

Désignation de l'entreprise **FGCEN-FO**

A — RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
		31/12/2017		31/12/2016		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209	210			
	Production vendue	biens	215	214		
		services* 135 500,42	217	218	135 500,42	134 617,53
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée*		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226	54 938,41	11 058,85	
	Autres produits		230		60 000,00	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	190 438,83	205 676,38	
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	169 435,94	295 743,59	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle* 243)	243	244	2 700,05	289,75	
	Rémunérations du personnel*		250	27 730,80	25 510,65	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	11 718,08	10 310,62	
	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	211 704,67	331 974,41		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	-21 265,84	-126 298,03		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280	739,11	550,81		
	Produits exceptionnels (IV)	290	13 511,14	25 648,61		
	Charges financières (V)	294	868,99	957,56		
	Charges exceptionnelles (VI)	300	502,08			
	Impôts sur les bénéfices* (VII)	306				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	-8 386,66	-101 056,17		
<b>B — RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit col. 2		312		314	8 386,66	
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 optes-cis d'associés 247	247	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	344		350		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		352		354	8 386,66	
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		370		372	8 386,66	
Primes et cotisations complémentaires facultatives 381	Exonérations ou abattements* entreprises nouvelles ou ZFU 382			388		
Montant de la T.V.A. collectée 374	Effectif moyen du personnel* : 376					
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) : 378	Cotisations personnelles de l'exploitant* : 380			399		

Ces états ne peuvent être transmis sous cette forme à l'administration fiscale, ils ne sont pas agréés.