

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 2 0 1 1 7			
<b>ACTIF</b>				Brut	Amortissements-Provisions	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012			
		Autres *	014	016	237	237	
	Immobilisations corporelles *	028	030	1 480	307	1 173	
	Immobilisations financières * (1)	040	042				
<b>Total I (5)</b>			044	048	1 717	544	1 173
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	070			
		Autres * (3)	072	074	47 589		47 589
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
Disponibilités	084	086	120 078		120 078		
Charges constatées d'avance *	092	094	300		300		
<b>Total II</b>			096	098	167 966	167 966	
<b>Total général (I + II)</b>			110	112	169 683	544	169 139
<b>PASSIF</b>				Exercice N		NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		
	Écarts de réévaluation				124		
	Réserve légale				126	61 794	
	Réserves réglementées *				130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *		131		132		
	Report à nouveau				134		
	Résultat de l'exercice				136	(21 103)	
	Provisions réglementées				140		
<b>Total I</b>			142		40 691		
Provisions pour risques et charges					<b>Total II</b>	150	90 000
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166	25 402	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....		169		172	13 046	
Produits constatés d'avance				174			
<b>Total III</b>			176		38 448		
<b>Total général (I + II + III)</b>			180		169 139		
RENVOS	(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-NOT

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <b>SNPEEP - CGT</b>		Néant <input type="checkbox"/>		
<b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>		Formulaire déposé au titre de l'IR		Exercice N clos le 13.11.2012, 0.1.71		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	200		210		
	Production vendue	215		211		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	217		218		
	Production immobilisée *			222		
	Subventions d'exploitations reçues			235		
	Autres produits			240	168 283	
	<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>			252	168 283	
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 - introduit)			262	220 533	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	263		261		
	Rémunérations du personnel *			259		
	Charges sociales (cf. remoi 380)			252		
	Dotations aux amortissements *			254	296	
	Dotations aux provisions			256		
Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * - dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	264	775	262	775		
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			268	221 605		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					270	(53 321)
Produits financiers (III)	290	30 832	Charges financières (VI)	291		
Produits exceptionnels (IV)	293	1 387	Charges exceptionnelles (VII)	300		
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306		
<b>2 - BÉNÉFICES OUI PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>					310	(21 103)
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	311	
Rémunérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
	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)			324		
	Divers * dont intérêts excédentaires des CPPE et d'associés	327	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * 268	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			907		
	Entreprises nouvelles (44. series)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. series)	981	JEI (44. series A)	989		
	ZRD (44. series)	127	ZRR (44. series)	138		
	ZFA (44. series)	345	Investissements outre-mer	344	350	
	Créance due au report en arrière du déficit			356		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 bis)			355		
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>				Bénéfices col. 1 352	Déficit col. 2 351	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			358		
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :				360	
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>				Bénéfices col. 1 370	Déficit col. 2 372	

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