

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 8		3 1 1 2 2 0 1 7			
ACTIF										Brut		Amortissements-Provisions		Net	
										1		2		3	
										4		5		6	
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	32 000	070	32 000									
		Autres* (3)	072	(31 815)	074	(31 815)									
	Valeurs mobilières de placement	080		082											
	Disponibilités	084	253 438	086	253 438										
	Charges constatées d'avance*	092		094											
Total II	096	253 623	098	253 623											
Total général (I + II)	110	261 158	112	7 535											
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	96 116		74 868									
	Report à nouveau		134												
	Résultat de l'exercice		136	(15 930)		21 248									
	Provisions réglementées		140												
	Total I		142	80 185		96 116									
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	1 478		4 333									
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)		172	171 959		180 035									
	Produits constatés d'avance		174												
Total III		176	173 438		184 368										
Total général (I + II + III)		180	253 623		280 484										
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 8		3 1 1 2 2 0 1 7	
				1		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209		210		
	Production vendue	{ biens services*	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214		
				217	218	34 000	44 000
	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	257 444	153 952	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	291 444	197 952	
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	579	407	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240			
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)		242	237 657	120 830	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE*)		243			
	Rémunérations du personnel*			250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252			
	Dotations aux amortissements*			254			
	Dotations aux provisions			256			
Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259	76 130	262	76 130	51 770	
		260					
Total des charges d'exploitation (II)				264	314 365	173 103	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	(22 922)	24 849	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	191	161	
	Produits exceptionnels (IV)			290	13 300		
	Charges financières (V)			294	1 500		
	Charges exceptionnelles (VI)			300	5 000	3 762	
	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306			
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	(15 930)	21 248	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. I, le déficit comptable col. 2					
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		
	Divers* dont ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		
				Zones de revalorisation rurales (44. quaterdecies)	138		
				Pôle de compétitivité (44. amolecies)	990		342
				Crédance due au report en arrière du déficit	346		350
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables :*					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	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		
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :		378		dont apprentis :			
				handicapés :			
				Effectif affecté à l'activité artisanale :	381		
				Montant des prélèvements personnels de marchandises* :	399		