

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

PRODUITS 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)

CHARGES D'EXPLOITATION

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)

1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Produits financiers

Produits exceptionnels

Charges financières

Charges exceptionnelles

Impôts sur les bénéfices\*

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\*

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

Provisions non déductibles\*

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

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

écart de valeurs liquidatives sur OPCVM\*

Déductions

Entreprise nouvelles

Reprise d'entreprises en difficulté

Divers\*, (dont : investissements outre-mer

Zone franche urbaine

Jeune entreprise innovante

créance due au report en arrière du déficit\*

Zone franche Corse

Pôle de compétitivité

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1  
Déficit col. 2

Déficits

Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)

Déficits antérieurs reportables : \* .....dont imputés sur le résultat :

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1  
Déficit col. 2

Primes et cotisations complémentaires facultatives

Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant\* :

Montant de la T.V.A. collectée

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

Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant\* :

Effectif moyen du personnel\* :

Montant des prélèvements personnels de marchandises\* :

n° du centre de gestion agréé :

dont apprentis : handicapés :

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

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\*

Production vendue

Production stockée\*

Production immobilisée\*

Subventions d'exploitation reçues

Autres produits

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

CHARGES D'EXPLOITATION

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)

1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Produits financiers

Produits exceptionnels

Charges financières

Charges exceptionnelles

Impôts sur les bénéfices\*

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\*

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

Provisions non déductibles\*

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

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

Déductions

Entreprise nouvelles

Reprise d'entreprises en difficulté

Divers\*

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1  
Déficit col. 2

Déficits

Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)

Déficits antérieurs reportables :\*

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1  
Déficit col. 2

Primes et cotisations complémentaires facultatives

Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant\*

Montant de la T.V.A. collectée

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

Zone franche urbaine

Jeune entreprise innovante

Investissements outre-mer

Zone franche Corse

Pôle de compétitivité

Créance due au report en arrière du déficit\*

Effectif moyen du personnel\*

Montant des prélèvements personnels de marchandises\*

n° du centre de gestion agréé :

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

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	dont export et livraisons intracommunautaires	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	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		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		
Dédutions	Entreprise nouvelles (44. sexies) 986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987	Zone franche Corse (44. décies) 988				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Pôle de compétitivité (44. undécies) 990			342	
	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	352	354	
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	372	
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		dont apprentis : handicapés :			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378		Montant des prélèvements personnels de marchandises* : 399					

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