

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

①

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : FORMADAL Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise _____ Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET* _____ Néant *

				Exercice N clos le,					N - 1											
				3	1	1	2	2	0	1	1	3	1	1	2	2	0	1	0	
		Brut		Amortissements, provisions		Net		Net												
		1		2		3		4												
	Capital souscrit non appelé (I)	AA																		
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	Frais d'établissement *	AC																
		CX	Frais de développement *																	
		AD	Concessions, brevets et droits de propriété industrielle																	
		AI	Fonds communaux (1)																	
		AJ	Autres immobilisations incorporelles																	
		AL	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles																	
		AN	Terrains	AO																
			Constructions																	
			Installations techniques, matériel et outillage industriels																	
			Autres immobilisations corporelles	AT	3 950	AU	1 398			2 552									3 486	
	Immobilisations en cours	AV		AW																
	Avances et acomptes	AX		AY																
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)		CS	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CT																
		CU	Autres participations	CV																
		BB	Créances rattachées à des participations	BC																
		BD	Autres titres immobilisés	BE																
		BF	Prêts	BG																
		BH	Autres immobilisations financières *	4 988	BI				4 988									3 750		
		TOTAL (II)	BJ	10 738	BK	1 698			9 039									7 236		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	BL	Matières premières, approvisionnements	BM	6 850			6 850										6 000		
		BN	En cours de production de biens	BO																
		BP	En cours de production de services	BQ	3 210			3 210										1 200		
		BR	Produits intermédiaires et finis	BS	780			780										1 200		
		BT	Marchandises	BU	5 420			5 420										5 200		
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV																	
	CRÉANCES	BX	Clients et comptes rattachés (3)*	53 437	BY	4 700			48 737									28 458		
		BZ	Autres créances (3)	1 483	CA				1 483									1 155		
	DIVERS	CB	Capital souscrit et appelé, non versé		CC															
		CD	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:		CE															
CF		Disponibilités	7 619	CG			7 619										12 094			
Comptes de régularisation	CH	Charges constatées d'avance (3) *	950	CI			950										2 500			
	TOTAL (III)	CJ	79 749	CK	4 700			75 049									57 806			
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW																	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM																		
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN																		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	90 486	IA	6 398			84 088									65 042			
	Renvois : (1) Dont droit au bail :			CP				(3) Part à plus d'un an :	CR								6 000			
	Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :				Créances :												

②

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2013

Désignation de l'entreprise		FORMADAL		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .. 20 000	DA	20 000	20 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	200	96	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG			
	Report à nouveau	DH	3 794	1 820	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 803	2 078	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées	DK			
	TOTAL (I)	DL	23 994	23 994	
	Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DM		
Provisions pour charges		DN			
TOTAL (II)		DO			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	950	450	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	37 836	27 956	
	Dettes fiscales et sociales	DY	17 306	12 642	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA				
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	FB			
TOTAL (IV)	EC	56 092	41 048		
(V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	84 088	65 042		
RENVOS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	56 092	40 906		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
Désignation de l'entreprise : FORMADAL					Néant <input type="checkbox"/> *		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	245 045	FB	FC	245 045	186 500
	Production vendue { biens * services* }	FD	142 006	FE	FF	142 006	106 550
		FG	93 366	FH	FI	93 366	70 200
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	480 417	FK	FL	480 417	363 250
	Production stockée*				FM	1 590	1 100
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	4 500	
	Autres produits (1) (11)				FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	486 507
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	197 394	152 100
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(220)	(2 600)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	103 425	78 750
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(850)	(3 300)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	100 516	72 627
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	1 342	991
	Salaires et traitements*				FY	52 941	41 674
	Charges sociales (10)				FZ	21 228	16 747
	Dotations (11)				GA	1 431	828
	Sur immobilisations (11)				GB		
	Autres dotations (11)				GC		4 000
	Provisions et charges : dotations (11)				GD	1 200	
Autres charges (12)				GE			
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	483 107	361 818
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	3 399	2 532
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR		87
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU		87
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV		(87)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	3 399	2 445

Désignation de l'entreprise <u>FORMADAL</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	300
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	300
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	403
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	403
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(103)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	494 367
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	486 807 364 350
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	484 004 362 272
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	2 803 2 078
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit - bail mobilier *	HP	10 453 5 980
	{ - Crédit - bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6bis) Dont dons faits par l'entreprise		
	(9) Dont produits et charges d'exploitation	A1	
	(10) Dont produits et charges personnelles de l'exploitant (à détailler au (8) ci-dessous)		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (à détailler au (8) ci-dessous)		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences, de charges		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles (à détailler au (8) ci-dessous)			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (nombre de lignes à inscrire pour le détail des produits et charges exceptionnelles à joindre en annexe) :	Exercice N		
<i>Cession matériel informatique</i>	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		300	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

5

IMMOBILISATIONS

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A				IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations				
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
					1	2	3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ		D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD		KE	KF	1 800	
CORP.	Terrains				KG		KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants M9]					KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M9]					KO		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						KP	KQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			[Dont Composants M9]				KT	KU	
	Installations générales, agencements, aménagements divers *							KV	KX	
	Matériel de transport *							KY	LA	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique						KZ	LC	600
		Emballages récupérables et divers *						LF	LG	
		Immobilisations corporelles en cours						LH	LI	
Avances et acomptes							LK	LL		
			TOTAL III	LN	4 350		LO	LP	600	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T		
	Autres participations				8U		8V	8W		
	Autres titres immobilisés				1P		1R	1S		
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	3 750	1U	1V	1 238	
				TOTAL IV	1Q	3 750	1R	1S	1 238	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	8 100	ØH	ØJ	3 638	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				1	2	3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	CØ		DØ	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LV		LW	1 800	1X	
CORP.	Terrains			IP	LX		LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA		MB	MC		
		Sur sol d'autrui		IR	MD		ME	MF		
		Inst. gales, agenets et am. des constructions		IS	MG		MH	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	MJ		MK	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers			IU	MM		MN	MO	
		Matériel de transport			IV	MP		MQ	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW	MS	1 000	MT	3 950	MU
	Emballages récupérables et divers*			IX	MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY	MZ		NA		NB	
Avances et acomptes			NC	ND		NE		NF		
		TOTAL III	IY	NG	1 000	NH	3 950	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	ØU		M7	ØW		
	Autres participations			IO	ØX		ØY	ØZ		
	Autres titres immobilisés			II	2B		2C	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières			I2	2E		2F	4 988	2G	
			TOTAL IV	I3	NJ		NK	4 988	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	ØK	1 000	ØL	10 738	ØM

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

6

AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise FORMADAL Néant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF	300	PG		PH	300		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC			
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
corporelles	Matériel de bureau et inform. mobilier	QO		QP		QQ	1 398	QR			
	Emballages récup. et divers	QS		QT		QU		QV			
TOTAL III		QU		QW		QX	597	QY	398		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN		ØP		ØQ	597	ØR	398		

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS EFFECTUÉS À PARTIR DES COLONNES POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
							N1	N2	N3	N4	N5
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5				N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9				Q1	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7				Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5			R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3			S4	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1			T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8				T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6			U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4			V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2			W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9			X1	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7				X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU				NV	
Total général non venté (NP + NQ + NR)	NW			Total général non venté (NS + NT + NU)	NY			Total général non venté (NW - NY)	NZ		

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice N° 2032

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Désignation de l'entreprise <u>FORMADAL</u>					Néant <input type="checkbox"/> *		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992*	IA	IB	IC	ID		
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992*	IE	IF	IG	IH		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y			
TOTAL II	6Z	1 200	1 200	TX	1 200		
Provisions pour dépréciation	(- incorporelle)	Ø1	Ø1	Ø1	Ø1		
	(- titres de participation)	Ø2	Ø2	Ø2	Ø2		
	(- autres immobilisations financières (1)*)	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9		
	Sur stocks et en cours	ØN	ØN	ØN	ØN		
	Sur comptes clients	6V	6V	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6Y	6Y	6Z	7A		
	TOTAL III	7B	4 500	4 700	4 500	4 700	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	4 500	5 900	4 500	5 900	
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	5 900	UF	4 500
		- financières		UG		UH	
- exceptionnelles			UJ		UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

Désignation de l'entreprise :		FORMADAL		Néant <input type="checkbox"/>		*					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UT		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières			4 988	UV		UW		4 988		
DE L'ACTIF COURANT	Clients douteux ou litigieux								6 000		
	Autres créances		UX	4							
	Créances rattachées à des participations pour dépréciation		UY								
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		UZ								
	Personnel et comptes rattachés										
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux										
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VN							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VO	483		1 483				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
Groupe et associés (2)		VC									
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR									
Charges constatées d'avance		VS	950		950						
TOTAUX		VT	60 857	VU	49 870	VV		10 988			
RENOUVOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	37 836		37 836						
Personnel et comptes rattachés		8C	2 392		2 392						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	9 907		9 907						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	494		494					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	3 872		3 872					
Obligations cautionnées			VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	642		642					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	950		950						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	56 092	VZ	56 092						
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2013

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

Désignation de l'entreprise : FORMADAL						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :										
								3	1	1	2	2	0	1	1			
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	2 803					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :		WB							
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE				WC							
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG				XD							
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX				XE							
	Amendes et pénalités		WJ								XW							
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										XY							
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7	494						
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7				K7							
RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15% ou de 19% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		- imposées aux taux de 0 %						I8							
	Fraction imposable des plus-values nettes à court terme										ZN							
Écart de plus-values nettes à court terme										WN								
Écart de moins-values nettes à long terme										WO								
Réintégrations des intérêts excédentaires (art.39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SW								WQ								
Déficit étranger antérieur déduit par les PME (art. 209C)		M8								WR	3 297							
II. DÉDUCTIONS						TOTAL I						WS						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		WT								WT								
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WU								WU								
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		- imposées au taux de 0 %		- imposées au taux de 19 %		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		- imputées sur les déficits antérieurs		WV					
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %												WH					
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												WP					
	Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A										WW					
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*												XB					
	Majoration d'amortissement*												I6					
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 septies		L2		Jeunes entreprises innovantes (art.44 septies A)		L5		WZ				
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)		L6		Sociétés investissements immobiliers cotées (art. 209C)		K3		Zone franche Corse (art. 44 decies)		ØT		XA				
Zone franche urbaine (art.44 octies et octies A)		ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodécies)		1F		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC		XY						
Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												XS						
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Déficits filiales et succursales étrangères article 209C		OT		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI				XG						
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II						XH						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)		XI		3 297				XI						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *						ZL						XJ						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *												XL						
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		3 297				XO						

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise										FORMADAL										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			OC	1 820		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserves légales		ZB	104								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			OD	2 078			- Autres réserves		ZD											
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)					Dividendes		ZE													
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)			OE				Autres répartitions		ZF											
	TOTAL I			OF	3 898			Report à nouveau		ZG	3 794										
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)												TOTAL II		ZH	3 898						
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)																					
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235ter ZCA au titre de l'exercice																					
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :					Exercice N-1 :						
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			J7			YQ														
	— Engagements de crédit-bail immobilier					YR															
	— Effets portés à l'escompte et non échus					YS															
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	— Sous-traitance					YT	13 300		10 000												
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8			XQ	19 950		15 500											
	— Personnel extérieur à l'entreprise					YU	13 280		10 400												
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	24 499		18 300												
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV															
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES			ST	29 487		18 427											
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	100 516		72 627												
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE					YW	842		865												
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS			9Z	500		126											
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	1 342		991												
T.V.A.	Montant de la T.V.A. collectée					9Y	94 220														
	— Montant de la T.V.A. déductible					9Z	71		880												
DIVERS	Montant de la T.V.A. déductible					ØB															
	— Valeur ajoutée constatée en exercice (montant de la valeur ajoutée constatée en exercice au régime simplifié d'imposition*)					ØS															
	— Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis)					YP															
	— Effectif affecté à l'activité artisanale					RL															
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés (à la disposition de la société)					ZK															
— Numéro de centre de gestion (Liste au 2059-C6; si oui cocher 1 sinon 0)					ZR																
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA			Plus-values à 15%		JK			Plus-values à 0%		JL							
						Plus-values à 19%		JM			Imputations		JC								
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD			Plus-values à 15%		JN			Plus-values à 0%		JO							
						Plus-values à 19%		JP			Imputations		JF								
	Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe.			JG	0		Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale		JH	0		N°SIRET de la société mère		JJ							

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)