

Désignation de l'entreprise		PLANNING FAMILIAL		Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N-1 clos le 31/12/2010	
A — RÉSULTAT COMPTABLE				1	2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209		210		
	Production vendue	biens	215	214		
		services* 36 713,06	217	218	36 713,06	35 203,89
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée*			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226	154 136,34	138 678,02
	Autres produits			230	33 585,74	37 173,20
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	224 435,14
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stock (marchandises)*			236		
	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	52 967,06	52 430,84
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle* 243 517,88)			244	4 913,36	4 569,71
	Rémunérations du personnel*			250	96 525,55	93 063,55
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	42 313,27	40 069,73
	Dotations aux amortissements*			254	871,77	48,45
	Dotations aux provisions			256	27 298,08	20 764,39
	Autres charges (Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger 259)			262		295,88
	Total des charges d'exploitation (II)				264	224 889,09
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	-453,95	-187,44
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	577,50	295,08
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294		
	Charges exceptionnelles (VI)			300	123,55	107,64
	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310		
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit col. 2		312		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		
	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		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		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		