

Désignation de l'entreprise <u>SNEIP CGT</u>										Néant <input type="checkbox"/>																
Adresse de l'entreprise <u>263 RUE DE PARIS</u>										<u>SNPEFP - CGT CASE 544</u>		<u>93100 MONTREUIL SOUS BOIS</u>														
Numéro SIRET* <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>0</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										4	3	2	0	5	4	3	6	9								
4	3	2	0	5	4	3	6	9																		
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>1</u> <u>2</u>										Durée de l'exercice précédent* <u>1</u> <u>2</u>																
										Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le														
										3 1 1 2 2 0 1 5		3 1 1 2 2 0 1 4														
ACTIF										Brut		Amortissements-Provisions		Net		Net										
										1		2		3		4										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012																					
		Autres*	014	7 535	016	5 035	2 500	5 000																		
	Immobilisations corporelles*	028		030																						
	Immobilisations financières* (1)	040		042																						
	Total I (5)	044	7 535	048	5 035	2 500	5 000																			
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	3 096	070		3 096	7 608																		
		Autres* (3)	072	(10 773)	074		(10 773)	44 210																		
	Valeurs mobilières de placement	080		082																						
	Disponibilités	084	186 725	086		186 725	136 591																			
	Charges constatées d'avance*	092		094																						
Total II	096	179 048	098		179 048	188 409																				
Total général (I + II)	110	186 583	112	5 035	181 548	193 409																				
PASSIF										Exercice N NET		Exercice N-1 NET														
										1		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'œuvres originales d'artistes vivants*		131		132	14 924	89 924																			
	Report à nouveau		134																							
	Résultat de l'exercice		136	27 243			(33 591)																			
	Provisions réglementées		140																							
Total I		142	42 167			56 333																				
Provisions pour risques et charges		154																								
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156																							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164																							
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166	2 616			7 842																			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :		169	136 396			129 050																			
	Produits constatés d'avance		174	368			184																			
Total III		176	139 381			137 076																				
Total général (I + II + III)		180	181 548			193 409																				
RENVIS	(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.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SNEIP CGT										Néant <input type="checkbox"/>		
A — RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le					Exercice N-1 clos le							
		3	1	2	2	0	3	1	2	2	0	1	4	
		1					2							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209				210								
	Production vendue	{	biens	dont export et livraisons intracommunautaires		215								
			services*			217								
							218	40 000					40 000	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222							
	Production immobilisée*						224							
	Subventions d'exploitation reçues						226							
	Autres produits						230	221 647					158 140	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	261 647					198 140		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234							
	Variation de stock (marchandises)*						236							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238	1 223					1 415	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*						240							
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : — mobilier : — immobilier :)						242	177 065					165 947	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE*)		243				244						364	
	Rémunérations du personnel*						250							
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252							
	Dotations aux amortissements*						254	2 500					2 535	
	Dotations aux provisions						256							
	Autres charges		{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*		259	56 503							
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260										
Total des charges d'exploitation (II)						264	237 291					223 481		
1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	24 355					(25 341)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)						280	447					1 311	
	Produits exceptionnels (IV)						290	4 937					27	
	Charges financières (V)						294							
	Charges exceptionnelles (VI)						300	2 496					9 588	
	Impôts sur les bénéfices* (VII)						306							
2 — BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)						310	27 243					(33 591)		
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2										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 cptes-cts d'associés		247			écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248						
Déductions	Entreprise nouvelles (44. senes)	986	Zone franche urbaine (44. octes et octes A)		987	Zones restructuration de la défense (44. ansedecis)		127	Zones de revitalisation rurales (44. quindecis)		138			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. apesec)	981	Jeune entreprise innovante (44. senes A)		989	Pôle de compétitivité innovante (44. ansedecis)		990			342			
	Dien* dont ZEA (44. quindecis)	345	Investissements outre-mer		344	Créance due au report en arrière du déficit		346			350			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						352	Bénéfice col. 1		Déficit col. 2		354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprises I.S. seulement)						356							
	Déficits antérieurs reportables :*											360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						370	Bénéfice col. 1		Déficit col. 2		372			
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant*		380	n° du centre de gestion agréé :		388						
Montant de la T.V.A. collectée		374	Effectif moyen du personnel*		376	dont apprentis :		handicapés :		Effectif affecté à l'activité artisanale		861		
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :		378	Montant des prélèvements personnels de marchandises*		399									

*Les explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.