

Désignation de l'entreprise		FGCEN-FO		Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le		
A — RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2018	31/12/2017		
				1	2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209	210			
	Production vendue	biens	215	214			
		services* 136 955,22	217	218	136 955,22	135 500,42	
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée*			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226	126 520,03	54 938,41	
	Autres produits			230			
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	263 475,25	190 438,83
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	188 406,02	169 435,94	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle* 243			244	348,73	2 700,05	
	Rémunérations du personnel*			250	28 280,02	27 730,80	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	12 672,56	11 718,08	
	Dotations aux amortissements*			254	119,80	119,80	
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges (Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger 259			262			
Total des charges d'exploitation (II)				264	229 827,13	211 704,67	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	33 648,12	-21 265,84	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	1 144,33	739,11	
	Produits exceptionnels (IV)			290	19 349,69	13 511,14	
	Charges financières (V)			294	1 012,84	868,99	
	Charges exceptionnelles (VI)			300	1 496,00	502,08	
	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	51 633,30	-8 386,66	
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit col. 2		312	51 633,30	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 optes-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			350	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	51 633,30	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	51 633,30	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 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	