

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) :

n° du centre de gestion agréé :

Effectif moyen du personnel*

Montant des prélèvements personnels de marchandises*

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*

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

Déductions

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Déficits

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

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) :

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

Zone franche urbaine (44. octies et octies A)

Jeune entreprise innovante (44. septies A)

Investissements outre-mer

Créance due au report en arrière du déficit*

Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :

Effectif moyen du personnel* :

Montant des prélèvements personnels de marchandises* :

écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*

Zone franche Corse (44. décies)

Pôle de compétitivité (44. undécies)

Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2

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*		209		210			
	Production vendue	{	biens	intracommunautaires	215		214	
					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	
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989			
	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 (sauf immobilisations) :		378		Montant des prélèvements personnels de marchandises* :	399			

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