

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

Désignation de l'entreprise \_\_\_\_\_ Néant ☐ \*

A — RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le \_\_\_\_\_ Exercice N-1 clos le \_\_\_\_\_  
1 2

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209		210		
	Production vendue	{ biens services* }	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
				217		218	
				(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production stockée*				224		
	Production immobilisée*				226		
	Subventions d'exploitation reçues				230		
Autres produits				232			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					234		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				236		
	Variation de stock (marchandises)*				238		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				240		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				242		
	Autres charges externes* :	( dont crédit bail : — mobilier : ..... — immobilier : ..... )			244		
	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	
260							
Total des charges d'exploitation (II)					264		
1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280		
	Produits exceptionnels (IV)				290		
	Charges financières (V)				294		
	Charges exceptionnelles (VI)				300		
	Impôts sur les bénéfices* (VII)				306		
2 — BÉNÉFICE OU PERTE : 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 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 cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Pôle de compétitivité (44. undecies)	990	
	Divers* dont ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : * .....dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :		380	n° du centre de gestion agréé : 388	
Montant de la T.V.A. collectée		374	Effectif moyen du personnel* :		376	Effectif affecté à l'activité artisanale 861	
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :		378	Montant des prélèvements personnels de marchandises* :		399		

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