



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES**

Déclaration pour la période : Année 2023

Formulaire N° 2065 (applicable à compter du 31/12/2023)

Annexe N° 2033-A (applicable à compter du 31/12/2023)

Annexe N° 2033-B (applicable à compter du 31/12/2023)

Annexe N° 2033-E (applicable à compter du 31/12/2021)

Impôt sur les sociétés

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - RÉSULTAT FISCAL

Bénéfice imposable au taux normal		Bénéfice imposable à 15%	32 566	Déficit (report du 2033-B)	
-----------------------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------------------



Bilan simplifié

A - ACTIF

	Brut	Amortissements Provisions	Net Exercice clos en N
2 - Actif circulant			
Disponibilités	32 566		32 566
TOTAL II	32 566		32 566
TOTAL GENERAL (I + II)	32 566		32 566

B - PASSIF

	Net Exercice clos en N
1 - Capitaux propres	
Résultat de l'exercice	32 566
TOTAL I	32 566
3 - Dettes (4)	
TOTAL III	0
TOTAL GENERAL (I + II + III)	32 566

Compte de résultat simplifié de l'exercice

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION			Exercice N
Production vendue	Services	dont export et livraisons intracommunautaires	78 963
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			78 963
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			320
Rémunérations du personnel			45 688
Dotations aux amortissements			389
Total des charges d'exploitation (II)			46 397
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			32 566
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			32 566

B - RÉSULTAT FISCAL

	Bénéfice	Déficit
	32 566	
1. RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice	Déficit
	32 566	
2. RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice	Déficit
	32 566	

Contribution économique territoriale
Détermination de la valeur ajoutée et effectifs

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE RÉFÉRENCE CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	78 963
TOTAL 1	78 963

III - CHARGES À RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

Achats	320
TOTAL 3	320

IV - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE

Calcul de la valeur ajoutée (<i>Total 1 + Total 2 - Total 3</i>)	78 643
--	--------



Bilan simplifié

[Aide en ligne à la saisie du formulaire](#) ?

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

☐

A - ACTIF

	Brut	Amortissements Provisions	Net Exercice clos en N
1 - Actif immobilisé			
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial			
Immobilisations incorporelles - Autres			
Immobilisations corporelles			
Immobilisations financières (1)			
TOTAL I (5)			
2 - Actif circulant			
Stocks matières premières, approvisionnements, en cours de production			
Stocks marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			

Créances (2) clients et comptes rattachés			
Créances autres (3)			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	58 911		58 911
Charges constatées d'avance			
TOTAL II	58 911		58 911
TOTAL GENERAL (I + II)	58 911		58 911

B - PASSIF

	Net Exercice clos en N
1 - Capitaux propres	
Capital social ou individuel	
Écarts de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves réglementées	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)	
Report à nouveau	31 230
Résultat de l'exercice	27 681
Provisions réglementées	
Subventions d'investissement	
TOTAL I	58 911
2 - Provisions pour risques et charges	
TOTAL II	
3 - Dettes (4)	
Emprunts et dettes assimilées	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Fournisseurs et comptes rattachés	

Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)		
Comptes courants d'associés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		58 911

RENOIS

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an		(4) Dont dettes à plus d'un an	
(2) Dont créances à plus d'un an		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	