cerfa N° 10957 ✱ 13

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B 2011
@internet-DGFiP

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

Désignation de l'entreprise _____ Néant ☐*

A — RÉSULTAT COMPTABLE

Enregistrer sous...

				Exercice N clos le (1)	Exercice N-1 clos le (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export et livraisons intracommunautaires	209	210	
	Production vendue — biens		215	214	
	Production vendue — services*		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	
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	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont contribution économique territoriale*)		243	244	
	Rémunérations du personnel*			250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	
	Dotations aux amortissements*			254	
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*		259	262	
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260		
	Total des charges d'exploitation (II)			264	
	1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			270	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	280	
	Produits exceptionnels		(IV)	290	
	Charges financières		(V)	294	
	Charges exceptionnelles		(VI)	300	
	Impôts sur les bénéfices*		(VII)	306	
	2 — BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)			310	

B — RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312		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	330		
Déductions	Entreprise nouvelles (44. *sexies*)	986			
	Zone franche urbaine (44. *octies* et *octies* A)	987			
	Zone franche Corse (44. *decies*)	988			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. *septies*)	981			342
	Jeune entreprise innovante (44. *sexies* A)	989			
	Pôle de compétitivité (44. *undecies*)	990			
	Divers* dont ZFA (44. *quaterdecies*)	345			350
	Investissements outre-mer	344			
	Créance due au report en arrière du déficit	346			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS — Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352		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 — Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370		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	Effectif moyen du personnel* :	376	dont apprentis : / handicapés :	
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378	Montant des prélèvements personnels de marchandises* :	399		

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

N° 2033 B - IMPRIMERIE NATIONALE Février 2011 – 106 334

cerfa N° 10957 ✱ 13

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B 2011

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

Désignation de l'entreprise _____ Néant ☐*

A — RÉSULTAT COMPTABLE

				Exercice N clos le (1)	Exercice N-1 clos le (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export et livraisons intracommunautaires	209	210	
	Production vendue — biens		215	214	
	Production vendue — services*		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	
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	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont contribution économique territoriale*)		243	244	
	Rémunérations du personnel*			250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	
	Dotations aux amortissements*			254	
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*		259	262	
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260		
	Total des charges d'exploitation (II)			264	
	1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			270	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	280	
	Produits exceptionnels		(IV)	290	
	Charges financières		(V)	294	
	Charges exceptionnelles		(VI)	300	
	Impôts sur les bénéfices*		(VII)	306	
	2 — BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)			310	

B — RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312		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		330		
Déductions	Entreprise nouvelles (44. *sexies*) 986 ; Zone franche urbaine (44. *octies* et *octies* A) 987 ; Zone franche Corse (44. *decies*) 988				342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. *septies*) 981 ; Jeune entreprise innovante (44. *sexies* A) 989 ; Pôle de compétitivité (44. *undecies*) 990				
	Divers* dont ZFA (44. *quaterdecies*) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346				350
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352		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	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370		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 ; Effectif moyen du personnel* : 376 dont apprentis : handicapés :

Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) : 378 ; Montant des prélèvements personnels de marchandises* : 399

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

2e EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

N° 2033 B - IMPRIMERIE NATIONALE Février 2011 – 106 334

cerfa N° 10957 ✱ 13

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B 2011

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

Désignation de l'entreprise _____ Néant ☐*

A — RÉSULTAT COMPTABLE

				Exercice N clos le (1)	Exercice N-1 clos le (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export et livraisons intracommunautaires	209	210	
	Production vendue — biens		214		
	Production vendue — services*		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	
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	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont contribution économique territoriale*)		243	244	
	Rémunérations du personnel*			250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	
	Dotations aux amortissements*			254	
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*		259	262	
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260		
	Total des charges d'exploitation (II)			264	
	1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			270	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	280	
	Produits exceptionnels		(IV)	290	
	Charges financières		(V)	294	
	Charges exceptionnelles		(VI)		
	Impôts sur les bénéfices*		(VII)	306	
	2 — BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)			310	

B — RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312		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		330		
Déductions	Entreprise nouvelles (44. *sexies*) 986 ; Zone franche urbaine (44. *octies* et *octies* A) 987 ; Zone franche Corse (44. *decies*) 988				342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. *septies*) 981 ; Jeune entreprise innovante (44. *sexies* A) 989 ; Pôle de compétitivité (44. *undecies*) 990				
	Divers* dont ZFA (44. *quaterdecies*) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346				350
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352		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	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370		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 ; Effectif moyen du personnel* : 376 dont apprentis : handicapés :

Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) : 378 ; Montant des prélèvements personnels de marchandises* : 399

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2033 B - IMPRIMERIE NATIONALE Février 2011 – 106 334