



## A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export et livraisons intracommunautaires	209		210		
	Production vendue	biens		215		214		
		services*		217		218		
	Production stockée* ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )				222			
	Production immobilisée*				224			
	Subventions d'exploitation reçues				226			
	Autres produits				230			
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232			

CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)	234		
	Variation de stock (marchandises)*	236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)	238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*	240		
	Autres charges externes* : ( dont crédit bail : — mobilier : ..... — immobilier : ..... )	242		
	Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle* 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 )	262		
	Total des charges d'exploitation (II)	264		

## 1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)

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)

## 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 nouveautés 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	

Dédutions	Entreprise nouvelles (44. <i>sexies</i> )	986		Zone franche urbaine (44. <i>octies</i> )	987		Zone franche Corse (44. <i>décies</i> )	988		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. <i>septies</i> )	981		Jeune entreprise innovante (44. <i>sexies A</i> )	989		Pôle de compétitivité (44. <i>undécies</i> )	990			
	Divers*,	( dont : investissements outre-mer	344		créance due au report en arrière du déficit*	346		)		350	

## RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1  
Déficit col. 2

Déficit col. 2

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

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :	380		n° du centre de gestion agréé :	388						
--	-----	--	--	-----	--	---------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--

n° du centre de  
gestion agréé :

388

Montant de la T.V.A. collectée	374		Effectif moyen du personnel* :	376			dont apprentis : <input type="text"/>	handicapés : <input type="text"/>
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378		Montant des prélèvements personnels de marchandises* :	399				

Montant des prélèvements  
de marchandises\* :

399

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

Désignation de l'entreprise

Néant

A

RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises\*

Production vendue

Production stockée\*

Production immobilisée\*

Subventions d'exploitation reçues

Autres produits

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

biens

services\*

dont export et livraisons intracommunautaires

209

215

217

210

214

218

222

224

226

230

232

Achats de marchandises\* (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)\*

Achats de matières premières et autres approvisionnements\* (y compris droits de douane)

Variation de stock (matières premières et approvisionnement)\*

Autres charges externes\* :

Impôts, taxes et versements assimilés

Rémunérations du personnel\*

Charges sociales (cf. renvoi 380)

Dotations aux amortissements\*

Dotations aux provisions

Autres charges

Total des charges d'exploitation (II)

dont crédit bail :

— mobilier :.....

— immobilier : .....

dont taxe professionnelle\*

243

244

250

252

254

256

262

264

1

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)

Produits financiers

Produits exceptionnels

Charges financières

Charges exceptionnelles

Impôts sur les bénéfices\*

(III)

(IV)

(V)

(VI)

(VII)

280

290

294

300

306

2

BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)

B

RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2

Rémunérations et avantages personnels non déductibles\*

Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

Provisions non déductibles\*

Impôts et taxes non déductibles\* (cf nouveautés page 7 de la notice 2033.not)

Divers\*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés

247

écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM\*

248

316

318

322

324

330

Entreprise nouvelles (44. sexes)

Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)

Divers\*, (dont : investissements outre-mer

986

Zone franche urbaine (44. octies)

987

Zone franche Corse (44. décies)

988

Pôle de compétitivité (44. undécies)

990

créance due au report en arrière du déficit\*

346

342

350

354

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1

Déficit col. 2

Déficits

Déficits antérieurs reportables : \* .....

356

360

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1

Déficit col. 2

Primes et cotisations complémentaires facultatives

Montant de la T.V.A. collectée

Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :

381

374

378

Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant\* :

Effectif moyen du personnel\* :

Montant des prélèvements personnels de marchandises\* :

380

376

399

n° du centre de gestion agréé :

388

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2033 B - IMPRIMERIE NATIONALE

Février 2006 - 5 011594 1

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