

AGC VAL DE LOIRE

5 RUE DE LA SUBLAINERIE
PARC TECHNO DE LA CHATAIGNERAIE
37510 BALLAN MIRE
02 47 80 34 12

**Association OFFICE DU TOURISME AZAY CHINON VAL DE
LOIRE**

1 RUE RABELAIS
SECTEUR LUCRATIF
37500 CHINON

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019*

Activité principale de l'entreprise : Culture et loisir
Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

**Fait à BALLAN MIRE
Le 26/06/2020**

COMPTES ANNUELS du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 8
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	9 et 10
- <i>Détail Compte de résultat</i>	11 à 14
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	15 et 16
- <i>Liasses 2050 à 2059-E</i>	17 à 32
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	33 et 34

AGC VAL DE LOIRE

5 RUE DE LA SUBLAINERIE
PARC TECHNO DE LA CHATAIGNERAIE
37510 BALLAN MIRE
02 47 80 34 12

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

Association OFFICE DU TOURISME AZAY CHINON VAL DE L
1 RUE RABELAIS
SECTEUR LUCRATIF
37500 CHINON

pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	76 178.44 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	313 774.88 Euros
- Résultat net comptable,	(138 906.02) Euros

Fait à BALLAN MIRE
Le 26/06/2020

AGC VAL DE LOIRE
5 RUE DE LA SUBLAINERIE
PARC TECHNO DE LA CHATAIGNERAIE
37510 BALLAN MIRE

Association OFFICE DU TOURISME AZAY CHINON VAL DE

1 RUE RABELAIS
SECTEUR LUCRATIF
37500 CHINON

COMPTES ANNUELS

AGC VAL DE LOIRE

*5 RUE DE LA SUBLAINERIE
PARC TECHNO DE LA CHATAIGNERAIE
37510 BALLAN MIRE
02 47 80 34 12*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	2 357.00	1 341.00	1 016.00	1 488.00	-472.00	-31.72	
	Autres immobilisations corporelles	28 706.98	21 613.66	7 093.32	9 693.66	-2 600.34	-26.83	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
	Total II	31 063.98	22 954.66	8 109.32	11 181.66	-3 072.34	-27.48	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	54 909.68		54 909.68	67 571.39	-12 661.71	-18.74	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances (3)								
Clients et comptes rattachés								
Autres créances	13 159.44		13 159.44	28 799.88	-15 640.44	-54.31		
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités								
Charges constatées d'avance (3)								
	Total III	68 069.12		68 069.12	96 371.27	-28 302.15	-29.37	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	99 133.10	22 954.66	76 178.44	107 552.93	-31 374.49	-29.17	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	-217 984.86		-74 639.56		-143 345.30	-192.05
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-138 906.02		-143 345.30		4 439.28	3.10
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	-356 890.88		-217 984.86		-138 906.02	-63.72
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	410 170.19		293 941.05		116 229.14	39.54
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	22 899.13		21 373.01		1 526.12	7.14
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			10 223.73		-10 223.73	-100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	433 069.32		325 537.79		107 531.53	33.03
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	76 178.44		107 552.93		-31 374.49	-29.17

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

433 069.32 325 537.79

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	182 100.05		182 100.05	171 326.94		10 773.11	6.29
Production vendue de biens							
Production vendue de services	131 674.83		131 674.83	103 400.67		28 274.16	27.34
Chiffre d'affaires NET	313 774.88		313 774.88	274 727.61		39 047.27	14.21
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			35 535.27	31 576.27		3 959.00	12.54
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 100.85	5 768.66		2 332.19	40.43
Autres produits			11.79	43.50		-31.71	-72.90
Total des Produits d'exploitation (I)			357 422.79	312 116.04		45 306.75	14.52
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			149 385.20	149 114.75		270.45	0.18
Variation de stock (marchandises)			12 661.71	-12 501.87		25 163.58	201.28
Achats de matières premières et autres approvisionnements				-15.75		15.75	100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			139 951.32	141 599.70		-1 648.38	-1.16
Impôts, taxes et versements assimilés			1 466.80	1 797.02		-330.22	-18.38
Salaires et traitements			150 049.01	133 943.70		16 105.31	12.02
Charges sociales			40 216.08	45 043.41		-4 827.33	-10.72
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 072.34	3 744.15		-671.81	-17.94
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			111.68	27.35		84.33	308.34
Total des Charges d'exploitation (II)			496 914.14	462 752.46		34 161.68	7.38
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-139 491.35	-150 636.42		11 145.07	7.40
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		79.87		15.41	64.46	418.30
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		576.38		630.97	-54.59	-8.65
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		656.25		646.38	9.87	1.53
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)				198.98	-198.98	-100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI				198.98	-198.98	-100.00
2. Résultat financier (V-VI)		656.25		447.40	208.85	46.68
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		-138 835.10		-150 189.02	11 353.92	7.56
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 112.11		372.93	739.18	198.21
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		1 112.11		372.93	739.18	198.21
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 183.03		1 242.11	-59.08	-4.76
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				13.10	-13.10	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		1 183.03		1 255.21	-72.18	-5.75
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		-70.92		-882.28	811.36	91.96
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)				-7 726.00	7 726.00	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)		359 191.15		313 135.35	46 055.80	14.71
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		498 097.17		456 480.65	41 616.52	9.12
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		-138 906.02		-143 345.30	4 439.28	3.10

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 357		
Installations générales agencements aménagements divers	4 347		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 360		
TOTAL	31 064		
TOTAL GENERAL	31 064		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 357	2 357
Installations générales agencements aménagements divers			4 347	4 347
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			24 360	24 360
TOTAL			31 064	31 064
TOTAL GENERAL			31 064	31 064

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	869	472		1 341
Installations générales agencements aménagements divers	3 787	170		3 957
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 226	2 430		17 657
TOTAL	19 882	3 072		22 955
TOTAL GENERAL	19 882	3 072		22 955

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	472				
Instal. générales agenc. aménag. divers	170				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 430				
TOTAL	3 072				
TOTAL GENERAL	3 072				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	13 159	13 159	
TOTAL	13 159	13 159	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	410 170	410 170		
Personnel et comptes rattachés	11 893	11 893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 904	4 904		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 349	5 349		
Autres impôts taxes et assimilés	753	753		
TOTAL	433 069	433 069		

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Le 30/06/2020
BERTRAND COULY PRESIDENT

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 016.00		1 488.00		-472.00	-31.72
21540000 Matériel	2 357.00		2 357.00			
28154000 Amort matériel	-1 341.00		-869.00		-472.00	-54.32
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 093.32		9 693.66		-2 600.34	-26.83
21810010 Instal générales Chinon	879.24		879.24			
21810060 Instal générales Montbazon	3 467.70		3 467.70			
21830010 Matériel bureau & info	2 210.30		2 210.30			
21830020 Matériel de bureau&info acvl	680.91		680.91			
21830040 Matériel de bureau& info Azay	817.96		817.96			
21830060 Mat bureau & info Montbazon	8 154.27		8 154.27			
21840010 Mobilier Chinon	12 496.60		12 496.60			
28181010 Amort instal générales chinon	-548.05		-439.45		-108.60	-24.71
28181060 Amort instal générales Montbaz	-3 409.10		-3 347.60		-61.50	-1.84
28183010 Amort matériel bureau Chinon	-2 210.31		-2 088.85		-121.46	-5.81
28183020 Amort matériel bureau acvl	-287.00		-60.00		-227.00	NS
28183040 Amort matériel bureau Azay	-559.00		-286.00		-273.00	-95.45
28183060 Amort matériel bureau Montbazo	-8 154.27		-8 119.36		-34.91	-0.43
28184000 Amort Mobilier	-2 844.36		-2 844.36			
28184010 Amort mobilier chinon	-3 601.57		-1 827.70		-1 773.87	-97.05
Total II	8 109.32		11 181.66		-3 072.34	-27.48
MARCHANDISES	54 909.68		67 571.39		-12 661.71	-18.74
37000000 Stock marchandises	54 909.68		67 571.39		-12 661.71	-18.74
AUTRES CREANCES	13 159.44		28 799.88		-15 640.44	-54.31
44400000 Etat impôt sur les bénéfices			7 726.00		-7 726.00	NS
44566100 Tva prestataires de services			1 522.60		-1 522.60	NS
44571000 TVA collectée 20%	5 266.44		5 181.89		84.55	1.63
44571001 TVA collectée 10 %			361.92		-361.92	NS
44571002 TVA collectée 5.5%	864.00		1 276.27		-412.27	-32.30
44583000 TVA crédit remboursable	7 029.00		12 100.00		-5 071.00	-41.91
46870000 Produits à recevoir			631.20		-631.20	NS
Total III	68 069.12		96 371.27		-28 302.15	-29.37
TOTAL GENERAL	76 178.44		107 552.93		-31 374.49	-29.17

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	-217 984.86		-74 639.56		-143 345.30	-192.05
11000000 Report à nouveau solde crédit	-217 984.86		-74 639.56		-143 345.30	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	-138 906.02		-143 345.30		4 439.28	3.10
Total I	-356 890.88		-217 984.86		-138 906.02	-63.72
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	410 170.19		293 941.05		116 229.14	39.54
18000000 Compte de liaison	181 003.67		214 649.12		-33 645.45	-15.67
18100000 Compte de liaison	229 166.52		79 291.93		149 874.59	189.02
DETTES FISCALES ET SOCIALES	22 899.13		21 373.01		1 526.12	7.14
42820000 Dettes sur prov cp	11 893.13		13 845.44		-1 952.31	-14.10
43820000 Dettes sociales sur CP	4 904.46		5 730.55		-826.09	-14.42
44571001 TVA collectée 10 %	5 348.54				5 348.54	
44860000 Etat charges à payer	753.00		1 797.02		-1 044.02	-58.10
AUTRES DETTES			10 223.73		-10 223.73	-100.00
46860000 Charges à payer			10 223.73		-10 223.73	NS
Total IV	433 069.32		325 537.79		107 531.53	33.03
TOTAL GENERAL	76 178.44		107 552.93		-31 374.49	-29.17

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	182 100.05		171 326.94		10 773.11	6.29
70701100 L-Vente cartes postales 20%	3 983.94		3 952.59		31.35	0.79
70701200 L-Vente magnets 20%	5 175.23		4 129.99		1 045.24	25.31
70701300 L-Vente jeux 20%	2 143.87		1 361.68		782.19	57.44
70701400 L-Vente librairie 5.5%	4 485.18		4 462.81		22.37	0.50
70701500 L-Ventes billetterie 10%	138 224.54		134 489.27		3 735.27	2.78
70701600 L-Vente crayons 20%	1 154.48		1 013.37		141.11	13.92
70701700 L-Ventes set de table 20 %	1 879.25		1 299.65		579.60	44.60
70701800 L-Vente textile 20%	1 253.30		1 168.24		85.06	7.28
70701900 L-Vente souvenirs 20%	4 955.34		3 244.74		1 710.60	52.72
70702000 L-Vente vaisselle 20%	1 503.10		1 019.26		483.84	47.47
70702100 L-Vente papeterie 20%	1 490.81		1 334.33		156.48	11.73
70702200 L-centes artisanat 20%			15.00		-15.00	NS
70702300 L-vente alimentaires 5.5%	3 223.37		1 987.31		1 236.06	62.20
70702301 Vente alimentaires 10%	109.43				109.43	
70702400 L-Vente cartes et plans 5.5%	3 913.96		5 214.30		-1 300.34	-24.94
70702500 L-Ventes timbres	3 398.27		2 837.10		561.17	19.78
70702600 L-Ventes visites guidées 20%	5 115.53		3 650.07		1 465.46	40.15
70702800 L-Internet 20%	90.45		147.23		-56.78	-38.57
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	131 674.83		103 400.67		28 274.16	27.34
70600100 L -Ventes séj produits pack	8 371.39		4 951.42		3 419.97	69.07
70600101 L-Frais de dossier	13.00				13.00	
70604100 L-prestations adhérents 20%	50 996.90		47 552.45		3 444.45	7.24
70800000 L-Pdts activités annexes	72 293.54		50 896.80		21 396.74	42.04
Chiffre d'affaires NET	313 774.88		274 727.61		39 047.27	14.21
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	35 535.27		31 576.27		3 959.00	12.54
74000014 L-Subv Festival de randonnée	2 000.00		2 000.00			
74000120 L-Subvention Indre à Vélo	33 535.27		29 576.27		3 959.00	13.39
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	8 100.85		5 768.66		2 332.19	40.43
79000001 L - Indemnités journalières pe	3 938.16		3 763.27		174.89	4.65
79100010 L-remboursement assurance			27.56		-27.56	NS
79100011 L-remboursement formation			147.81		-147.81	NS
79110000 Transfert de charges d'exploit	780.03		608.33		171.70	28.22
79110001 L - Remboursement de formation	3 382.66				3 382.66	
79143001 L Rem. et cotisation prises en			1 221.69		-1 221.69	NS
AUTRES PRODUITS	11.79		43.50		-31.71	-72.90
75800000 Produits divers gestion couran			43.50		-43.50	NS
75800019 L- Pdts divers gestion courant	11.79				11.79	
Total des Produits d'exploitation	357 422.79		312 116.04		45 306.75	14.52
ACHATS DE MARCHANDISES	149 385.20		149 114.75		270.45	0.18
60701100 L -Achats cartes postales	1 035.19		1 794.03		-758.84	-42.30
60701200 L -Achats magnets	244.19		1 673.72		-1 429.53	-85.41
60701300 L -Achats jeux	5.00		422.60		-417.60	-98.82
60701400 L -Achats librairie 20%	270.00		3.35		266.65	NS
60701409 L -Achats librairie sans tva	232.00		5 000.00		-4 768.00	-95.36
60701410 L -Achats librairie 5,5%	5 073.08		2 889.24		2 183.84	75.59
60701500 L -Achats billetterie 10%	37 395.08		30 740.07		6 655.01	21.65
60701509 L -Achats billetterie tva0	69 647.52		74 358.30		-4 710.78	-6.34

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
60701530 L -Achats billetterie 5,5%	19 986.24		19 217.53		768.71	4.00
60701600 L -Achats papeterie 20%	91.00		190.79		-99.79	-52.30
60701700 L -Achats set de table	95.00		803.75		-708.75	-88.18
60701800 L -Achats textile	154.60		481.50		-326.90	-67.89
60701900 L -Achats souvenirs	7 532.00		4 488.87		3 043.13	67.79
60702000 L -Achats vaisselle	300.24		385.80		-85.56	-22.18
60702400 L -Achats cartes et plans 20%	271.10		527.00		-255.90	-48.56
60702401 L -Achats cartes et plans 5,5%	94.03		2 162.71		-2 068.68	-95.65
60702500 L -Achats timbres	3 607.60		2 313.00		1 294.60	55.97
60711002 L -Achat prdt alimentaire 5.5%	2 410.35		1 211.69		1 198.66	98.92
60711009 L -Achat prdt alimentaire tva0	276.80		450.80		-174.00	-38.60
60715400 L-Achats billetterie 20%	8.00				8.00	
60718000 L -Boissons alcoolisées 20%	656.18				656.18	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	12 661.71		-12 501.87		25 163.58	201.28
60370000 L- Var de stocks de marchandis	12 661.71		-12 501.87		25 163.58	201.28
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS			-15.75		15.75	100.00
60900000 Rabais remises et ristournes			-15.75		15.75	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	139 951.32		141 599.70		-1 648.38	-1.16
60400100 L-Dep séjours pdts packagés	6 333.90		3 539.22		2 794.68	78.96
60611000 L-eau	3 104.05		1 011.89		2 092.16	206.76
60612000 Gaz non stockable	724.03		697.20		26.83	3.85
60613000 Electricité	18 014.59		11 845.89		6 168.70	52.07
60630001 L Fournitures d'entretien	292.48		392.66		-100.18	-25.51
60631001 L-fournitures entretien 5.5%	10.15		25.89		-15.74	-60.80
60632001 L-fournitures entretien	16.91		7.70		9.21	119.61
60633001 L-vêtements travail			19.85		-19.85	NS
60640001 L fournitures administratives	357.70		591.46		-233.76	-39.52
60640091 L-Fournitures administratives	4.59				4.59	
61320091 L-locations immobilières	11 421.01		11 421.01			
61353000 Locations site internet + appl	300.96				300.96	
61353001 L- Locations site inter+appli			3 616.54		-3 616.54	NS
61355001 L- Loc mobilières + 6 mois	11 140.85		11 463.32		-322.47	-2.81
61400009 L -Charges locatives TTC	122.59		117.06		5.53	4.72
61520000 L-Entretien et réparation	4 119.49		6 001.62		-1 882.13	-31.36
61560001 L- Maintenances 20%	33.48		64.80		-31.32	-48.33
61600001 L- Assurance	1 072.21		1 092.80		-20.59	-1.88
62260001 L Honoraires	9 128.01		5 553.82		3 574.19	64.36
62260101 L-honoraires site internet	2 243.14		1 208.25		1 034.89	85.65
62261000 L-Hono guides visite ville	2 350.00		2 220.00		130.00	5.86
62300001 L Publicité site internet	2 437.64		3 341.57		-903.93	-27.05
62300101 L-publicité	56.61		12.45		44.16	354.70
62300201 L-publicité	57.50		223.01		-165.51	-74.22
62300401 L-labels divers 20%	11.25				11.25	
62310001 L-Annonces et insertions	197.91				197.91	
62330000 Foires et expositions	297.33		1 207.35		-910.02	-75.37
62330100 Foires et expositions	1 013.64				1 013.64	
62330200 Eductours prestataires 20%	15.00				15.00	
62330300 Eductour prestataires 5,5%	42.99				42.99	
62330400 Lancement de saison 5,5%	241.76				241.76	
62330500 Lancement de saison 20%	169.48				169.48	
62330600 Bilan fin de saison 5.5%	361.04				361.04	
62330700 Bilan fin de saison 10%	5.36				5.36	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
62330800 Bilan fin de saison 20%	500.00				500.00	
62360001 L-catalogues et imprimés	140.67		20.82		119.85	575.65
62360101 L-brochure hébergement	5 471.28		6 286.95		-815.67	-12.97
62360311 L-magazine terre d'émotions	2 903.04		5 040.28		-2 137.24	-42.40
62410000 L-Transports sur achats	13.00		27.35		-14.35	-52.47
62510000 L-Voyages et déplacements	45 104.90		52 368.38		-7 263.48	-13.87
62520001 L - Frais de déplacements sièg	2 347.06		3 612.97		-1 265.91	-35.04
62570000 L- Réceptions	1 003.13		519.06		484.07	93.26
62610091 L-timbres et frais postaux			23.80		-23.80	NS
62640010 L- Frais de télécommunication	4 838.58		4 947.53		-108.95	-2.20
62640012 L-frais de télécommunication	2.98				2.98	
62700019 L- Services bancaires	177.43		150.19		27.24	18.14
62750000 L - Frais cb	865.15		1 039.99		-174.84	-16.81
62780000 Autres commissions/prestations	724.01		254.55		469.46	184.43
62840001 L - Frais formation du personn	89.54		1 632.47		-1 542.93	-94.52
62840011 L-frais formation du personnel	72.90				72.90	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 466.80		1 797.02		-330.22	-18.38
63120001 L - Taxe d'apprentissage			890.34		-890.34	NS
63330010 L - Participation des employeu	1 466.80		906.68		560.12	61.78
SALAIRES ET TRAITEMENTS	150 049.01		133 943.70		16 105.31	12.02
64110001 L Salaires, appointements	112 205.90		114 936.40		-2 730.50	-2.38
64120001 L Congés payés	-1 952.31		1 311.52		-3 263.83	NS
64130001 L- primes et gratifications	24 724.46		15 995.92		8 728.54	54.57
64140001 L- Indemnités et avantages div	14 773.96		1 155.13		13 618.83	NS
64150001 L - Gratifications stagiaires	297.00		544.73		-247.73	-45.48
CHARGES SOCIALES	40 216.08		45 043.41		-4 827.33	-10.72
64510001 L - Cotisations à l'URSSAF	21 070.92		23 782.49		-2 711.57	-11.40
64520001 L - Cotisations aux mutuelles	3 961.22		4 256.04		-294.82	-6.93
64530001 L - Cotisations aux caisses de	6 089.62		7 195.33		-1 105.71	-15.37
64540001 L - Cotisations aux ASSEDIC	5 766.20		5 439.23		326.97	6.01
64550001 L - Cot retraite pers détaché	3 834.26		3 094.31		739.95	23.91
64580001 L Cotisations sociales/congés	-826.09		914.43		-1 740.52	NS
64750001 L Médecine du travail	319.95		361.58		-41.63	-11.51
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	3 072.34		3 744.15		-671.81	-17.94
68112001 L Dotations aux amortissements	3 072.34		3 744.15		-671.81	-17.94
AUTRES CHARGES	111.68		27.35		84.33	308.34
65800019 L- Charges diverses gestion	111.68		27.35		84.33	308.34
Total des Charges d'exploitation	496 914.14		462 752.46		34 161.68	7.38
Résultat d'exploitation	-139 491.35		-150 636.42		11 145.07	7.40
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	79.87		15.41		64.46	418.30
76110000 L- Revenus titres participat	79.87		15.41		64.46	418.30
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	576.38		630.97		-54.59	-8.65
76800000 L-Autres produits financiers	576.38		630.97		-54.59	-8.65

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Total des Produits financiers	656.25		646.38		9.87	1.53
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			198.98		-198.98	-100.00
66110001 L- Intérêts des emprunts			198.98		-198.98	NS
Total des Charges financières			198.98		-198.98	-100.00
Résultat financier	656.25		447.40		208.85	46.68
Résultat courant avant impôts	-138 835.10		-150 189.02		11 353.92	7.56
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 112.11		372.93		739.18	198.21
77200000 Produits exercices antérieurs	1 109.95		372.93		737.02	197.63
77200019 L-Produits sur exercices anté	2.16				2.16	
Total des Produits exceptionnels	1 112.11		372.93		739.18	198.21
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 183.03		1 242.11		-59.08	-4.76
67200001 L-charges sur exercices anté	1 183.03		1 242.11		-59.08	-4.76
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			13.10		-13.10	-100.00
67800001 L autres charges exceptionnel			13.10		-13.10	NS
Total des Charges exceptionnelles	1 183.03		1 255.21		-72.18	-5.75
Résultat exceptionnel	-70.92		-882.28		811.36	91.96
IMPOTS SUR LES BENEFICES			-7 726.00		7 726.00	100.00
69900000 L-Produits - cice			-7 726.00		7 726.00	100.00
Total des produits	359 191.15		313 135.35		46 055.80	14.71
Total des charges	498 097.17		456 480.65		41 616.52	9.12
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	-138 906.02		-143 345.30		4 439.28	3.10

Association OFFICE DU TOURISME AZAY CHINON VAL DE

1 RUE RABELAIS
SECTEUR LUCRATIF
37500 CHINON

DOSSIER FISCAL

AGC VAL DE LOIRE
5 RUE DE LA SUBLAINERIE
PARC TECHNO DE LA CHATAIGNERAIE
37510 BALLAN MIRE
02 47 80 34 12



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					<input type="checkbox"/>

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
Association OFFICE DU TOURISME AZAY CHI	1 RUE LABELAIS SECTEUR LUCRATIF 37500 CHINON
SIRET 3 3 0 2 2 9 6 5 9 0 0 0 3 3	
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° identification de la société mère:	
	SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées	Culture et loisir
	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)				
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	138 906
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%		
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des 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		
Entreprises nouvelles, 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	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Autres dispositifs		
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
	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 <input type="checkbox"/>				

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
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 Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration 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	<input type="checkbox"/>
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
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	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
AGC VAL DE LOIRE 5 RUE DE LA SUBLAINERIE PARC TECHNO DE LA CHATAIGNERAIE 37510 BALLAN MIRE Tél: 02 47 80 34 12	
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 30/06/2020 Lieu BALLAN MIRE
	Qualité et nom du signataire: PRESIDENT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature BERTRAND COULY

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : Association OFFICE DU TOURISME AZAY CHIN Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 1 RUE RABELAIS 37500 CHINON Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 33022965900033 Néant *

Exercice N clos le, 31122019 N-1 31122018

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *					
	Frais de développement *					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 357	1 341	1 016	1 488	
	Autres immobilisations corporelles	28 707	21 614	7 093	9 694	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières*						
TOTAL (II)		31 064	22 955	8 109	11 182	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	54 910		54 910	67 571
		Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*					
	Autres créances (3)	13 159		13 159	28 800	
	Capital souscrit et appelé, non versé					
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Disponibilités					
	Charges constatées d'avance (3)*					
TOTAL (III)		68 069		68 069	96 371	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif* (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	99 133	22 955	76 178	107 553	

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an :

Clause de réserve de propriété : * Stocks : Créances :

* Dans le cas d'un exercice comptable qui ne correspond pas à l'exercice fiscal, le bilan doit être établi en euros.
 Dossier N° B725 en Euros. AGC VAL DE LOIRE

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Association OFFICE DU TOURISME AZAY CHIN

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1
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 EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	(217 985) (74 640)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(138 906) (143 345)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	(356 891) (217 985)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	410 170 293 941
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	
	Dettes fiscales et sociales	DY	22 899 21 373
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	10 224
Compte régul.	EB		
	TOTAL (IV)	EC	433 069 325 538
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	76 178 107 553
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	433 069 325 538	
(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 OFFICE DU TOURISME AZAY CHIN						Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	182 100	FB		FC	182 100		171 327	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF			
			FG	131 675	FH		FI	131 675	103 401	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	313 775	FK		FL	313 775		274 728	
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	35 535		31 576	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	8 101		5 769	
	Autres produits (1) (11)					FQ	12		44	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	357 423		312 116
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	149 385		149 115	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	12 662		(12 502)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			(16)	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	139 951		141 600	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 467		1 797	
	Salaires et traitements*					FY	150 049		133 944	
	Charges sociales (10)					FZ	40 216		45 043	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	3 072		3 744
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)						GE	112		27
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	496 914		462 752
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(139 491)		(150 636)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	80		15	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	576		631	
	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	656		646	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			199	
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU			199	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	656		447	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(138 835)		(150 189)	

Désignation de l'entreprise : Association OFFICE DU TOURISME AZAY CHIN		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 112	373	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 112	373	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 183	1 242	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		13	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 183	1 255	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(71)	(882)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		(7 726)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	359 191	313 135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	498 097	456 481	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(138 906)	(143 345)	
RENVVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP		
		- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	4 163	2 005	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
(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			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8				
	dont cotisations Madelin	A7			
(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		
Produits exceptionnels				1 112	
Charges exceptionnelles		1 183			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise : Association OFFICE DU TOURISME AZAY CHIN										Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
										3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]				KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]				KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				[Dont Composants M2]		KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants M3]		KS	2 357	KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	4 347	KW		KX		
		Matériel de transport *						KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	24 360	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN	31 064	LO		LP			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
	Autres participations						8U		8V		8W			
	Autres titres immobilisés						IP		IR		IS			
	Prêts et autres immobilisations financières						IT		IU		IV			
	TOTAL IV						LQ		LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	31 064	ØH		ØJ				

CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
						1		2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agenets et am. des constructions					IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK	2 357	ML	2 357	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers						IU		MM		MN	4 347	MO	4 347
		Matériel de transport						IV		MP		MQ		MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS		MT	24 360	MU	24 360	
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III						IY		NG		NH	31 064	NI	31 064	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations						IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F		2G		
	TOTAL IV						I3		NJ		NK		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK		ØL	31 064	ØM	31 064		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise : Association OFFICE DU TOURISME AZAY CHIN

Néant *
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		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	869	QA	472	QB		QC	1 341
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	3 787	QE	170	QF		QG	3 957
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	15 226	QM	2 430	QN		QO	17 657
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	19 882	QV	3 072	QW		QX	22 955
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	19 882	ØP	3 072	ØQ		ØR	22 955

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	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 d'établissement 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	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
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
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup.et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
		Frais d'émission d'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 OFFICE DU TOURISME AZAY CHIN

Néant *

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	O2	O3	O4	O5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9
	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 GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice 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 C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : Association OFFICE DU TOURISME AZAY CHIN Néant *

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		UV	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * <input type="checkbox"/> UO)		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	13 159	13 159	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR				
	Charges constatées d'avance		VS				
	TOTAUX			VT	13 159	VU	13 159
RENVOS	(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 de 1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	410 170	410 170			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B					
Personnel et comptes rattachés		8C	11 893	11 893			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	4 904	4 904			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	5 349	5 349		
Obligations cautionnées		VX					
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	753	753			
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					
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	433 069	VZ	433 069	
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés 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							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main table structure with columns for description, codes (WA, WB, etc.), and amounts. Includes sections for 'I. RÉINTEGRATIONS', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'.

Désignation de l'entreprise : <u>Association OFFICE DU TOURISME AZAY CHIN</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	324 647	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	324 647	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	138 906	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	463 553	
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 Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	16 798	
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, 1e bis Al. 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)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ 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			

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

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

11

**TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>Association OFFICE DU TOURISME AZAY CHIN</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(74 640)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(143 345)		Dividendes		ZE						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	OF	(217 985)		Report à nouveau	ZG		(217 985)					
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	(217 985)					
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	6 334		3 539					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	22 985		26 618					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	13 721		8 982					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	96 911		102 460					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	139 951		141 600					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW								
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	1 467		1 797					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	1 467		1 797					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	18 989		14 622					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ			39 123					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019)*				OB								
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)			Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG											
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH											
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		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								

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : Association OFFICE DU TOURISME AZAY CHIN Néant *

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
I - Immobilisations *	1					
	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			Plus-values taxables à 19 % (1)				
				⑦	⑧	⑨		⑩			⑪
								19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1										
	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	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice									
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme									
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*									
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)											
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B)	(C)						
CADRE C : autres plus-value 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Association OFFICE DU TOURISME AZAY CHINNéant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres 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 *

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

Origine	Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①	②	③	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		

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

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Association OFFICE DU TOURISME AZAY CHIN				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2019		et clos le : 31/12/2019		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				YP	16	
dont apprentis				YF		
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	313 775	
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	313 775	
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	12	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF	35 535	
Variation positive des stocks				OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	4 163	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	1 112	
TOTAL 2				OM	40 822	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON	149 385	
Variation négative des stocks				OQ	12 662	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	117 089	
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	112	
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	279 247	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	75 350
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	75 350	
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 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	313 775	Effectifs au sens de la CVAE *		
		EY	16			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence		GY	01/01/2019	GZ	31/12/2019	
Date de cessation				HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
42820000 Dettes sur prov cp			11 893.13
31/12/2019 CD BILAN 2019		11 893.13	
43820000 Dettes sociales sur CP			4 904.46
31/12/2019 CD BILAN 2019		4 904.46	
44860000 Etat charges à payer			753.00
31/12/2019 CD BILAN 2019		753.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67200001 L-charges sur exercices antér			1 183.03
31/12/2019 CC QP LUCRATIF	1 183.03		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77200000 Produits exercices antérieurs			1 109.95
31/12/2019 CC QP LUCRATIF		1 109.95	
77200019 L-Produits sur exercices anté			2.16
31/12/2019 CC QP LUCRATIF		2.16	