

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\*

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 : \* .....

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

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises\*

dont export et livraisons intracommunautaires

209

215

217

Production vendue

biens

services\*

Production stockée\* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)

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\* : (dont crédit bail : — mobilier : — immobilier : )

Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle\* 243 )

Rémunérations du personnel\*

Charges sociales (cf. renvoi 380)

Dotations aux amortissements\*

Dotations aux provisions

Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger\* 259 , dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 )

Total des charges d'exploitation (II)

1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Produits financiers (III)

Produits exceptionnels (IV)

Charges financières (V)

Charges exceptionnelles (VI)

Impôts sur les bénéfices\* (VII)

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 247 , écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM\* ,

Déductions

Entreprise nouvelles (44. septies) 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. septies A) 989 , Pôle de compétitivité (44. undécies) 990 ,

Divers\*, (dont : 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

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 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 (sauf immobilisations) : 378 , Montant des prélèvements personnels de marchandises\* : 399

\*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)

PRODUITS 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 (44. sexies)

Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)

Divers\*, (dont : investissements outre-mer

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

Effectif moyen du personnel\*

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

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.