

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SASU AMAXIMANéant ☐ ***A - RÉSULTAT COMPTABLE**Exercice N clos le
31/12/2019
1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209		210	
	Production vendue	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px; margin-right: 5px;"> biens services* </div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;"> et livraisons intracommunautaires </div> </div>	215		214		
			217	750	218	139 660	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,)				222		
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226		
	Autres produits				230	763	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	140 423	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stocks (marchandises)*				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	25 149	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	662	244	701	
	Rémunérations du personnel*				250	6 800	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	2 456	
	Dotations aux amortissements*				254	696	
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px; margin-right: 5px;"> dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles </div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;"> 259 260 </div> </div>			262	3 783	
	Total des charges d'exploitation (II)					264	39 587
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	100 835	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280		
	Produits exceptionnels (IV)				290		
	Charges financières (V)				294		
	Charges exceptionnelles	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px; margin-right: 5px;"> dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) </div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;"> 347 348 </div> </div>			(VI)	300 816	
	Impôts sur les bénéfices* (VII)				306	22 918	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	77 101	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	77 101	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	22 918	
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248	816	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D))		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			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Dont divers	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		
		Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989		
		ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138		
		Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990		
		ZFANG (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		
		Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44. sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. sepdecies)	993		
		Créance due au report en arrière du déficit			346		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)			655		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)			643		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)			645		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)			647		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)			648		
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite			641		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					352	100 835	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :				356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					370	100 835	372

B - RESULTAT FISCAL

[illegible]