

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise _____ Néant

A — RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le _____

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 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)					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 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 et octies A)	987	Zones restructuration de la défense (44. terdecies)	127	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurale (44. quindécies)	138	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 Déficit col. 2 352 354

Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables : *				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 :	
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378	Montant des prélèvements personnels de marchandises* :	399	handicapés :	
				Effectif affecté à l'activité artisanale	861

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

1 er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

N° 2033 B - IMPRIMERIE NATIONALE Février 2015 - 145 763

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise _____ Néant *

A — RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le _____ 1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209		210
	Production vendue	{ biens services*	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214
				217	218
				(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	
	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 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)					264

1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)

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 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	Entrepr. nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	Zones restructuration de la défense (44. terdecies)	127	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurale (44. quindécies)	138	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 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		Effectif affecté à l'activité artisanale	861
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378		Montant des prélèvements personnels de marchandises* :	399			

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

2 e EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

N° 2033 B - IMPRIMERIE NATIONALE Février 2015 - 145 763

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise _____ Néant

A — RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le _____

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209		210	
	Production vendue	{ biens services*	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	
				217	218	
				(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		
	Production stockée*				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 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)					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 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. sexties) 986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987	Zones restructuration de la défense (44. terdecies) 127	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Jeune entreprise innovante (44. sexties A) 989	Zone de revitalisation rurale (44. quindecies) 138	
	Divers* dont ZFA (44. quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346	

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 :	Effectif affecté à l'activité artisanale 861
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) : 378	Montant des prélèvements personnels de marchandises* : 399			

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2033 B - IMPRIMERIE NATIONALE Février 2015 - 145 763