

## Compte de résultat simplifié de l'exercice

[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 - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION		Exercice N	
Ventes de marchandises	dont export et livraisons intracommunautaires	<input type="text"/>	1 622
Production vendue	Biens	<input type="text"/>	8 417
	Services	<input type="text"/>	9 977
Production stockée (variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			
Production immobilisée		<input type="text"/>	
Subventions d'exploitation reçues		<input type="text"/>	
Autres produits		<input type="text"/>	
<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)</b>		<input type="text"/>	<b>20 016</b>
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		<input type="text"/>	4 548
Variation de stock (marchandises)		<input type="text"/>	150
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		<input type="text"/>	323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		<input type="text"/>	150
Autres charges externes		<input type="text"/>	9 111
	dont crédit-bail mobilier	<input type="text"/>	
	dont crédit-bail immobilier	<input type="text"/>	
Impôts, taxes et versements assimilés	dont TP/CFE, CVAE	<input type="text"/>	768
Rémunérations du personnel		<input type="text"/>	
Charges sociales		<input type="text"/>	2 369
Dotations aux amortissements		<input type="text"/>	4 419
Dotations aux provisions		<input type="text"/>	
Autres charges		<input type="text"/>	
	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	<input type="text"/>	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	<input type="text"/>	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>		<input type="text"/>	<b>21 838</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		<input type="text"/>	<b>-1 822</b>
Produits et charges divers		<input type="text"/>	
	Produits financiers (III)	<input type="text"/>	
	Produits exceptionnels (IV)	<input type="text"/>	102
	Charges financières (V)	<input type="text"/>	856
	Charges exceptionnelles (VI)	<input type="text"/>	188
	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"/>	
Impôts sur les bénéfices (VII)		<input type="text"/>	0
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>		<input type="text"/>	<b>-2 764</b>

## B - RÉSULTAT FISCAL

	Bénéfice	Déficit
	<input type="text"/>	2 764
Réintégrations de l'exercice		
Rémunérations et avantages personnels non déductibles	<input type="text"/>	
Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles	<input type="text"/>	
Provisions non déductibles	<input type="text"/>	
Impôts et taxes non déductibles	<input type="text"/>	

Réintégrations diverses		<input type="text"/>
	dont intérêts excédentaires des comptes-courants d'associés	<input type="text"/>
	dont écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	<input type="text"/>
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)	<input type="text"/>
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		<input type="text"/>
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		<input type="text"/>

**Déductions de l'exercice**

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		<input type="text"/>
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)		<input type="text"/>
Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur (art. 44 octies et octies A)		<input type="text"/>
Reprise d'entreprises en difficulté (art. 44 septies)		<input type="text"/>
Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)		<input type="text"/>
Zone restructuration défense (art. 44 terdecies)		<input type="text"/>
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)		<input type="text"/>
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		<input type="text"/>
Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies)		<input type="text"/>
Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)		<input type="text"/>
Zone de développement prioritaire (44 septdecies)		<input type="text"/>
Investissements outre mer		<input type="text"/>
Déduction pour zone franche d'activité NG (art 44 quaterdecies)		<input type="text"/>
<b>Total des exonérations ou abattements sur le bénéfice et entreprises nouvelles (somme ci-dessus)</b>		<input type="text"/>
Déductions diverses		<input type="text"/>
	dont créance due au report en arrière du déficit	<input type="text"/>
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	<input type="text"/>
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	<input type="text"/>
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	<input type="text"/>
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	<input type="text"/>
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	<input type="text"/>
	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	<input type="text"/>

1. RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice	Déficit
	<input type="text"/>	<input type="text" value="2 764"/>
Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises IS seulement)		<input type="text"/>
Déficits antérieurs reportables	<input type="text"/>	dont imputés sur le résultat <input type="text"/>
2. RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice	Déficit
	<input type="text"/>	<input type="text" value="2 764"/>

**DIVERS À RÉINTÉGRER**

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

