

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*			210			
	Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215			
			services*	217			
	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	2484	2610	
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	1391	502	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240			
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : — mobilier : — immobilier :)		242	1599	1130	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE*)		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	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