

Duplicata

## RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU  
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE  
de Cayenne

15, avenue du Général de Gaulle  
BP 7028  
97307 CAYENNE CEDEX

TEL : 05.94.29.75.80

ISLA 149

18 rue Louis Blanc  
97300 Cayenne

V/REF :

N/REF : 2017 B 397 / 2018-B-869

Le greffier du tribunal mixte de commerce de Cayenne certifie qu'il a reçu le 27/07/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 09/07/2018

Concernant la société

ISLA 149  
Société par actions simplifiée  
18 rue Louis Blanc  
97300 Cayenne

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-869 le 10/10/2018

R.C.S. CAYENNE TMC 831 067 061 (2017 B 397)

Fait à Cayenne le 10/10/2018,

Le Greffier



SAS ISLA 149  
Société par actions simplifiée  
à capital variable au capital plancher de 34,20 euros  
Siège social : 18 rue Louis Blanc à Cayenne (97300)  
RCS n° 831067061 n° de gestion 2017 B 397

Greffé du Tribunal Mixte de commerce de  
CAYENNE  
Service du Registre du Commerce et des  
Sociétés

Le 10/07/2018

Lettre recommandée avec accusé de réception

Monsieur le Greffier,

Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli et en double exemplaire certifiés conformes par le président, les documents nécessaires au dépôt des comptes sociaux de la société ISLA 149 auprès de votre Tribunal de Commerce.

- Les comptes annuels de l'exercice comptable clos le 31/12/2017,
- Le rapport de gestion,
- Le procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 09/07/2018,
- Un chèque de ~~42,95~~ 42,95 euros correspondant aux frais de greffe.

42,95

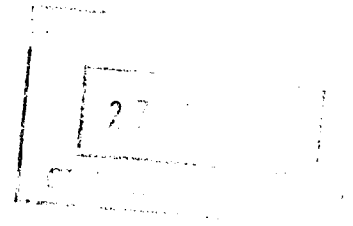
Je vous prie de croire, Monsieur le Greffier, à l'expression de mes sincères salutations.

Sylvio LAFRONTIERE  
Le Président,



2018/13/869

SAS ISLA 149  
Société par actions simplifiée  
à capital variable au capital plancher de 34,20 euros  
Siège social : 18 rue Louis Blanc à Cayenne (97300)  
RCS n° 831067061 n° de gestion 2017 B 397



PROCES-VERBAL  
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 09/07/2018

L'an deux mille dix huit le 09 juillet à 14 HEURES, les associés de la société susnommée se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au 18 rue Louis Blanc à Cayenne, sur convocation du président selon lettre adressé le 11/06/2018, à chaque associé, ou à leur mandataire dûment habilité à cet effet.

Le quorum prévu par les statuts étant respecté, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Est annexée une feuille de présence.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Sylvio LAFRONTIERE en sa qualité de président de la société SOLUTIS FINANCES.

Le président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion du président,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2017,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2017,
- Pouvoirs pour les formalités.

Le président dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- La copie des lettres de convocation des associés,
- Le rapport de gestion du président

Puis il déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi ont été tenus à la disposition des associés au siège social pendant les délais prévus par l'article 17-1 des statuts.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration à l'unanimité et reconnaît, en outre, la régularité de la convocation.

Les Associés mettent successivement aux voix les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'exercice arrêté au 31/12/2017 tels que le président les a établis, lesdits comptes se soldant par un résultat déficitaire de 15 431 euros et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

L'Assemblée Générale constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, que les comptes de l'exercice ne comprennent pas de dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 dudit Code.

**Cette décision est adoptée à l'unanimité.**

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris acte du résultat déficitaire de l'exercice constate qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 232-10 du code de commerce sur la réserve légale en cas de bénéfice réalisé.

En conséquence, l'Assemblée Générale constate qu'il n'est proposé pour l'exercice 2017, de distribution de dividende.

**Cette décision est adoptée à l'unanimité.**

#### **TROISIEME RESOLUTION**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale constate que la Société n'a distribué aucun dividende lors des trois derniers exercices, s'agissant de la première année d'activité.

**Cette décision est adoptée à l'unanimité.**

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'extraits du procès-verbal des présentes délibérations à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales requises et notamment de publicité.

**Cette décision est adoptée à l'unanimité.**

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président.

Pour SOLUTIS FINANCES

Le président



2018/18/869

SAS ISLA 149  
Société par actions simplifiée  
à capital variable au capital plancher de 34,20 euros  
Siège social : 18 rue Louis Blanc à Cayenne (97300)  
RCS n° 831067061 n° de gestion 2017 B 397

18/12/2017

**RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT  
EXERCICE CLOS AU 31/12/2017**

Monsieur Sylvio LAFRONTIERE, en qualité de président de SOLUTIS FINANCES, exerçant la présidence de la SAS ISLA 149 conformément à l'article 27 des statuts, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2017, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé :

**SITUATION DE LA SOCIETE**

Il est rappelé que la société a été constituée aux termes d'un acte sous seing privé à Cayenne. Elle a été immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Cayenne, sous le numéro RCS n° 814 635 991 et n° de gestion 2016 B 26.

Il est rappelé que ladite société a connu au cours de cet exercice une augmentation de capital le 28/11/2017.

**RESULTAT DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE**

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 266 euros pour la première année d'activité.

Le total des produits d'exploitation s'élève à 266 euros

Les charges d'exploitation se sont élevées à 15 697 euros dont des dotations aux amortissements pour un montant de 403 euros.

Par conséquent, le résultat d'exploitation est déficitaire de 15 431 euros au 31/12/2017.

Le résultat comptable de l'exercice présente donc un déficit de 15 431 euros.

**PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 ont été établis, conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentations et les méthodes d'évaluation retenues seront identiques à celles utilisées pour les exercices futurs.

### **AFFECTATION DE RESULTAT**

Le résultat comptable de l'exercice se traduisant, pour la première année, d'un déficit, la réserve légale n'a pas été constituée puisque celle-ci doit s'imputer sur les bénéfices dans la proportion d'un vingtième de ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article L 237-10 du code de commerce.

### **DISTRIBUTION DE DIVIDENDES**

Compte tenu de ces éléments, il n'est pas proposé pour l'exercice clos au 31/12/2017 de distribution d'un dividende.

### **RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices, s'agissant du premier exercice.

### **DEPENSES NON DEDUCTIBLES DU RESULTAT FISCAL**

Conformément aux dispositions de l'article 223 bis du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice ne comprennent pas de dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 dudit code.

### **CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 277-10 DU CODE DE COMMERCE**

Conformément à l'article L. 227-10 du Code de commerce, il est précisé dans le rapport spécial du président qu'il n'a pas été passé de conventions susceptibles de tomber sous le coup de cet article, conclues ou poursuivies au cours de l'exercice écoulé.

Pour la société SOLUTIS FINANCES

**Monsieur Sylvio LAFRONTIERE**  
Président



2018/18/869

TEXTE DES RESOLUTIONS A  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 09/07/2018

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'exercice arrêté au 31/12/2017 tels que le président les a établis, lesdits comptes se soldant par un déficit de 15 431 euros et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

L'Assemblée Générale constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quarter du Code général des impôts, que les comptes de l'exercice ne comprennent pas de dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 dudit Code.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'exercice 2017 étant le premier exercice et étant déficitaire, il n'y a pas lieu, en l'absence de bénéfices, à la constitution d'une réserve légale du vingtième de ceux-ci, comme prévu par les dispositions de l'article L 237-10 du code de commerce.

En conséquence, l'assemblée générale constate qu'il n'est pas proposé pour l'exercice clos au 31/12/2017, de distribution de dividende.

**TROISIEME RESOLUTION**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale constate que la Société n'a distribué aucun dividende lors des trois derniers exercices, s'agissant au demeurant du premier exercice comptable.

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du président sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, constate qu'aucune convention réglementée n'a été conclue ou poursuivie au cours de cet exercice.

**CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'extraits du procès-verbal des présentes délibérations à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales requises et notamment de publicité.

2018/13/869



Formulaire obligatoire  
(art 53 A ou 302 septies A bis  
du Code général des impôts)

**IMPÔT SUR LE REVENU**  
Bénéfices industriels et commerciaux

(Cocher la ou les cases correspondantes)

|                    |          |                                 |   |                  |  |
|--------------------|----------|---------------------------------|---|------------------|--|
| Exercice ouvert le | 08082017 | Régime d'imposition             | X | ou "réel normal" |  |
| et clos le         | 31122017 | Option pour la comptabilité     |   | TVA              |  |
|                    |          | Option pour le régime de la TVA |   |                  |  |

**A IDENTIFICATION**

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dénomination de l'entreprise : ISLA 149                                                                                         | 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 : |
| Adresse de l'entreprise : 18 RUE LOUIS BLANC<br>97300 CAYENNE                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |
| Mél :                                                                                                                           | <b>Certifié<br/>Conforme à<br/>L'original</b>                                                                                                                                                     |
| Téléphone :                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |
| SIREN 8 3 1 0 6 7 0 6 1                                                                                                         | Mél :                                                                                                                                                                                             |
| Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |
| Activités exercées (souligner l'activité principale) :<br>Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens mat |                                                                                                                                                                                                   |
| Personne inscrite au répertoire des métiers (cocher la case) <input type="checkbox"/>                                           |                                                                                                                                                                                                   |

**C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION** (cf. notice, page 3)

|                                                                                                                    | Col. 1           | Col. 2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| <b>1 Résultat fiscal</b> Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD) |                  | 15 027 |
| <b>2. Revenus de valeurs et capitaux mobiliers</b> (compris dans les résultats ci-dessus)                          |                  |        |
| - Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu..... a                                                                 |                  |        |
| à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ● ..... b                                               |                  |        |
| revenus nets exonérés (a - b)..... c                                                                               |                  |        |
| - Revenus soumis à l'impôt sur le revenu..... d                                                                    |                  |        |
|                                                                                                                    | Total c + d..... |        |
| <b>3. Total</b>                                                                                                    |                  | 15 027 |
| <b>4. Bénéfice imposable</b> (col. 1 - col. 2) ou <b>Déficit déductible</b> (col. 2 - col. 1) ●                    |                  | 15 027 |

**4. bis Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G du CGI)**

- Subventions d'équipement, indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI

e

- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI

f

**5. Plus-values**

|                                                                                      |                                                                                            |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| taxées selon les règles prévues par les particuliers ● <input type="text"/>          | à court terme et à long terme exonérées ● <input type="text"/>                             | à long terme imposables à 12,8 % ● <input type="text"/> |
| à long terme différée de 2 ans (art. 39 quinquies I-1 du CGI) ● <input type="text"/> | dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI) ● <input type="text"/> |                                                         |

**6. Exonérations et Abattements**

|                                                               |                                                                                  |                                                                                 |                                               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>   | ZRR art. 44 quinquies <input type="checkbox"/>                                   | Zone franche d'activités <input type="checkbox"/>                               | Autres dispositifs ● <input type="checkbox"/> |
| ZFU art. 44 octies et 44 octies A <input type="checkbox"/>    | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> | Jeune entreprise innovante (JEI) art. 44 sexies A <input type="checkbox"/>      |                                               |
| Exonération ou abattement pratique ● <input type="checkbox"/> | sur les plus-values à long terme imposables à 12,8 % <input type="text"/>        | sur le bénéfice <input type="text"/>                                            |                                               |
| Option pour le crédit d'impôt outre-mer :                     | dans le secteur productif (art. 244 quater W) <input type="checkbox"/>           | dans le secteur du logement social (art. 244 quater X) <input type="checkbox"/> |                                               |

**7. BIC non professionnels** (2031 Bis-SD) ● a - BÉNÉFICE  b - DÉFICIT  (15 027) c - PLUS-VALUE

**8. Régime des sociétés de personnes** ●

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.

Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

**ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)**

La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)

Nom, adresse, téléphone, mél du :

- Professionnel de l'expertise comptable : BCRH & ASSOCIES 35 Rue de Rome 75008 PARIS 0145612040

- Conseil :

- CGA :

N° d'agrément du CGA

Lieu: CAYENNE Date: 07052018

Qualité et nom du déclarant:

Signature:

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

# IMPÔT SUR LE REVENU

N° 2031 BIs-SD  
2018

Formulaire obligatoire  
(art 53 A ou 302 septies A bis du  
du Code général des impôts)

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2031-SD

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI).

(Si le cadre est insuffisant, joindre au présent formulaire un état du même modèle).

| Identification, adresse, qualité (associé, associé-gérant, etc.), des associés, personnes physiques ou morales ● | BIC « B » ou BIC non professionnels « M » ● | Quote-part du bénéfice ou du déficit ● à prendre en considération pour le calcul de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu ou, éventuellement, à l'impôt sur les sociétés | Quote-part des plus-values imposables au taux réduit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                | 2                                           | 3                                                                                                                                                                               | 4                                                    |
| FRANCOIS AUGU 41 CHEMIN DES HAUTS GRAVIERS 91370 VERRIERES-LE-BUISSON                                            | M                                           | (509)                                                                                                                                                                           |                                                      |
| JOEL BEYRAND 97 RUE LAZARE CARNOT 92140 CLAMART                                                                  | M                                           | (599)                                                                                                                                                                           |                                                      |
| ALEXANDRE FRANGULIAN 4 RUE D'ALSACE LORRAINE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT                                          | M                                           | (291)                                                                                                                                                                           |                                                      |
| CRISTINA BENARDEAU 10 RUE CERNUSCHI 75017 PARIS                                                                  | M                                           | (799)                                                                                                                                                                           |                                                      |
| YACINE BENKRITLY 88 RUE EMILE DUPLOYE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX                                                  | M                                           | (599)                                                                                                                                                                           |                                                      |
| ALEXIS BLANCHY 44 BOULEVARD GOUVIAN ST-CYR 75017 PARIS                                                           | M                                           | (719)                                                                                                                                                                           |                                                      |
| FLORIAN BRESSAND 19 RUE HAUTEFEUILLE 75006 PARIS                                                                 | M                                           | (699)                                                                                                                                                                           |                                                      |
| ISABELLE CIVEL 53 RUE LEON JOST 44000 NANTES                                                                     | M                                           | (499)                                                                                                                                                                           |                                                      |

Sociétés en commandite simple ● montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année 2017

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles ●, elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception.

● Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067-SD

Montant des :  
- Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).  
- Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.

Exercice 2017

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

### RÉMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2017, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A.

Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages.....

Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (\*) .....

Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (\*).....

(\*) À remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.

### PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié, elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre au formulaire n° 2031-SD une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

| Nature des immobilisations non amortissables | Valeur réévaluée | Prix d'acquisition | Plus-value ● |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
|                                              |                  |                    |              |

● Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

### Détermination du résultat de l'exercice

|                                                                                                                       | Bénéfice           | Déficit            | Plus-value         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Locations meublées non professionnelles ou membres non professionnels de copropriétés de cheval de course ou d'étafon |                    |                    |                    |
| Autres BIC non professionnels                                                                                         |                    | (15 027)           |                    |
| Résultat avant imputation des déficits antérieurs                                                                     | à reporter case 7a | à reporter case 7b | à reporter case 7c |

# IMPÔT SUR LE REVENU

## ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2031

**N° 2031 BIS**

(2018)

### Extension 1

## D RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS

[illegible]

[illegible]

2018/18/869  
①

## BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2018

|                                                                                  |                                                                                            |                                                                  |                 |                                                                                     |                                |                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|
| Désignation de l'entreprise ISLA 149                                             |                                                                                            |                                                                  |                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                                    |                                |                 |          |
| Adresse de l'entreprise 18 RUE LOUIS BLANC 97300 CAYENNE                         |                                                                                            |                                                                  |                 |                                                                                     |                                |                 |          |
| SIREN                                                                            |                                                                                            | 8 3 1 0 6 7 0 6 1                                                |                 |                                                                                     |                                |                 |          |
| Durée de l'exercice en nombre de mois *                                          |                                                                                            | 1 2                                                              |                 | Durée de l'exercice précédent * <input type="text"/>                                |                                |                 |          |
|                                                                                  |                                                                                            |                                                                  |                 | Exercice N clos le<br>31/12/2017                                                    |                                |                 |          |
| <b>ACTIF</b>                                                                     |                                                                                            |                                                                  |                 | Brut<br>1                                                                           | Amortissements-Provisions<br>2 | Net<br>3        |          |
| ACTIF IMMOBILISE                                                                 | Immobilisations incorporelles                                                              | Fonds commercial *                                               | 010             |                                                                                     | 012                            |                 |          |
|                                                                                  |                                                                                            | Autres *                                                         | 014             |                                                                                     | 016                            |                 |          |
|                                                                                  | Immobilisations corporelles *                                                              |                                                                  | 028             | 249 950                                                                             | 030                            | 403             | 249 547  |
|                                                                                  | Immobilisations financières * (1)                                                          |                                                                  | 040             |                                                                                     | 042                            |                 |          |
|                                                                                  | <b>Total I (5)</b>                                                                         |                                                                  | 044             | 249 950                                                                             | 048                            | 403             | 249 547  |
| 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             | 6 934                                                                               | 074                            |                 | 6 934    |
|                                                                                  | Valeurs mobilières de placement                                                            |                                                                  | 080             |                                                                                     | 082                            |                 |          |
|                                                                                  | Disponibilités                                                                             |                                                                  | 084             |                                                                                     | 086                            |                 |          |
|                                                                                  | Charges constatées d'avance *                                                              |                                                                  | 092             | 2 500                                                                               | 094                            |                 | 2 500    |
|                                                                                  | <b>Total II</b>                                                                            |                                                                  | 096             | 9 434                                                                               | 098                            |                 | 9 434    |
| <b>Total général (I + II)</b>                                                    |                                                                                            |                                                                  | 110             | 259 384                                                                             | 112                            | 403             | 258 981  |
| <b>PASSIF</b>                                                                    |                                                                                            |                                                                  |                 |                                                                                     |                                | Exercice N<br>1 | NET      |
| CAPITAUX PROPRES                                                                 | Capital social ou individuel *                                                             |                                                                  |                 | 120                                                                                 |                                |                 | 100      |
|                                                                                  | 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                                                                                 |                                |                 | 108 460  |
|                                                                                  | Report à nouveau                                                                           |                                                                  |                 | 134                                                                                 |                                |                 |          |
|                                                                                  | Résultat de l'exercice                                                                     |                                                                  |                 | 136                                                                                 |                                |                 | (15 431) |
|                                                                                  | Provisions réglementées                                                                    |                                                                  |                 | 140                                                                                 |                                |                 |          |
|                                                                                  | <b>Total I</b>                                                                             |                                                                  |                 | 142                                                                                 |                                |                 | 93 130   |
| Provisions pour risques et charges                                               |                                                                                            |                                                                  | <b>Total II</b> | 154                                                                                 |                                |                 |          |
| DETTES (4)                                                                       | Emprunts et dettes assimilées                                                              |                                                                  |                 | 156                                                                                 |                                |                 |          |
|                                                                                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                                                                  |                 | 164                                                                                 |                                |                 |          |
|                                                                                  | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        |                                                                  |                 | 166                                                                                 |                                |                 | 1 150    |
|                                                                                  | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                   |                                                                  |                 | 169                                                                                 |                                |                 | 131 974  |
|                                                                                  | Produits constatés d'avance                                                                |                                                                  |                 | 174                                                                                 |                                |                 | 32 727   |
| <b>Total III</b>                                                                 |                                                                                            |                                                                  | 176             |                                                                                     |                                | 165 851         |          |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                                              |                                                                                            |                                                                  | 180             |                                                                                     |                                | 258 981         |          |
| RENVIS                                                                           | (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                            |                 | 249 950  |
|                                                                                  | (3) Dont compte courant d'associés débiteurs                                               | 199                                                              | 6 934           | (5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      | 184                            |                 |          |
| * 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-BSD 2018

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     | Désignation de l'entreprise |                                               | ISLA 149 |     | Néant <input type="checkbox"/>     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----|------------------------------------|-----|
| <b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                             |                                               |          |     | Formulaire déposé au titre de l'IR |     |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                             |                                               |          |     | 018                                | x   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                             |                                               |          |     | Exercice N clos le 31/12/2017      |     |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                                                                                                     | Ventes de marchandises *                                                                                                                                            |                             |                                               |          |     | 209                                | 210 |
|                                                                                                                                                                                                             | Production vendue                                                                                                                                                   | Biens                       | dont export et livraisons intracommunautaires |          | 215 | 214                                |     |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                             |                                               |          | 217 | 218                                |     |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                             |                                               |          | 266 |                                    |     |
|                                                                                                                                                                                                             | 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 | 266                                |     |
| 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 taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                     |                             |                                               |          |     | 243                                | 244 |
|                                                                                                                                                                                                             | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                        |                             |                                               |          |     |                                    | 250 |
|                                                                                                                                                                                                             | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                                                                   |                             |                                               |          |     |                                    | 252 |
|                                                                                                                                                                                                             | Dotations aux amortissements *                                                                                                                                      |                             |                                               |          |     |                                    | 254 |
|                                                                                                                                                                                                             | Dotations aux provisions                                                                                                                                            |                             |                                               |          |     |                                    | 256 |
|                                                                                                                                                                                                             | 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 | 15 697                             |     |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                             |                                               |          | 270 | (15 431)                           |     |
| Produits financiers (III)                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                             |                                               |          | 280 |                                    |     |
| Charges financières (V)                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                             |                                               |          |     | 294                                |     |
| Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                             |                                               |          |     | 290                                |     |
| Charges exceptionnelles (VI) (dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) / dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)) |                                                                                                                                                                     |                             |                                               |          | 347 | 300                                |     |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                             |                                               |          |     | 306                                |     |
| <b>2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                             |                                               |          | 310 | (15 431)                           |     |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                             |                                               |          | 312 | 15 431                             |     |
| Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                             |                                               |          |     |                                    |     |
| Régime d'exploitation                                                                                                                                                                                       | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                                             |                             |                                               |          |     | 316                                |     |
|                                                                                                                                                                                                             | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles                                                                               |                             |                                               |          |     | 318                                | 403 |
|                                                                                                                                                                                                             | Provisions non déductibles *                                                                                                                                        |                             |                                               |          |     | 322                                |     |
|                                                                                                                                                                                                             | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                              |                             |                                               |          |     | 324                                |     |
|                                                                                                                                                                                                             | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                                                      |                             |                                               |          |     | 247                                | 330 |
|                                                                                                                                                                                                             | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies 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                                |     |
| Dédutions                                                                                                                                                                                                   | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                           |                             |                                               |          |     | 997                                |     |
|                                                                                                                                                                                                             | Entreprises nouvelles (44. sexties)                                                                                                                                 |                             |                                               |          |     | 986                                | 342 |
|                                                                                                                                                                                                             | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                                                                   |                             |                                               |          |     | 981                                |     |
|                                                                                                                                                                                                             | ZRD (44. terdecies)                                                                                                                                                 |                             |                                               |          |     | 127                                |     |
|                                                                                                                                                                                                             | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                                                                  |                             |                                               |          |     | 991                                |     |
|                                                                                                                                                                                                             | ZFA (44. quaterdecies)                                                                                                                                              |                             |                                               |          |     | 345                                | 350 |
|                                                                                                                                                                                                             | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                                                         |                             |                                               |          |     | 346                                |     |
|                                                                                                                                                                                                             | Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies)                                                                                                                            |                             |                                               |          |     | 655                                |     |
|                                                                                                                                                                                                             | Investissements outre-mer                                                                                                                                           |                             |                                               |          |     | 344                                |     |
|                                                                                                                                                                                                             | Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undecies)                                                                                                                |                             |                                               |          |     | 990                                |     |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                             |                                               |          | 352 | 15 027                             |     |
| Déficits                                                                                                                                                                                                    | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                                                          |                             |                                               |          |     | 356                                |     |
|                                                                                                                                                                                                             | Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :                                                                                                    |                             |                                               |          |     |                                    | 360 |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                             |                                               |          | 370 | 15 027                             |     |

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

③

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ISLA 149

Néant ☐ \*

| 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         |         |                                                         |  |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 420             |  | 422                                                     |         | 424           |  | 426         |         |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Constructions                                              | 430             |  | 432                                                     |         | 434           |  | 436         |         |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440             |  | 442                                                     | 249 950 | 444           |  | 446         | 249 950 |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Installations générales agencements 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                                                     | 249 950 | 494           |  | 496         | 249 950 |                                                         |  |                                                        |  |

| II                            |                                                            | AMORTISSEMENTS |  | Montant des amortissements au début de l'exercice |     | Augmentations : dotations de l'exercice |  | Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises |     | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES |                                                            |                |  |                                                   |     |                                         |  |                                                                                  |     |                                                   |  |
| 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                                               | 403 | 534                                     |  | 536                                                                              | 403 |                                                   |  |
|                               | 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                                               | 403 | 574                                     |  | 576                                                                              | 403 |                                                   |  |

| III                                                                                                                                                                                                 |                  | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES |                   | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(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  |
|                                                                                                                                                                                                     |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |       |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                     |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |       |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                     |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |       |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                     |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |       |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                     |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |       |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                     |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |       |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                     |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |       |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                     |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |       |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                     |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |       |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                     |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |       |     |     |     |
| Immobilisations                                                                                                                                                                                     | 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 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧ |     |     |     |
| 1                                                                                                                                                                                                   |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |       |     |     |     |
| 2                                                                                                                                                                                                   |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |       |     |     |     |
| 3                                                                                                                                                                                                   |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |       |     |     |     |
| 4                                                                                                                                                                                                   |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |       |     |     |     |
| 5                                                                                                                                                                                                   |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |       |     |     |     |
| 6                                                                                                                                                                                                   |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |       |     |     |     |
| 7                                                                                                                                                                                                   |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |       |     |     |     |
| 8                                                                                                                                                                                                   |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |       |     |     |     |
| 9                                                                                                                                                                                                   |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |       |     |     |     |
| 10                                                                                                                                                                                                  |                  |                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |       |     |     |     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               | 578              | 580                       | 582               | 584                                                                                                                                                  | 586                  | 587        | 589              | 590   | 591 | 592 | 593 |
| Plus-values taxables à 19 % (1)                                                                                                                                                                     |                  | 579                       |                   | Régularisations                                                                                                                                      | 590                  | 585        | 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                  | 585        | 597              | 599   |     |     |     |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |            |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |  |            |  |                                                           |  |            |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|-----|--|-----|--|--|---|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|-----|--|-----|--|--|---|--|--|--|--|--|---------------|-----|--|-----|--|--|---|--|--|--|--|--|------------------------------------|-----|--|-----|--|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|-----|--|-----|--|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------|-----|--|-----|--|--|---|--|--|--|--|--|------------------------------------|-----|--|-----|--|--|---|--|--|--|--|--|--------------|--|------------|--|------------|--|-----------------------------------------------------------|--|------------|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>ISLA 149</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |            |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            |                                | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |  |            |  |                                                           |  |            |  |  |  |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |            |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |  |            |  |                                                           |  |            |  |  |  |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |            | 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        |                                | 630        |                                         | 634                                                                                                                                                                                |                                                                              | 636        |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |  |            |  |                                                           |  |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sur stocks et en cours                   | 640        |                                | 630        |                                         | 644                                                                                                                                                                                |                                                                              | 646        |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |  |            |  |                                                           |  |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sur clients et comptes rattachés         | 650        |                                | 642        |                                         | 654                                                                                                                                                                                |                                                                              | 656        |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |  |            |  |                                                           |  |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autres provisions pour dépréciation      | 660        |                                | 652        |                                         | 664                                                                                                                                                                                |                                                                              | 666        |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |  |            |  |                                                           |  |            |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | <b>680</b> |                                | <b>682</b> |                                         | <b>684</b>                                                                                                                                                                         |                                                                              | <b>686</b> |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |  |            |  |                                                           |  |            |  |  |  |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6"><b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b></td> <td colspan="6"><b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br/>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Dotations</td> <td colspan="2">Reprises</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Immob. incorporelles</td> <td>700</td> <td></td> <td>705</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td colspan="5">Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes</td> </tr> <tr> <td>Terrains</td> <td>710</td> <td></td> <td>715</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Constructions</td> <td>720</td> <td></td> <td>725</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Inst. techniques mat. et outillage</td> <td>730</td> <td></td> <td>735</td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Inst. générales, agencements amén. div.</td> <td>740</td> <td></td> <td>745</td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Matériel de transport</td> <td>750</td> <td></td> <td>755</td> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td>760</td> <td></td> <td>765</td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL</b></td> <td><b>770</b></td> <td></td> <td><b>775</b></td> <td></td> <td colspan="2"><b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b></td> <td><b>780</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> |                                          |            |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            |                                |                                           |  | <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b> |  |  |  |  |  | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(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 |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b> |  | <b>770</b> |  | <b>775</b> |  | <b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b> |  | <b>780</b> |  |  |  |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |            |                                |            |                                         | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(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                                                                                                                                                                                  |                                                                              |            |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |  |            |  |                                                           |  |            |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | <b>770</b> |                                | <b>775</b> |                                         | <b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b>                                                                                                                          |                                                                              | <b>780</b> |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |  |            |  |                                                           |  |            |  |  |  |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |            |                                |            |                                         | <b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>                                                                                                                             |                                                                              |            |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |  |            |  |                                                           |  |            |  |  |  |
| 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        |                                         | <b>IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA</b>                                                                                                                           |                                                                              |            |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |  |            |  |                                                           |  |            |  |  |  |
| 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        |                                         | <b>V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS</b> (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)                                                            |                                                                              |            |                                | 800                                       |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |  |            |  |                                                           |  |            |  |  |  |
| <b>VI DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |            |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            |                                |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |  |            |  |                                                           |  |            |  |  |  |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |            |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            | 381                            |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |  |            |  |                                                           |  |            |  |  |  |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |            |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            | 380                            |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |  |            |  |                                                           |  |            |  |  |  |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |            |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            | 388                            |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |  |            |  |                                                           |  |            |  |  |  |
| 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 qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |            |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                              |            | 397                            |                                           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                      |     |  |     |  |  |   |                                                                              |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |                                    |     |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |              |  |            |  |            |  |                                                           |  |            |  |  |  |

(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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| Désignation de l'entreprise: .....ISLA 149.....                                                                                                                                                                                                                          |     | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |     |
| Exercice ouvert le: ..08./08./2017. et clos le: ....31./12./2017                                                                                                                                                                                                         |     | Données en nombre de mois 1 2               |     |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |                                             |     |
| 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 |                                             |     |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      | 105 |                                             |     |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 106 |                                             |     |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                 |     |                                             |     |
| Autres produits de gestion 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                                                                                                                                                                                                                                        | 113 |                                             |     |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | 111 |                                             |     |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   | 116 |                                             |     |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     | 153 |                                             |     |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 144 |                                             |     |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                         |     |                                             |     |
| 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                                | 146 |                                             |     |
| 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 afférentes 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 si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  | 150 |                                             |     |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 152 |                                             |     |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                             |     |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                | 137 |                                             |     |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                               |     |                                             |     |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                        | 117 |                                             |     |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |     |                                             |     |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la 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                       |     |                                             |     |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                    | 020 |                                             |     |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)                                                                                                                                                                                                            | 022 | Effectifs au sens de la CVAE *              | 023 |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     | 024 | 160                                         | / / |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        |     | / /                                         |     |
| <b>VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>                                                                                                                                                                                            |     |                                             |     |
| Effectif moyen du personnel *                                                                                                                                                                                                                                            | 376 |                                             |     |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           | 657 |                                             |     |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          | 651 |                                             |     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               | 861 |                                             |     |

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

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2018

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ \*

Exercice clos le

31122017

SIREN

8 3 1 0 6 7 0 6 1

Dénomination de l'entreprise

ISLA 149

Adresse (voie)

18 RUE LOUIS BLANC

Code postal

97300

Ville

CAYENNE

|                                                                                |     |    |                                                       |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------|-----|------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 | 1  | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 | 1    |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 27 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 1001 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  M Nom patronymique  Prénom(s)  SYLVIO  
 Nom marital  % de détention  34,03 Nb de parts ou actions  341  
 Naissance: Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  18 Voie  RUE LOUIS BLANC  
 Code Postal  97300 Commune  CAYENNE Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance: Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

BAGS Experts-comptables Janvier 2010 : Etat préparatoire

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2018

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

N° de dépôt



(1) Néant ☒ \*

Exercice clos le

31122017

SIREN

8 3 1 0 6 7 0 6 1

Dénomination de l'entreprise

ISLA 149

Adresse (voie)

18 RUE LOUIS BLANC

Code postal

97300

Ville

CAYENNE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.