

Compte de résultat simplifié

État exprimé en €

		Du 01/09/2017 Au 31/08/2018		Du 01/09/2016 Au 31/08/2017								
	Ventes de marchandises	210										
Produits d'exploitation	Production vendue : - Biens	214	26 271,23		25 933,45							
	- Services	218	2 411,81		2 351,58							
	Production stockée	222										
	Production immobilisée	224										
	Subventions d'exploitation reçues	226										
	Autres produits	230	4 390,00		4 560,00							
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	33 073,04		32 845,03						
Charges d'exploitation	Achats de marchandises	234	27 766,23		26 501,82							
	Variation de stock (marchandises)	236										
	Achats de matières premières et autres approvisionnements	238										
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	240										
	Autres charges externes	242	4 618,69		5 629,92							
	Impôts, taxes et versements assimilés	244										
	Rémunérations du personnel	250										
	Charges sociales	252										
	Dotations aux amortissements	254	575,95		714,77							
	Dotations aux provisions	256										
	Autres charges	262	105,01									
	Total des charges d'exploitation (II)		264	33 065,88		32 846,51						
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION		270	7,16		-1,48							
Produits et charges divers	Produits financiers (III)	280	102,89		107,82							
	Produits exceptionnels (IV)	290	9,80		207,52							
	Charges financières (V)	294			0,78							
	Charges exceptionnelles (VI)	300										
	Impôts sur les bénéfices (VII)	306										
BENEFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	119,85		313,08							
B- RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col. 2		312	119,85	314	313,08							
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	330					
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone france 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 quindecies)	138	342			
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-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	119,85		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	119,85		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							