

Formulaire obligatoire (article 402 septies
A du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise MHM SASN° d'entité ☐**A — RÉSULTAT COMPTABLE**Exercice N clos le
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |Exercice N-1 clos le
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |

2

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209		210	189928	119626
	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	189928	119626
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	104512	61242
	Variation de stock (marchandises)*			236	-15584	-101
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	1948	1514
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : — mobilier : — immobilier :)		242	35637	20794
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAR*)		243	1309	812
	Rémunérations du personnel*			250	33696	26414
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	10104	5283
	Dotations aux amortissements*			254	3860	2720
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		259	260	262
Total des charges d'exploitation (II)				264	175482	118678
1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	14446	948
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)		280		
	Produits exceptionnels	(IV)		290		
	Charges financières	(V)		294	1104	856
	Charges exceptionnelles	(VI)		300		
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)		306	2001	
2 — BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310		92
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	11341	314
Rémunérations	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	2001	
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	
Deductions	Entreprise nouvelle (cf. notice 10957)	986	Zone franche urbaine (cf. notice 10957)	987	Zone de réhabilitation de la défense (cf. notice 10957)	127
	Reprise d'entreprises en difficulté (cf. notice 10957)	981	Jeune entreprise innovante (cf. notice 10957)	989	Tôle de compétitivité (cf. notice 10957)	990
	Dons dont ZIA (cf. notice 10957)	345	Investissements outre-mer	344	Grâce due au report en arrière du déficit	346
Zones de revitalisation rurales (cf. notice 10957)				138		
Bénéfice col. 1				352	13342	354
Déficit col. 2				356		
Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprises I.S. seulement)						
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat *						360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	13342	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	25725	Effectif moyen du personnel*	376	2	dont apprentis
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378	16657	Montant des prélèvements personnels de marchandises*	399		
Effectif affecté à l'activité artisanale		861				