

2

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (En liste)
 Du 01/01/2015 Au 31/12/2015

 Désignation de l'entreprise FGCEN-FO

A — RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
		31/12/2015		31/12/2014		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209	210			
	Production vendue	biens	215	214		
		services*	166 044,52	218	166 044,52	186 803,75
		dont export et livraison intracommunautaires		217		
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée*		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226	65 961,55	66 705,79	
	Autres produits		230			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	232 006,07	253 509,54	
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	181 186,02	156 140,63	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle* 243)		244	240,61	280,23	
	Rémunérations du personnel*		250	17 750,53	10 101,68	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	5 497,74	3 305,62	
	Dotations aux amortissements*		254	119,80	79,84	
	Dotations aux provisions		256			
	Autres charges (Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger 259)		262			
Total des charges d'exploitation (II)			264	204 794,70	169 908,00	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	27 211,37	83 601,54	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	1 488,00	1 708,44	
	Produits exceptionnels (IV)		290	98 485,64	170 627,38	
	Charges financières (V)		294	966,07	721,54	
	Charges exceptionnelles (VI)		300			
	Impôts sur les bénéfices* (VII)		306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	126 218,94	255 215,82	
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit col. 2				
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		330			
	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			350		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352	126 218,94	354	
		Déficit col. 2				
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	370	126 218,94	372	
		Déficit col. 2				
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		Montant des prélèvements personnels de		
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) : 378		Cotisations personnelles de l'exploitant* : 380		399		