

## Compte de résultat simplifié

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

État exprimé en €

		31/12/2016		N-1					
	Ventes de marchandises		210						
Produits d'exploitation	Production vendue :		214	47 650,00					
	- Biens								
	- Services		218						
	Production stockée		222	-7 100,00					
	Production immobilisée		224						
	Subventions d'exploitation reçues		226						
	Autres produits		230						
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	40 550,00	0,00				
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		234						
	Variation de stock (marchandises)		236						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		238	27 000,00					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)		240	4 800,00					
	Autres charges externes		242	2 000,00					
	Impôts, taxes et versements assimilés		244						
	Rémunérations du personnel		250	6 500,00					
	Charges sociales		252	2 925,00					
	Dotations aux amortissements		254	343,33					
	Dotations aux provisions		256						
	Autres charges		262						
Total des charges d'exploitation (II)			264	43 568,33	0,00				
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION			270	-3 018,33	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	-3 018,33	0,00				
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col. 2			312	-3 018,33	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 excédentaires des cptes-cts d'associés	247	0,00	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	0,00			
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franc urbaine (44 octies et octies A)	987		Zones restructuration de la défense (44. terdecies)	127	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		Zone de revitalisation rurale (44 quindécies)	138	
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière de déficit	346	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352		Perte col. 2	354	-3 018,33
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprise I.S. seulement)		356						
	Déficit antérieurs reportables* : .....							360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col.1	370		Déficit col.2	372	-3 018,33
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	
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378		Montant des prélèvements personnels de marchandises* :	399		Effectif affecté à l'activité artisanale	861		