

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

la place

79110 PIOUSAY

Activité : Hébergement social pour enfants en diffi

Document établi par :



DUO Solutions Entreprises Niort

Z.A. RN 11 – 28 rue de Gabiel 79185 CHAURAY

Téléphone : 0549330808

Site internet : www.duo-solutions.fr

SOMMAIRE

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Attestation	3
Attestation/Rapport	3
Comptes annuels	4
Compte de Résultat	5
Bilan Actif	7
Bilan Passif	8
Détail des comptes	10
Compte de résultat produits détaillé	11
Compte de résultat charges détaillé	13
Bilan Actif détaillé	16
Bilan Passif détaillé	17
Annexe des comptes annuels	19
Règles et méthodes comptables	19
Etat des immobilisations	21
Etat des amortissements	23
Actif circulant - Créances	25
Comptes régularisation Actif	26
Tab var. fonds propres	27
Etat des échéances des dettes	28
Cptes de régularisation Passif	29
Engagements	30
Honoraires commiss. aux cptes	31
Produits et charges exceptionnels	32
Dossier de gestion	33
Soldes Intermédiaires de Gestion	34
Tableau de financement	35
Liasse fiscale	37
Réel Normal	38
Immobilisations	72
Liste des immobilisations	73

ATTESTATION

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

et conformément aux termes de notre lettre de mission, 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.

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 ressources	363 693,86 €
Résultat net comptable	12 313,65 €
Total du bilan	205 099,93 €

Fait à Chauray,
Le 14/05/2020.

François-Xavier ANDRAULT,
Expert-comptable.

Comptes annuels

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Cotisations				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	360 333,58	347 128,98	13 204,60	3,80
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation		196,08	-196,08	-100,00
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépr., prov., transf. charges	1 972,83	1 653,65	319,18	19,30
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	1 387,45	54,04	1 333,41	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	363 693,86	349 032,75	14 661,11	4,20
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements	27 278,05	28 489,25	-1 211,20	-4,25
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	87 220,30	91 485,89	-4 265,59	-4,66
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	4 302,18	4 941,09	-638,91	-12,93
Salaires et traitements	169 132,20	178 328,99	-9 196,79	-5,16
Charges sociales	54 383,93	55 857,32	-1 473,39	-2,64
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	7 679,92	9 435,79	-1 755,87	-18,61
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	2 640,34	2 635,49	4,85	0,18
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	352 636,92	371 173,82	-18 536,90	-4,99
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	11 056,94	-22 141,07	33 198,01	149,94
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	275,58	579,62	-304,04	-52,46
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	275,58	579,62	-304,04	-52,46

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	275,58	579,62	-304,04	-52,46
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	200,95		200,95	
Sur opérations en capital	794,58	1 044,58	-250,00	-23,93
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	995,53	1 044,58	-49,05	-4,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	14,40		14,40	
Sur opérations en capital		250,00	-250,00	-100,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	14,40	250,00	-235,60	-94,24
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	981,13	794,58	186,55	23,48
Impôts sur les bénéfices				
SOLDE INTERMÉDIAIRE	12 313,65	-20 766,87	33 080,52	159,29
TOTAL DES PRODUITS	364 964,97	350 656,95	14 308,02	4,08
TOTAL DES CHARGES	352 651,32	371 423,82	-18 772,50	-5,05
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	12 313,65	-20 766,87	33 080,52	159,29

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

981,13

794,58

BILAN ACTIF

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels	10 204,37	8 902,17	1 302,20	2 011,08
Autres immobilisations corporelles	69 122,71	50 742,27	18 380,44	22 702,48
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations Financières (2)				
Particip. et créances rattach. à des part.				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 067,14		1 067,14	1 167,14
TOTAL (I)	80 394,22	59 644,44	20 749,78	25 880,70
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	31 742,93		31 742,93	30 371,12
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	1 586,67		1 586,67	11 694,90
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150 105,11		150 105,11	122 935,96
Charges constatées d'avance (3)	915,44		915,44	4 326,11
TOTAL (III)	184 350,15		184 350,15	169 328,09
Frais d'émission d'emprunt (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	264 744,37	59 644,44	205 099,93	195 208,79

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Première situation nette établie		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds propres		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds propres		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	156 328,11	177 094,98
Excédent ou déficit de l'exercice	12 313,65	-20 766,87
<i>Situation nette</i>	<i>168 641,76</i>	<i>156 328,11</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables	1 171,06	1 965,64
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	169 812,82	158 293,75
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (III)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 769,68	9 179,42
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	24 517,43	27 735,62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	35 287,11	36 915,04
Ecart de conversion passif	(VI)	

BILAN PASSIF

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF

Du 01/01/2019
au 31/12/2019

Du 01/01/2018
au 31/12/2018

TOTAL GENERAL (I +II +III +IV+V+VI)

205 099,93

195 208,79

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

35 287,11

Détail des comptes

COMPTE DE RÉSULTAT PRODUITS DÉTAILLÉ

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	360 333,58	347 128,98	13 204,60	3,80
7060200000 PRESTATIONS	359 382,24	347 118,98	12 263,26	3,53
7060300000 REMB FRAIS DÉPLACEMENT	951,34		951,34	
7061000000 COTISATIONS ADHÉRENTS		10,00	-10,00	-100,00
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation		196,08	-196,08	-100,0
7400200000 AIDE À L'EMBAUCHE		196,08	-196,08	-100,00
Versements des fondateurs ou cons. dotat. comptable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amort., dépréc., prov., transferts de charges	1 972,83	1 653,65	319,18	19,30
7912000000 REMBOURSEMENT FORMATIONS	1 528,58	1 172,52	356,06	30,37
7912100000 TRANSFERT DE CHARGES-REMBT SIN	444,25	481,13	-36,88	-7,67
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	1 387,45	54,04	1 333,41	
7580000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	1 387,45	54,04	1 333,41	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	363 693,86	349 032,75	14 661,11	4,20
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres val. mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	275,58	579,62	-304,04	-52,46
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	275,58	579,62	-304,04	-52,46
Reprises sur provisions, dépréciations transferts charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	275,58	579,62	-304,04	-52,46
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	200,95		200,95	
7720000000 PRODUITS DES EXERCICES ANTÉRIE	200,95		200,95	
Sur opérations en capital	794,58	1 044,58	-250,00	-23,93
7756000000 PROD CESSIONS ACTIFS - IMMO FI		250,00	-250,00	-100,00
7770000000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS VIR	794,58	794,58		
Reprises sur provisions, dépréciations transferts charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	995,53	1 044,58	-49,05	-4,70

COMPTE DE RÉSULTAT PRODUITS DÉTAILLÉ

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS	364 964,97	350 656,95	14 308,02	4,08
DÉFICIT (2)		20 766,87	-20 766,87	-100,0
TOTAL GÉNÉRAL	364 964,97	371 423,82	-6 458,85	-1,74

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*

(2) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

981,13

794,58

COMPTE DE RÉSULTAT CHARGES DÉTAILLÉ

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements	27 278,05	28 489,25	-1 211,20	-4,25
6021000000 PDTS PHARMACEUTIQUES&SOINS MÉD	304,31	939,74	-635,43	-67,62
6021010000 PRODUITS OCCULAIRES	13,90	216,00	-202,10	-93,56
6021100000 HYGIÈNE CORPORELLE, COIFFURE	1 171,20	1 535,34	-364,14	-23,72
6022100000 ACHATS FOURN. CONS. COMBUSTIBL	3 112,05	3 556,61	-444,56	-12,50
6023000000 ALIMENTATION	17 197,47	15 411,68	1 785,79	11,59
6025200000 HABILLEMENT	3 862,14	4 985,58	-1 123,44	-22,53
6028200000 FOURNIT. : CADEAUX, LIVRES, DI	1 118,52	1 178,13	-59,61	-5,06
6028210000 FOURNITURES SCOLAIRES	498,46	666,17	-167,71	-25,18
Autres achats et charges externes *	87 220,30	91 485,89	-4 265,59	-4,66
6061100000 FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	1 472,38	2 056,17	-583,79	-28,39
6061200000 FOURNITURES EAU	644,34	611,73	32,61	5,33
6061300000 FOURNITURES GAZ	134,00	160,40	-26,40	-16,46
6061400000 FOURNITURES CARBURANT	3 704,04	3 049,43	654,61	21,47
6063000000 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	2 423,51	2 811,53	-388,02	-13,80
6063100000 ACHATS MATÉRIEL DE LOISIRS	434,91	383,61	51,30	13,37
6063200000 PRODUITS ENTRETIEN	597,63	2 202,38	-1 604,75	-72,86
6064000000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTATI	1 578,21	1 966,51	-388,30	-19,75
6112000000 VACANCES ET SORTIES EXTÉRIEURE	5 696,53	7 623,79	-1 927,26	-25,28
6112300000 FRAIS DE LOISIRS	1 474,00	1 878,76	-404,76	-21,54
6112500000 FRAIS DE SCOLARITÉ, PENSION	7 716,50	6 548,35	1 168,15	17,84
6112600000 FRAIS PÉDAGOGIQUES (BSR, PC E		562,00	-562,00	-100,00
6130000000 LOCATIONS 2008	909,66		909,66	
6131030000 LOCATION KIA ÉLECTRIQUE	4 203,74	6 041,04	-1 837,30	-30,41
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	15 600,00	15 600,00		
6132010000 LOCATION APPARTEMENT	794,00	1 809,56	-1 015,56	-56,12
6150000000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	2 794,73	660,07	2 134,66	323,40
6155000000 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS		115,90	-115,90	-100,00
6155200000 ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE TRANS	3 095,70	2 709,07	386,63	14,27
6155300000 ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE BUREA	360,00	96,00	264,00	275,00
6155400000 ENTRETIEN ANIMAUX	163,86	757,31	-593,45	-78,36
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	3 734,89	3 717,89	17,00	0,46
6185000000 FRAIS DE COLLOQUES, DE SÉMINAI	5 106,00	1 073,80	4 032,20	375,51
6185100000 FRAIS PSYCHOLOGUES/EMPLOYÉS	82,00	1 842,00	-1 760,00	-95,55
6226000000 HONORAIRES MISSION EXPERTISE	7 650,06	7 650,06		
6226010000 HONORAIRES MISSION SOCIALE	3 457,80	3 825,00	-367,20	-9,60
6226100000 HONORAIRES CAC	3 346,80	3 376,80	-30,00	-0,89
6227000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		50,00	-50,00	-100,00
6238000000 DIVERS (POURBOIRES, DONIS COURA		30,00	-30,00	-100,00
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	51,30	48,30	3,00	6,21
6252000000 FRAIS DE TRANSPORT USAGERS	1 968,27	1 986,79	-18,52	-0,93
6253000000 DÉPLACEMENT DU PERSONNEL	1 494,90	2 414,25	-919,35	-38,08
6254000000 FRAIS DE DÉPLACEMENT MEMBRES B	520,52		520,52	
6256000000 FRAIS DE REPAS EXTÉRIEURS	2 718,10	3 912,88	-1 194,78	-30,53
6257000000 RÉCEPTIONS		439,74	-439,74	-100,00
6260000000 FRAIS POSTAUX	265,09	173,20	91,89	53,05
6261000000 TÉLÉPHONE	1 877,52	1 896,66	-19,14	-1,01
6261100000 TÉLÉPHONE MOBILE	395,98	436,95	-40,97	-9,38
6278000000 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI	503,33	767,96	-264,63	-34,46
6281100000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	250,00	200,00	50,00	25,00
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	4 302,18	4 941,09	-638,91	-12,93
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE		1 114,00	-1 114,00	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT CHARGES DÉTAILLÉ

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<i>6333000000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)</i>	3 544,18	3 481,50	62,68	1,80
<i>6338000000 CF / RÉM PROVISIONNÉES</i>	-148,00	4,59	-152,59	
<i>6351100000 CFE</i>	906,00	316,00	590,00	186,71
<i>6354200000 TIMBRES FISCAUX</i>		25,00	-25,00	-100,00
Salaires et traitements	169 132,20	178 328,99	-9 196,79	-5,16
<i>6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISS</i>	168 770,80	176 849,31	-8 078,51	-4,57
<i>6412000000 CONGÉS PAYÉS</i>	361,40	224,55	136,85	60,94
<i>6414100000 INDEMNITE DE DÉPART EN RETRAIT</i>		1 255,13	-1 255,13	-100,00
Charges sociales	54 383,93	55 857,32	-1 473,39	-2,64
<i>6451000000 COTISATIONS À L'URSSAF</i>	42 424,74	45 035,23	-2 610,49	-5,80
<i>6453000000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET</i>	8 731,13	11 001,78	-2 270,65	-20,64
<i>6453300000 COTISATIONS MUTUELLE</i>	1 475,04	937,21	537,83	57,39
<i>6454000000 COTISATIONS PÔLE EMPLOI</i>		7 480,34	-7 480,34	-100,00
<i>6458000000 COTISATIONS AUTRES ORGANISM. S</i>	-131,58	182,56	-314,14	-172,07
<i>6459000000 COTISATION MÉDECINE DU TRAVAIL</i>	834,60	718,20	116,40	16,21
<i>6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</i>	1 050,00	900,00	150,00	16,67
<i>6499000000 C.I.C.E</i>		-10 398,00	10 398,00	100,00
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	7 679,92	9 435,79	-1 755,87	-18,61
<i>6811200000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE</i>	7 679,92	9 435,79	-1 755,87	-18,61
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Report en fonds dédiés				
Autres charges	2 640,34	2 635,49	4,85	0,18
<i>6516000000 REDEVANCE AUDIOVISUELLE</i>	139,00	139,00		
<i>6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA</i>	1,34	18,49	-17,15	-92,75
<i>6582200000 PÉCULE</i>	2 500,00	2 478,00	22,00	0,89
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (1)	352 636,92	371 173,82	-18 536,90	-4,99
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	14,40			
<i>6712000000 PENALITES AMENDES FISC & PEN</i>	14,40			
Sur opérations en capital		250,00	-250,00	-100,00
<i>6756000000 VNC ACTIFS CÉDÉS - IMMO FINANC</i>		250,00	-250,00	-100,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	14,40	250,00	-235,60	-94,24
Impôts sur les sociétés				
TOTAL DES CHARGES	352 651,32	371 423,82	-18 772,50	-5,05
EXCÉDENT (2)	12 313,65		12 313,65	
TOTAL GÉNÉRAL	364 964,97	371 423,82	-6 458,85	-1,74

* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT CHARGES DÉTAILLÉ

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<i>(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>	<i>981,13</i>	<i>794,58</i>		

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du	01/01/19 au 31/12/19	01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations Incorporelles					
Immobilisations Corporelles					
Installations techniques, matériels et outillage		1 302,20	2 011,08	-708,88	-35,25
2154000000 MATÉRIEL ET OUTILLAGE		10 204,37	11 340,47	-1 136,10	-10,02
2815000000 AMORTIS. MATÉRIEL ET OUTILLAGE		-8 902,17	-9 329,39	427,22	4,58
Autres immobilisations corporelles		18 380,44	22 702,48	-4 322,04	-19,04
2181000000 INSTAL. GALEES, AGENCT, AMÉNAGT.		49 051,69	49 051,69		
2182000000 MATÉRIEL DE TRANSPORT		14 257,13	14 257,13		
2183000000 MATÉRIEL DE BUREAU		912,32	912,32		
2183100000 MATÉRIEL INFORMATIQUE		2 234,67	2 234,67		
2184000000 MOBILIER		2 666,90	566,90	2 100,00	370,44
2818100000 AMORTIS. INSTAL. GALEES, AGENCT		-32 969,11	-29 028,45	-3 940,66	-13,58
2818200000 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT		-14 088,34	-11 940,01	-2 148,33	-17,99
2818300000 AMORTIS. MATÉR. BUREAU ET INFOR		-3 146,99	-3 123,42	-23,57	-0,75
2818400000 AMORTIS. MOBILIER		-537,83	-228,35	-309,48	-135,53
Immobilisations Financières (2)					
Autres immobilisations financières		1 067,14	1 167,14	-100,00	-8,57
2750000000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS		1 067,14	1 067,14		
2755000000 CAUTIONNEMENTS			100,00	-100,00	-100,00
TOTAL (I)		20 749,78	25 880,70	-5 130,92	-19,83
Comptes de liaison					
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances (3)					
Créances redevables et comptes rattachés		31 742,93	30 371,12	1 371,81	4,52
4111000000 CLIENTS		31 742,93	30 371,12	1 371,81	4,52
Créances reçues par legs ou donations					
Autres		1 586,67	11 694,90	-10 108,23	-86,43
401SEOLI SEOLIS			366,00		
4211000000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES		86,67			
4375000000 AXA-COMPLÉMENTAIRE-SANTÉ			449,77		
4440000000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE			10 398,00		-97,21
4687000000 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR		1 500,00	481,13		
Disponibilités		150 105,11	122 935,96	27 169,15	22,10
5122000000 CE COMPTE FONCTIONNEMENT			15 288,55	-15 288,55	-100,00
5123000000 CE- COMPTE SOCIAL			29 749,89	-29 749,89	-100,00
5124000000 LIVRET A CAISSE D'EPARGNE			77 861,64	-77 861,64	-100,00
5125000000 STÉ GÉNÉRALE FONCTIONNEMENT		4 775,96		4 775,96	
5126000000 STÉ GÉNÉRALE SOCIAL		67 012,65		67 012,65	
5127000000 SG COMPTE SUR LIVRET		78 078,26		78 078,26	
5300000000 CAISSE		238,24	35,88	202,36	563,99
Charges constatées d'avance (3)		915,44	4 326,11	-3 410,67	-78,84
4860000000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		915,44	4 326,11	-3 410,67	-78,84
TOTAL (III)		184 350,15	169 328,09	15 022,06	8,87
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		205 099,93	195 208,79	9 891,14	5,07

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Exercice du 01/01/19 au 31/12/19	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Réserves				
Report à nouveau	156 328,11	177 094,98	-20 766,87	-11,73
1100000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDIT)	156 328,11	177 094,98	-20 766,87	-11,73
Excédent ou déficit de l'exercice	12 313,65	-20 766,87	33 080,52	159,29
<i>Situation nette</i>	168 641,76	156 328,11	12 313,65	7,88
Subv. d'investissements sur biens non renouvelables	1 171,06	1 965,64	-794,58	-40,42
1310000000 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	7 945,77	7 945,77		
1390000000 SUBVENTIONS INSCRITES AU C/R	-6 774,71	-5 980,13	-794,58	-13,29
TOTAL (I)	169 812,82	158 293,75	11 519,07	7,28
TOTAL (II)				
Fonds reportés et dédiés				
TOTAL (IV)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (IV)				
DETTES (1)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 769,68	9 179,42	1 590,26	17,32
401DIVER FOURNISSEURS DIVERS	4 645,08		4 645,08	
401MAISD MAISON ST DOMINIQUE SAVIO		940,00	-940,00	-100,00
401MIFRA MIFRANNE SAS		1 479,13	-1 479,13	-100,00
401ORANG ORANGE		27,84	-27,84	-100,00
401SEPTO EARL LES SEPT JOURNEAUX		95,65	-95,65	-100,00
401TAXIS TAXIS		64,80	-64,80	-100,00
401TERRA TERRASSIER		43,20	-43,20	-100,00
4081000000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	6 124,60	6 528,80	-404,20	-6,19
Dettes fiscales et sociales	24 517,43	27 735,62	-3 218,19	-11,60
4270000000 PERSONNEL - OPPOSITIONS		245,24	-245,24	-100,00
4282000000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY	7 016,85	6 655,45	361,40	5,43
4310000000 SÉCURITÉ SOCIALE	8 793,00	8 395,00	398,00	4,74
4372000000 CAISSE DE RETRAITE SALARIÉS	2 063,72	5 111,10	-3 047,38	-59,62
4375000000 AXA-COMPLÉMENTAIRE SANTÉ	36,47		36,47	
4382000000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PA	2 373,73	2 505,31	-131,58	-5,25
4421000000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	140,47		140,47	
4486000000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	4 093,19	4 823,52	-730,33	-15,14
TOTAL (V)	35 287,11	36 915,04	-1 627,93	-4,41
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	205 099,93	195 208,79	9 891,14	5,07

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

35 287,11

Annexe comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 31/12/2019 dont le total est de 205 099,93 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 12 313,65 Euros.

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

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.

Il est également fait application du règlement CRC 99-01 du 16 février 1999.

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.

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,

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

- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	2 à 5 ans
- Inst. générales, agencmt, amén	5 à 10 ans
- Matériel de transport	2 à 5 ans
- Matériel de bureau	3 à 4 ans
- Matériel informatique	3 à 4 ans
- Mobilier	3 à 7 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition,

l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

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'INVESTISSEMENTS

1. Information au titre d'un événement post-clôture

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. L'association a estimé à la date d'arrêt de ses comptes que cette situation relève d'un événement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, elle n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet événement.

2. Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice

A la date d'établissement des comptes, l'association n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

1. Information au titre d'un événement post-clôture

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. L'association a estimé à la date d'arrêt de ses comptes que cette situation relève d'un événement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, elle n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet événement.

2. Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice

A la date d'établissement des comptes, l'association n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels	11 340		549		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers	49 052			
		Matériel de transport	14 257			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	3 714		2 100	
	Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL		78 363		2 649		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	1 167				
TOTAL		1 167				
TOTAL GENERAL		79 530		2 649		
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
		par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop. TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.	1 685		10 204		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			49 052	
		Matériel de transport			14 257	
		Mat. bureau, inform., mobilier			5 814	
	Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL		1 685		79 327		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières		100	1 067		

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TOTAL

100

1 067

TOTAL GENERAL

1 785

80 394

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outill. industriels		9 329	1 258	1 685	8 902
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. amén.		29 028	3 941		32 969
Matériel de transport		11 940	2 148		14 088
Mat. bureau et informatiq., mob.		3 352	333		3 685
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	53 650	7 680	1 685	59 644
	TOTAL GENERAL	53 650	7 680	1 685	59 644

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.							
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					

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Primes de remboursement des obligations



ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	1 067		1 067
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	31 743	31 743	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	87	87	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 500	1 500		
Charges constatées d'avance	915	915		
TOTAUX		35 312	34 245	1 067
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	915
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	915

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	1 500
Disponibilités	
TOTAL	1 500

TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau	177 094,98			156 328,11
Excédent ou déficit de l'exercice	-20 766,87			12 313,65
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables	1 965,64	5 980,13	6 774,71	1 171,06
TOTAUX	158 293,75	5 980,13	6 774,71	157 499,17

Les subventions sont enregistrées quand elles sont notifiées à l'association.

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	10 770	10 770		
Personnel & comptes rattachés	7 017	7 017		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	13 267	13 267		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	4 234	4 234		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	35 287	35 287		

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

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

6 125

13 484

TOTAL DES CHARGES À PAYER

19 608

ENGAGEMENTS

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

La convention collective de l'association ne prévoit pas des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMMISSAIRES AUX COMPTES

TGS FRANCE AUDIT
146 Boulevard Ampère
79180 CHAURAY

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	3 347	3 454
TOTAL	3 347	3 454

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Kia lease - frais amende	14	
Subventions inscrites au c/r Quote-part des subventions vir		795
TOTAL	14	795

Dossier de gestion

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	360 334	100,00	347 129	100,00	13 205	3,80
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	360 334	100,00	347 129	100,00	13 205	3,80
PRODUCTION DE L'EXERCICE	360 334	100,00	347 129	100,00	13 205	3,80
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	360 334	100,00	347 129	100,00	13 205	3,80
- Matières premières - Sous-traitance (directe)	27 278	7,57	28 489	8,21	-1 211	-4,25
MARGE DE PRODUCTION	333 056	92,43	318 640	91,79	14 416	4,52
MARGE BRUTE TOTALE	333 056	92,43	318 640	91,79	14 416	4,52
- Autres achats - Charges externes	10 989 76 231	3,05 21,16	13 242 78 244	3,81 22,54	-2 253 -2 013	-17,01 -2,57
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	245 835	68,22	227 154	65,44	18 681	8,22
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total	4 302 169 132 54 384 -227 818	1,19 46,94 15,09 -63,22	196 4 941 178 329 55 857 -238 931	0,06 1,42 51,37 16,09 -68,83	-196 -639 -9 197 -1 473 11 113	-100,00 -12,93 -5,16 -2,64 4,65
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	18 017	5,00	-11 777	-3,39	29 794	252,98
Reprises sur dép., prov., amortis + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	1 973 1 387 7 680 2 640 -6 960	0,55 0,39 2,13 0,73 -1,93	1 654 54 9 436 2 635 -10 364	0,48 0,02 2,72 0,76 -2,99	319 1 333 -1 756 5 3 404	19,30 1,33 -18,61 0,18 32,84
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 057	3,07	-22 141	-6,38	33 198	149,94
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total	276 276	0,08 0,08	580 580	0,17 0,17	-304 -304	-52,46 -52,46
RÉSULTAT COURANT	11 333	3,15	-21 561	-6,21	32 894	152,56
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total	996 14 981	0,28 0,07 0,27	1 045 250 795	0,30 0,07 0,23	-49 -236 187	-4,70 -94,24 23,48
RÉSULTAT EXERCICE	12 314	3,42	-20 767	-5,98	33 081	159,29

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

250
250

-250
-250
-100,00
-100,00

TABLEAU DE FINANCEMENT

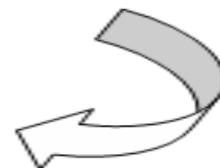
ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

		Résultat net	12 313,65
		+ Dotations aux amorts, dépréciat., prov.	7 679,92
		+ Val. comptable des éléments d'actif cédés	
Distribution des résultats		- Produit des cessions d'éléments d'actif	()
		- Quote-part des subventions d'investis.	794,58
		AUTOFINANCEMENT	19 198,99
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles		Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles		Immobilisations corporelles	100,00
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Capitaux propres		Capitaux propres	
Capital		Capital	
Subventions d'investissement		Subventions d'investissement	
Dettes financières		Dettes financières	
Emprunts remboursés (capital)		Emprunts réalisés	
TOTAL DES EMPLOIS	2 649,00	TOTAL DES RESSOURCES	19 298,99



VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL 16 649,99



Augmentation de l'actif circulant		Diminution de l'actif circulant	
Stocks et en cours		Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes		Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients		Créances clients	
Autres créances		Autres créances	9 379,13
Charges constatées d'avance		Charges constatées d'avance	3 410,67
Diminution des dettes		Augmentation des dettes	
Dettes fournisseurs		Dettes fournisseurs	2 360,46
Autres dettes		Autres dettes	
Avances et acomptes reçus sur commandes		Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance		Produits constatés d'avance	
TOTAL DES EMPLOIS	4 631,10	TOTAL DES RESSOURCES	15 150,26



VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -10 519,16

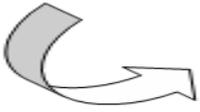


Disponibilités	27 169,15	Disponibilités	
Valeurs mobilières de placement		Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts		C. B. C. et découverts	

TABLEAU DE FINANCEMENT

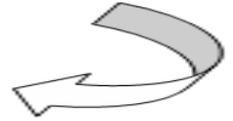
ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019



VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

27 169,15



Liasse fiscale



Exercice ouvert le	01/01/19	et clos le	31/12/19	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 :	
ASSOC ASSOCIATION PASSAGE la place 79110 PIOUSAY			
SIRET	4 1 9 8 8 2 3 4 5 0 0 0 1 2	Mél :	p.passage@orange.fr
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 Hébergement social pour enfants en diffi 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 31 % ou 33 1/3 %	Bénéfice imposable à 28 %	Déficit
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 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %	

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

Zone de développement prioritaire, art.44 *septdecies*

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 du CGI (cocher la case)*

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 DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), 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 ⁰

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 du CGI), 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 ISACOMPTA CONNECT

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. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :

DUO Solutions Entreprises Niort Z.A. RN 11 - 28 rue de Gabriel B.P. 20008 79185 CHAURAY

Tél : 0549330808

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)

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

Date : 08/04/20 Lieu : Pioussay

Qualité et nom du signataire : Présidente CABALLERO Maryse



Désignation de l'entreprise : <u>ASSOC ASSOCIATION PASSAGE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>la place 79110 PIOUSAY</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>41988234500012</u>			Néant <input type="checkbox"/> *				
			Exercice N clos le, <u>31/12/2019</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC				
	Frais de développement*	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	10 204	8 902	1 302	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	69 123	50 742	18 380	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	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			
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières*	BH	BI	1 067		1 067		
TOTAL (II)		BJ	BK	80 394	59 644	20 750	
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			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	31 743		31 743
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 587		1 587
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	150 105		150 105	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	915		915	
	TOTAL (III)	CJ	CK	184 350		184 350	
	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	1A	264 744	59 644	205 100	
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 :		42/75	

Désignation de l'entreprise		ASSOC ASSOCIATION PASSAGE		Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N		
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	156 328
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	12 314
	Subventions d'investissement			DJ	1 171
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	169 813
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 obligatoires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligatoires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	10 770
	Dettes fiscales et sociales			DY	24 517
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Compte régul.	Autres dettes			EA	
	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	35 287	
Ecart de conversion passif *			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	205 100	
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	35 287
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : ASSOC ASSOCIATION PASSAGE						Néant <input type="checkbox"/> *					
						Exercice N					
						France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC				
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF				
		services *	FG	360 334	FH		FI	360 334			
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	360 334	FK		FL	360 334			
	Production stockée *						FM				
	Production immobilisée *						FN				
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	1 973			
	Autres Produits (1) (11)						FQ	1 387			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)								FR	363 694	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS				
	Variation de stock (marchandises) *						FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	27 278			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	87 220			
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	4 302			
	Salaires et traitements *						FY	169 132			
	Charges sociales (10)						FZ	54 384			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	7 680			
			- dotations aux provisions				GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	2 640			
Total des charges d'exploitation (4) (II)								GF	352 637		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								GG	11 057		
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	276		
	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	276	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR			
	Différences négatives de change							GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT			
	Total des charges financières (VI)								GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								GV	276		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								GW	45/75		

Désignation de l'entreprise <u>ASSOC ASSOCIATION PASSAGE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	201
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	795
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	996
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	14
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	14
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	981
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	364 965
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	352 651
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	12 314
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	IJ	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	IK	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	HX	
	(9) Dont transfert de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	RD	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	1 973
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9	A3		
dont cotisations facultatives Madelin A7	A4	139	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(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
KIA LEASE KIA FRAIS AMENDE		14	
Remb Malakoff mederic			201
Subventions inscrites au c/r Quote-part des subventions vir			795
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
			47/75

--	--	--

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		ASSOC ASSOCIATION PASSAGE										Néant <input type="checkbox"/> *						
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 gales, agencés*, aménagés des constructions		[Dont Composants M2]						KP		KQ		KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants M3]						KS	11 340	KT		KU	549				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *								KV	49 052	KW		KX				
		Matériel de transport *								KY	14 257	KZ		LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique								LB	3 714	LC		LD	2 100			
		Emballages récupérables et divers *								LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours								LH		LI		LJ					
	Avances et acomptes								LK		LL		LM					
	TOTAL III								LN	78 363	LO		LP	2 649				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								8G		8M		8T					
	Autres participations								8U		8V		8W					
	Autres titres immobilisés								1P		1R		1S					
	Prêts et autres immobilisations financières								1T	1 167	1U		1V					
	TOTAL IV								1Q	1 167	1R		1S					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG	79 530	ØH		ØJ	2 649					
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		1X			
CORPORELLES	Terrains								IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre								IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui								IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions								IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels								IT		MJ	1 685	MK	10 204	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers								IU		MM		MN	49 052	MO		
		Matériel de transport								IV		MP		MQ	14 257	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier								IW		MS		MT	5 814	MU		
		Emballages récupérables et divers *								IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours								MY		MZ		NA		NB			
Avances et acomptes								NC		ND		NE		NF				
TOTAL III								IY		NG	1 685	NH	79 327	NI				
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	100	2F	1 067	2G			
	TOTAL IV								I3		NJ	100	NK	1 067	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								I4		ØK	1 785	ØL	80 394	ØM				

Exercice N clos le 31/12/2019

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 : ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

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 CGI 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-SD) 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 figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise ASSOC ASSOCIATION PASSAGE										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				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	9 329			QA	1 258			QB	1 685			QC	8 902			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	29 028			QE	3 941			QF				QG	32 969			
	Matériel de transport		QH	11 940			QI	2 148			QJ				QK	14 088			
Matériel de bureau et informatique, mobilier		Embballages récupérables et divers		QP				QR				QS				QT			
				QL	3 352			QM	333			QN				QO	3 685		
TOTAL III			QU	53 650			QV	7 680			QW	1 685			QX	59 644			
TOTAL GENERAL (I + II+ III)			ØN	53 650			ØP	7 680			ØQ	1 685			ØR	59 644			
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 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. divers	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						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	52/75					

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	
Désignation de l'entreprise ASSOC ASSOCIATION PASSAGE Néant <input checked="" type="checkbox"/> *						
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	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	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 CGI.

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

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	1 067	UV	UW	1 067	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX	31 743	31 743			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		ZI					
	Personnel et comptes rattachés		UY	87	87			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB				
		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	1 500	1 500				
Charges constatées d'avance		VS	915	915				
TOTAUX			VT	35 312	VU	34 245	VV	1 067
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 obligatoires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligatoires (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					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	10 770	10 770				
Personnel et comptes rattachés		8C	7 017	7 017				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	13 267	13 267				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW					
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 234	4 234			
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						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX			VY	35 287	VZ	35 287		
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 figurent dans la noti			

Désignation de l'entreprise : ASSOC ASSOCIATION PASSAG		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	<input type="checkbox"/>	Néant	<input type="checkbox"/>	* Exercice N, clos le : 31/12/2019				
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Remunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA	12 314			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	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	1 968		Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)		WG	1 968			
	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 du CGI)		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	14			
	Amendes et pénalités		WJ	14		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)*		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°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					
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - 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						ZN			
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								WO				
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	14 296				
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*								WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)								WU				
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'IR)						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				
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								XA				
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								ZX				
Majoration d'amortissement*								ZY				
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*		Entreprises nouvelles (art. 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)		L2	J.E.I. (art.44 sexies A)	L5		
			Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)		L6	S.I.I.C. (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
			ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)		XC	
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XS				
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH					
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC					
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD					
		Créance dégagee par le report en arriere de deficit						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	14 296							
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*		ZL										
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *								56/75				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	0		XO							

Désignation de l'entreprise <u>ASSOC ASSOCIATION PASSAGE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	28 687
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)		K5	14 296
Déficits reportables (différence K4 - K5)		K6	14 391
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)		YK	14 391
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	9 391
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-SD :		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 ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

Désignation de l'entreprise <u>ASSOC ASSOCIATION PASSAGE</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	177 095	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-20 767			ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE						
	TOTAL I	ØF	156 328			ZF						
						ZG	156 328					
						ZH	156 328					
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	14 887	
	- Locations, charges locatives et de copropriété		dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8					XQ	21 507	
	- Personnel extérieur à l'entreprise									YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	14 455	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV		
	- Autres comptes		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES	250				ST	36 371	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD									ZJ	87 220	
	- Taxe professionnelle * , CFE, CVAE									YW	906	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)		ZS					9Z	3 396	
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD									YX	4 302	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée									YY		
	- 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		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *									ØB		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									ZK	%	
	- Numéro de centre agréé *		XP								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 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					

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : <u>ASSOC ASSOCIATION PASSAGE</u>						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	LAVE LINGE	899	899				
	2	Grand LCD PHILIPS	786	786				
	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 %		15 % ou 12,8 %
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		+				
	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							
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)	
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪							

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

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

TOTAL				
-------	--	--	--	--

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

Désignation de l'entreprise : ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

 Néant *

Rappel de la plus-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'IS
² Entreprises soumises à l'IR

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	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	À 15 % Ou À 16,5 % (1) ⁵		
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'IS 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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 : <u>ASSOC ASSOCIATION PASSAGE</u>		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'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : ASSOC ASSOCIATION PASSAGE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le :01/01/2019.....		et clos le :31/12/2019.....	
Durée en nombre de mois		1 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	360 334
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	360 334
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	1 387
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	1 387
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	38 267
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	54 724
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	2 640
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	95 631
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	
		OG	266 090
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 nos 1329-AC et 1329-DEF).		SA	266 090
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.			
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 ci-contre	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	360 334	Effectifs au sens de la CVAE * EY 6
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 1 9	GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9
Date de cessation	HR	/	65/75

(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

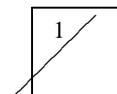
ligne OU.

** Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § 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

31/12/2019

N° SIRET

4 1 9 8 8 2 3 4 5 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

ADRESSE (voie)

la place

CODE POSTAL

79110

VILLE

PIOUSSAY

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

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.



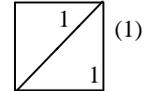
Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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 2020



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET : 4 1 9 8 8 2 3 4 5 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

ADRESSE (voie) la place

CODE POSTAL 79110 VILLE PIOUSSAY

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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 figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

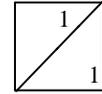


Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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)



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET : 4 1 9 8 8 2 3 4 5 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

ADRESSE (voie) la place

CODE POSTAL 79110 VILLE PIOUSSAY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise ASSOC ASSOCIATION PASSAGE
Numéro de siret 41988234500012

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance			915		
Total des charges constatées d'avance			915		

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise ASSOC ASSOCIATION PASSAGE
Numéro de siret 41988234500012

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

Immobilisations

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Calcul des amortissements à date du

Transfert des amortissements à date du 31/12/2019

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	
2154000000 MATERIEL										
11	ACCESSOIRES PLEIN AIR	11/05/00	608,27		0,00	Na	E	E	E	608,27
16	PLAN DE TRAVAIL	26/06/01	726,12		0,00	Na	E	E	E	726,12
31	LAVE LINGE	25/02/06	899,00	31/12/19	25,00	Lin	E	899,00 E	E	899,00
35	RÉFRIGÉRATEUR LIEBHE	03/09/07	942,99	5,00	20,00	Lin	E	942,99 E	E	942,99
40	GRAND LCD PHILIPS	17/09/09	786,10	31/12/19	20,00	Lin	E	786,10 E	E	786,10
71	FOUR SAUTER SFP930W	B08/10/13	629,00	5,00	20,00	Lin	E	629,00 E	E	629,00
81	TONDEUSE RIVER HVA R	09/04/15	4 747,00	5,00	20,00	Lin	E	3 539,15 E	949,40 E	4 488,55
82	CONGÉLATEUR ARMOIRE	31/05/15	999,00	4,00	25,00	Lin	E	895,63 E	103,37 E	999,00
98	SÉCHE LINGE	27/06/17	1 002,99	5,00	20,00	Lin	E	303,13 E	200,60 E	503,73
99	LAVE VAISSELLE	20/12/19	549,00	4,00	25,00	Lin	E	E	4,51 E	4,51
	Cumul du compte	215400000	11 889,47				E	7 995,00 E	1 257,88 E	9 252,88
	(hors cessions)		10 204,37				E	6 309,90 E	1 257,88 E	7 567,78
2181000000 INSTALLATIONS GENERALES										
17	REVETEMENTS DE SOLS	09/08/00	478,51		0,00	Na	E	E	E	478,51
18	AMENAGEMENT	16/08/00	611,72		0,00	Na	E	E	E	611,72
36	BLOC PORTE	06/08/07	1 401,15	5,00	20,00	Lin	E	1 401,15 E	E	1 401,15
37	REFECTION 4 PIECES	25/11/07	5 064,03	5,00	20,00	Lin	E	5 064,03 E	E	5 064,03
49	DIVERS TRAVAUX DE ME	05/02/11	1 584,80	10,00	10,00	Lin	E	1 228,22 E	158,48 E	1 386,70
50	AMÉNAGT SALLE DE BAI	21/02/11	7 206,41	10,00	10,00	Lin	E	5 584,96 E	720,64 E	6 305,60
51	MODIF ÉLECTRICITÉ ET PL	28/03/11	3 695,00	10,00	10,00	Lin	E	2 863,63 E	369,50 E	3 233,13
55	AMÉNAGEMENT TERRAIN	31/03/11	2 740,50	7,00	14,29	Lin	E	2 740,50 E	E	2 740,50
61	RÉGUL/DIVERS TRAVAUX	01/01/13	78,45	8,03	12,12	Lin	E	57,06 E	9,51 E	66,57
62	RÉGUL TVA/AMÉNAGT SD	01/01/13	356,72	8,03	12,12	Lin	E	259,44 E	43,24 E	302,68
63	RÉGUL TVA/MODIF ÉLEC	E01/01/13	651,80	8,03	12,12	Lin	E	474,06 E	79,01 E	553,07
64	RÉGUL TVA/AMÉNAGEME	01/01/13	143,55	5,03	19,05	Lin	E	143,55 E	E	143,55
72	AMÉNAGEMENT EXT : GR	03/06/13	337,13	7,00	14,29	Lin	E	265,01 E	48,16 E	313,17
73	AMÉNAGEMENT COUR : G	11/06/13	772,50	7,00	14,29	Lin	E	607,29 E	110,36 E	717,65
74	AMÉNAGEMENT EXTÉRIE	12/06/13	62,57	7,00	14,29	Lin	E	49,19 E	8,94 E	58,13
75	AMÉNAGEMENT COUR : G	13/06/13	142,87	7,00	14,29	Lin	E	112,31 E	20,41 E	132,72
78	PARQUET STRATIFIÉ SAL	31/07/14	640,00	10,00	10,00	Lin	E	275,73 E	64,00 E	339,73
79	POSE PARQUET FLOTTAN	04/09/14	488,40	10,00	10,00	Lin	E	210,42 E	48,84 E	259,26
85	OUVERTURE PORTE	18/12/15	2 420,00	10,00	10,00	Lin	E	734,74 E	242,00 E	976,74
86	PLOMBERIE SUITE CRÉAT	31/12/15	2 951,45	10,00	10,00	Lin	E	886,27 E	295,15 E	1 181,42
90	TRANSF ET CRÉATION C	10/02/16	11 023,38	10,00	10,00	Lin	E	3 187,60 E	1 102,34 E	4 289,94

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	
2181000000 INSTALLATIONS GENERALES										
91	TRANSF ET CRÉATION C	10/02/16	6 200,75	10,00	10,00	Lin E	1 793,06 E	620,08 E	2 413,14	3 787,61
	Cumul du compte	218100000	49 051,69			E	27 938,22 E	3 940,66 E	31 878,88	17 172,81
	(hors cessions)		49 051,69			E	27 938,22 E	3 940,66 E	31 878,88	17 172,81
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT										
80	TEPEE OCCASION 2.0 HD	27/07/15	13 240,13	4,00	25,00	Lin E	11 346,05 E	1 894,08 E	13 240,13	
97	CYCLOMOTEUR VOGUE P	30/08/16	1 017,00	4,00	25,00	Lin E	593,96 E	254,25 E	848,21	168,79
	Cumul du compte	218200000	14 257,13			E	11 940,01 E	2 148,33 E	14 088,34	168,79
	(hors cessions)		14 257,13			E	11 940,01 E	2 148,33 E	14 088,34	168,79
2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT										
23	MICRO	08/12/00	1 597,67	3,00	33,33	Lin E	1 597,67 E	E	1 597,67	
68	RÉGUL TVA/CPL DEVOLO	01/01/13	10,68	1,00	100,00	Lin E	10,68 E	E	10,68	
	Cumul du compte	218300000	1 608,35			E	1 608,35 E	E	1 608,35	
	(hors cessions)		1 608,35			E	1 608,35 E	E	1 608,35	
2183100000 MATÉRIEL INFORMATIQUE										
43	ONDULEUR ELEC MGE	05/01/10	96,15	3,00	33,33	Lin E	96,15 E	E	96,15	
46	CPL DEVOLO DLAN 200 A	05/01/10	136,29	3,00	33,33	Lin E	136,29 E	E	136,29	
48	ECRAN HYUNDAI X93WD	05/01/10	133,78	3,00	33,33	Lin E	133,78 E	E	133,78	
66	RÉGUL TVA/PC IDEV	01/01/13	55,39	1,00	100,00	Lin E	55,39 E	E	55,39	
67	RÉGUL TVA / ONDULEUR	01/01/13	7,54	1,00	100,00	Lin E	7,54 E	E	7,54	
69	RÉGUL TVA / ÉCRAN HYU	01/01/13	10,49	1,00	100,00	Lin E	10,49 E	E	10,49	
76	UNITÉ CENTRALE AMD S	16/12/13	350,00	3,00	33,33	Lin E	350,00 E	E	350,00	
94	ORDI HP W10 23-Q105N	05/02/16	749,00	3,00	33,33	Lin E	725,43 E	23,57 E	749,00	
	Cumul du compte	218310000	1 538,64			E	1 515,07 E	23,57 E	1 538,64	
	(hors cessions)		1 538,64			E	1 515,07 E	23,57 E	1 538,64	
2184000000 MOBILIER										
88	FAUTEUIL BUREAU	05/02/16	149,50	7,00	14,29	Lin E	62,06 E	21,36 E	83,42	66,08
89	BUREAU D'ANGLE	05/02/16	119,90	7,00	14,29	Lin E	49,77 E	17,13 E	66,90	53,00
92	FAUTEUIL PIVOTANT	04/04/16	97,90	7,00	14,29	Lin E	38,35 E	13,99 E	52,34	45,56
93	FAUTEUIL DE BUREAU BR	04/04/16	199,60	7,00	14,29	Lin E	78,17 E	28,51 E	106,68	92,92
94	CANAPÉ/ L IT / FAUTEUIL	29/03/19	2 100,00	7,00	14,29	Lin E	E	228,49 E	228,49	1 871,51

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	
2184000000 MOBILIER										
	Cumul du compte	218400000	2 666,90		E		228,35 E	309,48 E	537,83	2 129,07
	(hors cessions)		2 666,90		E		228,35 E	309,48 E	537,83	2 129,07
2750000000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES										
87	CAUTION LOYER LVA	01/09/98	1 067,14		0,00 Na	E	E	E		1 067,14
	Cumul du compte	275000000	1 067,14			E	E	E		1 067,14
	(hors cessions)		1 067,14			E	E	E		1 067,14
2755000000 CAUTIONNEMENTS VERSES										
101	CAUTION LIVRES MANUE	04/07/18	100,00		0,00 Na	E	E	E		100,00
	Cumul du compte	275500000	100,00			E	E	E		100,00
	(hors cessions)		100,00			E	E	E		100,00
CUMUL TOUS COMPTES										
			Valeur d'acquisition		Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
						antérieurs	de l'exercice	cumulés		
			82 179,32		E	51 225,00	E	7 679,92	E	58 904,92
					D		D		D	
	(hors cessions)		80 494,22		E	49 539,90	E	7 679,92	E	57 219,82
					D		D		D	