



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2033-B

(Applicable à compter du 31/12/2018)

Compte de résultat simplifié de l'exercice

[Cliquez pour obtenir une aide à la saisie du formulaire ?](#)

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION		Exercice N	
Ventes de marchandises	dont export et livraisons intracommunautaires	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	<input type="text"/>
	Services	dont export et livraisons intracommunautaires	<input type="text" value="3 170"/>
Production stockée (variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		<input type="text"/>	
Production immobilisée		<input type="text"/>	
Subventions d'exploitation reçues		<input type="text"/>	
Autres produits		<input type="text"/>	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			<input type="text" value="3 170"/>

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises (y compris droits de douane)		<input type="text"/>
Variation de stock (marchandises)		<input type="text"/>
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		<input type="text"/>
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		<input type="text"/>
Autres charges externes		<input type="text" value="2 589"/>
		dont crédit-bail mobilier <input type="text"/>
		dont crédit-bail immobilier <input type="text"/>
Impôts, taxes et versements assimilés		<input type="text" value="287"/>
		dont TP/CFE, CVAE <input type="text"/>
Rémunérations du personnel		<input type="text"/>
Charges sociales		<input type="text"/>
Dotations aux amortissements		<input type="text"/>
Dotations aux provisions		<input type="text"/>
Autres charges		<input type="text" value="254"/>
		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger <input type="text"/>
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles <input type="text"/>
Total des charges d'exploitation (II)		
<input type="text" value="3 130"/>		

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

<input type="text" value="40"/>		
Produits et charges divers	Produits financiers (III)	<input type="text"/>
	Produits exceptionnels (IV)	<input type="text"/>
	Charges financières (V)	<input type="text"/>
	Charges exceptionnelles (VI)	<input type="text"/>
		dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) <input type="text"/>
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) <input type="text"/>

A - RÉSULTAT COMPTABLE		
Impôts sur les bénéfices (VII)		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		40
B - RÉSULTAT FISCAL		
	Bénéfice	Déficit
	40	0
Réintégrations de l'exercice		
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles		
Réintégrations diverses		
	dont intérêts excédentaires des comptes-courants d'associés	
	dont écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	
Loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	dont part de loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D)	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
Déductions de l'exercice		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)		
Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur (art. 44 octies et octies A)		
Reprise d'entreprises en difficulté (art. 44 septies)		
Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)		
Zone restructuration défense (art. 44 terdecies)		
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		
Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		
Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)		
	Total des exonérations ou abattements sur le bénéfice et entreprises nouvelles (somme ci-dessus)	
Déductions diverses		
	dont zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	
	dont investissements outre-mer	
	dont créance due au report en arrière du déficit	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	
1. RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice	Déficit
	40	0
Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises IS seulement)		
Déficits antérieurs reportables	3 974	dont imputés sur le résultat 40
2. RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice	Déficit
	0	0
DIVERS À RÉINTÉGRER		
LIBELLÉ		Montant



DIVERS À RÉINTÉGRER

LIBELLÉ **Montant**

	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ajouter

DIVERS À DÉDUIRE

LIBELLÉ **Montant**

	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ajouter

Formulaire 2065	2065-BIS	2033-A	2033-B	2033-C	2033-D	2033-E	2033-F	2033-G	2059-H	2059-I	2069-RCI	ANNEXLIB01
-----------------	----------	--------	---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------------

Valider

Enregistrer brouillon

Effacer le formulaire

Sun Aug 02 22:18:34 CEST 2020