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

① **BILAN - SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033-A 2024

Désignation de l'entreprise **ABC** — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 93 **RUE COLBERT** **92700 COLOMBES**

Numéro SIRET * **82934407600021**

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

Exercice N clos le 31/12/2023

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012	
		Autres *	014	16 147	016 16 147	
	Immobilisations corporelles *		028	17 814	030 17 537	277
	Immobilisations financières * (1)		040	2 520	042	2 520
	Total I (5)		044	36 482	048 33 685	2 797
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052	
		Marchandises *	060	2 700	062	2 700
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	2 260	070	2 260
		Autres * (3)	072	19 038	074	19 038
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	33 920	086	33 920
	Charges constatées d'avance *		092		094	
	Total II		096	57 919	098	57 919
	Total général (I + II)		110	94 402	112 33 685	60 717

PASSIF

		Exercice N 1 NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120 1 000
	Ecarts de réévaluation	124
	Réserve légale	126 334
	Réserves réglementées *	130
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * 131)	132
	Report à nouveau	134 -72 586
	Résultat de l'exercice	136 19 700
	Subventions d'investissement	137
	Provisions réglementées	140
	Total I	142 -51 551
	Provisions pour risques et charges **Total II**	154
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156 28 379
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164
	Fournisseurs et comptes rattachés * 169	166 22 589
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA : 6 425)	172 35 700
	Comptes courants d'associés	173 25 599
	Autres dettes	175
	Produits constatés d'avance	174
	Total III	176 112 268
	Total général (I + II + III)	180 60 717

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

©LogicielMTAE

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) — DGFiP N° 2033-B 2024

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

Désignation de l'entreprise **ABC**

Néant ☐ *

Exercice N clos le **31/12/2023**

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			dont export et livraisons intracommunautaires	209		210	
	Production vendue	Biens			215		214	
		Services			217		218	150 611
	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	3 309
				Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	153 920
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	
	Variation de stock (marchandises)*						236	557
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238	49 614
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*						240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier :		- immobilier :)			242	40 687
	Impôts, taxes et versements assimilés			dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243		244	2 906
	Rémunérations du personnel*						250	36 753
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	2 775
	Dotations aux amortissements*:	(dont amortissement du fonds de commerces :)					254	875
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259		262	0
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260			
				Total des charges d'exploitation (II)			264	134 170
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	19 750
Produits financiers (III)	280			Charges financières (V)			294	
				Produits exceptionnels (IV)			290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes *(art.217 octies)*				347		300	50
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles *(art.39 quinquies D)*				348			
Impôts sur les bénéfices* **(VII)**							306	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	19 700
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2				312	19 700	314	
REINTEGRATIONS	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-SD)*				324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Écarts de valeurs Liquidatives sur OPC	248		330	50
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part de 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	
DEDUCTIONS	**Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime**						997	
	Entreprises nouvelles *(44 sexies)*	986		ZFU-TE *(44 octies A)*	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté *(44 septies)*	981		JEI *(44. sexies A)*	989			
	ZRD *(44. terdecies)*	127		ZRR *(44 quindercies)*	138			
	Bassin d'emploi à redynamiser *(art. 44 duodecies)*	991		Investissements outre-mer	344			
	ZFANG *(44. quaterdecies)*	345						
	Bassins urbains à dynamiser - BUD *(art. 44 sexdecies)*	992		Zone de développement priori.	993			
	Dont divers — Créance due au report en arrière du déficit				346		350	
	Déduction Exceptionnelles : - **art.39 decies**				655			
	- art.39 decies A				643			
	- art.39 decies B				645			
	- *art.39 decies C*				647			
	- *art.39 decies D*				648			
	- *Simulateur de conduite (art. 39 decies E)*				641			
	- *art.39 decies F*				990			
	- *art.39 decies G*				649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	19 750	354	
Déficits	Déficits de l'exercice reporté en arrière *				356			
	Déficits antérieurs reportables: * 23 804			dont imputés sur le résultat :			360	19 750
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	0	372	

©Logiciel MTAE

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL