

Désignation de l'entreprise <u>SNPEFP - CGT</u>			Néant <input type="checkbox"/> *					
Adresse de l'entreprise <u>263 RUE DE PARIS</u>			<u>SNPEFP - CGT CASE 544 93100 MONTREUIL SOUS BOIS</u>					
SIREN			4 3 2 0 5 4 3 6 9					
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1 2</u>			Durée de l'exercice précédent * <u>1 2</u>					
			Exercice N clos le					
			3 1 1 2 2 0 1 9					
ACTIF			Brut		Amortissements-Provisions			
					Net			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			
		Autres *	013	237	010	237		
	Immobilisations corporelles *		028	2 590	030	1 029	1 561	
	Immobilisations financières * (1)		040		042			
	Total I (5)		043	2 827	048	1 266	1 561	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		063		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	377	070		377	
		Autres * (3)	072	91 690	074		91 690	
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		083	120 768	086		120 768	
	Charges constatées d'avance *		092		094			
Total II		096	212 835	098		212 835		
Total général (I + II)		110	215 662	112	1 266	214 396		
PASSIF					Exercice N	NFT		
					I			
CAPITAL X PROPRES	Capital social ou individuel *					120		
	Écarts de réévaluation					123		
	Réserve légale					125	29 540	
	Réserves réglementées *					130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)				131		132	
	Report à nouveau					133		
	Résultat de l'exercice					136	44 070	
	Provisions réglementées					140		
	Total I					142	73 610	
	Provisions pour risques et charges					154	68 902	
Total II								
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *					166	1 244	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :				169		172	70 639
	Produits constatés d'avance					173		
Total III					176	71 883		
Total général (I + II + III)					180	214 396		
REMOIS	(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 après A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SNPEEP - CGT		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		Exercice N clos le 13.11.2012.01.9		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommerciales	214		
		Services *		217		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	2 400	
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitations reçues			226		
	Autres produits			240	211 339	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	213 739	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stocks (marchandises) *			246		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	356	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240		
	Autres charges externes *	(dont crédit bail, - mobilier - immobilier)		242	167 848	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE)		244	197	
	Rémunérations du personnel *			250		
	Charges sociales (cf. Jemris 380)			252		
	Dotations aux amortissements *			254	425	
	Dotations aux provisions			256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	260	2 267	262	2 267	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	266		268		
	Total des charges d'exploitation (II)			258	171 094	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	42 645
Produits financiers	(III)	280	2 273	294		
Charges financières	(VI)			294		
Produits exceptionnels	(IV)	290	253	300	1 101	
Charges exceptionnelles	(V)			300		
Impôt sur les bénéfices *	(VII)			306		
2 - BÉNÉFICES OUI PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	44 070
B - RÉSULTAT FISCAL		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-NGT-SD)			324		
	Divers * (dont intérêts excédentaires des EPIC-ES d'associés)	327	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	328	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			
Exclusions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Entreprises nouvelles (44. autres)	996	ZFU-TE (44. autres et autres A)	997	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. autres)	981	JEI (44. autres A)	980		
	ZRD (44. autres)	127	ZRR (44. autres)	138		
	ZFA (44. autres)	345	Investissements outre-mer	341	350	
	Créance due au report en arrière du déficit			346		
	Déduction exceptionnelle (Art. 59 autres)			355		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	352	
				Déficit col. 2	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356		
	Déficits antérieurs reportables *	dont imputés sur le résultat :		360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	370	
				Déficit col. 2	372	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NGT.