

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 services* }	{ dont export et livraisons intracommunautaires }	215	214	
				217	218	
				(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* }	{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262		
			260				
Total des charges d'exploitation (II)					264		

1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

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

B — RÉSULTAT FISCAL					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	
Déductions	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	
	Entreprise nouvelles (44. sevis)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Zone franche Corse (44. décies)	988	
	Divers*, (dont : investissements outre-mer	344		créance due au report en arrière du déficit*	346	
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					370	372
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :	380	
Montant de la T.V.A. collectée		374		Effectif moyen du personnel* :	376	
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.

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Février 2009 - 8 005703 1 • N° 2033 B - IMPRIMERIE NATIONALE

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 services*	{ dont export et livraisons intracommunautaires	215	214		
				217	218		
				(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)

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

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*		330	

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			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

Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)				352			354
	Déficits antérieurs reportables :*							360

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.

2e EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Février 2009 - 8.005703.1 - N° 2033 B - IMPRIMERIE NATIONALE

