

2

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (En liste)
 Du 01/01/2014 Au 31/12/2014

 Désignation de l'entreprise FGCEN-FO

A — RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
		31/12/2014		31/12/2013	
		1		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209		210	
	Production vendue	dont export et livraison intracommunautaires	biens	215	214
			services*	217	218
					144 787,54
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée*			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	69 195,01
	Autres produits			230	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	213 982,55
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 : - immobiliers.....)			242	126 318,49
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle* 243)	243		244	386,08
	Rémunérations du personnel*			250	21 605,29
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	7 120,75
	Dotations aux amortissements*			254	64,62
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges (Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger 259)	259		262	
Total des charges d'exploitation (II)				264	155 495,23
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	58 487,32
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	2 163,06
	Produits exceptionnels (IV)			290	
	Charges financières (V)			294	822,41
	Charges exceptionnelles (VI)			300	
	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	59 827,97
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit 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*			324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330	
Déductions	Exonérations ou abattements sur le bénéfice et exonération des entreprises nouvelles, entreprises implantées en zones franches urbaines ou en zone franche corse*				342
	Divers* (dont : Invest. dans les DOM-TOM 344 créance due au report en arrière du déficit* 346)	344	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.)			356	
	Déficits antérieurs reportables : (Entreprises I.S.) dont imputés sur le résultat :				360
	Amortissements réputés différés créés (col. 1) ou imputés (col. 2)			366	368
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	372
Primes et cotisations complémentaires facultatives 381	Exonérations ou abattements* entreprises nouvelles ou ZFU 382				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	Cotisations personnelles de l'exploitant* : 380				399

Montant des prélèvements personnels de