

Désignation de l'entreprise MPO de BOURGOGNE

A — RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le			
		31/12/2014		31/12/2013			
		1		2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises* 958,50	209	210	958,50	1 142,35		
	Production vendue	dont export et livraison intra-communautaires	biens 1 591,10	215	214	1 591,10	281,38
			services* 39 670,65	217	218	39 670,65	95 979,73
			Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée*		224				
	Subventions d'exploitation reçues		226	141 593,80	194 561,55		
	Autres produits		230	36 239,74	14 468,15		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	220 053,79	306 433,16	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)		234	243,54	1 208,41		
	Variation de stock (marchandises)*		236		167,52		
	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	81 907,58	112 996,80		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle* 243)		244	1 314,00	3 092,90		
	Rémunérations du personnel*		250	63 291,89	100 558,09		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	25 010,43	41 827,92		
	Dotations aux amortissements*		254	2 863,80	3 241,95		
	Dotations aux provisions		256	14 204,00	21 639,98		
	Autres charges (Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger 259)		262	1 701,58	407,86		
	Total des charges d'exploitation (II)			264	190 536,82	285 141,43	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	29 516,97	21 291,73		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	0,43	0,59		
	Produits exceptionnels (IV)		290	1 963,67	32,90		
	Charges financières (V)		294	2 378,07	1 190,86		
	Charges exceptionnelles (VI)		300	3 704,95	2 722,22		
	Impôts sur les bénéfices* (VII)		306				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	25 398,05	17 412,14		
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit col. 2					
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	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	25 398,05	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	25 398,05	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 de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) : 378	Cotisations personnelles de l'exploitant* : 380			399	Montant des prélèvements personnels de		

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