

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION UNION DEPART. FO Néant  \*

Adresse de l'entreprise 9 RUE DE LA PREFECTURE 09000 FOIX

Numéro SIRET \* 3 0 1 1 2 7 3 1 2 0 0 0 3 3

Durée de l'exercice en nombre de mois \* 1 2 Durée de l'exercice précédent \* 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CAPITAUX PROPRES

DETTES (4)

RENOUVOIS

				Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 8</u>		Exercice N-1 clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 7</u>	
<b>ACTIF</b>		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial * Autres *	010	012				
		014	016				
	Immobilisations corporelles *	028	030	16 994	9 886	7 108	1 924
	Immobilisations financières * (1)	040	042				
	<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>	<b>048</b>	<b>16 994</b>	<b>9 886</b>	<b>7 108</b>	<b>1 924</b>
ACTIF CIRCULANT	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052				
	Marchandises *	060	062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	1 602		1 602	1 602
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres * (3)	068	070				
		072	074	9 648		9 648	13 618
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086	13 391		13 391	35 065
	Charges constatées d'avance *	092	094				
	<b>Total II</b>	<b>096</b>	<b>098</b>	<b>24 640</b>		<b>24 640</b>	<b>50 285</b>
<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	<b>112</b>	<b>41 634</b>	<b>9 886</b>	<b>31 748</b>	<b>52 209</b>	
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2		
Capital social ou individuel *		120		6 888	6 888		
Ecart de réévaluation		124					
Réserve légale		126					
Réserves réglementées*		130					
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <u>131</u> )		132					
Report à nouveau		134		37 769	62 986		
Résultat de l'exercice		136		(14 965)	(25 217)		
Provisions réglementées		140					
<b>Total I</b>		<b>142</b>		<b>29 692</b>	<b>44 657</b>		
Provisions pour risques et charges		<b>Total II</b> 154					
Emprunts et dettes assimilées		156					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164					
Fournisseurs et comptes rattachés *		166		891	923		
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... <u>169</u> )		172		1 166	6 630		
Produits constatés d'avance		174					
<b>Total III</b>		<b>176</b>		<b>2 057</b>	<b>7 553</b>		
<b>Total général (I + II + III)</b>				<b>180</b>	<b>31 748</b>	<b>52 209</b>	
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193				(4)	Dont dettes à plus d'un an
(2)	Dont créances à plus d'un an	197				(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199					Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *
						182	6 420
						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 **ASSOCIATION UNION DEPART. FO**

**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 8 | Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 7 | Néant | \*

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

						Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
						13	1	1	2
						2	0	1	8
						13	1	1	2
						2	0	1	7
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises * <span style="float:right">dont export et livraisons intracommunautaires</span>	209		210					
	Production vendue { biens services * }	215		214					
		217		218		21	628	24	337
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222					
	Production immobilisée *			224					
	Subventions d'exploitation reçues			226		41	225	38	949
	Autres produits			230		8	510	13	196
	<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)</b>			232		71	363	76	482
	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		1	528			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240						
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242		62	431	73	987	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	243		244		26		34		
Rémunérations du personnel *			250		17	488	22	457	
Charges sociales (cf. renvoi 380)			252		3	637	4	009	
Dotations aux amortissements *			254		1	236	1	095	
Dotations aux provisions			256						
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }	259	260	262		1		0		
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			264		86	347	101	582	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			270		(14	984)	(25	100)	
Produits financiers (III)			280		116		195		
Produits exceptionnels (IV)			290						
Charges financières (V)			294		80		1		
Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }	347	348	300		18		312		
Impôts sur les bénéfices *			306						
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>			310		(14	965)	(25	217)	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312				314	14 965	
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	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330						
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration) 249	249		251						
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999						
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997						
Entrep. nouvelles (44 sexies) 986	986	Zone franche urbaine (44 octies et octies A) 987	987		Zones restructuration de la défense (44 quinquies) 127	127	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies) 138	138	
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art 43 duodecies) 991	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) 990	990	
Divers dont ZFA (44 quaterdecies) 345	345	Investissements outre-mer 344	344		Créance due au report en arrière du déficit 346	346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art 44 sexdecies) 992	992	
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)" 655	655								
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352				354	14 965	
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement) 356			356						
Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :							360		
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370				372	14 965	