

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 31/12/2012		
ACTIF			Brut 3	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012	
		Autres *	011	016	237
	Immobilisations corporelles *	028	030	1 535	1 054
	Immobilisations financières * (1)	040	042		
Total I (5)		044	048	1 773	1 054
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	070	
		Autres * (3)	072	071	74 216
	Valeurs mobilières de placement		080	082	
	Disponibilités		084	086	120 781
Charges constatées d'avance *		092	094	4 200	
Total II		096	098	199 197	
Total général (I + II)			110	112	200 251
PASSIF			Exercice N NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120
	Écarts de réévaluation				123
	Réserve légale				126
	Réserves réglementées *				130
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131	132	66 610
	Report à nouveau				134
	Résultat de l'exercice				136
	Provisions réglementées				139
Total I				142	
Provisions pour risques et charges				154	
Total II				75 902	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				150
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				163
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :		169	172	944
	Produits constatés d'avance				174
Total III				176	
Total général (I + II + III)			180		17 009
Total général (I + II + III)			180		200 251
RENVois	(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 502 après A fin 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	
				13.11.2020.20	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	
	Production vendue	213		214	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	217		218	
	Production immobilisée *			221	
	Subventions d'exploitations reçues			224	
	Autres produits			225	
				226	208 256
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	208 256
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			233	
	Variation de stocks (marchandises) *			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	688
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240	
	Autres charges externes * (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242	165 692
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE)		243	241	213
	Rémunérations du personnel *			249	
	Charges sociales (cf. renvoi 389)			252	
	Dotations aux amortissements *			251	507
	Dotations aux provisions			246	
Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		290	291	1 856	
			292	1 856	
Total des charges d'exploitation (II)				250	168 956
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	39 299
Produits financiers (III)	280	57	293		
Produits exceptionnels (IV)	290	1 942	300	569	
Impôt sur les bénéfices * (VII)			306		
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	40 730
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-NOT-SD)			324	
	Divers * (dont intérêts excédentaires des époux et d'associés) 217	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * 298		330	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au forage des entreprises de transport maritime			998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au forage des entreprises de transport maritime				999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au forage des entreprises de transport maritime			907	
	Entreprises nouvelles (44. sexes) 096	ZFU-TE (44. sexes et sexes A) 087		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. sexes) 081	JEI (44. sexes A) 080			
	ZRD (44. sexes) 127	ZRR (44. sexes) 138			
	ZFA (44. sexes) 345	Investissements outre-mer 341			350
	Créance due au report en arrière du déficit			348	
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 bis) 355			355	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1 352	Déficit col. 2 351
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-NOT