

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

20 RUE DU FRERE LOUIS

44200 NANTES

Exercice clos le : 31 juillet 2019

APE : 9004Z

SIRET : 78609418500018

CABINET CCBA
146 RUE PAUL BELLAMY

Tél : 0240145151

Fax : 0240143762

44000 NANTES

E-mail : cabinet.burban@wanadoo.fr

SOMMAIRE

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de Résultat	7
Soldes Intermédiaires de Gestion	9
Annexe comptable	10
ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE	25
Synthèse sur 5 ans	26
Capacité d'autofinancement	27
Tableau de financement	28
Ratios indicateurs	29
Score - Modèle Conan et Holder	31
IMPRIMES FISCAUX	32
DETAIL DES COMPTES	60
Bilan Actif Détaillé	61
Bilan Passif détaillé	63
Compte de Résultat Détaillé	65
Liste des immobilisations	69
Etat des emprunts	87
Détail des subventions	88

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Pour l'exercice du 01/08/2018 au 31/07/2019

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 16/01/2016, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	2 831 502 €
Chiffre d'affaires	462 347 €
Résultat net comptable	-103 493 €

Fait à NANTES,
Le 28/10/2019.

BURBAN GREGORY,
Expert-comptable.

BILAN ACTIF

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

ACTIF	au 31/07/19			% de l'actif	Bilan N-1 au 31/07/18	% de l'actif
	Brut	Amorts, dépréc.	Net			
Capital souscrit non appelé						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles	12 614	12 614			475	
Immobilisations incorporelles en cours						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				86		87
Terrains						
Constructions	5 157 801	2 952 137	2 205 664		2 426 114	
Matériels et outillage	746 379	703 585	42 795		40 570	
Autres immobilisations corporelles	836 399	653 938	182 461		175 439	
Immobilisations corporelles en cours						
AVANCES ET ACOMPTES						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)						
Participations et créances rattachées						
Prêts et autres immobilisations financières	8 158		8 158		8 158	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	6 761 352	4 322 274	2 439 078	86	2 650 756	87
STOCKS ET EN-COURS						
Approvisionnements et matières premières						
Marchandises	1 204		1 204		880	
Produits finis						
Produits et travaux en cours						
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR CDES	4 847		4 847		1 858	
CRÉANCES (3)				3		2
Clients et comptes rattachés	13 278		13 278		20 504	
Etat TVA - autres taxes	18 354		18 354		1 906	
Associés						
Autres créances	41 085		41 085		48 761	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					50 000	2
DISPONIBILITÉS				10		8
Banque - CCP	291 282		291 282		239 199	
Caisse	2 165		2 165		5 352	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	20 210		20 210	1	26 266	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	392 425		392 425	14	394 726	13
Charges à répartir						
Primes de remboursement						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	7 153 777	4 322 274	2 831 502	100	3 045 482	100
		Groupe	N	N-1	N-2	
Fonds de roulement = Capitaux permanents - Actif immobilisé			191 977	178 991	175 727	

BILAN PASSIF

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

PASSIF	Au 31/07/19	% du passif	Bilan N-1 au 31/07/18	% du passif
Capital				
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	1 490 159		1 632 008	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-103 493	-4	-141 849	-5
Subventions d'investissement	1 156 325		1 257 291	
Amortissements dérogatoires				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	2 542 991	90	2 747 451	90
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
DETTES FINANCIÈRES		3		3
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts auprès des établissements de crédit ⁽²⁾	68 204		62 431	
Dettes auprès des établissements de crédit ⁽²⁾				
Autres emprunts et dettes financières diverses ⁽³⁾	19 926		19 926	
AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS	650		1 290	
DETTES		5		6
Fournisseurs et comptes rattachés	107 080		127 156	
Etat TVA - autres taxes	3 707		2 716	
Autres dettes fiscales et sociales	27 707		34 212	
Dettes sur immobilisations			2 258	
Autres dettes	4 325		2 880	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	56 912	2	45 163	1
TOTAL DES DETTES ⁽¹⁾	288 511	10	298 032	10
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF	2 831 502	100 %	3 045 482	100 %
	Groupe	N	N-1	N-2
Taux d'endettement = Dettes totales / actif		10	10	7
Solvabilité à court terme = Réalisations et disponibilités / dettes à - 1 an		136	156	155

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

	Du 01/08/18 au 31/07/19	Du 01/08/17 au 31/07/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	17 702	20 214	-2 512	-12
Production vendue (biens et services)	444 645	427 468	17 177	4
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	122 616	122 308	308	
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	26 701	64 802	-38 101	-59
Cotisations	233 297	220 760	12 537	6
Autres produits (hors cotisations)	244	48	195	402
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	845 204	855 601	-10 396	-1
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	8 001	8 199	-198	-2
Variation de stocks de marchandises	-324	125	-449	-359
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes	570 715	595 353	-24 638	-4
Impôts, taxes et versements assimilés	74 086	74 619	-532	-1
Salaires et traitements	132 241	141 884	-9 643	-7
Charges sociales	37 537	42 689	-5 152	-12
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	275 877	280 704	-4 827	-2
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	18	524	-505	-96
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 098 152	1 144 097	-45 945	-4
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-252 947	-288 496	35 549	12
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 610	1 959	-349	-18
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 610	1 959	-349	-18
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	793	814	-21	-3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	793	814	-21	-3
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	816	1 145	-329	-29

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

	Du 01/08/18 au 31/07/19	Du 01/08/17 au 31/07/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	104	1 518	-1 414	-93
Sur opérations en capital	156 300	147 570	8 730	6
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	156 404	149 088	7 316	5
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	802	3 113	-2 311	-74
Sur opérations en capital	6 963	472	6 491	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	7 766	3 585	4 180	117
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	148 638	145 502	3 136	2
Impôts sur les bénéfices				
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-103 493	-141 849	38 356	27
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	1 003 218	1 006 647	-3 429	
TOTAL DES CHARGES	1 106 711	1 148 496	-41 786	-4
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-103 493	-141 849	38 356	27
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat	660 086	614 777	45 309	7
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL PRODUITS	660 086	614 777	45 309	7
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole	660 086	614 777	45 309	7
TOTAL CHARGES	660 086	614 777	45 309	7
TOTAL	-103 493	-141 849	38 356	27

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

	Du 01/08/18 Au 31/07/19	en %	Du 01/08/17 Au 31/07/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	462 347	100,00	447 682	100,00	14 665	3,28
Ventes de marchandises	17 702	100,00	20 214	100,00	-2 512	-12,43
- Coût d'achat des march. vendues	7 676	43,36	8 324	41,18	-647	-7,78
MARGE COMMERCIALE	10 026	56,64	11 891	58,82	-1 865	-15,68
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	444 645	100,00	427 468	100,00	17 177	4,02
PRODUCTION DE L'EXERCICE	444 645	100,00	427 468	100,00	17 177	4,02
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	462 347	100,00	447 682	100,00	14 665	3,28
- Matières premières - Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	444 645	100,00	427 468	100,00	17 177	4,02
MARGE BRUTE TOTALE	454 671	98,34	439 358	98,14	15 312	3,49
- Autres achats	118 285	25,58	129 328	28,89	-11 043	-8,54
- Charges externes	452 431	97,86	466 025	104,10	-13 594	-2,92
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-116 044	-25,10	-155 994	-34,84	39 950	-25,61
Subventions d'exploitation	122 616	26,52	122 308	27,32	308	0,25
- Impôts, taxes et versements assimilés	74 086	16,02	74 619	16,67	-532	-0,71
- Salaires et traitements	132 241	28,60	141 884	31,69	-9 643	-6,80
- Charges sociales	37 537	8,12	42 689	9,54	-5 152	-12,07
Total	-121 248	-26,22	-136 884	-30,58	15 636	-11,42
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-237 293	-51,32	-292 879	-65,42	55 586	-18,98
Reprises sur dép., prov., amorts + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation	26 701 233 541 275 877 18	5,78 50,51 59,67	64 802 220 808 280 704 524	14,47 49,32 62,70 0,12	-38 101 12 732 -4 827 -505	-58,80 5,77 -1,72 -96,49
Total	-15 655	-3,39	4 382	0,98	-20 037	-457,21
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-252 947	-54,71	-288 496	-64,44	35 549	-12,32
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	1 610 793	0,35 0,17	1 959 814	0,44 0,18	-349 -21	-17,83 -2,53
Total	816	0,18	1 145	0,26	-329	-28,70
RÉSULTAT COURANT	-252 131	-54,53	-287 351	-64,19	35 220	-12,26
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS)	156 404 7 766	33,83 1,68	149 088 3 585	33,30 0,80	7 316 4 180	4,91 116,59
Total	148 638	32,15	145 502	32,50	3 136	2,16
RÉSULTAT EXERCICE	-103 493	-22,38	-141 849	-31,69	38 356	-27,04

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

1 167
1 506

50

1 117
1 506

Annexe comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS	O		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES	O		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	O		
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS			NA
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRES			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2019 dont le total est de 2 831 502,49 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -103 492,93 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2018 au 31/07/2019.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES :

1- Heures Bénévoles : (estimation à minima du nombre d'heures)

Total = 47 008 heures x 10.03 €+ 40 % de charges sociales = 660 086 €

2 - Frais kilométriques bénévoles :

L'association évalue l'indemnité pour frais kilométriques pour lesquels les bénévoles font un abandon (assimilé à un don en nature) = 41 138.72 €

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/07/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 à 25 ans ans
- Agencement et aménagement des constructions	5 à 20 ans ans
- Matériels et outillages	1 à 10 ans ans

Concernant la section Revue, les achats de décors et de vêtements sont réutilisables.

Les costumes antérieurs au 01.07.2004 ont été passés en immobilisations pour le bilan fiscal d'ouverture et les achats ultérieurs sont considérés comme du renouvellement et donc passés en charges.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

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.

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

La reprise des subventions d'investissement s'effectue sur la même durée et au même rythme que l'amortissement de la valeur de l'immobilisation acquise au moyen de la subvention.

- Total des subventions d'investissement reçues au 31.07.2018 : 2 477 421.27 €

-Nouvelle subvention reçue sur l'exercice : + 5 185.50 €

- Montant des subventions d'investissement inscrites

au compte de résultat au 31.07.2018 : 1 220 129.80 €

- QP de subv. d'investissement rapportée sur l'ex.: 106 152.34 €

- Montant des subventions d'investissement inscrites

au compte de résultat en fin d'exercice : 1 326 282.14 €

L'association dispose de 1 156 325 € de subventions d'investissements qui seront rapportées au résultat au fur et à mesure des amortissements des équipements.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		12 614			
CORPORELLES	Terrains			5 157 801			
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			729 413		18 767	
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		562 076		39 605	
		Matériel de transport					
		Matériel de bureau & mobilier informatique		227 385		7 333	
	Emballages récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
		TOTAL		6 676 675		65 705	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés			51			
	Prêts et autres immobilisations financières			8 107			
		TOTAL		8 158			
		TOTAL GENERAL		6 697 447		65 705	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévellop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				12 614	
CORPORELLES	Terrains					5 157 801	
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.	Inst. gal. agen. amé. divers			1 801		746 379
	Autres immos corporelles	Matériel de transport					601 681
		Mat. bureau, inform., mobilier					234 718
	Emb. récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
		TOTAL		1 801		6 740 579	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés					51	
	Prêts & autres immob. financières					8 107	
		TOTAL				8 158	
		TOTAL GENERAL		1 801		6 761 352	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	12 139	475		12 614
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	2 731 690	220 450		2 952 140
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		688 842	15 037	294	703 585
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	404 812	27 421		432 234
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	209 210	12 494		221 705
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	4 034 555	275 402	294	4 309 663
	TOTAL GENERAL	4 046 694	275 877	294	4 322 277

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
	TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations							
	TOTAL GÉNÉRAL						
	Total général non ventilé						

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'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	879,79	1 204,06	879,79	1 204,06
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	879,79	1 204,06	879,79	1 204,06

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 107		8 107
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	13 278	13 278	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	517	517	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	7 156	7 156	
	Etat & autres	18 354	18 354	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
Divers	6 500	6 500		
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	26 912	26 912		
Charges constatées d'avance	20 210	20 210		
TOTAUX		101 035	92 927	8 107
Renvois (1) (2)	Montant des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	- Créances représentatives de titres prêtés			
	- Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	20 210
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	20 210

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	33 863
Disponibilités	371
TOTAL	34 234

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		1 632 008
Résultat de l'exercice précédent		-141 849
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Total des prélèvements sur les réserves	
	TOTAL DES ORIGINES	1 490 159
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		1 490 159
	TOTAL DES AFFECTATIONS	1 490 159

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social				
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	1 632 008	-141 849		1 490 159
Résultat de l'exercice	-141 849		-141 849	
Subventions d'investissement	1 257 291	5 186	106 152	1 156 325
Provisions réglementées				
TOTAL	2 747 451	-136 664	-35 697	2 646 484

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	68 204	68 204		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	19 926	19 926		
Fournisseurs & comptes rattachés	107 080	107 080		
Personnel & comptes rattachés	6 524	6 524		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	6 256	6 256		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	3 707	3 707		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	14 927	14 927		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	4 325	4 325		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	56 912	56 912		
TOTAUX	287 861	287 861		

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	56 912
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	56 912

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	66
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 597
Dettes fiscales et sociales	22 328
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	859
TOTAL DES CHARGES À PAYER	106 851

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/07/2019, le CICE s'élève à 7 156 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

EMPRUNT CREDIT MUTUEL 2006 : emprunt de 200 000 € pour la construction de la salle de sports Hypothèque sur la construction. Cet emprunt a été soldé au cours de l'exercice.

EMPRUNT CREDIT MUTUEL 2016 : emprunt de 130 000 € pour divers investissements débloqué à hauteur de :

- 37 513.18 € sur l'exercice clos au 31 juillet 2016
- 6 580.69 € sur l'exercice clos au 31 juillet 2017
- 61 725.67 € sur l'exercice clos au 31 juillet 2018
- 24 180.46 € sur l'exercice clos au 31 juillet 2019

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

ANALYSE ECONOMIQUE ET
FINANCIERE

SYNTHÈSE SUR 5 ANS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/08/18 au 31/07/19	Du 01/08/17 au 31/07/18	Du 01/08/16 au 31/07/17	Du 01/08/15 au 31/07/16	Du 01/07/14 au 31/07/15	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	462 347	447 682	466 474	491 588	514 742	14 665	3
Ventes de marchandises	17 702	20 214	20 880	22 683	21 339	-2 512	-12
Production de l'exercice	444 645	427 468	445 595	468 905	494 573	17 177	4
Marge commerciale	10 026	11 891	12 020	14 161	12 420	-1 865	-16
Marge globale	454 671	439 358	457 615	483 066	506 993	15 312	3
Valeur ajoutée	-116 044	-155 994	-116 754	-28 537	-77 833	39 950	-26
Excédent brut d'exploitation	-237 293	-292 879	-265 655	-191 104	-217 003	55 586	-19
Amortissements / provisions	275 877	280 704	281 753	294 487	334 936	-4 827	-2
Résultat d'exploitation	-252 947	-288 496	-293 422	-257 729	-302 207	35 549	12
Résultat financier	816	1 145	1 416	-998	1 811	-329	-29
Résultat courant	-252 131	-287 351	-292 006	-258 727	-300 396	35 220	12
Résultat exceptionnel	148 638	145 502	177 820	146 305	180 760	3 136	2
Résultat net de l'exercice	-103 493	-141 849	-112 987	-112 421	-119 637	38 356	27

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/08/18 au 31/07/19	Du 01/08/17 au 31/07/18	Du 01/08/16 au 31/07/17	Du 01/08/15 au 31/07/16	Du 01/07/14 au 31/07/15	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	66 572	33 207	62 243	73 160	83 291	33 365	100
Fonds de roulement net global	191 977	178 991	175 727	166 244	106 696	12 986	7
Besoin en fonds de roulement	-101 032	-110 469	-91 965	-119 402	-125 633	9 437	-9
Trésorerie	293 009	289 460	267 693	285 646	232 330	3 549	1

RATIOS	Du 01/08/18 au 31/07/19	Du 01/08/17 au 31/07/18	Du 01/08/16 au 31/07/17	Du 01/08/15 au 31/07/16	Du 01/07/14 au 31/07/15	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	10	16	12	16	6	-6	-37
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	63	72	53	92	85	-9	-12
Rotation stocks <i>(en jours)</i>	57	39	41	37	46	19	48
Autonomie financière	1	1	1	1	1		
Capacité de remboursement	1		1	1	1		90
Taux d'endettement							
Rentabilité financière							-20
Rentabilité commerciale							-31

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

	Valeur au 31/07/19	Valeur au 31/07/18
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-237 293	-292 879
+ Transferts de charges d'exploitation	26 701	64 802
+ Autres produits d'exploitation	233 541	220 808
- Autres charges d'exploitation	18	524
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	1 610	1 959
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	793	814
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	156 404	149 088
- Produits des cessions d'éléments d'actif	1 167	50
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	106 152	105 598
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	7 766	3 585
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	1 506	
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	66 572	33 207
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	275 877	280 704
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés	-340	50
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat	106 152	105 598
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-103 493	-141 849

TABLEAU DE FINANCEMENT

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	66 572
Acquisitions d'immobilisations		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	66 572
Immobilisations incorporelles		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations corporelles	65 705	Immobilisations incorporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations corporelles	1 167
		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
Emprunts remboursés (capital)	18 413	Subvention investissement	5 186
TOTAL EMPLOIS	84 118	Emprunts réalisés	24 180
		TOTAL RESSOURCES	97 105

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 12 986

Augmentation actif circulant		Diminution actif circulant	1 197
Diminution dettes	10 634	Augmentation dettes	
TOTAL	10 634	TOTAL	1 197

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 9 437

Augmentation de la trésorerie	3 549	Diminution de la trésorerie	
-------------------------------	-------	-----------------------------	--

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de 3 549

RATIOS INDICATEURS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

	Calcul	N	N-1
Taux d'endettement			
$\frac{\text{Emprunts et dettes assimilées}}{\text{Ressources propres}}$	$\frac{88\,129,73}{2\,542\,991,28}$	0,03	0,03
<i>Ce ratio permet de connaître la capacité d'endettement de votre entreprise.</i>			
Autonomie financière			
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Total passif}}$	$\frac{2\,542\,991,28}{2\,831\,502,49}$	0,90	0,90
<i>Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.</i>			
Capacité de remboursement			
$\frac{\text{Capacité d'autofinancement}}{\text{Emprunts et dettes assimilées}}$	$\frac{66\,571,68}{88\,129,73}$	0,76	0,40
<i>Ce ratio informe sur les possibilités de remboursement de l'entreprise. Il suppose que la capacité d'autofinancement soit exclusivement affectée au remboursement des emprunts à terme.</i>			
Rentabilité commerciale			
$\frac{\text{Résultat net}}{\text{Chiffre d'affaires HT (N)}}$	$\frac{-103\,492,93}{462\,347,28}$	-0,22	-0,32
<i>Ce ratio permet de connaître, à contrario, le pourcentage des charges par rapport au chiffre d'affaires hors taxes.</i>			
Rentabilité financière			
$\frac{\text{Résultat net}}{\text{Capitaux propres}}$	$\frac{-103\,492,93}{2\,542\,991,28}$	-0,04	-0,05
<i>Ce ratio mesure la rentabilité dégagée par l'activité de l'entreprise par rapport aux capitaux propres.</i>			

RATI OS I NDICATEURS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

	Calcul	N	N-1
<i>(en jours)</i>			
Crédit consenti aux clients			
$\frac{\text{Clients et comptes rattachés (*)}}{\text{X Nombre jours de l'exercice}}$	4 846 389,70		
Ventes TTC	494 814,28	9,79	15,65

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

() Y compris les effets escomptés non échus.*

<i>(en jours)</i>			
Crédit accordé par les fournisseurs			
$\frac{\text{Fournisseurs et comptes rattachés}}{\text{X Nombre jours de l'exercice}}$	39 084 221,90		
Achats et autres charges externes TTC	616 074,97	63,44	71,96

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

<i>(en jours)</i>			
Rotation des stocks			
$\frac{\text{Stocks fin d'exercice}}{\text{Achats consommés}}$	1 204,06		
/ Nombre jours de l'exercice	21,03	57,25	38,58

Ce ratio doit aider à définir la politique d'achat. Il exprime un nombre de jour de vente théoriquement réalisables sans réapprovisionnement.

SCORE - MODÈLE CONAN ET HOLDER

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

	N	N-1
a E.B.E. / Endettement global	-1,02	-1,16
b Ressources permanentes / Total bilan	0,93	0,93
c Actif circulant - Stocks / Total bilan	0,14	0,13
d Charges financières / Chiffre d'affaires		
e Charges de personnel / Valeur ajoutée	-1,46	-1,18
$Z = 24a + 22b + 16c - 87d - 10e$	12,82	6,50

TABLEAU D'ANALYSE DU SCORE

Score moyen des entreprises	Valeur du score	Situation de l'entreprise	Probabilité de défaillance
Entreprises saines	16	Bonne situation	10 %
			15 %
			20 %
			25 %
	9		30 %
Score moyen	8	Zone de prudence	40 %
			45 %
			50 %
			55 %
	4		60 %
Entreprises défaillantes	3	Situation dangereuse	65 %
			70 %
			75 %
			80 %
	-5		85 %
	90 %		

Ce score est plus spécialement adapté aux entreprises indépendantes, industrielles, dont l'effectif est compris entre 10 et 500 salariés.

IMPRI M E S F I S C A U X



N° 11084* 20

Formulaire obligatoire
(art.223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/08/18	et clos le	31/07/19	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
ASSOCIATION ASC BONNE GARDE 20 RUE DU FRERE LOUIS 44200 NANTES					
SIRET 7 8 6 0 9 4 1 8 5 0 0 0 1 8			Mél : comptabilite@ascbg.org		
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET																			
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B ACTIVITE

Activités exercées ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3 % ou à 31 % *		Bénéfice imposable à 28 %		Déficit	110 649
Bénéfice imposable à 15 %					
2 Plus-values PV à long terme imposables à 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %			
PV à long terme imposables à 19 %		Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	
				PV exonérées (art. 238 quinquies)	

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies* Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies-0 A* Pôle de compétitivité, art. 44 *undecies*

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* Zone de restructuration de la défense art. 44 *terdecies*

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 *octies A* Autres dispositifs

Société d'investissement immobilier cotée Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

dans le secteur productif, art. 244 *quater W* dans le secteur du logement social, art. 244 *quater X*

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la formulaire n°2065-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

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

Nom / Adresse	
N°	

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), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse
	N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE 100 COMPTABILITE

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : Cabinet CCBA 146 Rue Paul Bellamy 44000 NANTES
Tél : 0240145151

Nom et adresse du conseil :
Tél :

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :

Date : 28/10/19 Lieu : NANTES

Qualité et nom du signataire : PRESIDENTE
CHLOE BONNEAU

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné

Signature

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

Copyright Groupe ISA 2019 ISACOMPTA

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H		RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS							
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b				
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)					c				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d				
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e				
					f				
					g				
					h				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j				
Montant des revenus répartis (5)					Total (a à h)				
I		REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les 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 :					
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1	2	3	4	5 Indemnités forfaitaires	6 Remboursements	7 Indemnités forfaitaires	8 Remboursements		
J		DIVERS							
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
K		CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION							
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %					
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice						
			MVLT imputée sur les PVL de l'exercice						
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			MVLT réalisée au cours de l'exercice						
			MVLT restant à reporter						

Désignation de l'entreprise : <u>ASSOCIATION ASC BONNE GARDE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>20 RUE DU FRERE LOUIS 44200 NANTES</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>78609418500018</u>			Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N clos le, <u>31/07/2019</u>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement* AB	AC				
		Frais de développement* CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	12 614			
		Fonds commercial (1) AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM				
		Terrains AN	AO				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions AP	AQ	5 157 801	2 952 137	2 205 664	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	746 379	703 585	42 795	
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	836 399	653 938	182 461	
		Immobilisations en cours AV	AW				
		Avances et acomptes AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT			
			Autres participations CU	CV			
	Créances rattachées à des participations BB		BC				
	Autres titres immobilisés BD		BE	51		51	
	Prêts BF		BG				
Autres immobilisations financières* BH	BI		8 107		8 107		
TOTAL (II)		BJ	BK	6 761 352	4 322 274	2 439 078	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements BL	BM				
		En cours de production de biens BN	BO				
		En cours de production de services BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis BR	BS				
		Marchandises BT	BU	1 204		1 204	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	4 847		4 847	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	13 278		13 278	
		Autres créances (3) BZ	CA	59 440		59 440	
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC				
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE			
Disponibilités CF	CG		293 447		293 447		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	20 210		20 210		
	TOTAL (III) CJ	CK	392 425		392 425		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW						
	Primes de remboursement des obligations (V) CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI) CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI) CO	IA	7 153 777	4 322 274	2 831 502		
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP	(3) Part à plus d'un an :	CR				
Clause de réserve de propriété :* Immobilisations :	Stocks :	Créances :					

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION ASC BONNE GARDE		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N 31/07/2019	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)		DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)		DG		
	Report à nouveau		DH	1 490 159	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	-103 493	
	Subventions d'investissement		DJ	1 156 325	
	Provisions réglementées *		DK		
			DL	TOTAL (I) 2 542 991	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
			DO	TOTAL (II)	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
			DR	TOTAL (III)	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	68 204	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)		DV	19 926	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	650	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	107 080	
	Dettes fiscales et sociales		DY	31 414	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EA	4 325	
			EB	56 912	
		EC	TOTAL (IV) 288 511		
Ecart de conversion passif *		ED	(V)		
		EE	TOTAL GÉNÉRAL (I à V) 2 831 502		
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	287 861	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION ASC BONNE GARDE							Néant <input type="checkbox"/> *			
							Exercice N			
							France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	17 702	FB		FC	17 702		
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF			
		services *	FG	444 645	FH		FI	444 645		
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	462 347	FK		FL	462 347		
	Production stockée *						FM			
	Production immobilisée *						FN			
	Subventions d'exploitation						FO	122 616		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	26 701		
	Autres Produits (1) (11)						FQ	233 541		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	845 204	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	8 001		
	Variation de stock (marchandises) *						FT	-324		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	570 715		
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	74 086		
	Salaires et traitements *						FY	132 241		
	Charges sociales (10)						FZ	37 537		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	275 877		
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	18		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	1 098 152	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	-252 947		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						GI			
PRODUITS FINANCIERS	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	1 610		
	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	1 610		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	793		
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)							GU	793		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	816		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	-252 131		

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION ASC BONNE GARDE		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	104		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	156 300		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	156 404		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	802		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	6 963		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	7 766		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	148 638		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 003 218		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 106 711		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	-103 493		
REVENUS	(1)	Dont 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)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	26 701	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES				802		
VNC CESSION IMMO				1 506		
AVOIR SUR ERREUR FACTURATION N-1				3 348		
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					104	
PRODUIT CESSION IMMO					1 167	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

INCORP.

CORPORELLES

FINANCIÈRES

INCORP.

CORPORELLES

FINANCIÈRES

INCORP.

CORPORELLES

FINANCIÈRES

INCORP.

CORPORELLES

Désignation de l'entreprise										ASSOCIATION ASC BONNE GARDE										Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		IMMOBILISATIONS								Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations											
										1				2				3							
														Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		CZ			D8			D9								
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		KD	12 614		KE			KF								
CORPORELLES	Terrains										KG			KH			KI								
	Constructions	Sur sol propre		[Dont Composants		L9				KJ	5 157 801		KK			KL									
		Sur sol d'autrui		[Dont Composants		M1				KM			KN			KO									
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				[Dont Composants		M2		KP			KQ			KR									
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants		M3		KS	729 413		KT			KU	18 767								
		Installations générales, agencements, aménagements divers *								KV	562 076		KW			KX	39 605								
	Matériel de transport *								KY			KZ			LA										
	Matériel de bureau et mobilier informatique								LB	227 385		LC			LD	7 333									
	Emballages récupérables et divers *								LE			LF			LG										
	Immobilisations corporelles en cours										LH			LI			LJ								
	Avances et acomptes										LK			LL			LM								
	TOTAL III										LN	6 676 675		LO			LP	65 705							
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								8G				8M			8T									
	Autres participations								8U				8V			8W									
	Autres titres immobilisés								1P		51		1R			1S									
	Prêts et autres immobilisations financières								1T		8 107		1U			1V									
	TOTAL IV								1Q		8 158		1R			1S									
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG		6 697 447		ØH			ØI	65 705									
CADRE B		IMMOBILISATIONS								Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence							
										par virements de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice							
										1				2				3				4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		IN			CØ			DØ			D7					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		IO			LV			LW	12 614		IX					
CORPORELLES	Terrains								IP				LX			LY			LZ						
	Constructions	Sur sol propre		IQ						MA			MB	5 157 801		MC									
		Sur sol d'autrui		IR						MD			ME			MF									
	Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS						MG			MH			MI								
	Installations techniques, matériel et outillage industriels								IT		1 801		MJ	746 379		MK	746 379		ML						
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU						MM	601 681		MN	601 681		MO							
		Matériel de transport				IV						MP			MQ			MR							
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW						MS	234 718		MT	234 718		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		1 801		NG	1 801		NH	6 740 579		NI							
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								IZ				ØU			M7			ØW						
	Autres participations								IØ				ØX			ØY			ØZ						
	Autres titres immobilisés								II				2B	51		2C	51		2D						
	Prêts et autres immobilisations financières								I2				2E	8 107		2F	8 107		2G						
	TOTAL IV								I3				NJ	8 158		NK	8 158		2H						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								I4		1 801		ØK	1 801		ØL	6 761 352		ØM							

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Exercice N clos le 31/07/2019

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 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.....	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION ASC BONNE GARDE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *						
CADRE A		SITUATIONS 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					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	12 139			PF	475			PG	12 614				
Terrains			PI				PJ				PK					
Constructions	Sur sol propre		PM	2 731 690			PN	220 450			PO	2 952 140				
	Sur sol d'autrui		PR				PS				PT					
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV				PW				PX					
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	688 842			QA	15 037			QB	294				
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	404 812			QE	27 421			QF	432 234				
	Matériel de transport		QH				QI				QJ					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	209 210			QM	12 494			QN	221 705				
	Emballages récupérables et divers		QP				QR				QS					
TOTAL III			QU	4 034 555			QV	275 402			QW	294				
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	4 046 695			ØP	275 877			ØQ	294				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES														
		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
Immobilisations amortissables		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
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			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1		R2		R3		R4		R5		R6			
	Sur sol d' autrui	R7	R8		R9		S1		S2		S3		S4			
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6		S7		S8		S9		T1		T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4		T5		T6		T7		T8		T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2		U3		U4		U5		U6		U7			
	Matériel de transport	U8	U9		V1		V2		V3		V4		V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7		V8		V9		W1		W2		W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5		W6		W7		W8		W9		X1			
TOTAL III		X2	X3		X4		X5		X6		X7		X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL							NM							
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'emprunt à étaler									Z9			Z8				
Primes de remboursement des obligations									SP			SR				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION ASC BONNE GARDE						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D
		- corporelles	6E		6F		6G		6H
		- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD		
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF				
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l' entreprise : ASSOCIATION ASC BONNE GARDE				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	8 107	UV		UW	8 107			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	13 278		13 278					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY	517		517					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	7 156		7 156				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	18 354		18 354				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	6 500		6 500				
	Groupe et associés (2)		VC								
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	26 912		26 912						
Charges constatées d'avance		VS	20 210		20 210						
TOTAUX		VT	101 035	VU	92 927	VV	8 107				
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		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 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	68 204		68 204					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	19 926		19 926						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	107 080		107 080						
Personnel et comptes rattachés		8C	6 524		6 524						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	6 256		6 256						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	3 707		3 707					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	14 927		14 927					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 325		4 325						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	56 912		56 912						
TOTAUX		VY	287 861	VZ	287 861						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION ASC BONNE GA		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31/07/2019	
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA	
	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 C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)		WG		
	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 et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						I7		
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux à 0 %						I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						WN	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)						XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3		
TOTAL I						WR		
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L' EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*						WS	103 493	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)						WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV
		- imposées au taux de 0 %						WH
		- imposées au taux de 19 %						WP
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW
		- imputées sur les déficits antérieurs						XB
	Autres plus-values imposées aux 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 * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *						ZY	
	Majoration d'amortissement*						XD	
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (44 sexes)		L2	Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)	
	Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)		L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	
	ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)						XS		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI		
Dédution 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 moins II) déficit (II moins I)						XI		
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		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	110 649	
						XO	110 649	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION ASC BONNE GARDE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	1 860 239
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)		K6	1 860 239
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	110 649
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)		YK	1 970 888
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	7 597
III. PROVISIONS ET CHARGES A 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. le bis A1. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION ASC BONNE GARDE</u>												Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	1 632 008	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB		TOTAL II	ZD				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-141 849			ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZF							
						ZG			1 490 159				
	TOTAL I	ØF	1 490 159			ZH			1 490 159				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier		Préciser 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					
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT					
	- Locations, charges locatives et de copropriété		dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8			XQ	54 453				
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	149 504				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	15 434				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV					
	- Autres comptes		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES			ST	351 325				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	570 715				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW					
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS			9Z	74 086				
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							YX	74 086				
								YY	32 467				
T. V. A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YZ	37 359				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							ØB	131 681				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018) *							ØS					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ZK		%			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *												
	- Numéro de centre agréé *		XP					- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 sinon 0	ZR		
	- 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							RH					
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL				
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO				
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n°2058-NOT pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION ASC BONNE GARDE						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I. Immobilisations*	1	MACHINE A FUMEE	1 801	294		1 506	
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
⑦				⑧	⑨	19 %	
I. Immobilisations *	1	1 167	-340	-340			
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨				-340			
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩				(A)	(B)	(C)	
Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪					(ventilation par taux)		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

13

**AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

 Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts.)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION ASC BONNE GARDE			Formulaire déposé au titre de l'IR	EU	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)						
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)					
TOTAL 1						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
N-8						
N-9						
TOTAL 2						
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS						
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.						
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)			<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
TOTAL						

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION ASC BONNE GARDE Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①	

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①	Moins values			Imputations sur les plus-values à long terme ⑤	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ ⑦
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④			
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

 Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code
général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

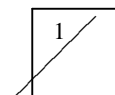
Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION ASC BONNE GARDE				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION ASC BONNE GARDE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le :01/08/2018.....		et clos le :31/07/2019.....	
		Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	6
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	462 347
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	462 347
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	233 541
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	122 616
Variation positive des stocks		OD	324
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	356 481
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	126 285
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	397 978
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	18
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	524 281
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	
		OG	294 547
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).		SA	294 547
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE , cocher la case		EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)		GX	462 347
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HY	
Période de référence		GY	0 1 / 0 8 / 2 0 1 8 GZ 3 1 / 0 7 / 2 0 1 9
Date de cessation		HR	/ / / / / /
(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. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/07/2019

N° SIRET

7 8 6 0 9 4 1 8 5 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

ADRESSE (voie)

20 RUE DU FRERE LOUIS

CODE POSTAL

44200

VILLE

NANTES

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

DGFIP N° 2059-G-SD 2019



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/07/2019

N° SIRET : 7 8 6 0 9 4 1 8 5 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

ADRESSE (voie) 20 RUE DU FRERE LOUIS

CODE POSTAL 44200 VILLE NANTES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Numéro de siret 78609418500018

Exercice du 01/08/2018 au 31/07/2019

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Montant sur formulaire 2053	5 657	1 271
QP SUBV INV SALLE QP SUBV INV SALLE 2019		12 512
QP SUBV INV GOUDY QP SUBV INV GOUDY		66 603
QP SUBV INV CAISSE CINE QP SUBV INV CAISSE CINE		554
QP SUBV INV CINEMA QP SUBV INV CINEMA		5 236
QP SUBV INV PLATEAU TECHN QP SUBV INV PLATEAU 2019		21 247
ABANDONS DE FRAIS KILOMETRIQUES		41 139
AUTRES DONS		7 220
SOLDE ARRIERES FACTURES FOURNISSEURS		622
SOLDE FNP GAZ PRESCRIT		10 236
PAIEMENT FACTURES EX ANTERIEUR	2 109	
Total	7 766	166 640

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
CRÉDIT IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI

 (Article 244 quater C du code général des impôts)
 Dépenses engagées au titre de l'année civile 2018

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n°2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

Nom et prénoms ou dénomination de l'entreprise	N° SIREN de l'entreprise
ASSOCIATION ASC BONNE GARDE	786094185

I - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT		ANNÉE CIVILE 2018
A - Sur les rémunérations versées hors départements d'outre-mer (DOM)		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM (<i>reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année,¹ hors rémunérations versées dans les DOM</i>)	1	119 262
Montant du crédit d'impôt (<i>ligne 1 x 6 %</i>)	2	7 156
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ² (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	3a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((<i>ligne 3a x 6%) x 10/90</i>)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (<i>ligne 2 + ligne 3b</i>)	4	7 156
B - Sur les rémunérations versées dans les DOM		
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer	5	
Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (<i>ligne 5 x 9%</i>) ³	6	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ⁴ (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	7a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((<i>ligne 7a x 9%) x 10/90</i>)	7b	
Montant du crédit d'impôt majoré sur rémunération versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (<i>ligne 6 + ligne 7b</i>)	8	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (<i>reporter le montant indiqué ligne 12</i>)	9	
Montant total du crédit d'impôt (<i>ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9</i>)	10	7 156
<i>Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer</i>	11	

¹ Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale

² Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

³ Pour des rémunérations versées en 2018 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9%.

⁴ Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

II - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (① - ②) * ③
TOTAL				12

III - CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (① - ②) * ③
Total				

IV - UTILISATION DE LA CRÉANCE

IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

Cas général			
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8)	13		7 156
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ⁵	14		
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 15 : - le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) s'il est positif ; - zéro si le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) est négatif ou égal à zéro.	15		7 156
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 12 du cadre II + ligne 15)	16		7 156

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)			
Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)	17		
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ⁵	18		
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 19 : - le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) s'il est positif ; - zéro si le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) est négatif ou égal à zéro.	19		
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 12 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 19]	20		

⁵ Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue

IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (<i>dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20</i>)	21	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n°2573-SD	22	7 156

- Pour les sociétés hors régime de groupe :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 10 et 14 sur le relevé de solde n°2572-SD.

- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 17 (augmenté de la totalité des lignes 12 de l'ensemble des entreprises du groupe) et 18 sur le relevé de solde n°2572-SD.

- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD.

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu : les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 16 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n°2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.

Formulaire
Obligatoire

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du 01/08/2018 au 31/07/2019 ou Année : 2018																
Dénomination de l'entreprise : ASSOCIATION ASC BONNE GARDE										Néant <input type="checkbox"/>						
SIREN de l'entreprise				7	8	6	0	9	4	1	8	5	PME au sens communautaire		Cocher la case	X
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n°2069-RCI-SD pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)																
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre																
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)																
Dénomination et adresse																
SIREN																
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)																
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES																
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 <i>undecies</i> A du CGI)																
CRÉANCES REPORTABLES																
Réduction d'impôt en faveur du mécénat																
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.																
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 6% ²] + [ligne 2 x 9% ²] + [[ligne 3 x 6%] ² + [ligne 4 x 9%]] x 10/90 + ligne 5)															7 156	
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM																
dont montant préfinancé																
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM															1	119 262
Montant des rémunérations n'excédant pas 2.5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM															2	
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail.															3	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail.															4	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés															5	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE																
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise																
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés																
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage																

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n°2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 6% et du taux de 9% pour les rémunérations versées en 2018 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques (article 220 <i>sexies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles (article 220 <i>sexies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés (article 220 <i>quindecies</i> du CGI)	
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte de la déclaration n°2069-RCI-SD.

NOUVEAUTES

- Le crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale prévu à l'article 244 quater H du CGI est supprimé à compter du 1er janvier 2018 (article 94 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018)
- Le crédit d'impôt en faveur des entreprises ayant conclu un accord d'intéressement prévu à l'article 244 quater T du CGI ne s'applique plus pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
- Le taux du CICE passe de 7% à 6% pour les rémunérations versées en 2018 (article 244 *quater* C du CGI). Le taux reste à 9% pour les rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

RAPPELS

Depuis le 1er janvier 2018, le formulaire n°2069-RCI-SD doit être souscrit obligatoirement par voie électronique (article 1649 quater B quater du CGI modifié par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016).

INFORMATIONS

- Certaines données du formulaire sont susceptibles d'être transmises à la Commission européenne dans le cadre de la transparence des aides d'Etat :
- case "dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM" (CICE à taux majoré dans les DOM prévu à l'article 244 *quater* C du CGI);
 - case "dont crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM" (article 244 *quater* B du CGI);
 - case "crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif" (article 244 *quater* W du CGI)

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

ACTIF	Valeurs nettes au 31/07/19	Valeurs nettes au 31/07/18	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires		475	-475	-100
<i>Logiciels</i>	12 614	12 614		
<i>Amort.logiciels</i>	-12 614	-12 139	-475	-4
Immobilisations corporelles				
Constructions	2 205 664	2 426 114	-220 450	-9
<i>Constructions</i>	5 157 801	5 157 801		
<i>Amort.constructions</i>	-2 952 137	-2 731 687	-220 450	-8
Installations tech., matériel et outillages indus.	42 795	40 570	2 224	5
<i>Matériel et outillage</i>	746 379	729 413	16 967	2
<i>Amort.matériel et outillage</i>	-703 585	-688 842	-14 742	-2
Autres immobilisations corporelles	182 461	175 439	7 022	4
<i>Agencements divers</i>	601 681	562 076	39 605	7
<i>Matériel de bureau</i>	90 286	82 953	7 333	9
<i>Mobilier</i>	144 432	144 432		
<i>Amort.agencements divers</i>	-432 234	-404 812	-27 421	-7
<i>Amort.matériel de bureau</i>	-79 603	-68 322	-11 281	-17
<i>Amort.mobilier</i>	-142 101	-140 888	-1 213	-1
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	51	51		
<i>Parts sociales</i>	51	51		
Autres immobilisations financières	8 107	8 107		
<i>Depots et cautionnement</i>	8 107	8 107		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 439 078	2 650 756	-211 679	-8
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	1 204	880	324	37
<i>Stocks de marchandises</i>	1 204	880	324	37
Avances et acomptes versés sur commandes	4 847	1 858	2 989	161
<i>Fourn.avances sur commandes</i>	4 847	1 858	2 989	161
Créances				
Clients	13 278	18 143	-4 865	-27
<i>Clients</i>	13 278	18 143	-4 865	-27
Clients Factures à établir		2 361	-2 361	-100
<i>Clients factures a établir</i>		2 361	-2 361	-100
Autres	59 440	50 667	8 773	17
<i>Fournisseurs avoirs a obtenir</i>	117	9 483	-9 366	-99
<i>Personnel remunerations dues</i>		24	-24	-100
<i>Personnel-avances et acomptes</i>	67		67	
<i>Produits a recevoir</i>	450		450	
<i>Subventions a recevoir</i>	6 500	10 168	-3 668	-36
<i>Etat is</i>	7 156	9 945	-2 789	-28
<i>Tva deductible s/immo.</i>	611		611	
<i>Tva deductible s/b et services</i>	883	284	599	211
<i>Credit tva a reporter</i>		1 081	-1 081	-100
<i>Remb tva demande</i>	15 900		15 900	
<i>Tva/factures non parvenues</i>	961	541	420	77
<i>Debiteurs divers</i>		232	-232	-100
<i>Divers produits a recevoir</i>	26 795	18 909	7 886	42
Valeurs mobilières de placement				

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

ACTIF	Valeurs nettes au 31/07/19	Valeurs nettes au 31/07/18	Variation	
			en valeur	en %
Autres titres		50 000	-50 000	-100
<i>Compte a terme</i>		50 000	-50 000	-100
Disponibilités	293 447	244 551	48 896	20
<i>Banques</i>	59 559	89 811	-30 252	-34
<i>Banque livret</i>	157 126	144 357	12 768	9
<i>Livret bleu bpa</i>	74 226		74 226	
<i>Interets courus a recevoir</i>	371	5 030	-4 659	-93
<i>Caisse</i>	2 165	5 352	-3 187	-60
Charges constatées d'avance (3)	20 210	26 266	-6 057	-23
<i>Charges constatees d'avance</i>	20 210	26 266	-6 057	-23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	392 425	394 726	-2 301	-1
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 831 502	3 045 482	-213 980	-7

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

PASSIF	Valeurs au 31/07/19	Valeurs au 31/07/18	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Réserves				
Report à nouveau	1 490 159	1 632 008	-141 849	-9
<i>Report à nouveau créditeur</i>	<i>1 490 159</i>	<i>1 632 008</i>	<i>-141 849</i>	<i>-9</i>
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-103 493	-141 849	38 356	27
SITUATION NETTE	1 386 667	1 490 160	-103 493	-7
Subventions d'investissement	1 156 325	1 257 291	-100 967	-8
<i>Subv inv salle de sport</i>	<i>2 010 506</i>	<i>2 010 506</i>		
<i>Subv inv plateau technique</i>	<i>429 231</i>	<i>429 231</i>		
<i>Subv inv cinema numerique</i>	<i>37 684</i>	<i>37 684</i>		
<i>Subv tsa materiel cine</i>	<i>5 186</i>		<i>5 186</i>	
<i>Subv.inv. inscrites au resultat</i>	<i>-1 326 282</i>	<i>-1 220 130</i>	<i>-106 152</i>	<i>-9</i>
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 542 991	2 747 451	-204 459	-7
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	68 204	62 431	5 773	9
<i>Emprunt travaux</i>	<i>68 137</i>	<i>62 370</i>	<i>5 767</i>	<i>9</i>
<i>Interets courus sur emprunts</i>	<i>66</i>	<i>61</i>	<i>6</i>	<i>9</i>
Emprunts et dettes financières diverses	19 926	19 926		
<i>Avance cnc numerisation</i>	<i>19 926</i>	<i>19 926</i>		
Avances et acptes recus commandes en cours	650	1 290	-640	-50
<i>Clients acomptes</i>	<i>650</i>	<i>1 290</i>	<i>-640</i>	<i>-50</i>
Fournisseurs	23 483	49 455	-25 972	-53
<i>Fournisseurs</i>	<i>23 483</i>	<i>49 455</i>	<i>-25 972</i>	<i>-53</i>
Fournisseurs, factures non parvenues	83 597	77 700	5 897	8
<i>Fourn.factures non parvenues</i>	<i>83 597</i>	<i>77 700</i>	<i>5 897</i>	<i>8</i>
Dettes fiscales et sociales	31 414	36 928	-5 513	-15
<i>Personnel remunerations dues</i>	<i>784</i>	<i>784</i>		
<i>Conges payes a payer</i>	<i>5 740</i>	<i>6 298</i>	<i>-558</i>	<i>-9</i>
<i>Urssaf</i>	<i>3 420</i>	<i>3 696</i>	<i>-276</i>	<i>-7</i>
<i>Groupe klesia</i>	<i>776</i>	<i>850</i>	<i>-74</i>	<i>-9</i>
<i>Harmonie mutuelle</i>	<i>267</i>	<i>219</i>	<i>49</i>	<i>22</i>
<i>Aprionis prevoyance</i>	<i>71</i>	<i>68</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
<i>Charges soc.s/ conges a payer</i>	<i>1 722</i>	<i>2 370</i>	<i>-648</i>	<i>-27</i>
<i>Org. sociaux charges a payer</i>		<i>6 123</i>	<i>-6 123</i>	<i>-100</i>
<i>Prelevement a la source</i>	<i>60</i>	<i>60</i>		
<i>Tva a decasser</i>	<i>3 688</i>	<i>1 136</i>	<i>2 552</i>	<i>225</i>
<i>Tva sur avoirs a recevoir</i>	<i>19</i>	<i>1 562</i>	<i>-1 542</i>	<i>-99</i>
<i>Tva sur factures a etablr</i>		<i>18</i>	<i>-18</i>	<i>-100</i>
<i>Charges fisc.s/ conges a payer</i>	<i>135</i>	<i>149</i>	<i>-13</i>	<i>-9</i>
<i>Etat-charges a payer</i>	<i>14 731</i>	<i>14 440</i>	<i>291</i>	<i>2</i>
Dettes sur immobilisations et cptes rattachés		2 258	-2 258	-100
<i>Fournisseurs d'immobilisations</i>		<i>2 258</i>	<i>-2 258</i>	<i>-100</i>
Autres dettes	4 325	2 880	1 445	50
<i>Cartes abonnement cinema</i>	<i>3 280</i>	<i>2 880</i>	<i>400</i>	<i>14</i>
<i>Contremarques cinema</i>	<i>186</i>		<i>186</i>	
<i>Divers charges a payer</i>	<i>859</i>		<i>859</i>	
Produits constatés d'avance	56 912	45 163	11 749	26

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

PASSIF	Valeurs au 31/07/19	Valeurs au 31/07/18	Variation	
			en valeur	en %
<i>Produits constatés d'avance</i>	56 912	45 163	11 749	26
TOTAL DETTES	288 511	298 032	-9 520	-3
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 831 502	3 045 482	-213 980	-7

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

	Du 01/08/18 au 31/07/19	Du 01/08/17 au 31/07/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	17 702	20 214	-2 512	-12
<i>Ventes 5.5%</i>	6 400	8 267	-1 867	-23
<i>Ventes 20%</i>	11 302	11 947	-645	-5
Production vendue (biens et services)	444 645	427 468	17 177	4
<i>Prestations 5.5%</i>	351 282	324 020	27 262	8
<i>Recettes exo tva</i>	37 717	43 939	-6 222	-14
<i>Prestations 20%</i>	48 443	48 658	-216	
<i>Ventes de vêtements exo</i>	7 203	10 851	-3 647	-34
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	122 616	122 308	308	
<i>Subv ville de nantes</i>	54 528	57 111	-2 583	-5
<i>Subv conseil departemental</i>	28 815	18 848	9 967	53
<i>Subv conseil regional</i>		1 667	-1 667	-100
<i>Subv jeunesse et sport</i>	6 500	9 650	-3 150	-33
<i>Subv cae</i>		952	-952	-100
<i>Subv oms ville de nantes</i>	15 632	16 057	-425	-3
<i>Subvention cget</i>	3 000	2 500	500	20
<i>Subv diverses</i>	858	4 622	-3 764	-81
<i>Subv art et essai (cnc)</i>	13 283	10 902	2 381	22
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	26 701	64 802	-38 101	-59
<i>Transf. de charges tva</i>	3 955	3 574	381	11
<i>Transf. de charges exo</i>	21 478	55 422	-33 943	-61
<i>Transf. de charges sal.</i>	1 268	5 807	-4 539	-78
Cotisations	233 297	220 760	12 537	6
<i>Cotisations</i>	233 297	220 760	12 537	6
Autres produits (hors cotisations)	244	48	195	402
<i>Pro divers gestion courante</i>	244	48	195	402
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	845 204	855 601	-10 396	-1
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	8 001	8 199	-198	-2
<i>Achats marchandises</i>	8 001	8 199	-198	-2
Variation de stocks de marchandises	-324	125	-449	-359
<i>Var. stk. marchandises</i>	-324	125	-449	-359
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes	570 715	595 353	-24 638	-4
<i>Electricite</i>	25 959	25 122	837	3
<i>Eau</i>	2 938	2 732	207	8
<i>Gaz</i>	9 639	11 635	-1 996	-17
<i>Lots baraka</i>	1 471	1 405	66	5
<i>Petit equipt + prod entret</i>	14 777	17 433	-2 656	-15
<i>Fourn. de bureau</i>	6 319	5 695	624	11
<i>Materiaux decors</i>	15 271	11 501	3 770	33
<i>Fourn. manifestations</i>	25 558	35 078	-9 520	-27
<i>Vetements sports</i>	7 367	12 166	-4 799	-39
<i>Costumes et accessoires</i>	8 983	6 560	2 423	37
<i>Locations salles</i>	265	498	-233	-47
<i>Locations materiel</i>	13 872	19 913	-6 041	-30
<i>Locations costumes</i>	1 048	581	467	80
<i>Locations de films</i>	39 268	32 494	6 774	21
<i>Entretien des locaux</i>	20 993	12 418	8 575	69

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

	Du 01/08/18 au 31/07/19	Du 01/08/17 au 31/07/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<i>Nettoyage costumes</i>	861	835	27	3
<i>Entretien materiel</i>	347	1 674	-1 327	-79
<i>Maintenances</i>	19 134	22 036	-2 902	-13
<i>Assurances multirisques</i>	9 697	17 094	-7 396	-43
<i>Assur dommages constructions</i>	1 281	1 443	-162	-11
<i>Documentation</i>	234	311	-76	-25
<i>Frais de stage</i>	9 293	7 650	1 643	21
<i>Frais engagés compétition</i>	8 185	6 478	1 707	26
<i>Prestations revue</i>	68 240	68 540	-300	
<i>Prestations extérieures</i>	81 264	84 288	-3 024	-4
<i>Commissions cinédiffusion</i>	2 582	2 369	213	9
<i>Honoraires comptable</i>	7 694	7 462	232	3
<i>Honoraires divers</i>		340	-340	-100
<i>Hono. com. aux comptes</i>	5 105	4 782	323	7
<i>Frais d'actes & contentieux</i>	53	47	6	13
<i>Publicité</i>	23 613	21 532	2 082	10
<i>Cadeaux</i>	5 793	10 641	-4 848	-46
<i>Transports de films</i>	3 681	3 711	-30	-1
<i>Déplacements</i>	29 700	45 611	-15 911	-35
<i>Dons indemnités kms</i>	41 309	32 465	8 844	27
<i>Receptions</i>	18 397	18 281	117	1
<i>Telephone</i>	5 892	6 493	-601	-9
<i>Affranchissements</i>	1 114	1 777	-664	-37
<i>Services bancaires</i>	1 479	1 383	96	7
<i>Cotisations federations</i>	962	1 349	-387	-29
<i>Licences</i>	29 903	29 528	375	1
<i>Cotisations diverses</i>	1 171	2 004	-833	-42
Impôts, taxes et versements assimilés	74 086	74 619	-532	-1
<i>Taxe d'apprentissage</i>	368	943	-574	-61
<i>Formation continue</i>	2 499	2 447	52	2
<i>Variation ch fisc s/ cp</i>	-13	-3	-10	-326
<i>Taxes foncieres</i>	21 638	20 850	788	4
<i>Taxes t.s.a.</i>	9 543	9 251	292	3
<i>Sacem et sacd</i>	40 051	41 131	-1 080	-3
Salaires et traitements	132 241	141 884	-9 643	-7
<i>Salaires bruts</i>	132 799	143 048	-10 248	-7
<i>Variation congés payés</i>	-558	-1 163	605	52
Charges sociales	37 537	42 689	-5 152	-12
<i>Cotisations urssaf</i>	34 614	40 280	-5 666	-14
<i>Cotisations mutuelles</i>	1 224	1 415	-190	-13
<i>Cotisations retraite</i>	7 751	9 133	-1 383	-15
<i>Cotisations prevoyance</i>	872	728	145	20
<i>Variation ch soc s/ cp</i>	-648	141	-789	-559
<i>Credit impot competitivite emp</i>	-7 156	-9 945	2 789	28
<i>Medecine travail + pharm.</i>	880	938	-58	-6
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	275 877	280 704	-4 827	-2
<i>Dot. amort. immo. incorporelles</i>	475	1 766	-1 291	-73
<i>Dot. amort. immo. corporelles</i>	275 402	278 938	-3 536	-1
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	18	524	-505	-96
<i>Creances irrécouvrables</i>		433	-433	-100
<i>Char div. gestion courante</i>	18	90	-72	-80

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

	Du 01/08/18 au 31/07/19	Du 01/08/17 au 31/07/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 098 152	1 144 097	-45 945	-4
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-252 947	-288 496	35 549	12
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 610	1 959	-349	-18
<i>Produits financiers</i>	<i>1 610</i>	<i>1 959</i>	<i>-349</i>	<i>-18</i>
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 610	1 959	-349	-18
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	793	814	-21	-3
<i>Interets des emprunts</i>	<i>793</i>	<i>814</i>	<i>-21</i>	<i>-3</i>
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	793	814	-21	-3
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	816	1 145	-329	-29
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	104	1 518	-1 414	-93
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>104</i>	<i>1 518</i>	<i>-1 414</i>	<i>-93</i>
Sur opérations en capital	156 300	147 570	8 730	6
<i>Prod. cесс. elt. act. immo corpo.</i>	<i>1 167</i>	<i>50</i>	<i>1 117</i>	
<i>Q-p. subv. investissement</i>	<i>106 152</i>	<i>105 598</i>	<i>554</i>	<i>1</i>
<i>Indemnités kms dons</i>	<i>41 139</i>	<i>32 465</i>	<i>8 674</i>	<i>27</i>
<i>Autres dons</i>	<i>7 220</i>	<i>6 045</i>	<i>1 175</i>	<i>19</i>
<i>Prod exceptio s/ ex. anterieur</i>	<i>622</i>	<i>3 412</i>	<i>-2 790</i>	<i>-82</i>
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	156 404	149 088	7 316	5
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	802	3 113	-2 311	-74
<i>Penalités et amendes</i>		<i>100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>802</i>	<i>3 013</i>	<i>-2 211</i>	<i>-73</i>
Sur opérations en capital	6 963	472	6 491	
<i>Val. compt. actif ced. immo. corpo</i>	<i>1 506</i>		<i>1 506</i>	
<i>Charges exercices antérieurs</i>	<i>5 457</i>	<i>472</i>	<i>4 985</i>	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	7 766	3 585	4 180	117
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	148 638	145 502	3 136	2
Impôts sur les bénéfices				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

	Du 01/08/18 au 31/07/19	Du 01/08/17 au 31/07/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-103 493	-141 849	38 356	27
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.				
ENGAGEMENTS				
Sur apports				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur dons manuels				
Sur legs et donations				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	1 003 218	1 006 647	-3 429	
TOTAL DES CHARGES	1 106 711	1 148 496	-41 786	-4
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-103 493	-141 849	38 356	27
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat	660 086	614 777	45 309	7
<i>Benevolat</i>	<i>660 086</i>	<i>614 777</i>	<i>45 309</i>	<i>7</i>
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL PRODUITS	660 086	614 777	45 309	7
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole	660 086	614 777	45 309	7
<i>Personnel benevole</i>	<i>660 086</i>	<i>614 777</i>	<i>45 309</i>	<i>7</i>
TOTAL CHARGES	660 086	614 777	45 309	7
TOTAL	-103 493	-141 849	38 356	27

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

Calcul des amortissements à date du 31/07/2019

Transfert des amortissements à date du 31/07/2019

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
20510000 LOGICIELS										
742	SATORI LICENCE CAISSE	19/02/10	1 815,00	1,00	100,00	Lin E	1 815,00 E	E	1 815,00	
812	ALMERIA LOGICIEL COMP	28/09/12	1 004,92	1,00	100,00	Lin E	1 004,92 E	E	1 004,92	
883	SATORI LICENCE CAISSE	31/12/13	1 900,00	3,00	33,33	Lin E	1 900,00 E	E	1 900,00	
884	SITE INTERNET	29/11/13	7 244,10	5,00	20,00	Lin E	6 769,21 E	474,89 E	7 244,10	
885	LICENCE SUPERVISION C	26/01/17	650,00	1,00	100,00	Lin E	650,00 E	E	650,00	
	Cumul du compte	20510000	12 614,02			E	12 139,13 E	474,89 E	12 614,02	
	(hors cessions)		12 614,02			E	12 139,13 E	474,89 E	12 614,02	
21310000 CONSTRUCTIONS										
360	SALLE SPORTS HONO AR	15/12/05	91 494,00	25,00	4,00	Lin E	46 214,64 E	3 659,76 E	49 874,40	41 619,60
361	SALLE SPORT MENUISERI	15/12/05	57 408,00	25,00	4,00	Lin E	28 997,42 E	2 296,32 E	31 293,74	26 114,26
362	SALLE SPORT ASCENSEU	15/12/05	18 040,51	15,00	6,67	Lin E	15 188,63 E	1 203,30 E	16 391,93	1 648,58
363	SALLE SPORT PEINTURES	15/12/05	29 078,43	10,00	10,00	Lin E	29 078,43 E	E	29 078,43	
364	SALLE SPORT CLOISONN	15/12/05	16 982,13	15,00	6,67	Lin E	14 297,56 E	1 132,71 E	15 430,27	1 551,86
365	SALLE SPORT ACOUSTIQ	15/12/05	3 229,20	15,00	6,67	Lin E	2 718,73 E	215,39 E	2 934,12	295,08
366	SALLE SPORT PLOMBERIE	15/12/05	60 076,04	25,00	4,00	Lin E	30 345,06 E	2 403,04 E	32 748,10	27 327,94
367	SALLE SPORT INSTALL TE	15/12/05	8 945,08	25,00	4,00	Lin E	4 518,22 E	357,80 E	4 876,02	4 069,06
368	SALLE SPORT HONO GEO	15/12/05	1 971,01	25,00	4,00	Lin E	995,57 E	78,84 E	1 074,41	896,60
369	SALLE SPORT COORDON	15/12/05	3 588,00	25,00	4,00	Lin E	1 812,34 E	143,52 E	1 955,86	1 632,14
370	SALLE SPORT EXTINCTEU	15/12/05	1 047,22	10,00	10,00	Lin E	1 047,22 E	E	1 047,22	
371	SALLE SPORT SONORISA	15/12/05	12 698,65	15,00	6,67	Lin E	10 691,25 E	847,00 E	11 538,25	1 160,40
372	SALLE SPORT ENSEIGNE	15/12/05	4 920,34	25,00	4,00	Lin E	2 485,27 E	196,81 E	2 682,08	2 238,26
373	SALLE SPORT CONTROLE T	15/12/05	12 426,42	25,00	4,00	Lin E	6 276,76 E	497,06 E	6 773,82	5 652,60
374	SALLE SPORT SOLS / FAI	15/12/05	32 890,00	15,00	6,67	Lin E	27 690,73 E	2 193,76 E	29 884,49	3 005,51
375	SALLE SPORT MENUISERI	15/12/05	41 633,45	25,00	4,00	Lin E	21 029,54 E	1 665,34 E	22 694,88	18 938,57
376	SALLE SPORT SERRURERI	15/12/05	35 769,97	25,00	4,00	Lin E	18 067,82 E	1 430,80 E	19 498,62	16 271,35
377	SALLE SPORT GRILLAGE B	15/12/05	1 794,00	25,00	4,00	Lin E	906,17 E	71,76 E	977,93	816,07
378	SALLE SPORT STRUCTUR	15/12/05	1 191 473,16	25,00	4,00	Lin E	601 826,37 E	47 658,93 E	649 485,30	541 987,86
379	SALLE SPORT MISSION G	15/12/05	4 425,20	25,00	4,00	Lin E	2 235,24 E	177,01 E	2 412,25	2 012,95
380	SALLE SPORT MANCHON	15/12/05	119,60	25,00	4,00	Lin E	60,36 E	4,78 E	65,14	54,46
381	SALLE SPORT INSTALL LI	15/12/05	5 250,75	10,00	10,00	Lin E	5 250,75 E	E	5 250,75	
385	SALLE SPORT FRAIS RAC	15/12/05	12 575,79	25,00	4,00	Lin E	6 352,15 E	503,03 E	6 855,18	5 720,61
386	SALLE SPORT RACCORDE	15/12/05	10 343,91	25,00	4,00	Lin E	5 224,87 E	413,76 E	5 638,63	4 705,28
387	SALLE SPORT TOLES GRA	15/12/05	4 000,00	25,00	4,00	Lin E	2 020,44 E	160,00 E	2 180,44	1 819,56
388	SALLE DE SPORT ELECTR	15/12/05	99 465,50	25,00	4,00	Lin E	50 241,13 E	3 978,62 E	54 219,75	45 245,75
389	SALLE SPORT CHAUFFAG	15/12/05	114 509,41	25,00	4,00	Lin E	57 840,01 E	4 580,38 E	62 420,39	52 089,02
390	SALLE SPORT PANCARTE	15/12/05	508,30	25,00	4,00	Lin E	256,73 E	20,33 E	277,06	231,24

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21310000 CONSTRUCTIONS										
391	SALLE CINE GROS OEUV	01/07/04	1 006 880,00	25,00	4,00	Lin E	567 209,07 E	40 275,20 E	607 484,27	399 395,73
392	SALLE CINE FACADES/ E	01/07/04	71 920,00	25,00	4,00	Lin E	40 514,93 E	2 876,80 E	43 391,73	28 528,27
393	SALLE CINE INSTALL GEN	01/07/04	143 840,00	25,00	4,00	Lin E	81 029,87 E	5 753,60 E	86 783,47	57 056,53
394	SALLE CINE AGENCEMEN	01/07/04	215 759,99	14,07	6,86	Lin E	202 210,27 E	13 549,72 E	215 759,99	
395	SALLE BILLARD+MOD GR	01/07/04	304 215,00	25,00	4,00	Lin E	171 374,45 E	12 168,60 E	183 543,05	120 671,95
396	SALLE BILLARD+MOD FA	01/07/04	20 281,00	25,00	4,00	Lin E	11 424,96 E	811,24 E	12 236,20	8 044,80
397	SALLE BILLARD+MOD IN	01/07/04	40 562,00	25,00	4,00	Lin E	22 849,93 E	1 622,48 E	24 472,41	16 089,59
398	SALLE BILLARD+MOD AG	01/07/04	40 561,99	14,07	6,86	Lin E	38 015,82 E	2 546,17 E	40 561,99	
399	SALLES DANSE+SF+TEN	01/07/04	308 880,00	25,00	4,00	Lin E	174 002,40 E	12 355,20 E	186 357,60	122 522,40
400	SALLES DANSE+SF+TEN	01/07/04	23 760,00	25,00	4,00	Lin E	13 384,80 E	950,40 E	14 335,20	9 424,80
401	SALLES DANSE+SF+TEN	01/07/04	71 280,00	25,00	4,00	Lin E	40 154,40 E	2 851,20 E	43 005,60	28 274,40
402	SALLES DANSE+SF+TEN	01/07/04	71 279,99	14,07	6,86	Lin E	66 805,65 E	4 474,34 E	71 279,99	
446	SALLE EXTENSION MERCI	16/04/08	3 588,00	25,00	4,00	Lin E	1 303,64 E	143,52 E	1 447,16	2 140,84
447	SALLE EXTENSION CT VE	23/04/08	444,91	25,00	4,00	Lin E	161,68 E	17,80 E	179,48	265,43
614	SALLE EXTENSION MERCI	01/09/09	4 425,20	25,00	4,00	Lin E	1 578,34 E	177,01 E	1 755,35	2 669,85
615	SALLE EXTENSION MERCI	01/09/09	3 468,40	25,00	4,00	Lin E	1 237,09 E	138,74 E	1 375,83	2 092,57
616	SALLE EXTENSION MERCI	01/09/09	1 076,40	25,00	4,00	Lin E	383,94 E	43,06 E	427,00	649,40
617	SALLE EXTENSION MERCI	01/09/09	1 794,00	25,00	4,00	Lin E	639,86 E	71,76 E	711,62	1 082,38
618	SALLE EXTENSION MERCI	01/09/09	1 196,00	25,00	4,00	Lin E	426,58 E	47,84 E	474,42	721,58
619	SALLE EXTENSION MERCI	01/09/09	920,92	25,00	4,00	Lin E	328,49 E	36,84 E	365,33	555,59
620	SALLE EXTENSION MERCI	01/07/09	532,22	25,00	4,00	Lin E	193,38 E	21,29 E	214,67	317,55
621	SALLE EXTENSION VERIT	01/09/09	1 557,19	25,00	4,00	Lin E	555,42 E	62,29 E	617,71	939,48
622	SALLE EXTENSION VERIT	01/09/09	1 038,92	25,00	4,00	Lin E	370,57 E	41,56 E	412,13	626,79
623	SALLE EXTENSION VERIT	01/09/09	1 038,92	25,00	4,00	Lin E	370,57 E	41,56 E	412,13	626,79
624	SALLE EXTENSION VERIT	01/09/09	1 038,94	25,00	4,00	Lin E	370,57 E	41,56 E	412,13	626,81
625	SALLE EXT.TERTRIN CLOI	01/09/09	19 119,91	15,00	6,67	Lin E	11 367,00 E	1 275,30 E	12 642,30	6 477,61
626	SALLE EXT TERTRIN MEN	01/09/09	3 018,23	25,00	4,00	Lin E	1 076,51 E	120,73 E	1 197,24	1 820,99
627	SALLE EXT LUCATHERMY	01/09/09	2 870,40	25,00	4,00	Lin E	1 023,80 E	114,82 E	1 138,62	1 731,78
628	SALLE EXT LUCATHERMY	01/09/09	5 515,92	25,00	4,00	Lin E	1 967,36 E	220,64 E	2 188,00	3 327,92
629	SALLE EXT LUCATHERMY	01/09/09	1 181,68	25,00	4,00	Lin E	421,49 E	47,27 E	468,76	712,92
630	SALLE EXT LUCATHERMY	01/09/09	1 621,01	25,00	4,00	Lin E	578,15 E	64,84 E	642,99	978,02
631	SALLE EXT NORMAND PEI	01/09/09	10 652,41	10,00	10,00	Lin E	9 498,39 E	1 065,24 E	10 563,63	88,78
632	SALLE EXT PRISER FOND	01/09/09	25 000,00	25,00	4,00	Lin E	8 916,66 E	1 000,00 E	9 916,66	15 083,34
633	SALLE EXT OUEST PARQU	01/09/09	24 906,70	15,00	6,67	Lin E	14 807,34 E	1 661,28 E	16 468,62	8 438,08
634	SALLE EXT OUEST PARQ.	01/09/09	3 000,52	15,00	6,67	Lin E	1 783,81 E	200,13 E	1 983,94	1 016,58
635	SALLE EXT JPM HONO CO	01/09/09	1 162,51	25,00	4,00	Lin E	414,63 E	46,50 E	461,13	701,38
636	SALLE EXT JPM HONO CO	01/09/09	1 107,50	25,00	4,00	Lin E	395,01 E	44,30 E	439,31	668,19

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21310000 CONSTRUCTIONS										
637	SALLE EXT JPM HONO CO	01/09/09	121,99	25,00	4,00	Lin E	43,52 E	4,88 E	48,40	73,59
638	SALLE EXT FEE ELECTRIC	01/09/09	20 000,00	25,00	4,00	Lin E	7 133,34 E	800,00 E	7 933,34	12 066,66
639	SALLE EXT ETB TRVX MA	01/09/09	131 818,11	25,00	4,00	Lin E	47 015,10 E	5 272,72 E	52 287,82	79 530,29
640	SALLE EXT ATLANTIC EN	01/09/09	20 790,07	25,00	4,00	Lin E	7 415,10 E	831,60 E	8 246,70	12 543,37
641	SALLE EXT CHAGNAS CH	01/09/09	65 423,60	25,00	4,00	Lin E	23 334,39 E	2 616,94 E	25 951,33	39 472,27
642	SALLE EXT CHAGNAS BA	01/09/09	31 694,00	25,00	4,00	Lin E	11 304,20 E	1 267,76 E	12 571,96	19 122,04
643	SALLE EXT CHAGNAS CO	01/09/09	31 574,50	25,00	4,00	Lin E	11 261,57 E	1 262,98 E	12 524,55	19 049,95
644	SALLE EXT CHAGNAS SE	01/09/09	4 308,00	25,00	4,00	Lin E	1 536,52 E	172,32 E	1 708,84	2 599,16
645	SALLE EXT CHAGNAS BA	01/09/09	2 193,93	25,00	4,00	Lin E	782,52 E	87,76 E	870,28	1 323,65
646	SALLE EXT LETORT ETAN	01/09/09	1 093,44	25,00	4,00	Lin E	390,01 E	43,74 E	433,75	659,69
647	SALLE EXT MCA MENUISE	01/09/09	2 870,40	25,00	4,00	Lin E	1 023,80 E	114,82 E	1 138,62	1 731,78
865	PL.T. OUEST PARQUET S	17/09/12	13 539,85	15,00	6,67	Lin E	5 301,52 E	903,11 E	6 204,63	7 335,22
866	PL.T. JPM SPS COORDON	17/09/12	2 882,32	25,00	4,00	Lin E	677,01 E	115,29 E	792,30	2 090,02
867	PL.T. LUCATHERMY CHAU	17/09/12	30 015,08	25,00	4,00	Lin E	7 050,19 E	1 200,60 E	8 250,79	21 764,29
868	PL.T. TERTRIN CLOISSONN	17/09/12	64 899,75	15,00	6,67	Lin E	25 411,37 E	4 328,81 E	29 740,18	35 159,57
869	PL.T. NORMAND PEINTUR	17/09/12	25 029,00	15,00	6,67	Lin E	9 800,05 E	1 669,43 E	11 469,48	13 559,52
870	PL.T. ESNEAULT REVETE	17/09/12	13 744,88	15,00	6,67	Lin E	5 381,79 E	916,78 E	6 298,57	7 446,31
872	PL.T. PLOMBERIE ACTIVE	17/09/12	6 347,05	25,00	4,00	Lin E	1 490,84 E	253,88 E	1 744,72	4 602,33
873	PL.T. ARNAUDEAU CHARP	17/09/12	74 480,99	25,00	4,00	Lin E	17 494,76 E	2 979,24 E	20 474,00	54 006,99
874	PL.T. ARCADIS ETUDE GE	17/09/12	2 372,76	25,00	4,00	Lin E	557,33 E	94,91 E	652,24	1 720,52
875	PL.T LAUNAY MENUISERI	17/09/12	28 002,46	25,00	4,00	Lin E	6 577,47 E	1 120,10 E	7 697,57	20 304,89
876	PL.T. PEDEAU GROS OEU	17/09/12	93 740,33	25,00	4,00	Lin E	22 018,55 E	3 749,61 E	25 768,16	67 972,17
877	PL.T. LECADRE ELECTRIC	17/09/12	50 945,18	25,00	4,00	Lin E	11 966,46 E	2 037,81 E	14 004,27	36 940,91
878	PL.T. PLAFISOL FAUX PLA	17/09/12	28 798,50	15,00	6,67	Lin E	11 276,00 E	1 920,86 E	13 196,86	15 601,64
879	PL.T PICAUD CHENEAU	17/09/12	2 733,48	25,00	4,00	Lin E	642,07 E	109,34 E	751,41	1 982,07
880	PL.T MAITRE OEUVRE ME	17/09/12	15 268,85	25,00	4,00	Lin E	3 586,47 E	610,75 E	4 197,22	11 071,63
881	PL.T. BUREAU VERITAS C	17/09/12	4 344,04	25,00	4,00	Lin E	1 020,36 E	173,76 E	1 194,12	3 149,92
882	PL.T. APS SERVICES SEC	17/09/12	2 538,19	25,00	4,00	Lin E	596,20 E	101,53 E	697,73	1 840,46
885	PL.T. MERCIECA SOLDE A	30/08/13	7 109,41	25,00	4,00	Lin E	1 398,98 E	284,38 E	1 683,36	5 426,05
911	SANITAIRES EXTERIEURE	15/06/15	17 289,07	25,00	4,00	Lin E	2 163,05 E	691,56 E	2 854,61	14 434,46
912	PREAU ETB MACONNERIE	23/07/13	21 801,90	25,00	4,00	Lin E	1 598,41 E	872,08 E	2 470,49	19 331,41
913	PREAU ARCHITECTE MER	30/08/13	1 339,90	25,00	4,00	Lin E	98,24 E	53,60 E	151,84	1 188,06
914	PREAU LAUNAY MENUISE	03/07/14	12 812,01	25,00	4,00	Lin E	939,31 E	512,48 E	1 451,79	11 360,22
915	PREAU ETB MACONNERIE	11/09/14	2 216,73	25,00	4,00	Lin E	162,52 E	88,67 E	251,19	1 965,54
916	PREAU LAUNAY COMPL. M	08/07/15	3 387,08	25,00	4,00	Lin E	248,32 E	135,48 E	383,80	3 003,28
917	PREAU OUVERTURE PREA	04/08/16	2 198,17	25,00	4,00	Lin E	161,16 E	87,93 E	249,09	1 949,08
924	MERCIECA HONO EXTEN	31/05/18	914,91	10,00	10,00	Lin E	15,54 E	91,49 E	107,03	807,88

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21310000 CONSTRUCTIONS										
	Cumul du compte	21310000	5 157 800,78				E 2 731 690,2	E 220 449,88	E 2 952 140,1	2 205 660,62
	(hors cessions)		5 157 800,78				E 2 731 690,2	E 220 449,88	E 2 952 140,1	2 205 660,62
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE										
248	MACHINE A BOIS COMBI	01/07/04	6 935,00	5,00	20,00	Lin	E	6 935,00	E	6 935,00
249	ENSEMBLE DE DECORS R	01/07/04	72 000,00	10,00	10,00	Lin	E	72 000,00	E	72 000,00
250	ENSEMBLE DE COSTUME	01/07/04	33 660,00	10,00	10,00	Lin	E	33 660,00	E	33 660,00
254	TOTAL MATERIEL COUTU	01/07/04	4 000,00	5,00	20,00	Lin	E	4 000,00	E	4 000,00
406	6 GRADATEURS MATERIE	14/11/06	4 114,43	5,00	20,00	Lin	E	4 114,43	E	4 114,43
416	MES ECLAIRAG. STOP CH	07/11/07	1 420,75	5,00	20,00	Lin	E	1 420,75	E	1 420,75
417	MES ECLAIRAG. STOP CH	07/11/07	1 420,75	5,00	20,00	Lin	E	1 420,75	E	1 420,75
418	MES ECLAIRAG. PROJECT	13/12/07	1 311,56	5,00	20,00	Lin	E	1 311,56	E	1 311,56
419	MES ECLAIRAG. PROJECT	13/12/07	1 311,56	5,00	20,00	Lin	E	1 311,56	E	1 311,56
420	REGIE SON 2 RENFORTS	03/12/07	3 100,00	5,00	20,00	Lin	E	3 100,00	E	3 100,00
421	REGIS SON 4 ENCEINTES	03/12/07	8 500,00	6,00	16,67	Lin	E	8 500,00	E	8 500,00
422	REGIE SON 2 KIBU STRU	03/12/07	1 260,00	5,00	20,00	Lin	E	1 260,00	E	1 260,00
423	REGIE SON 2 CONTROLE	03/12/07	9 100,00	6,00	16,67	Lin	E	9 100,00	E	9 100,00
424	REGIE SON 2 SUB BASSE	03/12/07	4 150,00	5,00	20,00	Lin	E	4 150,00	E	4 150,00
425	REGIE SON AMPLI ACOU	03/12/07	2 730,00	5,00	20,00	Lin	E	2 730,00	E	2 730,00
426	REGIE SON FILTRE POUR	03/12/07	1 600,00	4,00	25,00	Lin	E	1 600,00	E	1 600,00
427	GYMNOVA 3 TAPIS CHUT	29/05/08	443,11	5,00	20,00	Lin	E	443,11	E	443,11
428	GYMNOVA 3 TAPIS DE CH	29/05/08	443,12	5,00	20,00	Lin	E	443,12	E	443,12
429	GYMNOVA 3 MATELAS CH	29/05/08	480,79	5,00	20,00	Lin	E	480,79	E	480,79
430	GYMNOVA MATELAS DE C	29/05/08	480,79	5,00	20,00	Lin	E	480,79	E	480,79
431	GYMNOVA 1 MINI TRAMP	29/05/08	322,92	5,00	20,00	Lin	E	322,92	E	322,92
432	GYMNOVA 1 MINI TRAMP	29/05/08	322,92	5,00	20,00	Lin	E	322,92	E	322,92
433	GYMNOVA 1 TAPIS CENT	29/05/08	324,12	5,00	20,00	Lin	E	324,12	E	324,12
434	GYMNOVA TAPIS CENTR	29/05/08	324,12	5,00	20,00	Lin	E	324,12	E	324,12
448	GONDOLE PORTE DOCUM	01/07/04	500,00	5,00	20,00	Lin	E	500,00	E	500,00
449	BAR BOIS STRATIFIE+ 2	01/07/04	2 000,00	5,00	20,00	Lin	E	2 000,00	E	2 000,00
450	1 ARMOIRE MURALE VITR	01/07/04	500,00	5,00	20,00	Lin	E	500,00	E	500,00
451	ENSEMBLE ETAGERES EN	01/07/04	500,00	5,00	20,00	Lin	E	500,00	E	500,00
452	COMPTOIR CINTRE EN PL	01/07/04	1 500,00	5,00	20,00	Lin	E	1 500,00	E	1 500,00
453	1 ENSEMBLE DE 20 TABL	01/07/04	2 000,00	5,00	20,00	Lin	E	2 000,00	E	2 000,00
454	ENSEMBLE DE 71 CHAISE	01/07/04	1 750,00	5,00	20,00	Lin	E	1 750,00	E	1 750,00
456	1 MEUBLE SELF FOYER B	01/07/04	500,00	5,00	20,00	Lin	E	500,00	E	500,00
458	1 ARMOIRE REFRIGEREE	01/07/04	2 000,00	5,00	20,00	Lin	E	2 000,00	E	2 000,00
459	ENSEMBLE RAYONNAGE +	01/07/04	2 699,99	5,00	20,00	Lin	E	2 699,99	E	2 699,99

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE										
460	3 BILLARDS FRANC. A PL	01/07/04	18 000,00	5,00	20,00	Lin E	18 000,00 E	E	18 000,00	
461	1 BILLARD FRANC. PL.CH	01/07/04	6 000,00	5,00	20,00	Lin E	6 000,00 E	E	6 000,00	
463	ENSEMBLE 5 BOULIERS B	01/07/04	400,00	5,00	20,00	Lin E	400,00 E	E	400,00	
464	ENSEMBLE DE 3 RACKS A	01/07/04	450,00	5,00	20,00	Lin E	450,00 E	E	450,00	
465	1 ENSEMBLE DE 15 QUEU	01/07/04	12 000,00	5,00	20,00	Lin E	12 000,00 E	E	12 000,00	
466	1 NETTOIE BOULE	01/07/04	250,00	5,00	20,00	Lin E	250,00 E	E	250,00	
467	1 ENSEMBLE DE LAMPES D	01/07/04	500,00	5,00	20,00	Lin E	500,00 E	E	500,00	
468	ENS. DE PETITS MOBILIE	01/07/04	1 999,99	5,00	20,00	Lin E	1 999,99 E	E	1 999,99	
470	TOURET	01/07/04	500,00	5,00	20,00	Lin E	500,00 E	E	500,00	
471	ENS. PETIT MATERIEL DI	01/07/04	500,00	5,00	20,00	Lin E	500,00 E	E	500,00	
472	ENS. PETIT MOBILIER DI	01/07/04	500,00	5,00	20,00	Lin E	500,00 E	E	500,00	
473	PERCEUSE A COLONNE D'	01/07/04	995,00	5,00	20,00	Lin E	995,00 E	E	995,00	
474	1 PONCEUSE A BANDE D'	01/07/04	999,99	5,00	20,00	Lin E	999,99 E	E	999,99	
479	3 TABLES DE TENNIS DE	01/07/04	1 000,00	5,00	20,00	Lin E	1 000,00 E	E	1 000,00	
480	6 PROJECTEURS ROBOTS	01/07/04	17 520,00	5,00	20,00	Lin E	17 520,00 E	E	17 520,00	
482	PROJECTEUR DE POURSU	01/07/04	3 650,00	5,00	20,00	Lin E	3 650,00 E	E	3 650,00	
483	INSTALL. FORCE LUMIER	01/07/04	65 809,00	5,00	20,00	Lin E	65 809,00 E	E	65 809,00	
487	LECTEUR CD SHARP	01/07/04	1 500,00	5,00	20,00	Lin E	1 500,00 E	E	1 500,00	
488	LECTEUR MINI DISC SON	01/07/04	1 500,00	5,00	20,00	Lin E	1 500,00 E	E	1 500,00	
493	LAMBREQUIN	01/07/04	16 880,00	5,00	20,00	Lin E	16 880,00 E	E	16 880,00	
494	2 RIDEAUX DE SCENE	01/07/04	1 120,00	5,00	20,00	Lin E	1 120,00 E	E	1 120,00	
495	CYCLO DE 7*3	01/07/04	5 000,00	5,00	20,00	Lin E	5 000,00 E	E	5 000,00	
496	OMBRES CHINOISES	01/07/04	3 000,00	5,00	20,00	Lin E	3 000,00 E	E	3 000,00	
497	11 EQUIPES MANUELLES	01/07/04	21 999,99	5,00	20,00	Lin E	21 999,99 E	E	21 999,99	
498	ENS PETIT MATERIEL+M	01/07/04	1 550,00	5,00	20,00	Lin E	1 550,00 E	E	1 550,00	
499	ACCESSOIRES REVUE	01/07/04	1 000,00	5,00	20,00	Lin E	1 000,00 E	E	1 000,00	
501	ENS. OUTILLAGES ELECT	01/07/04	1 700,00	5,00	20,00	Lin E	1 700,00 E	E	1 700,00	
502	ENS. DE SERVANTES D'O	01/07/04	499,99	5,00	20,00	Lin E	499,99 E	E	499,99	
512	1 COLLEUSE	01/07/04	800,00	5,00	20,00	Lin E	800,00 E	E	800,00	
513	DECODEUR SUR RACK D	01/07/04	1 250,00	5,00	20,00	Lin E	1 250,00 E	E	1 250,00	
514	TABLE DE MIXAGE 14 VO	01/07/04	3 000,00	5,00	20,00	Lin E	3 000,00 E	E	3 000,00	
515	4 ENCEINTES 800 W	01/07/04	2 400,00	5,00	20,00	Lin E	2 400,00 E	E	2 400,00	
516	16 ENCEINTES DE SALLE	01/07/04	12 800,00	5,00	20,00	Lin E	12 800,00 E	E	12 800,00	
517	3 MICROS HF SENNHEIS	01/07/04	600,00	5,00	20,00	Lin E	600,00 E	E	600,00	
518	PROJECTEUR 35 MM HOR	01/07/04	55 000,00	5,00	20,00	Lin E	55 000,00 E	E	55 000,00	
519	BOBINEUSE 2*4 TYPE DG	01/07/04	2 500,00	5,00	20,00	Lin E	2 500,00 E	E	2 500,00	
520	CABLAGE ET INSTALLATI	01/07/04	19 549,99	5,00	20,00	Lin E	19 549,99 E	E	19 549,99	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE										
558	TABLE DE SAUT	01/07/04	2 270,00	5,00	20,00	Lin E	2 270,00 E	E	2 270,00	
559	GRAND TRAMPOLINE 5.2	01/07/04	1 000,00	5,00	20,00	Lin E	1 000,00 E	E	1 000,00	
560	4 TAPIS RECEPTION ROU	01/07/04	1 180,00	5,00	20,00	Lin E	1 180,00 E	E	1 180,00	
561	3 TAPIS DE RECEPTION 2	01/07/04	2 505,00	5,00	20,00	Lin E	2 505,00 E	E	2 505,00	
562	13 CAISSES DE 33 CM 2 T	01/07/04	3 712,00	5,00	20,00	Lin E	3 712,00 E	E	3 712,00	
563	5 CAISSES DE 48 CM 3 T	01/07/04	1 270,00	5,00	20,00	Lin E	1 270,00 E	E	1 270,00	
564	2 CAISSONS SPECIFIQUE	01/07/04	570,00	5,00	20,00	Lin E	570,00 E	E	570,00	
565	3 CAISSES 33 CM	01/07/04	462,00	5,00	20,00	Lin E	462,00 E	E	462,00	
566	3 CAISSES 48 CM	01/07/04	507,00	5,00	20,00	Lin E	507,00 E	E	507,00	
567	3 CAISSES 63 CM	01/07/04	570,00	5,00	20,00	Lin E	570,00 E	E	570,00	
568	PISTE DE SAUT 25*1M G	01/07/04	1 224,00	5,00	20,00	Lin E	1 224,00 E	E	1 224,00	
569	1 MINI AGRES REBONDIS	01/07/04	670,00	5,00	20,00	Lin E	670,00 E	E	670,00	
570	1 MINI TRAMPOLINE	01/07/04	445,00	5,00	20,00	Lin E	445,00 E	E	445,00	
571	1 MINI TREMPLIN	01/07/04	305,00	5,00	20,00	Lin E	305,00 E	E	305,00	
572	4 TREMPLINS 25 CM	01/07/04	1 420,00	5,00	20,00	Lin E	1 420,00 E	E	1 420,00	
573	2 DOUBLES TREMPLINS	01/07/04	828,00	5,00	20,00	Lin E	828,00 E	E	828,00	
574	2 MODULES CYLINDRIQU	01/07/04	456,00	5,00	20,00	Lin E	456,00 E	E	456,00	
575	1 MODULE INCLINE	01/07/04	245,00	5,00	20,00	Lin E	245,00 E	E	245,00	
576	1 PLAN INCLINE EN BOIS	01/07/04	250,00	5,00	20,00	Lin E	250,00 E	E	250,00	
577	1 POUTRE EN MOUSSE 3.	01/07/04	194,00	5,00	20,00	Lin E	194,00 E	E	194,00	
578	25 STEPS	01/07/04	1 250,00	5,00	20,00	Lin E	1 250,00 E	E	1 250,00	
579	2 MURS ESCALADE 20 PR	01/07/04	1 000,00	5,00	20,00	Lin E	1 000,00 E	E	1 000,00	
580	7 ESPALIERS 2.70*1.00 M	01/07/04	2 256,00	5,00	20,00	Lin E	2 256,00 E	E	2 256,00	
581	2 CHAMPIGNONS	01/07/04	1 018,00	5,00	20,00	Lin E	1 018,00 E	E	1 018,00	
582	1 BANC DE MUSCULATIO	01/07/04	737,00	5,00	20,00	Lin E	737,00 E	E	737,00	
583	1 PORTE MAIN EN FONTE	01/07/04	400,00	5,00	20,00	Lin E	400,00 E	E	400,00	
584	1 CHEVAL D'ARCON	01/07/04	2 137,00	5,00	20,00	Lin E	2 137,00 E	E	2 137,00	
585	1 BARRE FIXE HAUTE	01/07/04	999,00	5,00	20,00	Lin E	999,00 E	E	999,00	
586	1 BARRE FIXE PEDAGOGI	01/07/04	1 077,00	5,00	20,00	Lin E	1 077,00 E	E	1 077,00	
587	1 PORTIQUE ANNEAUX	01/07/04	1 916,00	5,00	20,00	Lin E	1 916,00 E	E	1 916,00	
588	1 PORTIQUE ANNEAUX R	01/07/04	962,00	5,00	20,00	Lin E	962,00 E	E	962,00	
589	2 POUTRES REGLABLES 5	01/07/04	2 190,00	5,00	20,00	Lin E	2 190,00 E	E	2 190,00	
590	1 POUTRE SANS LES PIE	01/07/04	1 095,00	5,00	20,00	Lin E	1 095,00 E	E	1 095,00	
591	2 PETITES POUTRES EN B	01/07/04	514,00	5,00	20,00	Lin E	514,00 E	E	514,00	
592	2 POUTRES BASSES 5.00	01/07/04	1 660,00	5,00	20,00	Lin E	1 660,00 E	E	1 660,00	
648	GYMNOVA PORTE MAINS A02/09/08		170,43	4,00	25,00	Lin E	170,43 E	E	170,43	
649	GYMNOVA PORTE MAINS A02/09/08		170,43	4,00	25,00	Lin E	170,43 E	E	170,43	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE										
650	GYMNOVA POUTRE MOUS	02/09/08	98,67	4,00	25,00	Lin E	98,67 E	E	98,67	
651	GYMNOVA POUTRE MOUS	02/09/08	98,67	4,00	25,00	Lin E	98,67 E	E	98,67	
652	GYMNOVA TAPIS DE POU	28/07/08	797,85	4,00	25,00	Lin E	797,85 E	E	797,85	
653	GYMNOVA TAPIS DE POU	28/07/08	797,85	4,00	25,00	Lin E	797,85 E	E	797,85	
654	SUPREME QUEUES+ BILL	08/12/08	647,75	2,00	50,00	Lin E	647,75 E	E	647,75	
655	PROD 44 2 BLOCS PUISS	27/11/08	2 997,80	4,00	25,00	Lin E	2 997,80 E	E	2 997,80	
656	PROD 44- 5 CYCLITES LE	27/11/08	17 950,00	5,00	20,00	Lin E	17 950,00 E	E	17 950,00	
658	PROD 44- 2 SERVO SPOT	27/11/08	3 910,00	4,00	25,00	Lin E	3 910,00 E	E	3 910,00	
659	PROD 44- 1 YAMAHA POU	27/11/08	191,00	4,00	25,00	Lin E	191,00 E	E	191,00	
660	AMD 2 ECHELLES ALU	14/01/09	1 250,00	4,00	25,00	Lin E	1 250,00 E	E	1 250,00	
661	PROD 44- 1 ENCEINTE C	16/02/09	2 580,00	4,00	25,00	Lin E	2 580,00 E	E	2 580,00	
662	PROD 44- 2 ENCEINTES W	31/03/09	3 960,00	4,00	25,00	Lin E	3 960,00 E	E	3 960,00	
663	CHALON 3 TREUILS MAN	29/05/09	2 660,00	5,00	20,00	Lin E	2 660,00 E	E	2 660,00	
664	WURTH SCIE SAUTEUSE B	27/11/08	500,80	4,00	25,00	Lin E	500,80 E	E	500,80	
665	WURTH COFFRET VIS PE	27/11/08	464,00	4,00	25,00	Lin E	464,00 E	E	464,00	
666	WURTH COFFRET VIS PE	02/02/09	464,00	4,00	25,00	Lin E	464,00 E	E	464,00	
681	LOCAM RACHAT DUPLICO	11/03/09	7 608,52	1,00	100,00	Lin E	7 608,52 E	E	7 608,52	
684	TELEPROJECTEUR SANYO	18/12/09	4 045,00	5,00	20,00	Lin E	4 045,00 E	E	4 045,00	
685	OBJECTIF TELEPROJECTE	18/12/09	579,00	5,00	20,00	Lin E	579,00 E	E	579,00	
686	OBJECTIF SANYO RATIO	22/01/10	2 049,00	5,00	20,00	Lin E	2 049,00 E	E	2 049,00	
687	CHALON TREUIL MANUEL	22/02/10	1 114,00	5,00	20,00	Lin E	1 114,00 E	E	1 114,00	
691	OSM FIXATION MURALE	16/04/10	376,74	5,00	20,00	Lin E	376,74 E	E	376,74	
692	40 TAPIS JUDO REVERSI	14/04/10	2 084,38	5,00	20,00	Lin E	2 084,38 E	E	2 084,38	
693	14 ELASTIQUES MUSCUL	10/05/10	241,90	5,00	20,00	Lin E	241,90 E	E	241,90	
743	2 TAPIS RECEPTION 200	13/07/10	500,00	4,00	25,00	Lin E	500,00 E	E	500,00	
744	1 TAPIS RECEPTION 200	13/07/10	250,00	4,00	25,00	Lin E	250,00 E	E	250,00	
747	MAT INITIAL FITNESS	03/09/10	646,90	4,00	25,00	Lin E	646,90 E	E	646,90	
748	SONO FITNESS HAPPY CA	18/10/10	569,60	4,00	25,00	Lin E	569,60 E	E	569,60	
749	MICRO SONO FITNESS	08/12/10	179,00	4,00	25,00	Lin E	179,00 E	E	179,00	
750	5 TOILES A DECOR A PEI	29/09/10	3 980,00	5,00	20,00	Lin E	3 980,00 E	E	3 980,00	
751	BATTERIES DE SECOURS	10/11/10	223,50	5,00	20,00	Lin E	223,50 E	E	223,50	
752	BATTERIES DE SECOURS	10/11/10	447,00	5,00	20,00	Lin E	447,00 E	E	447,00	
753	BATTERIES DE SECOURS	10/11/10	447,00	5,00	20,00	Lin E	447,00 E	E	447,00	
754	CONSOLE LUMIERES OCC	11/01/11	14 000,00	5,00	20,00	Lin E	14 000,00 E	E	14 000,00	
755	TOILE TRAMPOLINE	07/12/10	1 829,88	5,00	20,00	Lin E	1 829,88 E	E	1 829,88	
756	5 TABLES POLYPROPYLEN	08/12/10	415,60	5,00	20,00	Lin E	415,60 E	E	415,60	
757	5 TABLES POLYPROPYLEN	08/12/10	415,60	5,00	20,00	Lin E	415,60 E	E	415,60	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE										
758	10 TABLES POLYPROPYLE	08/12/10	695,00	5,00	20,00	Lin E	695,00 E	E	695,00	
759	20 TABLES POLYPROPYLE	08/12/10	1 390,00	5,00	20,00	Lin E	1 390,00 E	E	1 390,00	
760	CONSOLE MONTARBO 20 V	2/01/11	1 500,00	4,00	25,00	Lin E	1 500,00 E	E	1 500,00	
762	MACHINE A BROUILLARD	21/12/10	467,00	5,00	20,00	Lin E	467,00 E	E	467,00	
763	MATERIEL INITIAL TAEK	06/01/11	1 005,00	4,00	25,00	Lin E	1 005,00 E	E	1 005,00	
764	2 POTENCES + SACS DE F	31/01/11	426,00	5,00	20,00	Lin E	426,00 E	E	426,00	
765	5 BOUCLERS COURBES	31/01/11	300,00	5,00	20,00	Lin E	300,00 E	E	300,00	
766	6 TATAMIS LABEL FFJDA	31/01/11	562,50	5,00	20,00	Lin E	562,50 E	E	562,50	
767	3 TAPIS DE JUDO REVER	21/02/11	173,27	5,00	20,00	Lin E	173,27 E	E	173,27	
768	4 TABLES COMPETITION	24/03/11	2 168,40	5,00	20,00	Lin E	2 168,40 E	E	2 168,40	
769	2 TAPIS RECEPTION POU	11/05/11	1 992,54	3,00	33,33	Lin E	1 992,54 E	E	1 992,54	
770	POUTRE MOUSSE EDUCA	11/05/11	212,89	5,00	20,00	Lin E	212,89 E	E	212,89	
771	GRAND MODULE INCLINE	11/05/11	283,45	5,00	20,00	Lin E	283,45 E	E	283,45	
772	4 MATELAS 240 X 200 X 2	11/05/11	2 487,68	5,00	20,00	Lin E	2 487,68 E	E	2 487,68	
773	BARRE FIXE REGLABLE	11/05/11	1 242,64	5,00	20,00	Lin E	1 242,64 E	E	1 242,64	
774	MATELAS FOSSE 400 X 2	11/05/11	907,77	5,00	20,00	Lin E	907,77 E	E	907,77	
784	2 PLINTH 4 ETAGES	08/09/11	1 458,00	5,00	20,00	Lin E	1 458,00 E	E	1 458,00	
785	MICROS CASQUES HF	11/01/12	14 739,00	5,00	20,00	Lin E	14 739,00 E	E	14 739,00	
786	DISTRIBUTEUR D'ANTEN	28/03/12	882,00	5,00	20,00	Lin E	882,00 E	E	882,00	
807	GYMNOVA MATELAS CON	19/07/12	1 104,38	5,00	20,00	Lin E	1 104,38 E	E	1 104,38	
808	GYMNOVA 1 TABLE SAUT	M9/07/12	1 114,61	5,00	20,00	Lin E	1 114,61 E	E	1 114,61	
809	GYMNOVA 4 MATELAS FO	19/07/12	3 554,04	5,00	20,00	Lin E	3 554,04 E	E	3 554,04	
810	GYMNOVA 3 SUR-TAPIS 4	19/07/12	1 891,78	5,00	20,00	Lin E	1 891,78 E	E	1 891,78	
813	BOITIER XLR 32/8 EN 50	M5/10/12	601,25	5,00	20,00	Lin E	601,25 E	E	601,25	
814	REVISION MECANIQUE S	06/12/12	6 831,82	5,00	20,00	Lin E	6 831,82 E	E	6 831,82	
815	RIDEAUX LED	05/01/13	2 386,00	5,00	20,00	Lin E	2 386,00 E	E	2 386,00	
816	MACHINE A BRUME	17/01/13	4 242,70	5,00	20,00	Lin E	4 242,70 E	E	4 242,70	
817	TREUIL MANUEL 3200	13/02/13	1 159,00	5,00	20,00	Lin E	1 159,00 E	E	1 159,00	
818	TREUIL MANUEL 3120	13/02/13	1 109,00	5,00	20,00	Lin E	1 109,00 E	E	1 109,00	
819	GYMNOVA 1 IMPULSEUR S	04/03/13	661,27	5,00	20,00	Lin E	661,27 E	E	661,27	
820	GYMNOVA 2 MATELAS 5*	04/03/13	1 690,66	5,00	20,00	Lin E	1 690,66 E	E	1 690,66	
821	GYMNOVA 3 MINI BARRE	B04/03/13	88,63	5,00	20,00	Lin E	88,63 E	E	88,63	
822	GYMNOVA 2 PROTECTIO	04/03/13	268,14	5,00	20,00	Lin E	268,14 E	E	268,14	
823	GYMNOVA 10 PATIN+VIS	04/03/13	45,45	5,00	20,00	Lin E	45,45 E	E	45,45	
824	REEMPL MOTEUR AIGU S8	24/05/13	755,83	5,00	20,00	Lin E	755,83 E	E	755,83	
825	TAPIS BILLARD	19/11/12	1 050,00	3,00	33,33	Lin E	1 050,00 E	E	1 050,00	
861	E44 SONORISATION	12/10/12	2 055,18	5,00	20,00	Lin E	2 055,18 E	E	2 055,18	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE										
886	ECRAN SALLE VARIETES	19/11/13	551,67	5,00	20,00	Lin E	518,56 E	33,11 E	551,67	
887	GYMNOVA MOQUETTE PI	14/01/14	894,24	5,00	20,00	Lin E	813,27 E	80,97 E	894,24	
888	GYMNOVA CABLERIE BAR	14/01/14	2 709,94	5,00	20,00	Lin E	2 464,54 E	245,40 E	2 709,94	
889	GYMNOVA 2 TREMPLINS H	14/01/14	1 024,20	5,00	20,00	Lin E	931,45 E	92,75 E	1 024,20	
890	GYMNOVA 2 TREMPLINS S	14/01/14	1 227,64	5,00	20,00	Lin E	1 116,48 E	111,16 E	1 227,64	
891	2 MICROS DPA SERRE TE	22/01/14	1 148,00	5,00	20,00	Lin E	1 038,94 E	109,06 E	1 148,00	
892	DISTRIBUTEUR SHURE	22/01/14	566,00	5,00	20,00	Lin E	512,23 E	53,77 E	566,00	
893	2 TREUILS ELECTRIQUES	27/01/14	1 255,00	5,00	20,00	Lin E	1 132,29 E	122,71 E	1 255,00	
894	2 TREUILS ELECTRIQUES	27/01/14	8 153,00	5,00	20,00	Lin E	7 355,81 E	797,19 E	8 153,00	
895	GYMNOVA PRATICABLE C	27/02/14	29 059,47	10,00	10,00	Lin E	12 866,90 E	2 905,95 E	15 772,85	13 286,62
896	4 PROJECTEURS MARTIN R	25/07/14	5 914,24	5,00	20,00	Lin E	4 751,11 E	1 163,13 E	5 914,24	
897	3 DRAPS BILLARDS	30/09/14	1 970,00	3,00	33,33	Lin E	1 970,00 E	E	1 970,00	
914	18 PROJECTEURS PAR A L	07/01/15	2 655,00	5,00	20,00	Lin E	1 893,90 E	531,00 E	2 424,90	230,10
915	VENTILATEUR DMX512	23/01/15	919,00	5,00	20,00	Lin E	647,38 E	183,80 E	831,18	87,82
917	FLIGHT CASE 16U A TIRO	23/01/15	685,00	5,00	20,00	Lin E	482,54 E	137,00 E	619,54	65,46
918	12 PROJECTEURS PAR LO	23/01/15	564,00	5,00	20,00	Lin E	397,31 E	112,80 E	510,11	53,89
919	2 TREMPO OCCASION	18/03/15	1 261,64	5,00	20,00	Lin E	850,21 E	252,33 E	1 102,54	159,10
925	VISSEUSE WURTH	23/10/15	558,00	5,00	20,00	Lin E	309,38 E	111,60 E	420,98	137,02
926	BILLARD FRANCAIS OCC	13/05/16	1 500,00	8,00	12,50	Lin E	415,63 E	187,50 E	603,13	896,87
933	ENCEINTE COAXIALE X12	03/12/15	2 470,00	5,00	20,00	Lin E	1 314,59 E	494,00 E	1 808,59	661,41
934	2 SYSTEMES HF SERRE T	08/11/16	867,80	5,00	20,00	Lin E	300,04 E	173,56 E	473,60	394,20
935	DTS SCENA 2000 PROJEC	14/12/16	1 110,00	5,00	20,00	Lin E	361,89 E	222,00 E	583,89	526,11
936	GRADATEUR INTEGRE 16	28/11/16	1 967,78	5,00	20,00	Lin E	658,81 E	393,56 E	1 052,37	915,41
937	STROBOSCOPE+MACHIN	12/01/17	2 065,83	5,00	20,00	Lin E	640,69 E	413,17 E	1 053,86	1 011,97
938	2 TABLES DONIC AVEC FI	14/06/17	500,00	3,00	33,33	Lin E	188,59 E	166,67 E	355,26	144,74
939	SEPARATION TIBHAR + T	08/06/17	859,82	5,00	20,00	Lin E	197,40 E	171,96 E	369,36	490,46
943	1 CORPS CHEVAL ARCON	11/10/17	1 801,20	5,00	20,00	Lin E	290,17 E	360,24 E	650,41	1 150,79
944	3 HOUSSES TAPIS REF 1	11/10/17	2 275,20	5,00	20,00	Lin E	366,53 E	455,04 E	821,57	1 453,63
945	2 MOUSSES MATELAS JE	22/12/17	727,20	5,00	20,00	Lin E	88,46 E	145,44 E	233,90	493,30
946	3 VERINS+TUBES DE PLA	11/10/17	270,00	5,00	20,00	Lin E	43,50 E	54,00 E	97,50	172,50
947	4 CHGTS DRAPS BILLARD	01/12/17	1 660,00	5,00	20,00	Lin E	221,03 E	332,00 E	553,03	1 106,97
948	10 EMETTEURS CEINTUR	11/01/18	1 722,00	5,00	20,00	Lin E	190,60 E	344,40 E	535,00	1 187,00
949	10 RECEPTEURS SHURE	11/01/18	3 061,31	5,00	20,00	Lin E	338,84 E	612,26 E	951,10	2 110,21
950	4 MAC 700 PROFILTE LXR	21/03/18	2 000,00	5,00	20,00	Lin E	145,75 E	400,00 E	545,75	1 454,25
951	2 TABLES OCCASION TTA	28/05/18	500,00	1,00	100,00	Lin E	89,04 E	410,96 E	500,00	
954	INSTRUMENTS SAMBA	26/10/18	103,61	3,00	33,33	Lin E	E	26,40 E	26,40	77,21
955	2 PAIRES ENCEINTES SA	18/12/18	6 200,00	3,00	33,33	Lin E	E	1 279,63 E	1 279,63	4 920,37

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE										
956	1 AMPLI D&B D12	18/12/18	1 600,00	3,00	33,33	Lin E	E	330,23 E	330,23	1 269,77
957	4 PIEDS A MANIVELLE K&	18/12/18	400,00	3,00	33,33	Lin E	E	82,56 E	82,56	317,44
958	ASPIRO-BROSSEUR MOQ	09/01/19	546,00	3,00	33,33	Lin E	E	101,72 E	101,72	444,28
959	MACHINE A FUMEE	28/01/19	1 800,71	25/07/19	33,33	Lin E	E	294,36 E	294,36	1 506,35
960	LOT INSTRUMENTS IVSO	15/02/19	1 326,87	3,00	33,33	Lin E	E	202,36 E	202,36	1 124,51
961	TAPIS RONDADE	07/03/19	201,60	5,00	20,00	Lin E	E	16,24 E	16,24	185,36
962	PROTECTION POUR LACH	07/03/19	266,40	5,00	20,00	Lin E	E	21,46 E	21,46	244,94
963	BLOC DE PARADE ET D'A	07/03/19	392,40	5,00	20,00	Lin E	E	31,61 E	31,61	360,79
964	TOILE PROJECTION ECRA	29/07/19	3 054,50	5,00	20,00	Lin E	E	5,02 E	5,02	3 049,48
965	PROTECTION TREMPLIN	14/02/19	399,60	5,00	20,00	Lin E	E	36,79 E	36,79	362,81
966	TAPIS RONDADE SAUT M'	14/02/19	188,40	5,00	20,00	Lin E	E	17,34 E	17,34	171,06
967	PROTECTION POUR LACH	14/02/19	266,40	5,00	20,00	Lin E	E	24,52 E	24,52	241,88
968	PROTECTION REMBOURR	14/02/19	279,60	5,00	20,00	Lin E	E	25,74 E	25,74	253,86
969	BLOC DE PARADE ET ACC	14/02/19	392,40	5,00	20,00	Lin E	E	36,12 E	36,12	356,28
970	MANCHONS PROTECTION	14/02/19	324,00	5,00	20,00	Lin E	E	29,83 E	29,83	294,17
971	EDUCANO BLANC M'2016	14/02/19	307,20	5,00	20,00	Lin E	E	28,28 E	28,28	278,92
972	PROTECTION REMBOURR	14/02/19	158,40	5,00	20,00	Lin E	E	14,58 E	14,58	143,82
973	TOILE SPORTEX MINI-TR	14/02/19	109,20	5,00	20,00	Lin E	E	10,05 E	10,05	99,15
974	TOILE NYLON TRESSEE 1	14/02/19	304,80	5,00	20,00	Lin E	E	28,06 E	28,06	276,74
975	MOLETTES DE SERRAGE S	14/02/19	145,20	5,00	20,00	Lin E	E	13,37 E	13,37	131,83
Cumul du compte 21540000			748 180,10				E 688 842,49 E	15 036,76 E	703 879,25	44 300,85
(hors cessions)			746 379,39				E 688 842,49 E	14 742,40 E	703 584,89	42 794,50
21810000 INSTALL. AGENC. AMENAG. DIVERS										
214	TENTURES DE SCENE	13/01/05	7 955,00	10,00	10,00	Lin E	E	7 955,00 E	E	7 955,00
312	ISS ENERGIE SONORISA	01/07/05	2 030,23	20,00	5,00	Lin E	E	1 328,09 E	101,51 E	1 429,60
313	ELECTRONIC LOISIRS AM	20/07/05	543,48	20,00	5,00	Lin E	E	354,05 E	27,17 E	381,22
314	ELECTRONIC LOISIR 2 BL	20/07/05	401,34	20,00	5,00	Lin E	E	261,52 E	20,07 E	281,59
315	ELECTRONIC LOISIR CAI	20/07/05	702,34	20,00	5,00	Lin E	E	457,62 E	35,12 E	492,74
316	TOURNEBOIS BASTING R	28/07/05	532,08	20,00	5,00	Lin E	E	346,03 E	26,60 E	372,63
317	OURAL ESCALIER A QUAR	29/07/05	2 384,00	20,00	5,00	Lin E	E	1 550,26 E	119,20 E	1 669,46
318	JUGEUR REFECTION PLAF	29/07/05	46 456,90	20,00	5,00	Lin E	E	30 209,95 E	2 322,85 E	32 532,80
319	MIRASSOU TOITURE TUIL	07/08/05	1 737,61	20,00	5,00	Lin E	E	1 127,99 E	86,88 E	1 214,87
320	IMAGIN'AIR VENTILATIO	29/08/05	16 500,00	20,00	5,00	Lin E	E	10 660,83 E	825,00 E	11 485,83
321	PAPON MESNIL TRVX PLO	30/08/05	533,38	20,00	5,00	Lin E	E	344,56 E	26,67 E	371,23
323	BATIDOC PLINTHES	31/08/05	247,00	20,00	5,00	Lin E	E	159,52 E	12,35 E	171,87
324	PAPON MESNIL MATERIEL	31/08/05	99,58	20,00	5,00	Lin E	E	64,32 E	4,98 E	69,30
325	DEL RUE TRVX PEINTURE	31/08/05	638,70	20,00	5,00	Lin E	E	412,55 E	31,94 E	444,49

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21810000 INSTALL. AGENC.AMENAG.DIVERS										
326	CABLE SPECIAL JEU DE L	01/09/05	111,20	20,00	5,00	Lin E	71,81 E	5,56 E	77,37	33,83
327	E44 EQUIPEMENT LUMIE	03/09/05	39,60	20,00	5,00	Lin E	25,57 E	1,98 E	27,55	12,05
328	BLANCHARD TOLES	12/09/05	200,23	20,00	5,00	Lin E	129,00 E	10,01 E	139,01	61,22
329	BLANCHARD TOLES	13/09/05	62,50	20,00	5,00	Lin E	40,32 E	3,13 E	43,45	19,05
330	DOCKS INDUSTRIES ZIN	15/09/05	97,44	20,00	5,00	Lin E	62,72 E	4,87 E	67,59	29,85
332	TABUR ELECTRICITE	30/09/05	608,81	20,00	5,00	Lin E	390,73 E	30,44 E	421,17	187,64
333	DEL RUE REFECTION PEIN	30/09/05	536,95	20,00	5,00	Lin E	344,64 E	26,85 E	371,49	165,46
334	GUITTENY BLOC PORTE+	01/07/05	2 206,90	20,00	5,00	Lin E	1 443,74 E	110,35 E	1 554,09	652,81
335	CONTROLE SECURITE VE	05/10/05	1 495,00	20,00	5,00	Lin E	958,46 E	74,75 E	1 033,21	461,79
337	SAUPIN 22 APPAREILS FL	27/10/05	919,60	20,00	5,00	Lin E	586,75 E	45,98 E	632,73	286,87
338	SAUPIN 100 TUBES FLUO	27/10/05	532,00	20,00	5,00	Lin E	339,45 E	26,60 E	366,05	165,95
339	SAUPIN 4 BLOCS SECOU	27/10/05	691,60	20,00	5,00	Lin E	441,28 E	34,58 E	475,86	215,74
340	SAUPIN MATERIEL ELECT	27/10/05	3 331,37	20,00	5,00	Lin E	2 125,62 E	166,57 E	2 292,19	1 039,18
352	MIROIR SALLE DE DANSE	28/10/05	3 605,94	15,00	6,67	Lin E	3 067,34 E	240,52 E	3 307,86	298,08
353	CASAL BARRE DE DANSE	22/12/05	1 467,40	15,00	6,67	Lin E	1 233,57 E	97,88 E	1 331,45	135,95
354	SYSTEME DE DESENFUM	20/09/05	3 124,50	10,00	10,00	Lin E	3 124,50 E	E	3 124,50	
355	MATERIELS POUR TRVX S	01/07/05	910,23	20,00	5,00	Lin E	595,42 E	45,51 E	640,93	269,30
384	EQUIPEMENT SALLE GYM	15/12/05	94 427,44	10,00	10,00	Lin E	94 427,44 E	E	94 427,44	
403	REFECTION TOITURE SAL	01/06/07	4 347,99	10,00	10,00	Lin E	4 347,99 E	E	4 347,99	
404	REFECTION TOITURE SAL	01/06/07	4 347,99	10,00	10,00	Lin E	4 347,99 E	E	4 347,99	
407	CLOISON PLACOSTIL+BL	31/07/06	2 136,70	10,00	10,00	Lin E	2 136,70 E	E	2 136,70	
408	CLIMATISATION CASSET	17/07/06	25 816,00	10,00	10,00	Lin E	25 816,00 E	E	25 816,00	
409	REFECTION TOITURE TUI	10/07/06	15 032,61	10,00	10,00	Lin E	15 032,61 E	E	15 032,61	
410	PORTES COULISSANTES L	27/10/06	517,89	10,00	10,00	Lin E	517,89 E	E	517,89	
411	TAPIS DE DANSE REVERS	24/11/06	1 373,80	10,00	10,00	Lin E	1 373,80 E	E	1 373,80	
412	5 TOILES A DECOR	24/11/06	3 371,00	10,00	10,00	Lin E	3 371,00 E	E	3 371,00	
437	PORTE COUPE FEU	17/01/08	2 700,00	10,00	10,00	Lin E	2 700,00 E	E	2 700,00	
438	GUITTENY BLOC PORTE	13/02/08	2 457,11	10,00	10,00	Lin E	2 457,11 E	E	2 457,11	
439	APS MISE AUX NORMES P	29/02/08	7 384,92	10,00	10,00	Lin E	7 384,92 E	E	7 384,92	
440	ACTA ASSAINISSEMENT S	14/01/08	5 150,29	10,00	10,00	Lin E	5 150,29 E	E	5 150,29	
441	ACTA ASSAINISSEMENT S	24/01/08	1 221,25	10,00	10,00	Lin E	1 221,25 E	E	1 221,25	
442	TERRASSE FOYER BAR	01/06/08	1 134,48	10,00	10,00	Lin E	1 134,48 E	E	1 134,48	
534	SAUPIN GOUTTIERE AVA	05/09/08	278,27	10,00	10,00	Lin E	275,67 E	2,60 E	278,27	
535	QUEST PARQ SOL TENNI	03/07/08	16 820,26	10,00	10,00	Lin E	16 820,26 E	E	16 820,26	
536	DOCKS INDUS. FRNT PO	31/08/08	1 887,92	10,00	10,00	Lin E	1 872,17 E	15,75 E	1 887,92	
537	GUITTENY MENUISERIE P	21/09/08	451,73	10,00	10,00	Lin E	445,43 E	6,30 E	451,73	
538	DEL RUE FRNT POUR TRV	30/09/08	409,92	10,00	10,00	Lin E	403,19 E	6,73 E	409,92	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21810000 INSTALL. AGENC.AMENAG.DIVERS										
539	PAPON MESNIL AMENAG L	28/10/08	1 115,22	10,00	10,00	Lin E	1 088,26 E	26,96 E	1 115,22	
540	SUD FERMETURES MENUI	12/11/08	2 109,60	10,00	10,00	Lin E	2 050,41 E	59,19 E	2 109,60	
541	SAUPIN PORTE VITRE BA	23/12/08	312,87	10,00	10,00	Lin E	300,55 E	12,32 E	312,87	
542	SAUPIN TRVX ACCUEIL C	31/01/09	682,44	10,00	10,00	Lin E	648,29 E	34,15 E	682,44	
543	SAUPIN ESCALIER ET CUI	27/03/09	783,38	10,00	10,00	Lin E	732,04 E	51,34 E	783,38	
667	SAUPIN TRVX CUISINE C	31/01/09	398,27	10,00	10,00	Lin E	378,38 E	19,89 E	398,27	
668	SAUPIN TRVX ESCALIER H	21/01/09	119,60	10,00	10,00	Lin E	113,96 E	5,64 E	119,60	
669	SAUPIN TRVX WC CONCI	21/01/09	55,02	10,00	10,00	Lin E	52,41 E	2,61 E	55,02	
670	SAUPIN TRVX SALLE DE B	31/01/09	127,97	10,00	10,00	Lin E	121,59 E	6,38 E	127,97	
671	SAUPIN POSE SOUS MOU	21/01/09	299,00	10,00	10,00	Lin E	284,88 E	14,12 E	299,00	
672	SAUPIN TABLEAU ELECTR	21/01/09	598,00	10,00	10,00	Lin E	569,76 E	28,24 E	598,00	
673	SAUPIN TRVX CHAMBRES	21/01/09	859,92	10,00	10,00	Lin E	819,30 E	40,62 E	859,92	
674	SAUPIN DIVERS TRVX CO	21/01/09	101,66	10,00	10,00	Lin E	96,89 E	4,77 E	101,66	
675	GUITTENY PLACARD ALA	21/03/09	334,57	10,00	10,00	Lin E	313,22 E	21,35 E	334,57	
676	GUITTENY PLACARD ALA	21/03/09	334,57	10,00	10,00	Lin E	313,22 E	21,35 E	334,57	
677	LETHIEC PORTE ISSUE S	23/04/09	516,67	10,00	10,00	Lin E	479,09 E	37,58 E	516,67	
694	LUCATHERMY CLIMATISA	31/08/09	24 000,00	10,00	10,00	Lin E	21 400,00 E	2 400,00 E	23 800,00	200,00
695	LUCATHERMY REMPLAC R	31/10/09	1 700,00	10,00	10,00	Lin E	1 487,50 E	170,00 E	1 657,50	42,50
696	ETB REFECTION ENDUIT	15/10/09	67,01	10,00	10,00	Lin E	58,93 E	6,70 E	65,63	1,38
697	ETB REFECTION ENDUIT	15/10/09	134,02	10,00	10,00	Lin E	117,85 E	13,40 E	131,25	2,77
698	ETB REFECTION ENDUIT	15/10/09	100,51	10,00	10,00	Lin E	88,39 E	10,05 E	98,44	2,07
699	ETB REFECTION ENDUIT	15/10/09	201,03	10,00	10,00	Lin E	176,78 E	20,10 E	196,88	4,15
700	ETB REFECTION ENDUIT	15/10/09	67,01	10,00	10,00	Lin E	58,93 E	6,70 E	65,63	1,38
701	ETB REFECTION ENDUIT	15/10/09	67,01	10,00	10,00	Lin E	58,93 E	6,70 E	65,63	1,38
702	ETB REFECTION ENDUIT	15/10/09	33,50	10,00	10,00	Lin E	29,46 E	3,35 E	32,81	0,69
703	ETB REFECTION ENDUIT	15/10/09	201,03	10,00	10,00	Lin E	176,78 E	20,10 E	196,88	4,15
704	ETB REFECTION ENDUIT	15/10/09	280,14	10,00	10,00	Lin E	246,34 E	28,01 E	274,35	5,79
705	ETB REFECTION ENDUIT	15/10/09	392,19	10,00	10,00	Lin E	344,92 E	39,22 E	384,14	8,05
706	ETB REFECTION ENDUIT	15/10/09	1 120,55	10,00	10,00	Lin E	985,49 E	112,06 E	1 097,55	23,00
707	ETB REFECTION ENDUIT	15/10/09	280,13	10,00	10,00	Lin E	246,34 E	28,01 E	274,35	5,78
708	ETB REFECTION ENDUIT S	15/10/09	89,19	10,00	10,00	Lin E	78,44 E	8,92 E	87,36	1,83
709	ETB REFECTION ENDUIT S	15/10/09	178,37	10,00	10,00	Lin E	156,88 E	17,84 E	174,72	3,65
710	ETB REFECTION ENDUIT S	15/10/09	133,78	10,00	10,00	Lin E	117,66 E	13,38 E	131,04	2,74
711	ETB REFECTION ENDUIT S	15/10/09	267,56	10,00	10,00	Lin E	235,34 E	26,76 E	262,10	5,46
712	ETB REFECTION ENDUIT S	15/10/09	89,19	10,00	10,00	Lin E	78,44 E	8,92 E	87,36	1,83
713	ETB REFECTION ENDUIT S	15/10/09	89,19	10,00	10,00	Lin E	78,44 E	8,92 E	87,36	1,83
714	ETB REFECTION ENDUIT S	15/10/09	44,59	10,00	10,00	Lin E	39,22 E	4,46 E	43,68	0,91

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21810000	INSTALL. AGENC.AMENAG.DIVERS									
715	ETB REFECTION ENDUIT S15/10/09		267,56	10,00	10,00	Lin E	235,34 E	26,76 E	262,10	5,46
716	ETB REFECTION ENDUIT S15/10/09		372,86	10,00	10,00	Lin E	327,93 E	37,29 E	365,22	7,64
717	ETB REFECTION ENDUIT S15/10/09		522,00	10,00	10,00	Lin E	459,07 E	52,20 E	511,27	10,73
718	ETB REFECTION ENDUIT S15/10/09		1 491,42	10,00	10,00	Lin E	1 311,61 E	149,14 E	1 460,75	30,67
719	ETB REFECTION ENDUIT S15/10/09		372,86	10,00	10,00	Lin E	327,93 E	37,29 E	365,22	7,64
720	NORMAND TRAVAUX PEI 20/11/09		1 212,66	10,00	10,00	Lin E	1 054,70 E	121,27 E	1 175,97	36,69
721	NORMAND TRAVAUX PEI 20/11/09		2 425,32	10,00	10,00	Lin E	2 109,34 E	242,53 E	2 351,87	73,45
722	NORMAND TRAVAUX PEI 20/11/09		1 818,99	10,00	10,00	Lin E	1 582,03 E	181,90 E	1 763,93	55,06
723	NORMAND TRAVAUX PEI 20/11/09		3 637,98	10,00	10,00	Lin E	3 164,04 E	363,80 E	3 527,84	110,14
724	NORMAND TRAVAUX PEI 20/11/09		1 212,66	10,00	10,00	Lin E	1 054,70 E	121,27 E	1 175,97	36,69
725	NORMAND TRAVAUX PEI 20/11/09		1 212,66	10,00	10,00	Lin E	1 054,70 E	121,27 E	1 175,97	36,69
726	NORMAND TRAVAUX PEI 20/11/09		606,33	10,00	10,00	Lin E	527,32 E	60,63 E	587,95	18,38
727	NORMAND TRAVAUX PEI 20/11/09		3 637,98	10,00	10,00	Lin E	3 164,04 E	363,80 E	3 527,84	110,14
728	NORMAND TRAVAUX PEI 20/11/09		5 069,65	10,00	10,00	Lin E	4 409,22 E	506,97 E	4 916,19	153,46
729	NORMAND TRAVAUX PEI 20/11/09		7 097,52	10,00	10,00	Lin E	6 172,86 E	709,75 E	6 882,61	214,91
730	NORMAND TRAVAUX PEI 20/11/09		20 278,62	10,00	10,00	Lin E	17 636,75 E	2 027,86 E	19 664,61	614,01
731	NORMAND TRAVAUX PEI 20/11/09		5 069,65	10,00	10,00	Lin E	4 409,22 E	506,97 E	4 916,19	153,46
732	CHALON RIDEAU MI-SCE 10/12/09		1 300,00	5,00	20,00	Lin E	1 300,00 E	E	1 300,00	
733	BALLON EAU CHAUDE 15 18/01/10		1 607,43	5,00	20,00	Lin E	1 607,43 E	E	1 607,43	
734	PILLOT EVAPORATEUR AR 10/03/10		732,20	5,00	20,00	Lin E	732,20 E	E	732,20	
735	BRICO DEPOT MATER INS 12/06/10		126,96	5,00	20,00	Lin E	126,96 E	E	126,96	
736	LEROY MERLIN MATER IN 23/12/09		78,08	5,00	20,00	Lin E	78,08 E	E	78,08	
775	TABS RIDEAU MI-SCENE 29/09/10		2 386,00	5,00	20,00	Lin E	2 386,00 E	E	2 386,00	
776	PATIENCE RIDEAU MI-SC 29/09/10		2 428,00	5,00	20,00	Lin E	2 428,00 E	E	2 428,00	
777	RIDEAU DE SCENE 17/11/10		3 250,00	5,00	20,00	Lin E	3 250,00 E	E	3 250,00	
778	REFECTION COUVERTURE 24/06/11		6 779,51	10,00	10,00	Lin E	4 815,33 E	677,95 E	5 493,28	1 286,23
779	REFECTION COUVERTURE 24/06/11		6 779,52	5,00	20,00	Lin E	6 779,52 E	E	6 779,52	
787	FENETRES SALLE PROJEC 19/04/12		936,00	10,00	10,00	Lin E	588,12 E	93,60 E	681,72	254,28
788	PLACARD SOUS ESCALIE 12/05/12		1 521,00	5,00	20,00	Lin E	1 521,00 E	E	1 521,00	
826	PORTES PLACARD COULI 15/03/13		1 402,91	10,00	10,00	Lin E	754,45 E	140,29 E	894,74	508,17
827	PODIUM SALLE FITNESS 30/11/12		998,66	10,00	10,00	Lin E	566,20 E	99,87 E	666,07	332,59
828	G.T MIROIR SALLE DANS 17/09/12		4 657,10	10,00	10,00	Lin E	2 734,75 E	465,71 E	3 200,46	1 456,64
829	EQUIP ELECTRIQUE REGI 11/12/12		1 451,22	10,00	10,00	Lin E	818,32 E	145,12 E	963,44	487,78
830	LUMIERE SALLE VARIETE 10/04/13		2 261,20	10,00	10,00	Lin E	1 200,32 E	226,12 E	1 426,44	834,76
862	TERTRIN ISOLATION DO 01/09/12		2 275,80	10,00	10,00	Lin E	1 346,52 E	227,58 E	1 574,10	701,70
863	PICAUD AGRAND PASSA 01/09/12		746,97	10,00	10,00	Lin E	441,97 E	74,70 E	516,67	230,30
864	LECADRE CABINE CINEM 01/09/12		1 358,00	10,00	10,00	Lin E	803,49 E	135,80 E	939,29	418,71

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21810000 INSTALL. AGENC.AMENAG.DIVERS										
871	PL.T. TOURNEBOIS PARQ	17/09/12	17 028,33	20,00	5,00	Lin E	4 999,72 E	851,42 E	5 851,14	11 177,19
896	ARMOIRE SON+LUMIERE S15	07/13	3 079,34	5,00	20,00	Lin E	3 079,34 E	E	3 079,34	
897	VITRAGES PLATEAU TEC	24/02/14	8 154,51	15,00	6,67	Lin E	2 412,17 E	543,91 E	2 956,08	5 198,43
898	REFECTION TERRASSE ZI	30/06/14	3 067,84	15,00	6,67	Lin E	835,90 E	204,62 E	1 040,52	2 027,32
899	REFECTION TERRASSE ZI	30/06/14	1 942,29	15,00	6,67	Lin E	529,23 E	129,55 E	658,78	1 283,51
900	REFECTION TERRASSE ZI	30/06/14	535,64	15,00	6,67	Lin E	145,96 E	35,73 E	181,69	353,95
901	REFECTION TERRASSE ZI	30/06/14	486,18	15,00	6,67	Lin E	132,49 E	32,43 E	164,92	321,26
902	REMPLECT CHENEAU TOIT B24	09/14	3 302,79	15,00	6,67	Lin E	848,34 E	220,19 E	1 068,53	2 234,26
921	INSTALLATION POMPE RE	29/05/15	1 581,60	10,00	10,00	Lin E	501,72 E	158,16 E	659,88	921,72
922	EN TOITURE BATIMENT S	30/11/15	969,70	15,00	6,67	Lin E	172,64 E	64,68 E	237,32	732,38
923	REFECTION TOITURE FRE	14/12/15	31 387,27	15,00	6,67	Lin E	5 506,49 E	2 093,53 E	7 600,02	23 787,25
924	ISOLATION SAS GOUDY	06/04/16	1 812,48	15,00	6,67	Lin E	280,38 E	120,89 E	401,27	1 411,21
925	PLAFOND SUSPENDU SAS	04/05/16	1 415,04	12,06	8,00	Lin E	253,76 E	113,20 E	366,96	1 048,08
926	MEUBLE ARRIERE BARS 3	30/06/17	1 400,00	10,00	10,00	Lin E	152,27 E	140,00 E	292,27	1 107,73
927	PORTE-MAINS BARRES A	07/11/16	1 665,22	5,00	20,00	Lin E	576,66 E	333,04 E	909,70	755,52
928	MATELAS ADDITIONNEL F	07/11/16	1 661,50	5,00	20,00	Lin E	575,38 E	332,30 E	907,68	753,82
929	MATELAS ADDITIONNEL F	07/11/16	1 661,51	5,00	20,00	Lin E	575,38 E	332,30 E	907,68	753,83
930	LUCATHERMY CHGMT CH	31/01/17	5 004,12	10,00	10,00	Lin E	749,93 E	500,41 E	1 250,34	3 753,78
931	LUCATHERMY INSTALL C	30/10/17	29 871,91	10,00	10,00	Lin E	2 250,62 E	2 987,19 E	5 237,81	24 634,10
932	6 TREUILS ELCTR. MTB M	14/11/17	4 776,00	10,00	10,00	Lin E	340,21 E	477,60 E	817,81	3 958,19
933	LUCATHERMY AEROTHER	23/12/17	3 128,40	10,00	10,00	Lin E	189,42 E	312,84 E	502,26	2 626,14
934	LUCATHERMY EXTRACTE	16/12/17	2 258,40	10,00	10,00	Lin E	141,07 E	225,84 E	366,91	1 891,49
935	9 MITIGEURS+ 5 URINOI	06/02/18	2 647,30	10,00	10,00	Lin E	127,65 E	264,73 E	392,38	2 254,92
936	DETECTEURS PRESENCE S27	03/18	2 388,56	10,00	10,00	Lin E	83,11 E	238,86 E	321,97	2 066,59
937	FRNT POUR PRATICABLE A31	07/18	1 211,93	10,00	10,00	Lin E	0,33 E	121,19 E	121,52	1 090,41
938	PORTAIL OLBIA GRIS	25/07/19	1 109,00	5,00	20,00	Lin E	E	4,25 E	4,25	1 104,75
939	REFECTION COUVERTURE	24/05/19	32 626,79	10,00	10,00	Lin E	E	616,78 E	616,78	32 010,01
940	REFACTURE COUVERTUR	24/05/19	5 868,71	10,00	10,00	Lin E	E	110,94 E	110,94	5 757,77
	Cumul du compte	21810000	601 680,88				E 404 812,34 E	27 421,43 E	432 233,77	169 447,11
	(hors cessions)		601 680,88				E 404 812,34 E	27 421,43 E	432 233,77	169 447,11
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE										
544	CINESERVICE OBJECTIF H	27/02/09	1 055,07	3,00	33,33	Lin E	1 055,07 E	E	1 055,07	
545	ORDI COMPAQ BUSINESS	23/02/09	947,63	3,00	33,33	Lin E	947,63 E	E	947,63	
679	MATERIEL NET ORDINAT	20/04/09	711,39	3,00	33,33	Lin E	711,39 E	E	711,39	
738	TOSHIBA PORTABLE	15/02/10	573,69	4,00	25,00	Lin E	573,69 E	E	573,69	
739	SATORI IMPRIMANTE TH	09/02/10	1 250,00	5,00	20,00	Lin E	1 250,00 E	E	1 250,00	
740	ONDULEUR EATON+MATE	22/02/10	1 063,49	5,00	20,00	Lin E	1 063,49 E	E	1 063,49	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE										
780	PC DELL	05/03/11	1 199,22	3,00	33,33	Lin E	1 199,22 E	E	1 199,22	
789	PC DELL	23/05/12	610,47	3,00	33,33	Lin E	610,47 E	E	610,47	
790	PC DELL	23/05/12	610,47	3,00	33,33	Lin E	610,47 E	E	610,47	
831	DELL INSPIRON ONE 232	02/07/12	730,75	4,00	25,00	Lin E	730,75 E	E	730,75	
832	NUM PROJECTEUR CHRIS	01/09/12	37 375,00	7,00	14,29	Lin E	31 593,99 E	5 340,89 E	36 934,88	440,12
833	NUM SERVEUR DCP2000	01/09/12	9 692,00	7,00	14,29	Lin E	8 192,88 E	1 384,99 E	9 577,87	114,13
834	NUM CONVERTISSEUR	01/09/12	555,00	7,00	14,29	Lin E	469,16 E	79,31 E	548,47	6,53
835	NUM KIT EXTRACTION	31/08/12	650,00	7,00	14,29	Lin E	549,48 E	92,89 E	642,37	7,63
836	NUM PIEDESTAL	01/09/12	900,00	7,00	14,29	Lin E	760,79 E	128,61 E	889,40	10,60
838	NUM ENS ACCESS INFOR	01/09/12	390,00	7,00	14,29	Lin E	329,67 E	55,73 E	385,40	4,60
839	NUM CAT 685/ 6 ENTREE	01/09/12	540,00	7,00	14,29	Lin E	456,48 E	77,17 E	533,65	6,35
840	NUM INSTALL NUMERIOU	01/09/12	2 400,00	7,00	14,29	Lin E	2 028,78 E	342,96 E	2 371,74	28,26
841	NUM BOITIER AUTOMATI	01/09/12	820,00	7,00	14,29	Lin E	693,16 E	117,18 E	810,34	9,66
842	NUM ORDINATEUR ADMN	01/09/12	980,00	7,00	14,29	Lin E	828,42 E	140,04 E	968,46	11,54
843	NUM SCALER AV CINEMA	01/09/12	2 097,00	7,00	14,29	Lin E	1 772,64 E	299,66 E	2 072,30	24,70
844	NUM DISJONCTEURS	01/09/12	450,00	7,00	14,29	Lin E	380,39 E	64,30 E	444,69	5,31
845	NUM ROUTEUR+PROGR+	01/09/12	440,00	7,00	14,29	Lin E	371,96 E	62,88 E	434,84	5,16
846	NUM ENS SERVEUR SYNO	01/09/12	4 335,00	7,00	14,29	Lin E	3 664,48 E	619,47 E	4 283,95	51,05
847	ENREGISTREUR NUM ROL	22/11/12	709,87	5,00	20,00	Lin E	709,87 E	E	709,87	
848	SATORI IMPRIMANTE	31/12/12	1 915,00	5,00	20,00	Lin E	1 915,00 E	E	1 915,00	
903	SATORI PDA WIFI	01/11/13	1 440,00	5,00	20,00	Lin E	1 368,00 E	72,00 E	1 440,00	
922	3 DISQUES DURS PROJE	29/05/15	781,00	3,00	33,33	Lin E	781,00 E	E	781,00	
923	PC DELL CINEMA	16/02/16	523,91	3,00	33,33	Lin E	429,28 E	94,63 E	523,91	
924	PC MODELISME	08/03/16	632,99	3,00	33,33	Lin E	505,77 E	127,22 E	632,99	
925	SERVEUR RACKABLE	23/12/16	1 345,00	3,00	33,33	Lin E	719,79 E	448,33 E	1 168,12	176,88
926	PROCESSEUR OVATION T	31/07/17	5 229,36	5,00	20,00	Lin E	1 048,74 E	1 045,87 E	2 094,61	3 134,75
927	POSTE CONTROLE MOBIL	18/01/19	762,00	5,00	20,00	Lin E	E	81,42 E	81,42	680,58
928	POINT VENTE BILLETERIE	18/01/19	5 000,00	5,00	20,00	Lin E	E	534,25 E	534,25	4 465,75
929	CINEBOX	17/04/19	1 000,00	5,00	20,00	Lin E	E	58,08 E	58,08	941,92
930	IMPRIMANTE 3D	06/07/19	571,17	3,00	33,33	Lin E	E	13,56 E	13,56	557,61
	Cumul du compte	21830000	90 286,48				E 68 321,91 E	11 281,44 E	79 603,35	10 683,13
	(hors cessions)		90 286,48				E 68 321,91 E	11 281,44 E	79 603,35	10 683,13
21840000 MATERIEL ET MOBILIER										
311	ARMOIRE REFRIGEREE 7	18/01/05	900,00	3,00	33,33	Lin E	900,00 E	E	900,00	
341	2 ENCEINTES WARDEFAL	L12/10/05	914,00	5,00	20,00	Lin E	914,00 E	E	914,00	
342	CONCEPT REST. MEUBLE	001/07/05	1 100,00	10,00	10,00	Lin E	1 100,00 E	E	1 100,00	
343	CONCEPT REST FOUR VE	01/07/05	2 000,00	10,00	10,00	Lin E	2 000,00 E	E	2 000,00	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21840000 MATERIEL ET MOBILIER										
344	HOTTE ADOSSE AVEC M	01/07/05	1 220,00	10,00	10,00	Lin E		1 220,00 E	E	1 220,00
345	GAINAGE POUR SORTIE H	01/07/05	300,00	10,00	10,00	Lin E		300,00 E	E	300,00
346	ARMOIRE REFRIGEREE 6	01/07/05	980,00	10,00	10,00	Lin E		980,00 E	E	980,00
347	TABLE INOX CENTRALE O	01/07/05	250,00	10,00	10,00	Lin E		250,00 E	E	250,00
350	PLONGE 2 BACS AVEC R	01/07/05	630,00	10,00	10,00	Lin E		630,00 E	E	630,00
351	TABLE INOX ADOSSEE P	01/07/05	360,00	10,00	10,00	Lin E		360,00 E	E	360,00
359	240 CHAISES RESINE	10/03/06	5 241,60	10,00	10,00	Lin E		5 241,60 E	E	5 241,60
415	PROJECTEUR INFOCUS IN	14/02/07	668,27	5,00	20,00	Lin E		668,27 E	E	668,27
475	30 TABLES COMITE FETE	01/07/04	5 006,00	10,00	10,00	Lin E		5 006,00 E	E	5 006,00
476	60 BANCS COMITE FETES	01/07/04	5 005,99	10,00	10,00	Lin E		5 005,99 E	E	5 005,99
504	1 REFRIGERATEUR BURE	01/07/04	500,00	8,00	12,50	Lin E		500,00 E	E	500,00
506	TABLE MAQUILLAGE+BA	01/07/04	1 999,99	8,00	12,50	Lin E		1 999,99 E	E	1 999,99
523	1 TABLE DE REUNION BU	01/07/04	2 000,00	10,00	10,00	Lin E		2 000,00 E	E	2 000,00
524	POSTE DE TRAVAIL BURE	01/07/04	2 000,00	10,00	10,00	Lin E		2 000,00 E	E	2 000,00
525	1 ARMOIRE HAUTE BURE	01/07/04	2 500,00	10,00	10,00	Lin E		2 500,00 E	E	2 500,00
526	1 ARMOIRE VESTIAIRE B	01/07/04	2 500,00	10,00	10,00	Lin E		2 500,00 E	E	2 500,00
527	ENS. ARMOIRES AFFICHA	01/07/04	3 000,00	10,00	10,00	Lin E		3 000,00 E	E	3 000,00
528	ENSEIGNE LUMINEUSE CI	01/07/04	9 000,00	10,00	10,00	Lin E		9 000,00 E	E	9 000,00
529	356 FAUTEUILS TISSUS A	01/07/04	35 000,00	10,00	10,00	Lin E		35 000,00 E	E	35 000,00
530	61 STRAPONTINS DE BO	01/07/04	12 000,00	10,00	10,00	Lin E		12 000,00 E	E	12 000,00
531	NUMEROTATION ET INST	01/07/04	3 300,00	10,00	10,00	Lin E		3 300,00 E	E	3 300,00
532	6 MODULES DE LUSTRER	01/07/04	19 999,99	10,00	10,00	Lin E		19 999,99 E	E	19 999,99
593	10 TABLES STRATIFIEES	01/07/04	1 000,00	8,00	12,50	Lin E		1 000,00 E	E	1 000,00
594	45 CHAISES DIVERSES S	01/07/04	2 250,00	8,00	12,50	Lin E		2 250,00 E	E	2 250,00
595	1 ARMOIRE VITRINE SAL	01/07/04	1 500,00	8,00	12,50	Lin E		1 500,00 E	E	1 500,00
598	1 TABLE BUREAU GYMNA	01/07/04	600,00	8,00	12,50	Lin E		600,00 E	E	600,00
599	3 ARMOIRES BASSES BU	01/07/04	1 500,00	8,00	12,50	Lin E		1 500,00 E	E	1 500,00
600	3 CLASSEURS A CLAPETS	01/07/04	450,00	8,00	12,50	Lin E		450,00 E	E	450,00
601	1 CLASSEUR A TIROIR B	01/07/04	300,00	8,00	12,50	Lin E		300,00 E	E	300,00
602	1 TV COMBINE BUREAU F	01/07/04	1 000,00	8,00	12,50	Lin E		1 000,00 E	E	1 000,00
603	1 PC BUREAU GYM FILLE	01/07/04	800,00	8,00	12,50	Lin E		800,00 E	E	800,00
605	1 POSTE DE TRAVAIL BU	01/07/04	650,00	8,00	12,50	Lin E		650,00 E	E	650,00
606	3 FAUTEUILS VISITEURS B	01/07/04	650,00	8,00	12,50	Lin E		650,00 E	E	650,00
607	1 BUREAU DACTYLO BUR	01/07/04	650,00	8,00	12,50	Lin E		650,00 E	E	650,00
608	1 TABLE BUREAU GYM GA	01/07/04	600,00	8,00	12,50	Lin E		600,00 E	E	600,00
609	1 LIVING DE RANGEMENT	01/07/04	1 250,00	8,00	12,50	Lin E		1 250,00 E	E	1 250,00
610	1 ARMOIRE HAUTE BURE	01/07/04	800,00	8,00	12,50	Lin E		800,00 E	E	800,00

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
21840000 MATERIEL ET MOBILIER											
611	1 TABLE DE MIXAGE BUR	01/07/04	600,00	8,00	12,50	Lin E	E	600,00 E	E	600,00	
680	REFRIGERATEUR LADEN	15/11/08	361,20	2,00	50,00	Lin E	E	361,20 E	E	361,20	
741	BUROMAT 6 ARMOIRES+	E26/02/10	1 482,00	10,00	10,00	Lin E	E	1 249,41 E	148,20 E	1 397,61	84,39
849	NEGOSTOCK BANC EN B	17/09/12	2 516,88	10,00	10,00	Lin E	E	1 477,97 E	251,69 E	1 729,66	787,22
850	BUROMAT BUREAU DIRE	31/07/12	1 513,00	10,00	10,00	Lin E	E	907,80 E	151,30 E	1 059,10	453,90
851	BUROMAT RETOUR BURE	31/07/12	382,00	10,00	10,00	Lin E	E	229,20 E	38,20 E	267,40	114,60
852	BUROMAT CAISSON POR	31/07/12	573,00	10,00	10,00	Lin E	E	343,81 E	57,30 E	401,11	171,89
853	BUROMAT MEUBLE BAS	31/07/12	318,00	10,00	10,00	Lin E	E	190,80 E	31,80 E	222,60	95,40
854	BUROMAT MEUBLE BIBLI	31/07/12	491,00	10,00	10,00	Lin E	E	294,60 E	49,10 E	343,70	147,30
855	BUROMAT 2 POSTES BUR	31/07/12	594,00	10,00	10,00	Lin E	E	356,40 E	59,40 E	415,80	178,20
856	BUROMAT 2 CAISSONS B	31/07/12	388,00	10,00	10,00	Lin E	E	232,80 E	38,80 E	271,60	116,40
857	BUROMAT SIGMA CONVI	31/07/12	163,00	10,00	10,00	Lin E	E	97,80 E	16,30 E	114,10	48,90
858	BUROMAT 2 SIEGES PIVO	31/07/12	386,00	10,00	10,00	Lin E	E	231,60 E	38,60 E	270,20	115,80
859	36 REHAUSSEURS DE SIE	05/11/12	627,00	3,00	33,33	Lin E	E	627,00 E	E	627,00	
923	60 CHAISES PVC CAPPUC	19/08/14	1 172,40	5,00	20,00	Lin E	E	926,20 E	234,48 E	1 160,68	11,72
924	30 CHAISES PVC ANTHRA	19/08/14	488,50	5,00	20,00	Lin E	E	385,92 E	97,70 E	483,62	4,88
	Cumul du compte	21840000	144 431,82				E	140 888,35 E	1 212,87 E	142 101,22	2 330,60
	(hors cessions)		144 431,82				E	140 888,35 E	1 212,87 E	142 101,22	2 330,60
27100000 PARTS SOCIALES											
1	PARTS SOCIALES BANQU	15/02/17	51,00		0,00	Na E	E	E	E		51,00
	Cumul du compte	27100000	51,00				E	E	E		51,00
	(hors cessions)		51,00				E	E	E		51,00
27510000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT											
382	CAUTION MARCHE FRAN	15/12/05	5 848,70		0,00	Na E	E	E	E		5 848,70
383	CAUTION MARCHE FRAN	15/12/05	1 039,23		0,00	Na E	E	E	E		1 039,23
414	CAUTION SPORT	28/06/07	150,00		0,00	Na E	E	E	E		150,00
860	CAUTION ECOPASS 5 AN	11/03/13	229,93		0,00	Na E	E	E	E		229,93
904	CAUTION GE SPORT 44	09/04/14	692,68		0,00	Na E	E	E	E		692,68
905	CAUTION BARNUM	03/04/18	146,80		0,00	Na E	E	E	E		146,80
	Cumul du compte	27510000	8 107,34				E	E	E		8 107,34
	(hors cessions)		8 107,34				E	E	E		8 107,34

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition		Amortissements			Valeur nette fin d'exercice		
					antérieurs		de l'exercice	cumulés		
			6 763 152,42	E D	4 046 694,5	E D	275 877,27	E 4 322 571,7 D	2 440 580,65	
	(hors cessions)		6 761 351,71	E D	4 046 694,5	E D	275 582,91	E 4 322 277,4 D	2 439 074,30	

ETAT DES EMPRUNTS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

- (1) K : à 1 an maximum à l'origine
 (2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

Compte N° d'emprunt	Désignation		Catégorie K. restant	Per. Durée	Remboursement		(1) - 1an (2)	(1)1 à 5ans (2)	(1) + 5ans (2)	Int. courus Ass. courues
	Dt Début	Dt Fin			Mt Emprunt	Exercice antérieur				

164	Emprunts Etablissements crédit									
-----	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

16420000	EMPRUNT TRAVAUX		Entreprise	Mens	K	18 413,22	K				69,23
10079901818	05/02/16 05/02/23	130 000,00	68 137,49	84,00	K	43 449,29	I	18 672,68	49 464,81		

Cumul des comptes 164	Mt Emprunt	K. restant	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1)1 à 5ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues
			Exercice antérieur	En retard				
	130 000,00	68 137,49	K 18 413,22	K				69,23
			K 43 449,29	I	18 672,68	49 464,81		

CUMUL TOUS COMPTES	Mt Emprunt	K. restant	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1)1 à 5ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues
			Exercice antérieur	En retard				
	130 000,00	68 137,49	K 18 413,22	K				69,23
			K 43 449,29	I	18 672,68	49 464,81		

DÉTAIL DES SUBVENTIONS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

SUBVENTIONS MAIRIE DE NANTES

54 528.00

Fonctionnement Général 08 à 12/2018 : 15 000 x 5/12	6 250.00
Fonctionnement Général 01 à 07/2019 : 15 000 x 7/12	8 750.00
Entretien siège social et salles de sports 2018/2019	13 028.00
Sport de haut niveau GAF 2018/2019	11 500.00
Subvention THEATRE Séniors	4 000.00
Fonctionnement Cinéma 08 à 12/2018 = 10 000 x 5/12	4 167.00
Fonctionnement Cinéma 01 à 07/2019 = 10 000 x 7/12	5 833.00
Cinéma : PIA CINE ADOS	1 000.00

SUBVENTIONS CONSEIL DEPARTEMENTAL

28 815.00

Utilisation salle Goudy 2018/2019	9 228.00
Fonctionnement Cinéma 08 à 12/2018 = 1 750 x 5/12	729.00
Fonctionnement Cinéma 01 à 07/2019 = 3 100 x 7/12	1 808.00
Fonctionnement sport et femmes 01 à 07/2019 = 1 800 x 5/12	1 050.00
Subvention Haut niveau 2018/2019	6 000.00
Subvention Gym Senior 2018	6 000.00
Subvention Festiv'ainés 2018	4 000.00

SUBVENTIONS JEUNESSE ET SPORT

6 500.00

Centre National Dével. du Sport 01 à 07/2019 =	6 500.00
<i>Produit à recevoir selon décompte</i>	

SUBVENTIONS OMS

15 632.00

Fonctionnement 08 à 12/2018 = 15 733 x 5/12	6 555.00
Fonctionnement 01 à 07/2019 = 15 561 x 7/12	9 077.00

DÉTAIL DES SUBVENTIONS

ASSOCIATION ASC BONNE GARDE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

SUBVENTIONS DIVERSES

858.00

Crédit Mutuel 08 à 12/2018 = 2 060 x 5/12 858.00

SUBVENTIONS ART ET ESSAI

13 283.00

Cinéma (C.N.C.) : 08 à 12/2018 = 11 515 x 5/12 4 798.00

Cinéma (C.N.C.) : 01 à 07/2019 = 14 545 x 7/12 8 485.00

SUBVENTIONS CGET

3 000.00

Subvention CGET CULTURE INTERGENERATION 3 000.00