

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

Désignation de l'entreprise _____

A – RÉSULTAT COMPTABLE

		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
		1		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises* _____ dont export et livraisons intracommunautaires _____	209	210		
	Production vendue { biens _____ services* _____	215	214		
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	217	218		
	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		
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 Reportez 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*		324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés _____ écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* _____	247	248	330	
Déductions	Exonérations ou abattements sur le bénéfice et exonération des entreprises nouvelles, entreprises implantées en zones franches urbaines ou en zone franche corse*			342	
	Divers*, (dont : Invest. dans les DOM-TOM _____ créance due au report en arrière du déficit* _____)	344	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 : (Entreprises I.S. seulement)*dont imputés sur le résultat :			360	
	Amortissements réputés différés créés (col. 1) ou imputés (col. 2)*		366	368	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370	372	
Primes et cotisations complémentaires facultatives _____	381	382		n° du centre de gestion agréé : _____	388
Montant de la T.V.A. collectée _____	374	376		Montant des prélèvements personnels de marchandises* _____	
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) : _____	378	380		399	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

