

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

Désignation de l'entreprise

Néant

A — RÉSULTAT COMPTABLE		UNSA - CMM		Exercice N clos le 31/12/2013		Exercice N-1 clos le 31/12/2012	
				1		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209	210			
	Production vendue	{ biens } dont export et livraisons intracommunautaires { services* }	215	214			
			217	218	2484	2610	
				222			
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		224			
	Production immobilisée*			226			
	Subventions d'exploitation reçues			230			
Autres produits			232	2484	2610		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				234			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			236			
	Variation de stock (marchandises)*			238	1391	502	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			240			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			242	1599	1130	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : — mobilier : — immobilier : )		244			
	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*	259		262			
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)				264	2990	1632	
1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	-(506)	978	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	198	268	
	Produits exceptionnels (IV)			290	45		
	Charges financières (V)			294	93	106	
	Charges exceptionnelles (VI)			300			
	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306			
2 — BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)				310	-(357)	1140	
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		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		
	Divers* dont ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		
			Zone franche Corse (44. decies)	988			
			Pôle de compétitivité (44. undecies)	990			342
			Créance due au report en arrière du déficit	346			350
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				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		378		dont apprentis :			
				handicapés :			
				Effectif affecté à l'activité artisanale		861	
				Montant des prélèvements personnels		390	
				n° du centre de gestion agréé :		388	

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

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