

② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** DGFIP N° 2033-B 2014

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise CENTRE DE LOISIRS LA FERMETTE | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|---|---|--|-----|-----|--|---------|---------|----------------------------------|--|--|---------|
| A — RÉSULTAT COMPTABLE | | Exercice N clos le | | | Exercice N-1 clos le | | | | | | |
| | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | | | 209 | | | 210 | | | | |
| | Production vendue { biens / services* } dont export et livraisons intracommunautaires | | | 215 | | | 214 | | | | |
| | | | | 217 | | | 218 | 292 392 | | | 270 887 |
| | | | | | | 222 | | | | | |
| | Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | | 224 | | | | | |
| | Production immobilisée* | | | | | 226 | 398 109 | | | 398 558 | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | | | | 230 | | | | | |
| Autres produits | | | | | 232 | 690 501 | | | 669 444 | | |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | | | | | | | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises* (y compris droits de douane) | | | | | 234 | 81 716 | | | 83 770 | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | 236 | | | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | | | | 238 | | | (30) | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* | | | | | 240 | | | | | |
| | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier.....- immobilier : | | | | | 242 | 182 101 | | | 185 752 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE*) | | | 243 | | | 244 | 16 106 | | | 15 249 |
| | Rémunérations du personnel* | | | | | 250 | 311 899 | | | 290 827 | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | 252 | 92 854 | | | 95 022 | |
| | Dotations aux amortissements* | | | | | 254 | 7 137 | | | 8 831 | |
| | Dotations aux provisions | | | | | 256 | | | | | |
| Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | | 259 | | | 262 | | | | | |
| | | | 260 | | | | | | 5 | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 264 | 691 813 | | | 679 426 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 270 | (1 313) | | | (9 981) | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | | | | 280 | 810 | | | 1 569 | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | | | | 290 | 6 025 | | | 8 796 | |
| | Charges financières (V) | | | | | 294 | 1 041 | | | 1 212 | |
| | Charges exceptionnelles (VI) | | | | | 300 | (361) | | | 114 | |
| | Impôts sur les bénéfices* (VII) | | | | | 306 | | | | | |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 310 | 4 842 | | | (942) | |
| B — RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 312 | 4 842 | 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* (cf page 7 de la notice 2033.not) | | | | | 324 | | | | | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés | 247 | | | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* | | 248 | | | 330 | |
| Déductions | Entreprise nouvelle (44. sexies) | 986 | | | Zone franche urbaine (44. octies et octies A) | 987 | | | Zones de revitalisation rurales (44. quindecies) | 138 | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | | | Jeune entreprise innovante (44. sixies A) | 989 | | | Pôle de compétitivité (44. undécies) | 990 | |
| | Divers* dont ZFA (44. quaterdecies) | 345 | | | Investissements outre-mer | 344 | | | Créance due au report en arrière du déficit | 346 | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 352 | 4 842 | 354 | | | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement) | | | | | | 356 | | | | |
| | Déficits antérieurs reportables : * 942 | | | | | | | | 360 | | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 370 | 4 842 | 372 | | | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | 381 | | | Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* : | | 380 | | | n° du centre de gestion agréé : | |
| Montant de la T.V.A. collectée | | 374 | | | Effectif moyen du personnel* : | | 376 | | | Effectif affecté à l'activité artisanale | |
| Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) : | | 378 | | | Montant des prélèvements personnels de marchandises* : | | 399 | | | 861 | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2014

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|--------------------------------|---------|----------|--------|--------------------|--|----------------------|--------|----------------------------------|--------|--------|--|
| Désignation de l'entreprise | | CENTRE DE LOISIRS LA FERMETTE | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| Adresse de l'entreprise | | 28 CHEMIN DU SERVAN 06130 PLASCASSIER | | | | | | | | | | | | | |
| Numéro SIRET* | | 3 9 5 1 3 1 6 8 3 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* | | 1 2 | | Durée de l'exercice précédent* | | 1 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Exercice N clos le | | Exercice N-1 clos le | | | | | |
| | | | | | | | | 3 1 1 2 2 0 1 3 | | 3 1 1 2 2 0 1 2 | | | | | |
| ACTIF | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | | Net 3 | | Net 4 | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | | 010 | | 012 | | | | | | | | | |
| | | Autres * | | 014 | | 016 | | | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles * | | 028 | | 131 685 | | 030 | | 118 558 | | 13 127 | | 20 264 | | |
| | Immobilisations financières * (1) | | 040 | | 30 | | 042 | | | | 30 | | 30 | | |
| | Total I (5) | | 044 | | 131 715 | | 048 | | 118 558 | | 13 157 | | 20 294 | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | | 050 | | 052 | | | | | | | | | |
| | | Marchandises * | | 060 | | 062 | | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | | | | | | | | | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés * | | 068 | | 1 518 | | 070 | | | | 1 518 | | 923 | |
| | | Autres* (3) | | 072 | | 670 | | 074 | | | | 670 | | 15 298 | |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | | | | | | | | | | |
| | Disponibilités | | 084 | | 58 248 | | 086 | | | | 58 248 | | 54 739 | | |
| | Charges constatées d'avance* | | 092 | | 5 039 | | 094 | | | | 5 039 | | 5 194 | | |
| Total II | | 096 | | 65 475 | | 098 | | | | 65 475 | | 76 154 | | | |
| Total général (I + II) | | 110 | | 197 190 | | 112 | | 118 558 | | 78 633 | | 96 448 | | | |
| PASSIF | | | | | | | | Exercice N NET | | 1 | | Exercice N-1 NET | | 2 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel* | | | | 120 | | | | | | | | | | |
| | Écarts de réévaluation | | | | 124 | | | | | | | | | | |
| | Réserve légale | | | | 126 | | | | | | | | | | |
| | Réserves réglementées* | | | | 130 | | | | | | | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*) | | 131 | | | | 132 | | | | | | | | |
| | Report à nouveau | | | | 134 | | 18 293 | | | | 19 235 | | | | |
| | Résultat de l'exercice | | | | 136 | | 4 842 | | | | (942) | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | 140 | | 9 324 | | | | 15 349 | | | | |
| Total I | | | | 142 | | 32 459 | | | | 33 642 | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | 154 | | | | | | | | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | | | 156 | | 6 998 | | | | 11 135 | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | 164 | | 661 | | | | 661 | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés* | | | | 166 | | 3 531 | | | | 6 825 | | | | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :) | | 169 | | | | 172 | | 34 983 | | 44 186 | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | 174 | | | | | | | | | | |
| Total III | | | | 176 | | 46 173 | | | | 62 806 | | | | | |
| Total général (I + II + III) | | | | 180 | | 78 633 | | | | 96 448 | | | | | |
| RENOIS | (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | | | (4) | | Dont dettes à plus d'un an | | 195 | | | | |
| | (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | | | (5) | | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | | 182 | | | | |
| | (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | | | | | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* | | 184 | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT.

certifié exact
le président
PBJ