

Association SOC

Comptes annuels Bilan au 30/06/2019

91 RUE DES STADES

86100 CHATELLERAULT

SIRET : 78151367600051

IN EXTENSO CHÂTELLERAULT

49, avenue Louis Ripault
86105 Châtellerault cedex

Tél : 05 49 02 48 48
Fax : 05 49 02 48 40

Sommaire

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat (Suite)	4
Annexe au bilan association	5
Annexe au bilan p2	6
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Produits à recevoir	9
Charges à payer	10
Produits et charges constatés d'avance	11

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	12
Bilan Passif détaillé	14
Compte de résultat détaillé	16

LIASSE

Comptes annuels

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 30/06/2019			Au 30/06/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	7 593	7 593		
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres	20 541	20 541		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	28 134	28 134		
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	970		970	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Usagers et comptes rattachés	8 536		8 536	4 536
Autres	21 605		21 605	7 703
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	12 047		12 047	6 371
Charges constatées d'avance (2)	13 643		13 643	
TOTAL (III)	56 801		56 801	18 611
Frais d'émission d'emprunts à étaler(IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif(VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	84 935	28 134	56 801	18 611
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser : Acceptés par les organes statutairement compétents				
Legs net à réaliser : Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 30/06/2019	Au 30/06/2018
	Net	Net
Fonds Propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	-90 013	-180 192
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	90 149	90 179
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL (I)	136	-90 013
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions et fonds dédiés		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses		24 895
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 243	6 705
Dettes fiscales et sociales	3 821	22 956
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		2 068
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	50 600	52 000
TOTAL (IV)	56 665	108 623
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	56 801	18 611
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2018 au 30/06/2019	Du 01/07/2017 Au 30/06/2018
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises	24 406	13 437
Production vendue de biens		
Production vendue de services	9 278	16 661
Produits d'exploitation	33 684	30 098
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	190 697	223 242
Dons		
Cotisations		
Legs et Donations		
Produits liés à des financements réglementaires		
Autres produits	82 848	43 479
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	2 332	29 968
TOTAL (I)(1)	309 561	326 787
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	17 532	13 092
Variation de stock de marchandises	-970	120
Achats de matières premières et autres approvisionnements	11 771	25 074
Variation de stock matières premières et autres appro.		
Autres achats et charges externes (2)	148 202	113 219
Impôts, taxes et versements assimilés	716	2 620
Salaires et traitements	55 071	60 719
Charges sociales	10 470	17 685
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants		
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 138	4 039
TOTAL (II)(3)	243 929	236 568
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	65 631	90 219
Excédent ou déficit transféré (III)		
Déficit ou excédent transféré (IV)		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)		
Produits financiers		
Produits financiers de participation (4)		
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)		
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (V)		
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et dépréciations		
Intérêts et charges assimilées (5)		41
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
TOTAL (VI)		41
RESULTAT FINANCIER (V - VI)		-40
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	65 631	90 179

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/07/2018 Au 30/06/2019	Du 01/07/2017 Au 30/06/2018
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	25 150	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	25 150	
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	450	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	450	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24 700	
Impôts sur les bénéfices (IX)	182	
Participations des salariés (XII)		
SOLDE INTERMEDIAIRE		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs(X)		
Engagements à réaliser sur ressources affectées(XI)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	334 711	326 787
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI + XII)	244 561	236 608
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)	90 149	90 179

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Du 01/07/2018 Au 30/06/2019	Du 01/07/2017 Au 30/06/2018
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
CHARGES	Du 01/07/2018 Au 30/06/2019	Du 01/07/2017 Au 30/06/2018
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier		
(2) Dont redevance sur crédit_bail immobilier		
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) Dont produits concernant des organismes liés		
(5) Dont intérêts concernant des organismes liés		

Conventions comptables

Il a été fait des dispositions particulières résultant du règlement n°99-01 du comité de la Réglementation Comptable du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations. Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base:

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Un changement de méthode en matière de TVA a été appliqué selon l'article 209 du CGI, qui prévoit que les secteurs d'activités soient distincts pour pouvoir appliquer le droit à déduction. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Ne sont mentionnés dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 56 801 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 90 149 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'Association est habilitée à recevoir des dons car elle a été déclarée "organisme d'intérêt général" en mai 1945. Selon les dispositions de l'article 200 du CGI, l'Association est également habilitée à délivrer des reçus donnant droit pour les bénéficiaires à des réductions d'impôt.

Il est à noter que les subventions de la Communauté d'Agglomération sont attribuées à l'année civile et qu'elles font l'objet d'un produit constatée d'avance à chaque exercice.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Activité de l'Association :

Activité de Club de Sports

Lieu d'exploitation de l'activité de l'Association :

91 avenue des Stades

86 100 Châtellerault

Immobilisation corporelles :

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la méthode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- Installations générales sur 10 ans,
- Matériel de transports sur 3 ans,
- Matériel de bureau et informatique sur 5 ans,

Stocks :

Ils sont évalués suivant la méthode du "Premier entré, premier sorti".

Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations		
			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.		7 593			
Installations techniques, matériel et outillages ind.					
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers					
Mat. de transport		11 718			
Mat. de bureau et info., mobilier		8 823			
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL		28 134			
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL					
TOTAL GENERAL		28 134			
Cadre B		Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
		Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				7 593	
Installations techniques, matériel et outillages ind.					
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers					
Mat. de transport				11 718	
Mat. de bureau et info., mobilier				8 823	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL				28 134	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL					
TOTAL GENERAL				28 134	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencs. et aménag. des constr.	7 593			7 593
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport	11 718			11 718
Mat. de bureau et informatique, mobilier	8 823			8 823
Emballages récup. et divers				
	28 134			28 134
TOTAL GENERAL	28 134			28 134

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencs. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		4 404.14
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		4 404.14

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		4 404.14
438710 REMBT HUMANIS PREVOYANCE		4 404.14
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		4 404.14

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	593.11	6 431.27
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	593.11	6 431.27

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	593.11	6 431.27
428200 DETTES POUR CONGES PAYES	248.00	4 942.00
438200 CH. SOC. / CONGES PAYES	65.00	1 072.00
448620 TAXE D APPRENTISSAGE		107.72
448630 FORMATION CONTINUE	280.11	309.55
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	593.11	6 431.27

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Produits d'exploitation	50 600	52 000
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	50 600	52 000

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Charges d'exploitation	13 643	
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	13 643	

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2019	30/06/2018		
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
213500 INSTALLATIONS GLES	7 593.35	7 593.35		
281350 AMORT. INSTALLATIONS GLES	-7 593.35	-7 593.35		
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres				
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	11 717.50	11 717.50		
218300 MOBILIER & MAT. DE BUREAU	8 823.41	8 823.41		
281820 AMORT. MAT. DE TRANSPORT	-11 717.50	-11 717.50		
281830 AMORT. MOB. & MAT. DE BUREAU	-8 823.41	-8 823.41		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)				
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et de services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	970.30		970.30	-
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	970.30		970.30	-
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	8 536.00	4 536.00	4 000.00	88.18
411000 CLIENTS	8 536.00	4 536.00	4 000.00	88.18
Autres	21 605.00	7 703.14	13 901.86	180.48
409600 CONSIGNE	355.00		355.00	-
409620 CAUTION CCC INTER	1 500.00	1 500.00		
425000 PERSONNEL AVANCES	950.00		950.00	-
438710 REMBT HUMANIS PREVOYANCE		4 404.14	-4 404.14	-100.00
441720 GRAND CHATELLERAULT	15 000.00		15 000.00	-

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2019	30/06/2018		
445670 CREDIT TVA A REPORTER	3 800.00	314.00	3 486.00	+1 000.00
445800 TVA A REGULARISER		1 485.00	-1 485.00	-100.00
Valeurs mobilières de placement				
Instrument de Trésorerie				
Disponibilités	12 046.54	6 371.40	5 675.14	89.09
512200 SOCIETE GENERALE	12 046.54	6 307.33	5 739.21	91.01
512400 SOCIETE GENERALE COM. JEUNES		51.96	-51.96	-100.00
530000 CAISSE		12.11	-12.11	-100.00
Charges constatées d'avance	13 643.30		13 643.30	-
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	13 643.30		13 643.30	-
TOTAL (III)	56 801.14	18 610.54	38 190.60	205.21
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	56 801.14	18 610.54	38 190.60	205.21

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2019	30/06/2018		
Fonds Propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-90 012.91	-180 191.67	90 178.76	50.05
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-90 012.91	-180 191.67	90 178.76	50.05
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	90 149.30	90 178.76	-29.46	-0.03
Autres fonds Associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :				
- Apports				
- Legs et donations				
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires				
TOTAL (I)	136.39	-90 012.91	90 149.30	-100.15
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions et fonds dédiés				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur autres ressources				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses		24 894.97	-24 894.97	-100.00
168030 PRET J.P. BELLARD - 1 AN		24 894.97	-24 894.97	-100.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 243.30	6 704.90	-4 461.60	-66.55
401100 FOURNISSEURS	2 243.30	6 704.90	-4 461.60	-66.55
Dettes fiscales et sociales	3 821.45	22 955.68	-19 134.23	-83.36
421025 ADAM		1 500.00	-1 500.00	-100.00
421031 DUMAS		400.00	-400.00	-100.00
421036 LEVRAULT		1 949.64	-1 949.64	-100.00
421080 N DIAYE		61.57	-61.57	-100.00
421081 KOUBILAI		152.24	-152.24	-100.00
421105 HENRY JASON		2 070.00	-2 070.00	-100.00
421125 TITO ABIE		6 263.35	-6 263.35	-100.00
421139 GIRARD JULIEN		228.36	-228.36	-100.00
421144 WADOWSKI M.N.		179.57	-179.57	-100.00
421148 PROUST ALEXIS		152.24	-152.24	-100.00
421150 BENZERGA		37.94	-37.94	-100.00
421152 LOUVES		228.36	-228.36	-100.00
421156 ETOUARI	76.79	65.59	11.20	16.67
421160 MAMBILI NEIL		286.94	-286.94	-100.00

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2019	30/06/2018		
421187 LEBON FRANCK		413.90	-413.90	-100.00
421189 LEBON MATHIEU	230.37	93.70	136.67	144.68
428200 DETTES POUR CONGES PAYES	248.00	4 942.00	-4 694.00	-94.98
431000 URSSAF	1 079.00	664.00	415.00	62.50
437000 ASSTV		100.03	-100.03	-100.00
437300 NOVALIS TAITBOUT	601.01	645.49	-44.48	-6.82
437500 HUMANIS PREVOYANCE	149.63	161.63	-12.00	-7.41
437600 MUTUELLE	120.54	113.86	6.68	6.14
438200 CH. SOC. / CONGES PAYES	65.00	1 072.00	-1 007.00	-93.94
442100 ETAT PREL. A LA SOURCE	33.00		33.00	-
444000 ETAT, IMPOTS A PAYER	182.00		182.00	-
445511 TVA/COMPTES CLIENTS	756.00	756.00		
448620 TAXE D APPRENTISSAGE		107.72	-107.72	-100.00
448630 FORMATION CONTINUE	280.11	309.55	-29.44	-9.68
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		2 067.90	-2 067.90	-100.00
467300 LIGUE FOOTBALL NOUVELLE AQUITAINE		1 709.39	-1 709.39	-100.00
467400 DISTRICT DE LA VIENNE		358.51	-358.51	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	50 600.00	52 000.00	-1 400.00	-2.69
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	50 600.00	52 000.00	-1 400.00	-2.69
TOTAL (IV)	56 664.75	108 623.45	-51 958.70	-47.83
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	56 801.14	18 610.54	38 190.60	205.21

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	24 405.86	13 436.50	10 969.36	81.63
707100 RECETTES BUVETTE	12 870.50	6 383.00	6 487.50	101.64
707101 RECETTES SANDWICHERIE	9 360.36	4 182.00	5 178.36	123.82
707104 RECETTES BUVETTE CDF	666.67		666.67	-
707110 RECETTES TOURNOI		1 767.50	-1 767.50	-100.00
707111 RECETTES TOURNOI SANDWICHERIE		1 104.00	-1 104.00	-100.00
707130 RECETTES EQUIPE DE FRANCE MONDIAL	1 508.33		1 508.33	-
Production vendue biens				
Production vendue services	9 278.40	16 661.00	-7 382.60	-44.31
706120 ENTREES MATCHES EQUIPE A	3 466.35	4 158.00	-691.65	-16.64
706121 ENTREES MATCHES EQUIPE B		76.00	-76.00	-100.00
706140 ENTREES CARTEABONNEMENTS	236.97		236.97	-
706400 ENTREES COUPE FRANCE	983.41	1 152.00	-168.59	-14.67
708100 RECETTES CALENDRIER	350.00	1 400.00	-1 050.00	-75.00
708120 PUB. BALLON DE MATCH	250.00		250.00	-
708200 PUB. & SPONSORING	3 991.67	8 142.00	-4 150.33	-50.97
708300 LOGES		1 733.00	-1 733.00	-100.00
Chiffre d'affaires Net	33 684.26	30 097.50	3 586.76	11.92
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	190 696.74	223 242.28	-32 545.54	-14.58
740000 SUBV. C.U.I.	3 417.74	10 089.28	-6 671.54	-66.12
740003 SUBV. CNDS EMPLOI	14 000.00	12 000.00	2 000.00	16.67
741100 SUBV. ENFANCE JEUNESSE	779.00	1 153.00	-374.00	-32.44
741500 SUBV. GRAND CHATELLERAULT	150 000.00	200 000.00	-50 000.00	-25.00
741520 SUBV. EXCEPTIONNELLE MONTEE N3	15 000.00		15 000.00	-
743500 SUBV. FFF	7 500.00		7 500.00	-
Dons				
Cotisations				
Legs et Donations				
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	82 847.88	43 479.27	39 368.61	90.55
754000 COTISATIONS MEMBRES	53 607.80	32 046.30	21 561.50	67.28
754100 COUPONS SPORT ANCV	160.00	1 435.50	-1 275.50	-88.86
754200 COTISATIONS STAGE	652.80	1 577.16	-924.36	-58.59
754500 MECENAT	18 890.00	5 700.00	13 190.00	231.40
758000 PRODUIT GESTION COURANTE	9 537.28	2 720.31	6 816.97	250.63
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	2 331.89	29 968.20	-27 636.31	-92.22
781500 REPRISE PROV. S/CONTROLE URSSAF		13 300.00	-13 300.00	-100.00
791100 IJSS CPAM		119.96	-119.96	-100.00
791110 PRESTATIONS HUMANIS	569.19	9 072.94	-8 503.75	-93.73
791111 TRANSFERT CHARGES COTIS. HUMANIS		2 220.48	-2 220.48	-100.00
791121 REMB. TOURNOI F. ROYAN	1 762.70		1 762.70	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	Montant	%
791200 REMBT. ASSURANCE		3 782.82	-3 782.82	-100.00
791500 REMISE MAJORATION URSSAF		1 472.00	-1 472.00	-100.00
TOTAL (I)	309 560.77	326 787.25	-17 226.48	-5.27
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	17 532.43	13 092.13	4 440.30	33.91
607100 ACHATS BUVETTES	6 922.08	4 239.59	2 682.49	63.25
607200 ACHATS RESTAURATION	10 610.35	8 852.54	1 757.81	19.85
Variation de stock de marchandises	-970.30	120.00	-1 090.30	-908.33
603700 VAR. STOCKS MARCHANDISES	-970.30	120.00	-1 090.30	-908.33
Achats de matières premières et autres approvisionnements	11 771.05	25 074.23	-13 303.18	-53.05
602000 MATERIEL EQUIPEMENT	11 771.05	25 074.23	-13 303.18	-53.05
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes	148 201.62	113 219.08	34 982.54	30.90
606120 GAZ	52.50	61.80	-9.30	-14.52
606130 CARBURANT	5 488.91	2 516.32	2 972.59	118.16
606300 PETIT OUTILLAGE	207.90	389.38	-181.48	-46.53
606310 EQUIPEMENT ARBITRES		244.97	-244.97	-100.00
606313 VAISSELLE VERRERIE	427.14	283.28	143.86	50.88
606350 PRODUITS D'ENTRETIEN	159.92	71.31	88.61	125.35
606400 FRAIS ADMINISTRATIFS	734.57	1 536.43	-801.86	-52.15
606500 PHARMACIE SOINS	271.64		271.64	-
613000 LOCATION GYMNASSE E. BRANLY	800.00	800.00		
613520 LOCATION VEOLIA		365.00	-365.00	-100.00
613530 LOCATION SUPER U	224.05		224.05	-
613540 LOCATION EUROPCAR		193.63	-193.63	-100.00
613580 LOCATION INTERMARCHÉ	60.87		60.87	-
615000 ENTRETIEN & REPARATIONS		101.40	-101.40	-100.00
615510 ENTRETIEN VEHICULE	1 458.20	1 565.29	-107.09	-6.84
616000 ASSURANCES	2 129.15	2 110.52	18.63	0.85
618500 FRAIS DE FORMATION		498.90	-498.90	-100.00
622700 FRAIS ACTES	50.00	100.00	-50.00	-50.00
623000 PUBLICITE	485.01	572.51	-87.50	-15.36
623100 ANNONCES & INSERTIONS	402.19	1 961.63	-1 559.44	-79.51
623410 FRAIS OBSEQUES	50.00		50.00	-
623420 CADEAU VAINQUEUR PANINI	51.00		51.00	-
623421 VIGNETTES PANINI	1 967.00		1 967.00	-
623600 FRAIS TOURNOI REGIONAL	180.00		180.00	-
623700 CALENDRIER SAISON	480.00	1 387.50	-907.50	-65.42
625000 DEPLACEMENTS MISSIONS	760.00		760.00	-
625250 VOYAGES & DEPLACEMENTS EQUIPE 1	30 415.20	11 950.00	18 465.20	154.52
625252 FRAIS DEPLACEMENTS EDUCATEUR	63 813.33	47 127.68	16 685.65	35.40
625610 COLLATIONS	1 106.55	205.46	901.09	440.00
625700 RECEPTION		175.50	-175.50	-100.00
625720 COMMISSION JEUNES SORTIES		1 658.30	-1 658.30	-100.00
626000 FRAIS POSTAUX	182.94	27.55	155.39	553.57
626100 TELEPHONE	1 672.40	1 008.52	663.88	65.71
626101 TELEPHONE C.PRO		789.77	-789.77	-100.00
627000 SERVICES BANCAIRES	818.57	679.80	138.77	20.44
628131 COTISATION PSL	35.00		35.00	-
628134 ADHESION MINIBUS CENTRE SOCIAL	16.00		16.00	-
628140 PARTICIPATION AU TOURNOI	155.00	1 216.50	-1 061.50	-87.26
628141 COTIS. MINI MONDIAL		120.00	-120.00	-100.00
628230 REDEVANCES LFNA	32 261.85	30 408.61	1 853.24	6.09
628240 REDEVANCES DISTRICT VIENNE	1 137.25	1 417.01	-279.76	-19.76

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	Montant	%
628250 DISTRICT DEUX SEVRES	40.50	19.50	21.00	105.00
629000 TVA NON RECUPERABLE	106.98	1 655.01	-1 548.03	-93.53
Impôts, taxes et versements assimilés	715.95	2 619.86	-1 903.91	-72.67
633200 TAXE D'APPRENTISSAGE	109.06	211.41	-102.35	-48.34
633300 FORMATION PROFESSIONNELLE	606.89	2 408.45	-1 801.56	-74.79
Salaires et traitements	55 070.77	60 718.57	-5 647.80	-9.30
641100 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	36 403.78	46 766.56	-10 362.78	-22.16
641200 VAR. CONGES PAYES	-4 694.00	-3 943.42	-750.58	-19.05
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	23 360.99	17 895.43	5 465.56	30.54
Charges sociales	10 469.83	17 684.79	-7 214.96	-40.80
645100 COTIS. URSSAF	7 549.94	7 502.15	47.79	0.64
645200 VAR. CH./CONGES A PAYER	-1 007.00	5 279.58	-6 286.58	-119.07
645300 COTIS. CAISSES RETRAITE	3 054.53	3 726.56	-672.03	-18.03
645500 COTIS. PREVOYANCE	486.78	573.91	-87.13	-15.16
645600 COTIS. MUTUELLE	234.78	221.16	13.62	6.33
647500 COTIS. MEDECINE DU TRAVAIL	150.80	381.43	-230.63	-60.37
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges	1 138.09	4 039.33	-2 901.24	-71.82
658000 CHARGES GESTION COURANTE	1 138.09	4 039.33	-2 901.24	-71.82
TOTAL (II)	243 929.44	236 567.99	7 361.45	3.11
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	65 631.33	90 219.26	-24 587.93	-27.25
Excédent ou déficit transféré (III)				
Déficit ou excédent transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées		40.50	-40.50	-100.00
661600 AGIOS BANCAIRES		40.50	-40.50	-100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)		40.50	-40.50	-100.00
RESULTAT FINANCIER (V - VI)		-40.50	40.50	-100.00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	65 631.33	90 178.76	-24 547.43	-27.22
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	25 149.97		25 149.97	-
771300 DONNS DIVERS RECUS	255.00		255.00	-

COMPTE DE RESULTAT

	Solde		Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	Montant	%
771310 DONS DIVERS DIRIGEANT	24 894.97		24 894.97	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL (VII)	25 149.97		25 149.97	
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	450.00		450.00	-
671200 AMENDES ET PENALITES	450.00		450.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL (VIII)	450.00		450.00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24 699.97		24 699.97	
Impôts sur les bénéfices(IX)	182.00		182.00	-
695000 ETAT, IMPOT/SOCIETE	182.00		182.00	-
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)				
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	334 710.74	326 787.25	7 923.49	2.42
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	244 561.44	236 608.49	7 952.95	3.36
EXCEDENTS OU INSUFFISANCES	90 149.30	90 178.76	-29.46	-0.03

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime):

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société		ASSO SOC					
Adresse du principal établissement		91 RUE DES STADES 86100 CHATELLERAULT					
Adresse du siège social, si différent							
Ancienne Adresse en cas de changement							
RÉGIME FISCAL DES GROUPE							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère							
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/>		Activités exercées :		CLUB DE FOOTBALL	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION							
1 - Résultat fiscal				Bénéfice imposable au taux de 28%			
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 ou 31%		0		Bénéfice imposable au taux de 15%		1 215	
				Déficit			
2 - Plus-values		Plus-values à long terme imposables au taux de 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15%			
+ values à long terme imposables au taux de 19%		Autres + values imposables au taux de 19%		+ values à long terme imposables au taux de 0%		Plus-values exonérées (art. 238 quindecies)	
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2							
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		<input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes		<input type="checkbox"/>	
				Autres dispositifs		<input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles art. 44 septies		<input type="checkbox"/>		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>	
				Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A		<input type="checkbox"/>	
Sociétés d'investissements immobiliers cotés		<input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		<input type="checkbox"/>	
				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		<input type="checkbox"/>	
				Pôle de compétitivité		<input type="checkbox"/>	
				Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies		<input type="checkbox"/>	
				Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		<input type="checkbox"/>	
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer							
dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>				dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>			
D - IMPUTATIONS							
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.							
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066.							
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS				Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%			
F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC							
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C-I-1): <input type="checkbox"/>							
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :							
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) : <input type="checkbox"/>							
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :							
G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui		Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable	
CGA <input type="checkbox"/>		Viseur conventionné <input type="checkbox"/>		- N° d'agrément du CGA			
Nom et adresse :							
- du Comptable :		Indép.		IN EXTENSO CENTRE OUEST 49 AVENUE LOUIS RIPAUT 86100 CHATELLERAULT			
- du Conseil :							
- du CGA ou du viseur conventionné:							

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 30/06/2019

Néant

H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3. Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4. Montant des autres distributions :		
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7. Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

I - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :			
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
- SARL - tous les associés							
- SCA - associés gérants							
- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités							
- SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants							

J - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)	
Adresses des autres établissements	

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
	- MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
	- MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	- MVLT restant à reporter	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/06/2019

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net30/06/2019 ③	Net 30/06/2018 ④	
Capital souscrit non appelé	I AA					
Frais d'établissement	AB		AC			
Frais de développement	CX		CQ			
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
Fonds commercial (1)	AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
Terrains	AN		AO			
Constructions	AP	7 593	AQ	7 593		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
Autres immobilisations corporelles	AT	20 541	AU	20 541		
Immobilisations en cours	AV		AW			
Avances et acomptes (2)	AX		AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT			
Autres participations (2)	CU		CV			
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC			
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE			
Prêts (2)	BF		BG			
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI			
TOTAL II	BJ	28 134	BK	28 134		
Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
En cours de production : - de biens	BN		BO			
- de services	BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
Marchandises	BT	970	BU	970		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3)	BX	8 536	BY	8 536	4 536	
Autres créances (3)	BZ	21 605	CA	21 605	7 703	
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE			
Disponibilités	CF	12 047	CG	12 047	6 371	
Charges constatées d'avance (3)	CH	13 643	CI	13 643		
TOTAL III	CJ	56 801	CK	56 801	18 611	
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW					
Primes de remboursement des obligations	V CM					
Ecarts de conversion actif	VI CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	84 935	IA	28 134	56 801	18 611
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR	
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances		

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/06/2019

Néant

		Net	30/06/2019	Net	30/06/2018
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	DA			
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB			
Ecarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK			
Réserve légale (3)		DD			
Réserves statutaires ou contractuelles		DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ			
Report à nouveau		DH	-90 013	-180 192	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	90 149	90 179	
Subventions d'investissement		DJ			
Provisions réglementées		DK			
	TOTAL I	DL	136	-90 013	
Produit des émissions de titres participatifs		DM			
Avances conditionnées		DN			
	TOTAL II	DO			
Provisions pour risques		DP			
Provisions pour charges		DQ			
	TOTAL III	DR			
Emprunts obligataires convertibles		DS			
Autres emprunts obligataires		DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU			
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI		24 895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	2 243	6 705	
Dettes fiscales et sociales		DY	3 821	22 956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
Autres dettes		EA		2 068	
Produits constatés d'avance (4)		EB	50 600	52 000	
	TOTAL IV	EC	56 665	108 623	
Ecarts de conversion passif		V			
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	EE	56 801	18 611	

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB				
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC				
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID				
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE				
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		56 665	108 623	
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/06/2019

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		30/06/2018
Ventes de marchandises	FA	24 406	FB		FC	24 406	13 437
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	5 812	FH	3 466	FI	9 278	16 661
Chiffre d'affaires nets	FJ	30 218	FK	3 466	FL	33 684	30 098
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	190 697	223 242
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	2 332	29 968
Autres produits (1) (11)					FQ	82 848	43 479
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	309 561	326 787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	17 532	13 092
Variation de stock (marchandises)					FT	-970	120
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	11 771	25 074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	148 202	113 219
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	716	2 620
Salaires et traitements					FY	55 071	60 719
Charges sociales (10)					FZ	10 470	17 685
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	1 138	4 039
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	243 929	236 568
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	65 631	90 219
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV	GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		41
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU		41
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV		-40
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	65 631	90 179

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/06/2019

Néant

		30/06/2019		30/06/2018	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	25 150		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB			
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	25 150		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	450		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	450		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	24 700		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices (X)		HK	182		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	334 711		326 787
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	244 561		236 608
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	90 149		90 179
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
(2)	- Produits de locations immobilières	HY			
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP			
	- Crédit-bail immobilier	HQ			
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ			
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK			
(6 bis)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)	HX			
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
(9)	- Transferts de charges	A1	2 332		16 668
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
CONTRAVENTION CODE DE LA ROUTE			450		
DONS RECUS DIRIGEANT					25 150
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures		Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 30/06/2019

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations		
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles								
Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8	D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE	KF	
Immobilisations corporelles								
Terrains				KG		KH	KI	
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L9		KJ		KK	KL	
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1		KM		KN	KO	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2	7 593	KP		KQ	KR	
Inst. tech., matériel et outillages industriels (dont composants)				M3		KS	KT	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV		KW	KX	
	- Matériel de transport		11 718	KY		KZ	LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		8 823	LB		LC	LD	
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF	LG	
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ	
Avances et acomptes				LK		LL	LM	
TOTAL III				LN	28 134	LO	LP	
Immobilisations financières								
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T	
Autres participations				8U		8V	8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R	1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U	1V	
TOTAL IV				LQ		LR	LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	28 134	ØH	ØJ	
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles								
Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ	DØ	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	LW	IX
Immobilisations corporelles								
Terrains				IP		LX	LY	LZ
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA	MB	MC
	- Sur sol d'autrui			IR		MD	ME	MF
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG	MH	MI
Installations techniques, matériel et outillages industriels				IT		MJ	MK	ML
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM	MN	MO
	- Matériel de transport			IV		MP	MQ	MR
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS	MT	MU
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV	MW	MX
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	NA	NB
Avances et acomptes				NC		ND	NE	NF
TOTAL III				IY		NG	NH	NI
Immobilisations financières								
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU	M7	ØW
Autres participations				I0		ØX	ØY	ØZ
Autres titres immobilisés				I1		2B	2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	2F	2G
TOTAL IV				I3		NJ	NK	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	ØL	28 134 ØM

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 30/06/2019

Néant

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 30/06/2019

Néant

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)										
Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains			PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV	7 593	PW		PX		PY	7 593
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers		QD		QE		QF		QG	
	- matériel de transport		QH	11 718	QI		QJ		QK	11 718
	- matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	8 823	QM		QN		QO	8 823
	- emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III			QU	28 134	QV		QW		QX	28 134
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			0N	28 134	0P		0Q		0R	28 134

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
	Différentiel de durée et autres Colonne ①	Mode dégressif Colonne ②	Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③	Différentiel de durée et autres Colonne ④	Mode dégressif Colonne ⑤	Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥				
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
C o n s t r u	- sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3			
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
A u t	- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6			
	- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4			
i m m o c o r p	- mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2			
	- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9			
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ		

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 30/06/2019

Néant

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	E0	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciations				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
Sur immobilisations : - Titres mis en évidence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :				
- D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				IO

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/06/2019

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT		UV	UW
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX	8 536	8 536	
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée)	UO			
Personnel et comptes rattachés	UY	950	950	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfices	VM			
Etat et autres collectivités publiques :				
- Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 800	3 800	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
- Divers	VP	15 000	15 000	
Groupe et associés (2)	VC			
Débiteurs divers	VR	1 855	1 855	
Charges constatées d'avance	VS	13 643	13 643	
TOTAL	VT	43 784	43 784	VV
Renvois :				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF			

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	+ 1 an - 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	2 243	2 243		
Personnel et comptes rattachés	8C	555	555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	2 015	2 015		
- Impôts sur les bénéfices	8E	182	182		
Etat et autres collectivités publiques :					
- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	756	756		
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	313	313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI				
Autres dettes	8K				
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L	50 600	50 600		
TOTAL	VY	56 665	56 665		
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)	VL	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 30/06/2019

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS						30/06/2019	
Bénéfice comptable de l'exercice						WA	90 149
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés						WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE			
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG		XE	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX		XW	450
Amendes et pénalités	WJ	450	Charges financières (art. 212 bis)	XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI						XY	
Impôt sur les sociétés						I7	182
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées							
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						I8	
- Imposées au taux de 0 %						ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme						WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)						XR	
Réintég. div. (à détailler) DONT :	SU		Zones d'entreprises	SW		WQ	
- Intérêts excédentaires	SX		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
- Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C)							
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
TOTAL I						WR	90 781
II - DÉDUCTIONS				Perte comptable de l'exercice			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.						WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice						WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)						WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)						WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %						WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
- Imputées sur déficits antérieurs						XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée						WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales							
Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation						2A	
Mesures d'incitation							
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer						ZY	
Majoration d'amortissement						XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations							
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Société d'investissements immobiliers cotée	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)	0V		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)	XC
Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)				PP
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)						XS	
Déductions diverses Dont déduction exceptionnelle pour (à détailler) investissement						X9	
Créance dérogée par le report en arrière de déficit						ZI	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
III - RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				Bénéfice (I - II)		XI	90 781
				Déficit (II - I)			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)						ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)						XL	89 566
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)						XN	1 215
						XO	



DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 30/06/2019

Néant

I - SUIVI DES DÉFICITS			
- restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		89 566
Déficits : - imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 A)	K5		89 566
- reportables (différence K4-K5)	K6		
- de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)			
YK			
II - INDÉMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		313
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI*	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges			
TOTAL	8X	8Y	
Provisions pour dépréciations			
TOTAL	9D	9E	
Charges à payer			
TOTAL	9K	9L	
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)			
	YN	YO	
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 30/06/2019

Néant

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent				
Origines			Affectations	
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	-180 192	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	90 179	Dividendes	ZE
			Autres répartitions	ZF
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG
				ZH
TOTAL I	0F	-90 013	TOTAL II	-90 013

Renseignements divers		30/06/2019	30/06/2018
Engagements			
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7		YQ	
Engagements de crédit-bail immobilier		YR	
Effets portés à l'escompte et non échus		YS	
Détail des postes			
- Sous-traitance		YT	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois) J8	800	XQ	1 085
Autres achats et charges externes :			
- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	50
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES		ST	147 067
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052		ZI	148 202
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	
Impôts et taxes :			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS		9Z	716
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052		YX	716
TVA			
Montant de la TVA collectée		YY	5 121
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	7 124
Divers			
Montant brut des salaires		OB	38 187
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition		OS	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société		ZK	%
Numéro de centre de gestion agréé XP			
Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZR	Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		RH	
Régime de groupe			
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA			
		JK	Plus-values à 15 %
		JL	Plus-values à 0 %
		JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble JD		JN	Plus-values à 15 %
		JO	Plus-values à 0 %
		JP	Imputations
		JF	
		JH	N° SIRET société mère

⑩ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 30/06/2019

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	2
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL I	OX	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL II	OM	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330 - CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329 AC et 1329 DEF)	SA	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	
Date de cessation	au	186

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 30/06/2019

A . Identification du déclarant			
Forme juridique / Dénomination	ASSO	SOC	
Complément de dénomination			
N° SIREN	781513676		
N° de Téléphone	09.65.14.85.89		
Adresse Mail	christian.delcel@orange.fr		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	91 RUE DES STADES	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	86100	CHATELLERAULT
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	9312Z
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			

B . Identification du Conseil			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
Adresse Mail			
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			

C . Régime Fiscal	
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RN régime réel normal
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D . Périodes	
Date de début de l'exercice ou période N	01/07/2018
Date de clôture de l'exercice ou période N	30/06/2019
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	30/06/2018
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

E . Monnaie	
Code monnaie	EUR

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 30/06/2019

Charges à payer	Montant
PROVISION CONGES	248
CHARGES SOCIALES / CP	65
FORMATION CONTINUE	280

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 30/06/2019

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
EQUIPEMENTS			13 643		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 30/06/2019

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
SUBVENTION GRAND CHATELLERAULT			50 000		
LICENCES 2019/2020			600		

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Détermination des Bénéfices soumis au Taux Réduit

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 30/06/2019

Identification de la société

Désignation de la société	SOC
Numéro SIREN du principal établissement	781513676
Code NAF	9312Z
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville

I - Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun

a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	90 781
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	89 566

B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit

g. Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	1 215
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	1 215

1. III - Bénéfices soumis au taux normal

(a. - c. - h. - i.)

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %

(d. - j. - k.)

In Extenso

IN EXTENSO CHÂTELLERAULT
49, avenue Louis Ripault
86105 Châtellerault cedex

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés