

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SCI MARTIN et DUPONT**Néant ☐**A — RÉSULTAT COMPTABLE**

Exercice N clos le

3 | 1 | 1 | 2 | | | |

Exercice N-1 clos le

| | | | | | | |

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Régularisations

Déductions

Déficits

Déficits

Déficits

Déficits

Déficits

Déficits

Déficits

Déficits

Déficits

Déficits

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	67750	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	67750	

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 :			242	19515	
Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle*		243		244	5000	
Rémunérations du personnel*					250		
Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		
Dotations aux amortissements*					254	32000	
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	56515	

1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I — II)					270	11235	
Produits financiers				(III)	280		
Produits exceptionnels				(IV)	290		
Charges financières				(V)	294		
Charges exceptionnelles				(VI)	300		
Impôts sur les bénéfices*				(VII)	306	1685	

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

B — RÉSULTAT FISCAL Reportez le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

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	1685	
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330		

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. undecies)	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

Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)					356		
---	--	--	--	--	-----	--	--

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.