

Désignation de l'entreprise : SOCIETE EXEMPLE

Néant  \*

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2052-SD - (SDNC-DGFIP) - Octobre 2017

		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	4623	FB	0	FC	4623	
	Production vendue	{ biens * services *	FD	954	FE	0	FF	954
			FG	130220	FH	0	FI	130220
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>	EJ	135797	FK	0	FL	135797	
	Production stockée *					FM	0	
	Production immobilisée *					FN	0	
	Subventions d'exploitation					FO	0	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	128933	
	Autres produits (1) (11)					FQ	206166	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	470896
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4623	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	0	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	23923	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	0	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	385776	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	131400	
	Salaires et traitements *					FY	559989	
	Charges sociales (10)					FZ	273524	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	224479	
			- dotations aux provisions			GB	0	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	0
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	7678	
Autres charges (12)					GE	140764		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	1752156	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	-1281259	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)	GH	0	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)	GI	0	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	39482	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	28079	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	619956	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	58113	
	Différences positives de change					GN	0	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	0	
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	745630	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	262805	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	8056	
	Différences négatives de change					GS	0	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0	
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	270861	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	474769	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	-806491	

Désignation de l'entreprise		<b>SOCIETE EXEMPLE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
				<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	280517		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	209176		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	112390		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>602083</b>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	0		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	111571		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	9499		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>121070</b>		
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>			HI	<b>481014</b>		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	0		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	-36345		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	<b>1818609</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	<b>2107740</b>		
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>			HN	<b>-289131</b>		
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP	0	
			– Crédit-bail immobilier	HQ	0	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont	amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	0	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	0	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	0		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	0		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6			
				obligatoires		
			A9			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs	