

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise Association Syndicat CGT ANSM

Néant ☐ \*

A — RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 31/12/2018

Exercice N-1 clos le

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209	0.00	210	0.00						
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires services* }	215	0.00	214	0.00						
		217	0.00	218	0.00						
		Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )		222	0.00						
	Production immobilisée*		224	0.00							
	Subventions d'exploitation reçues		226	0.00							
	Autres produits		230	1 756.66							
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	1 756.66							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)		234	0.00							
	Variation de stock (marchandises)*		236	0.00							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238	0.00							
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240	0.00							
	Autres charges externes* : ( dont crédit bail : 0.00 — mobilier : 0.00 — immobilier : 0.00 )		242	1 137.36							
	Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE* )		243	0.00							
	Rémunérations du personnel*		250	0.00							
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	0.00							
	Dotations aux amortissements*		254	0.00							
	Dotations aux provisions		256	0.00							
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* 259 ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }		262	0.00							
	Total des charges d'exploitation (II)		264	1 137.36							
1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)		270	619.30								
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	0.00							
	Produits exceptionnels (IV)		290	230.00							
	Charges financières (V)		294	0.00							
	Charges exceptionnelles (VI)		300	1 600.00							
	Impôts sur les bénéfices* (VII)		306	0.00							
2 — BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)		310	- 750.70								
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, 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.not)		324								
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330								
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Pôle de compétitivité (44. undecies)	990			342
	Divers* dont ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance 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 : * .....dont imputés sur le résultat :						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	0.00	Effectif moyen du personnel* :	376		Effectif affecté à l'activité artisanale	861			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :		378	0.00	Montant des prélèvements personnels de marchandises* :	399						

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