

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION IMHOTEP

Néant

A — RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13|1|0|7|2|0|2|0|1
1
Exercice N-1 clos le 13|1|0|7|2|0|1|9|1
2

		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
		13 1 0 7 2 0 2 0 1		13 1 0 7 2 0 1 9 1		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209		210	666	724
	Production vendue	{ biens services*	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214
				217		218
					201653	226405
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée*			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226	13500	13500
	Autres produits			230	7185	18582
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	223004	259211
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	63984	79675
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE*)		243	2519	3075
	Rémunérations du personnel*			250	88628	112149
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	31338	46041
	Dotations aux amortissements*			254	9624	12900
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		259	4	
				260		
Total des charges d'exploitation (II)				264	196097	253840
1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	26906	5371
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	78	27
	Produits exceptionnels (IV)			290	23045	2483
	Charges financières (V)			294	37	470
	Charges exceptionnelles (VI)			300		
	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306		
2 — BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)				310	49993	7411
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	49993	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	
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	
	Divers* dont ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344	
				Zone franche Corse (44. decies)	988	
			Pôle de compétitivité (44. undecies)	990		342
			Créance due au report en arrière du déficit	346		350
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	49993	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				370	49993	372
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :	380		n° du centre de gestion agréé :
Montant de la T.V.A. collectée	374		Effectif moyen du personnel* :	376		Effectif affecté à l'activité artisanale
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378		Montant des prélèvements personnels de marchandises* :	399		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 2013 - 126 571