

2

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (En liste)
 Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

 Désignation de l'entreprise FGCEN-FO

A — RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
		31/12/2016		31/12/2015		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209	210			
	Production vendue	biens	215	214		
		services* 134 617,53	217	218	134 617,53	166 044,52
		dont export et livraison intracommunautaires				
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée*		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226	11 058,85	65 961,55	
	Autres produits		230	60 000,00		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	205 676,38	232 006,07	
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	295 743,59	181 186,02	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle* 243)	243	244	289,75	240,61	
	Rémunérations du personnel*		250	25 510,65	17 750,53	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	10 310,62	5 497,74	
	Dotations aux amortissements*		254	119,80	119,80	
	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	331 974,41	204 794,70	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	-126 298,03	27 211,37	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	550,81	1 488,00	
	Produits exceptionnels (IV)		290	25 648,61	98 485,64	
	Charges financières (V)		294	957,56	966,07	
	Charges exceptionnelles (VI)		300			
	Impôts sur les bénéfices* (VII)		306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	-101 056,17	126 218,94	
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	247	330			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	248				
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	344	346			
	créance due au report en arrière du déficit* 346	346		350		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352			
		Déficit col. 2		354	101 056,17	
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			
		Déficit col. 2		372	101 056,17	
Primes et cotisations complémentaires facultatives 381	381	Exonérations ou abattements* entreprises nouvelles ou ZFU 382	382	n° du centre de gestion agréé :	388	
Montant de la T.V.A. collectée 374	374	Effectif moyen du personnel* : 376	376	dont apprentis _____ handicapés _____	Montant des prélèvements personnels de	
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) : 378	378	Cotisations personnelles de l'exploitant* : 380	380		399	