

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	209			210				
	215			214				
PRODUITS D'EXPLOITATION	217			218				
				222				
PRODUITS D'EXPLOITATION				224				
				226				
PRODUITS D'EXPLOITATION				230				
				232				
CHARGES D'EXPLOITATION				234				
				236				
CHARGES D'EXPLOITATION				238				
				240				
CHARGES D'EXPLOITATION				242				
				244				
CHARGES D'EXPLOITATION				250				
				252				
CHARGES D'EXPLOITATION				254				
				256				
CHARGES D'EXPLOITATION				262				
				264				
1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								
PRODUITS ET CHARGES DIVERS				280				
				290				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS				294				
				300				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS				306				
				310				
2 — BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)								
B — RÉSULTAT FISCAL				Report le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		314		
Réintégrations				316				
				318				
Réintégrations				322				
				324				
Réintégrations				330				
				330				
Déductions	986			987			342	
	981			989			350	
Déductions	345			344			354	
							356	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1		352		
				Déficit col. 2		354		
Déficits				356				
							360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1		370		
				Déficit col. 2		372		
Déficits	381			380			388	
Montant de la T.V.A. collectée				374		376		
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :				378		399		

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

N° 2033-B - IMPRIMERIE NATIONALE Février 2013 - 126 571

*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	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						
	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 CFE et CVAE*)			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			330						
			écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*			248							
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)		986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		Zone franche Corse (44. decies)	988				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Pôle de compétitivité (44. undecies)	990		342		
	Divers* dont ZFA (44. quaterdecies)		345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		350		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS							Bénéfice col. 1			352			
							Déficit col. 2				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			
							Déficit col. 2				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 :		Effectif affecté à l'activité artisanale	861
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	3	4	5	6	7	8	9	10

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

PRODUITS D'EXPLOITATION	Produits		Charges		Exercice N	Exercice N-1		
	209	215	217	243			1	2
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 taxe professionnelle CFE et CVAE*)				243			
	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	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		
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)		986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	Zone franche Corse (44. decies)	988	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Pôle de compétitivité (44. undecies)		990
	Divers* dont ZFA (44. quaterdecies)		345	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		
					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	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 :		
						Effectif affecté à l'activité artisanale 861		
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.