

Désignation de l'entreprise <u>FONDS DE DOTATION I.S.H.</u> Provisoire										Néant <input type="checkbox"/> *											
Adresse de l'entreprise <u>100 RUE LA FAYETTE</u> <u>75010</u> <u>PARIS</u>																					
SIREN <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																					
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>2</u> <u>0</u> Durée de l'exercice précédent * <u> </u> <u>2</u>																					
										Exercice N clos le <u>3</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>2</u> <u>0</u> <u>2</u> <u>4</u>											
ACTIF										Brut 1											
Amortissements-Provisions 2										Net 3											
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial *		010		012														
			Autres *		014		016														
	Immobilisations corporelles *				028	1 151	030		1 151												
	Immobilisations financières * (1)				040		042														
	Total I (5)				044	1 151	048		1 151												
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050			052														
		Marchandises *		060			062														
	Avances et acomptes versés sur commandes		064			066															
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068			070														
		Autres * (3)		072			074														
	Valeurs mobilières de placement		080			082															
	Disponibilités		084		13 043	086		13 043													
	Charges constatées d'avance *		092			094															
	Total II				096	13 043	098		13 043												
	Total général (I + II)				110	14 195	112		14 195												
PASSIF										Exercice N 1											
NET																					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		10 426														
	Écarts de réévaluation				124																
	Réserve légale				126																
	Réserves réglementées *				130																
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)				131) 132														
	Report à nouveau				134																
	Résultat de l'exercice				136																
	Provisions réglementées				140																
	Total I				142		10 426														
	Total II				154																
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156																
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164																
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166		1 549														
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169) 172	2 219													
	Produits constatés d'avance				174																
Total III				176		3 769															
Total général (I + II + III)				180		14 195															
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														
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		FONDS DE DOTATION I.S.H.		Néant <input type="checkbox"/>		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Provisoire		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		
						Exercice N clos le 13.11.212.0.2.4		
						1		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214		
					217	218		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
Autres produits					230	52 071		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	52 071	
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	33 128	
	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 *	259	23 518	262	23 518	
								dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles
Total des charges d'exploitation (II)						264	56 646	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(4 575)	
Produits financiers	(III)	280			Charges financières	(V)	294	
Produits exceptionnels	(IV)	290	4 575		Charges exceptionnelles	(VI)	300	
Impôt sur les bénéfices *	(VII)						306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310		
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318				
	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		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330		
	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. sexes)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexes A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindecies)	138			
	Dont divers	ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		350
		Créance due au report en arrière du déficit				346		
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356	
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :							360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370	

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