

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

Désignation de l'entreprise Entreprise individuelle TRAK'TERRE

Néant ☐ \*

A — RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 31/12/2020

Exercice N-1 clos le                     

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209	0.00	210	0.00	
	Production vendue { biens, services* } dont export et livraisons intracommunautaires	215	0.00	214	31 726.09	
		217	0.00	218	946.00	
		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	0.00	
	Production immobilisée*			224	0.00	
	Subventions d'exploitation reçues			226	0.00	
	Autres produits			230	0.00	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	32 672.09
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	10 786.96	
	Variation de stock (marchandises)*			236	0.00	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	365.94	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	0.00	
	Autres charges externes* : { dont crédit bail : 0.00 — mobilier : 0.00 — immobilier : 0.00 }			242	7 243.87	
	Impôts, taxes et versements assimilés { dont taxe professionnelle CFE et CVAE* }	243		244	698.76	
	Rémunérations du personnel*			250	0.00	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	1 758.85	
	Dotations aux amortissements*			254	594.86	
	Dotations aux provisions			256	0.00	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	0.00	
		260				
Total des charges d'exploitation (II)				264	21 449.24	
1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	11 222.85	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	0.00	
	Produits exceptionnels (IV)			290	0.00	
	Charges financières (V)			294	31.67	
	Charges exceptionnelles (VI)			300	0.00	
	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	0.00	
2 — BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)				310	11 191.18	
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2				
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	
	Divers* dont ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344	
Zones de revitalisation rurales (44. quinderdecies)				138		
Pôle de compétitivité (44. undecies)				990		
Créance due au report en arrière du déficit				346		
Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2				352		
Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprises I.S. seulement)				356		
Déficits antérieurs reportables : * .....dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2				370		
Primes et cotisations complémentaires facultatives				381		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :				380		
n° du centre de gestion agréé :				388		
Montant de la T.V.A. collectée				374	0.00	
Effectif moyen du personnel* :				376		
dont apprentis :						
handicapés :						
Effectif affecté à l'activité artisanale				861		
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :				378	0.00	
Montant des prélèvements personnels de marchandises* :				399		

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