

Désignation de l'entreprise SNEIP CGT										Néant <input type="checkbox"/>							
Adresse de l'entreprise 263 RUE DE PARIS										SNPEFP - CGT CASE 544		93100 MONTREUIL SOUS BOIS					
Numéro SIRET* 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		Exercice N-1 clos le					
										3 1 1 2 2 0 1 7		3 1 1 2 2 0 1 6					
ACTIF										Brut		Amortissements-Provisions		Net			
										1		2		3		4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012												
		Autres*	014	7 535	016	7 535											
	Immobilisations corporelles*	028		030													
	Immobilisations financières* (1)	040		042													
Total I (5)			044	7 535	048	7 535											
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	45 000	070	45 000	8 000										
		Autres* (3)	072	(25 316)	074	(25 316)	(28 480)										
	Valeurs mobilières de placement	080		082													
	Disponibilités	084	260 945	086	260 945	231 080											
Charges constatées d'avance*	092		094														
Total II			096	280 628	098	280 628	210 599										
Total général (I + II)			110	288 163	112	7 535	280 628	210 599									
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	42 167		42 167											
	Report à nouveau		134														
	Résultat de l'exercice		136	54 093		32 700											
	Provisions réglementées		140														
Total I			142	96 260		74 868											
Provisions pour risques et charges			Total II	154													
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156														
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164														
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166	4 333		222											
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)		172	180 035		135 510											
	Produits constatés d'avance		174														
Total III			176	184 368		135 732											
Total général (I + II + III)			180	280 628		210 599											
RENOIS	(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 1 2 2 0 1 7		3 1 1 2 2 0 1 6											
				1		2											
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209		210												
	Production vendue	dont export et livraisons intracommunautaires	biens	215	214												
			services*	217	218	44 000	42 000										
			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	153 952	153 780											
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	197 952	195 780										
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	96												
	Variation de stock (marchandises)*			236													
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	407	2 348											
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240													
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : — mobilier : — immobilier :)			242	120 830	101 040											
	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											
	Dotations aux provisions			256													
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259	51 626	262	51 626	58 269											
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260															
Total des charges d'exploitation (II)				264	172 958	164 157											
1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	24 994	31 623											
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	161	544											
	Produits exceptionnels (IV)			290		629											
	Charges financières (V)			294													
	Charges exceptionnelles (VI)			300	3 762	96											
	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306													
2 — BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)				310	21 393	32 700											
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. I, le déficit comptable col. 2		312		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.nof)			324													
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248													
Déductions	Entreprise nouvelles (44. series)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987												
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. series A)	981		Jeune entreprise innovante (44. series A)	989												
	Dien* dont ZFA (44. quaterdec)	345		Investissements outre-mer	344												
							Zones de revalorisation rurales (44. quaterdec)	138									
										Pôle de compétitivité (44. amolec)	990						
														Créance due au report en arrière du déficit	346		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352		354										
				Déficit col. 2													
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprises I.S. seulement)			356													
	Déficits antérieurs reportables :*dont imputés sur le résultat :						360										
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370		372										
				Déficit col. 2													
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	381				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :		378		Montant des prélèvements personnels de marchandises* :		399											