

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 31/12/2019

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	
		(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	3 974.38	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	3 974.38	
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	1 807.83	
	Impôts, taxes et versements assimilés { dont taxe professionnelle CFE et CVAE* }	243		244	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* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	0.00	
		260				
Total des charges d'exploitation (II)			264	1 807.83		
1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I — II)			270	2 166.55		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	0.00	
	Produits exceptionnels (IV)			290	1 930.00	
	Charges financières (V)			294	0.00	
	Charges exceptionnelles (VI)			300	1 700.00	
	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	0.00	
2 — BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)			310	2 396.55		
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, 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.not)			324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	
Déductions	Entreprise nouvelles (44. septies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. septies A)	989	
	Divers* dont ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344	
Zones de revitalisation rurales (44. quinquedecies)			138			
Pôle de compétitivité (44. undecies)			990			
Créance due au report en arrière du déficit			346			
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352			
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			
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :	380	
Montant de la T.V.A. collectée		374	0.00	Effectif moyen du personnel* :	376	
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :		378	0.00	Montant des prélèvements personnels de marchandises* :	399	
				Effectif affecté à l'activité artisanale	861	

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