

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													
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)													
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	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		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*	} dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262								
			260										
Total des charges d'exploitation (II)													
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)											270	721	-(506)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers				(III)	280	141	198					
	Produits exceptionnels				(IV)	290		45					
	Charges financières				(V)	294	156	93					
	Charges exceptionnelles				(VI)	300							
	Impôts sur les bénéfices*				(VII)	306							
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)											310	706	-(357)
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>		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		Zones de revitalisation rurales (44. quindecies)	138					
	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 : * ..... dont imputés sur le résultat :												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			