

Désignation de l'entreprise		MPO de BOURGOGNE		Exercice N clos le 31/12/2016		Exercice N-1 clos le 31/12/2015		
A — RÉSULTAT COMPTABLE				1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	12 342,35	209	210	12 342,35		4 672,90	
	Production vendue	biens	782,50	215	214	782,50		547,97
		services*	33 307,06	217	218	33 307,06		30 852,86
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222				
	Production immobilisée*			224				
	Subventions d'exploitation reçues			226	128 045,31		118 847,00	
	Autres produits			230	14 130,32		16 173,00	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	188 607,54		171 093,73
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	3 427,86		828,70	
	Variation de stock (marchandises)*			236	-2 618,76			
	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	66 842,64		60 458,35	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle* 243)			244	3 886,49		1 289,00	
	Rémunérations du personnel*			250	85 870,73		59 599,89	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	29 517,83		26 110,03	
	Dotations aux amortissements*			254	1 209,86		2 033,48	
	Dotations aux provisions			256			11 454,61	
	Autres charges (Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger 259)			262	502,49		1 775,34	
Total des charges d'exploitation (II)				264	188 639,14		163 549,40	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	-31,60		7 544,33	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	0,29		0,34	
	Produits exceptionnels (IV)			290	296,22		4 983,00	
	Charges financières (V)			294			1 382,15	
	Charges exceptionnelles (VI)			300			8 524,79	
	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	264,91		2 620,73	
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit col. 2		312	264,91	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				
Déductions	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330				
	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				352	264,91	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				370	264,91	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	