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

Désignation de l'entreprise _____

Néant

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le

Exercice N-1 clos le

1

2

PRODUITS D'EXPLOITATION		209		210		
Ventes de marchandises*				210		
Production vendue	biens		215	214		
	services*		217	218		
	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
Production stockée*				224		
Production immobilisée*				226		
Subventions d'exploitation reçues				230		
Autres produits				232		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				234		
ACHATS DE MARCHANDISES* (y compris droits de douane)				236		
Variation de stock (marchandises)*				238		
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				240		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				242		
Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				244		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle* 243)				250		
Rémunérations du personnel*				252		
Charges sociales (cf. renvoi 380)				254		
Dotations aux amortissements*				256		
Dotations aux provisions				262		
Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* 259)				264		
Total des charges d'exploitation (II)				270		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				280		
Produits financiers (III)				290		
Produits exceptionnels (IV)				294		
Charges financières (V)				300		
Charges exceptionnelles (VI)				306		
Impôts sur les bénéfices* (VII)				310		
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				312		
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		316		314
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				318		
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				322		
Provisions non déductibles*				324		
Impôts et taxes non déductibles* (cf nouveautés page 7 de la notice 2033.not)				330		
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248				
Entreprise nouvelles (44. sexies) 986	Zone franche urbaine (44. octies) 987	Zone franche Corse (44. décies) 988				342
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Jeune entreprise innovante (44. sexiesA) 989	Pôle de compétitivité (44. undécies) 990				350
Divers*, (dont : investissements outre-mer 344		créance due au report en arrière du déficit* 346				354
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352		354
Bénéfice col. 1		Déficit col. 2				
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
Bénéfice col. 1		Déficit col. 2				
Primes et cotisations complémentaires facultatives 381		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* : 380		n° du centre de gestion agréé :		388
Montant de la T.V.A. collectée 374		Effectif moyen du personnel* : 376		dont apprentis : _____ handicapés : _____		
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) : 378		Montant des prélèvements personnels de marchandises* : 399				

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

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

Désignation de l'entreprise _____

Néant

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
1

Exercice N-1 clos le
2

		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
		1		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209		210	
	Production vendue	{ biens services*	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214
				217	218
	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	
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		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 nouveautés 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	330
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies) 987	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Zone franche Corse (44. décies) 988	
	Divers*, (dont : investissements outre-mer 344		créance due au report en arrière du déficit* 346		342
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 : * dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370 / 372
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* : 380		n° du centre de gestion agréé : 388
Montant de la T.V.A. collectée	374		Effectif moyen du personnel* : 376		dont apprentis : [] handicapés : []
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378		Montant des prélèvements personnels de marchandises* :	399	

2^e EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Février 2007 - 6 008416 1
N° 2033 B - IMPRIMERIE NATIONALE

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

Désignation de l'entreprise _____

Néant

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le

Exercice N-1 clos le

1

2

		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
		1		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209		210	
	Production vendue	biens	215	214	
		services*	217	218	
		(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		
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		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 nouveautés 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	330	
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies) 986	Zone franche urbaine (44. octies) 987	Zone franche Corse (44. décies) 988		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Pôle de compétitivité (44. undécies) 990	342	
	Divers* (dont : 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	354	
		Déficit col. 2			
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	372	
		Déficit col. 2			
Primes et cotisations complémentaires facultatives 381		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* : 380		n° du centre de gestion agréé : 388	
Montant de la T.V.A. collectée 374		Effectif moyen du personnel* : 376		dont apprentis : <input type="text"/> handicapés : <input type="text"/>	
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) : 378		Montant des prélèvements personnels de marchandises* : 399			

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Février 2007 - 6.008416.1

N° 2033 B - IMPRIMERIE NATIONALE

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.