

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le								
		13	1	2	2	0	2	4	13	0	6	2	0	2
Désignation de l'entreprise SAS 2 J L L J L						Néant								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209			210								
	Production vendue	biens		215			214							
		services *		217			218		6 000				12 000	
	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		6 000				12 000	
	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		6 325				11 619		
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	467	244		543				260		
Rémunérations du personnel *						250								
Charges sociales (cf. renvoi 380)						252								
Dotations aux amortissements *		(dont amortissement du fonds de commerce)		255		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		6 868				11 879		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270		(868)				121		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280		1				7		
	Produits exceptionnels (IV)					290		1 324						
	Charges financières (V)					294		0				2		
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		300		1 324						
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348										
	Impôts sur les bénéfices *					306							19	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310		(867)				107		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312		314				867		
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		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330								
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251								
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998								
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999								
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												997	
	DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44 series)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44 series)	127		Zones de revitalisation rurales (44 octies)	138		342
Reprise d'entreprises en difficulté (44 series A)		981		Jeune entreprise innovante (44 series A)	989		Basins d'emploi à redynamiser (art. 44 octies)	991						
Divers ZFA NG (44 quaterdecies)		345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		Crédence due au report en arrière du déficit	346		Basins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 octies)	992		350	
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G							Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352						354	867	
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					356								
	Déficits antérieurs reportables : *		dont imputés sur le résultat :									360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370						372	867	