

Désignation de l'entreprise		SNPEFP - CGT		Néant <input type="checkbox"/> *				
Adresse de l'entreprise		263 RUE DE PARIS		SNPEFP - CGT CASE 544 93100 MONTREUIL SOUS BOIS				
SIREN		4 3 2 0 5 4 3 6 9						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2				
				Exercice N clos le				
				3 1 1 2 1 0 1 1 6				
ACTIF				Brut	Amortissements-Provisions	Net		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012				
		Autres *	011	016	237			
	Immobilisations corporelles *	020	030	1 480	11	1 469		
	Immobilisations financières * (1)	040	042					
Total I (5)			041	048	1 717	248	1 469	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052				
		Marchandises *	060	062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	061	066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	070	071				
		Autres * (3)	072	073	51 763		51 763	
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	086	177 963		177 963		
Charges constatées d'avance *	092	094	5 040		5 040			
Total II			096	098	234 766	234 766		
Total général (I + II)				110	112	236 483	248	236 235
PASSIF						ENCOURS N	NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120			
	Écarts de réévaluation				121			
	Réserve légale				122	48 968		
	Réserves réglementées *				130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		151		152	93 705		
	Report à nouveau				154			
	Résultat de l'exercice				156	39 826		
	Provisions réglementées				160			
Total I			162		182 499			
Provisions pour risques et charges					Total II	159		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				150			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166	32 380		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :		169		172	21 356		
	Produits constatés d'avance				174			
Total III			176		53 735			
Total général (I + II + III)				180		236 235		
REVENUS	(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 compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-VOT

Formulaire obligatoire (article 812, 812-1 et 812-2 de l'annexe I du Code général des impôts)		Designation de l'entreprise : SNPEEP - CGT		Néant <input type="checkbox"/>	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		Exercice N clos le 31/12/2016	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	200		210	
	Production vendue	215	dont export et livraisons intracommunautaires	214	
		217	Services *	218	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée *			221	
	Subventions d'exploitations reçues			226	
	Autres produits			240	206 932
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				252	206 932
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			253	
	Variation de stocks (marchandises) *			256	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			258	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			260	
	Autres charges externes *	(dont crédit bail - mobilier - immobilier)		262	166 784
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CTE et CVAE)		261	101
	Rémunérations du personnel *			250	
	Charges sociales (cf. renvoi 580)			252	
	Dotations aux amortissements *			254	248
	Dotations aux provisions			256	
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		263	980	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		264	980	
Total des charges d'exploitation (II)				260	168 113
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	38 819
Produits financiers (III)	280	623	Charges financières (VI)	291	
Produits exceptionnels (IV)	290	437	Charges exceptionnelles (VII)	300	53
Impôt sur les bénéfices *	(VII)			305	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	39 826
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	311
Reintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			313	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles *			322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			321	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des optes-CIS d'associés	217	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	238	330
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
	Entreprises nouvelles (44. séries)	996	ZFU-TE (44. octets et octes A)	997	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (41. séries)	981	JEI (41. séries A)	980	
	ZRD (41. séries)	127	ZRR (41. séries)	138	
	Dont divers		Investissements outre-mer	344	350
	ZFA (41. séries)	345			
	Créance due au report en arrière du déficit			346	
Deduction exceptionnelle (Art. 39 décies)				355	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS				Bénéfices col. 1	352
				Déficit col. 2	353
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			350	
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	371
				Déficit col. 2	372

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