

Compte de résultat simplifié

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

État exprimé en €

État exprimé en €										31/12/2016		N-1			
Ventes de marchandises										210	46 000,00				
Produits d'exploitation	- Biens										214				
	Production vendue : - Services										218				
	Production stockée										222				
	Production immobilisée										224				
	Subventions d'exploitation reçues										226				
	Autres produits										230				
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)										232	46 000,00	0,00		
Charges d'exploitation	Achats de marchandises										234	35 000,00			
	Variation de stock (marchandises)										236	800,00			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements										238				
	Variation de sotck (matières premières et approvisionnement)										240				
	Autres charges externes										242	4 200,00			
	Impôts, taxes et versements assimilés										244				
	Rémunérations du personnel										250	2 800,00			
	Charges sociales										252	1 120,00			
	Dotations aux amortissements										254	55,56			
	Dotations aux provisions										256				
	Autres charges										262				
Total des charges d'exploitation (II)										264	43 975,56	0,00			
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION										270	2 024,44	0,00			
Produits et charges divers	Produits financiers (III)										280				
	Produits exceptionnels (IV)										290				
	Charges financières (V)										294				
	Charges exceptionnelles (VI)										300				
	Impôts sur les bénéfices (VII)										306				
BENEFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)										310	2 024,44	0,00			
B- RÉSULTAT FISCAL										Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col. 2		312	2 024,44	314	0,00
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 excéden- taires des cptes-cts d'associés		247	0,00	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*			248	0,00	330					
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone france urbaine (44 octies et octies A)	987		Zones restructuration de la défense (44. terdecies)	127		342					
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	138							
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outrre-mer	344		Créance due au report en arrière de déficit	346		350					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS										Bénéfice col. 1 Perte col. 2		352	2 024,44	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprise I.S. seulement)										356				
	Déficit antérieurs reportables* : dont imputés sur le résultat :												360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS										Bénéfice col.1 Déficit col.2		370	2 024,44	372	
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381		Exonérations ou abattements* entreprises nouvelles ou ZFU			380		n° du centre de gestion agréé :		388				
Montant de la T.V.A. collectée			374		Effectif moyen du personnel*:		376		Dont apprentis		handicapés		Effectif affecté à l'activité artisanale	861	
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :			378		Montant des prélèvements personnels de marchandises*:			399							