

Désignation de l'entreprise FEDERATION UNSA SANTE SOCIAUX PUBLIC PRI Néant *

Adresse de l'entreprise 140 T AV. F. ROOSEVELT 69500 BRON

Numéro SIRET *

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 1 2		3 1 1 2 2 0 1 1	
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net	
		1		2		3	
						4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012			
	Fonds commercial *						
		014		016			
	Autres *						
	Immobilisations corporelles *	028	3 431	030	1 948	1 483	2 628
Immobilisations financières * (1)	040	2 095	042		2 095	2 039	
Total I (5)	044	5 526	048	1 948	3 578	4 666	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	068	Clients et comptes rattachés*		070		
			072	3 000		074	3 000
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	204 482	086		204 482	174 211
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	207 482	098		207 482	174 211
	Total général (I+II)	110	213 008	112	1 948	211 060	178 877
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	187 561	242 116	
	Ecarts de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126			
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		132			
	Report à nouveau	134		134			
	Résultat de l'exercice	136		136	23 424	(71 055)	
	Provisions réglementées	140		140			
Total I	142		142	210 985	171 061		
Provisions pour risques et charges	154		154				
Total II	154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	75	7 816	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		172			
	Produits constatés d'avance	174		174			
Total III	176		176	75	7 816		
Total général (I + II + III)	180		180	211 060	178 877		
RENVOIS	(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	56	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302, Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		FEDERATION UNSA SANTE SOCIAUX PUBLIC PRIVE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE						[3 1 1 2 2 0 1 2]		[3 1 1 2 2 0 1 1]			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209								
	Production vendue	{ biens { services *	} dont export et livraisons intracommunautaires	215							
				217							
				210							
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222							
	Production immobilisée *			224							
	Subventions d'exploitation reçues			226			24 530				14 420
	Autres produits			230			185 048				167 653
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232			209 578			182 073	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)										
	Variation de stock (marchandises) *										
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)										
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *										
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242			191 665				256 265
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243			436				425
	Rémunérations du personnel *			250							
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252							
	Dotations aux amortissements *			254			1 145				803
	Dotations aux provisions			256							
Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259									
		260									
Total des charges d'exploitation (II)				264			193 246			257 493	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270			16 332			(75 420)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280		7 092			2 368	
	Produits exceptionnels			(IV)	290					2 000	
	Charges financières			(V)	294						
	Charges exceptionnelles			(VI)	300					3	
	Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306						
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310			23 424			(71 055)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312			23 424		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 cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248						
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		Zone franche Corse (44. décies)	988			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Pôle de compétitivité (44. undécies)	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				352			23 424		354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356						
	Déficits antérieurs reportables : *7.1....0.5.5 dont imputés sur le résultat :									360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				370			23 424		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	0	dont apprentis :	0	Effectif affecté à l'activité artisanale	861
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :		378		Montants des prélèvements personnels de marchandises*		399					