

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
31/12/2014
1

Exercice N-1 clos le
31/12/2013
2

| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|-----|------|--------|------|--|-----|
| Ventes de marchandises* | | 209 | | 210 | | | | | |
| Production vendue | { biens services* | } dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | | 214 | | | | |
| | | | 217 | | 218 | 2376 | 2484 | | |
| | | | | | 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 | 2376 | 2484 | | |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | | | | | | | | |
| 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 | 463 | 1331 | | | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* | | | | 240 | | | | | |
| Autres charges externes* : | | (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : | | 242 | 1132 | 1599 | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE* | | 243 | | | | | |
| Rémunérations du personnel* | | | | 244 | | | | | |
| Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | 250 | | | | | |
| Dotations aux amortissements* | | | | 252 | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | 254 | | | | | |
| Autres charges | | { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* | | 259 | | | | | |
| | | { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | 260 | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | 264 | 1657 | 2990 | | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | 266 | 721 | -(506) | | | |
| Produits financiers | | (III) | | 270 | 141 | 198 | | | |
| Produits exceptionnels | | (IV) | | 280 | | 45 | | | |
| Charges financières | | (V) | | 290 | 156 | 93 | | | |
| Charges exceptionnelles | | (VI) | | 294 | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices* | | (VII) | | 300 | | | | | |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | | | 306 | 706 | -(357) | | | |
| B - RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2 | | 310 | | | | | |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | | | 312 | | 314 | | | |
| Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | | | 316 | | | | | |
| Provisions non déductibles* | | | | 318 | | | | | |
| Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not) | | | | 322 | | | | | |
| Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | | 247 | | 324 | | | | | |
| | | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* | | 248 | | | | | |
| Entreprise nouvelles (44. sexies) | | 986 | | 330 | | | | | |
| Zone franche urbaine (44. octies et octies A) | | 987 | | | | | | | |
| Zones restructuration de la défense (44. terdecies) | | 127 | | | | | | | |
| Zones de revitalisation rurales (44. quindécies) | | 138 | | | | | | | |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | | 981 | | | | | | | 342 |
| Jeune entreprise innovante (44. sexies A) | | 989 | | | | | | | |
| Pôle de compétitivité (44. undécies) | | 990 | | | | | | | |
| Divers* dont ZFA (44. quaterdecies) | | 345 | | | | | | | 350 |
| Investissements outre-mer | | 344 | | | | | | | |
| Créance due au report en arrière du déficit | | 346 | | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | 352 | | | | | |
| Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | | | | | | 354 | | | |
| 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 | | | | | |
| Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | | | | | | 372 | | | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | 381 | | 388 | | | | | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* : | | 380 | | | | | | | |
| n° du centre de gestion agréé : | | 388 | | | | | | | |

2033-B - I.M.F.A.I.M.E.A.I.E. IN 211101414 - 107 990 REVNET 2014 - 107 990

Effectif moyen

Effectif affecté à