

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; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></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 6		3 1 1 2 2 0 1 5																
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		Net 4												
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012																							
		Autres*	014	7 535	016	7 535					2 500																	
	Immobilisations corporelles*	028		030																								
	Immobilisations financières* (1)	040		042																								
	Total I (5)	044	7 535	048	7 535						2 500																	
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	8 000	070	8 000			8 000		3 096																	
		Autres* (3)	072	(28 480)	074	(28 480)			(28 480)		(10 773)																	
	Valeurs mobilières de placement	080		082																								
	Disponibilités	084	231 080	086	231 080			231 080		186 725																		
	Charges constatées d'avance*	092		094																								
Total II	096	210 599	098	210 599			210 599		179 048																			
Total général (I + II)	110	218 134	112	7 535			210 599		181 548																			
PASSIF										Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 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	42 167				42 167		14 924																	
	Report à nouveau			134																								
	Résultat de l'exercice			136	32 700				32 700		27 243																	
	Provisions réglementées			140																								
Total I			142	74 868				74 868		42 167																		
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	222				222		2 616																	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)			172	135 510				135 510		136 396																	
	Produits constatés d'avance			174							368																	
Total III			176	135 732				135 732		139 381																		
Total général (I + II + III)			180	210 599				210 599		181 548																		
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	5		
		1					2								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209				210									
	Production vendue	{ biens services*	dont export et livraisons intracommunautaires		215			214							
			217			218	42 000					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	153 780					221 647			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	195 780					261 647			
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	2 348					1 223			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*					240									
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : — mobilier : — immobilier :)					242	101 040					177 065			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE*)	243				244									
	Rémunérations du personnel*					250									
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252									
	Dotations aux amortissements*					254	2 500					2 500			
	Dotations aux provisions					256									
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259	58 269		262	58 269					56 503			
260															
Total des charges d'exploitation (II)						264	164 157					237 291			
1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	31 623					24 355			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280	544					447			
	Produits exceptionnels (IV)					290	629					4 937			
	Charges financières (V)					294									
	Charges exceptionnelles (VI)					300	96					2 496			
	Impôts sur les bénéfices* (VII)					306									
2 — BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)						310	32 700					27 243			
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. octies et octies 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 :				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.