

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

 Désignation de l'entreprise _____ Néant *

A — RÉSULTAT COMPTABLE

 Exercice N clos le
 | | | | | | | | | |
 1

 Exercice N-1 clos le
 | | | | | | | | | |
 2

		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le						
		1		2						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209		210						
	Production vendue	{ biens services*	dont export et livraisons 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 contribution économique territoriale*)		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* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262						
		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					
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone franche Corse (44. decies)	988		
	Divers* dont ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Pôle de compétitivité (44. undecies)	990		342
						Créance due au report en arrière du déficit	346			350
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352	354				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356						
	Déficits antérieurs reportables : *					360				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	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				