

ASSOCIATION QUALIT'ENR

24 rue Saint Lazare

75009 PARIS

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission d'assistance à l'établissement des comptes annuels de la société

Association QUALIT'ENR

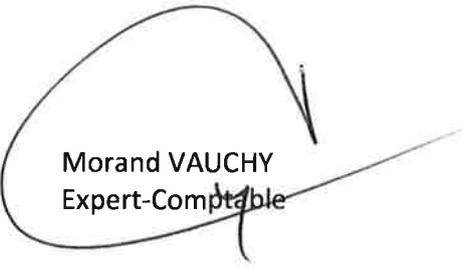
Pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des experts-comptables, sur la base des éléments disponibles à la date de notre intervention dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Ce rapport sur les comptes annuels n'est pas constitutif de l'expression d'une opinion.

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

. Total du bilan.....	2 467 120,97 €
. Chiffre d'affaires.....	4 087 772,44 €
. Résultat net comptable	127 909,59 €

Fait à Neuilly sur Seine, le 06 mai 2020



Morand VAUCHY
Expert-Comptable

Sommaire

Bilan et Résultat	1
Soldes intermédiaires de gestion	13
Annexes	14
Liasse fiscale	

Bilan et Résultat

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	40 009,07	40 009,07				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	126 428,17	76 371,45	50 056,72	2,03	36 771,18	2,34
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	15,00		15,00	0,00	15,00	0,00
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	45 031,42		45 031,42	1,83	42 013,85	2,67
TOTAL (I)	211 483,66	116 380,52	95 103,14	3,85	78 800,03	5,01
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	5 225,36		5 225,36	0,21	2 623,44	0,17
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	88 931,48	35 806,50	53 124,98	2,15	330 627,88	21,00
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	188,32		188,32	0,01	150,00	0,01
. Personnel	280,00		280,00	0,01	398,21	0,03
. Organismes sociaux	7 254,29		7 254,29	0,29	5 954,15	0,38
. Etat, impôts sur les bénéfices	348,00		348,00	0,01	38 496,00	2,45
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	97 674,35		97 674,35	3,96	60 599,71	3,85
. Autres	27 919,58		27 919,58	1,13	66 045,09	4,19
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	1 506 829,07		1 506 829,07	61,08	554 236,66	35,20
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	613 056,72		613 056,72	24,85	394 259,47	25,04
Charges constatées d'avance	60 117,16		60 117,16	2,44	42 230,86	2,68
TOTAL (II)	2 407 824,33	35 806,50	2 372 017,83	96,15	1 495 621,47	94,99
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 619 307,99	152 187,02	2 467 120,97	100,00	1 574 421,50	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	904 888,65	36,68	761 288,30	48,35
Résultat de l'exercice	127 909,59	5,18	143 600,35	9,12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 032 798,24	41,86	904 888,65	57,47
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	90 197,87	3,66	24 864,87	1,58
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90 197,87	3,66	24 864,87	1,58
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	541 081,49	21,93	436 339,33	27,71
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	43 361,00	1,76	38 397,00	2,44
. Organismes sociaux	160 756,34	6,52	114 974,02	7,30
. Etat, impôts sur les bénéfices			12 620,00	0,80
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	20 793,38	0,84	8 318,00	0,53
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8 442,65	0,34	314,63	0,02
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	569 690,00	23,09	33 705,00	2,14
TOTAL (IV)	1 344 124,86	54,48	644 667,98	40,95
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 467 120,97	100,00	1 574 421,50	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	4 087 772,44		4 087 772,44	100,00	3 183 176,76	100,00	904 596	28,42	
Chiffres d'Affaires Nets	4 087 772,44		4 087 772,44	100,00	3 183 176,76	100,00	904 596	28,42	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			22 457,89	0,55	38 588,32	1,21	-16 131	-41,79	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			44 038,16	1,08	51 612,34	1,62	-7 574	-14,66	
Autres produits			39 078,29	0,96	59 744,07	1,88	-20 666	-34,58	
Total des produits d'exploitation (I)			4 193 346,78	102,58	3 333 121,49	104,71	860 225	25,81	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)			-2 601,92	-0,05	11 083,07	0,35	-13 684	-123,46	
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			2 622 749,80	64,16	2 022 643,62	63,54	600 106	29,67	
Impôts, taxes et versements assimilés			42 505,52	1,04	27 872,95	0,88	14 633	52,50	
Salaires et traitements			896 550,69	21,93	757 640,42	23,80	138 910	18,33	
Charges sociales			395 709,68	9,68	344 385,35	10,82	51 324	14,90	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			16 910,97	0,41	12 288,49	0,39	4 622	37,61	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant			35 806,50	0,88	43 338,16	1,36	-7 532	-17,37	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			24 946,39	0,61	12 359,97	0,39	12 587	101,84	
Total des charges d'exploitation (II)			4 032 577,63	98,65	3 231 612,03	101,52	800 965	24,79	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			160 769,15	3,93	101 509,46	3,19	59 260	58,38	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			3 380,45	0,08	2 229,36	0,07	1 151	51,64	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change			789,02	0,02	726,92	0,02	63	8,68	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			4 169,47	0,10	2 956,28	0,09	1 213	41,04	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			4 169,47	0,10	2 956,28	0,09	1 213	41,04	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			164 938,62	4,03	104 465,74	3,28	60 473	57,89	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			45 523,16	1,11	1 795,97	0,06	43 728	N/S	
Produits exceptionnels sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges					5 194,98	0,16	-5 194	-100,00	
Total des produits exceptionnels (VII)			45 523,16	1,11	6 990,95	0,22	38 533	551,26	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			213,19	0,01	6 352,34	0,20	-6 139	-96,64	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital									
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			65 333,00	1,60			65 333	N/S	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65 546,19	1,60	6 352,34	0,20	59 194	931,90
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-20 023,03	-0,48	638,61	0,02	-20 661	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	17 006,00	0,42	-38 496,00	-1,20	55 502	144,18
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 243 039,41	103,80	3 343 068,72	105,02	899 971	26,92
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 115 129,82	100,67	3 199 468,37	100,51	915 661	28,62
RÉSULTAT NET	127 909,59	3,13	143 600,35	4,51	-15 691	-10,92
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	40 009,07	40 009,07				
205000 Logiciels	7 659,07		7 659,07	0,31	7 659,07	0,49
205100 E boutique	32 350,00		32 350,00	1,31	32 350,00	2,05
280500 Amort logiciels		7 659,07	-7 659,07	-0,30	-7 659,07	-0,48
280510 Amort.concessions brevets		32 350,00	-32 350,00	-1,30	-32 350,00	-2,04
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	126 428,17	76 371,45	50 056,72	2,03	36 771,18	2,34
218100 Agencements des bureaux	22 650,70		22 650,70	0,92	21 104,00	1,34
218300 Materiel bureau et info.	74 103,49		74 103,49	3,00	61 773,07	3,92
218400 Mobilier	29 673,98		29 673,98	1,20	25 045,16	1,59
281810 Amort agencements bureau		6 314,56	-6 314,56	-0,25	-4 061,95	-0,25
281830 Amort.mat.bureau et info.		49 621,85	-49 621,85	-2,00	-50 251,44	-3,18
281840 Amort.mobilier		20 435,04	-20 435,04	-0,82	-16 837,66	-1,06
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	15,00		15,00	0,00	15,00	0,00
261800 Part sociale credit mutue	15,00		15,00	0,00	15,00	0,00
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	45 031,42		45 031,42	1,83	42 013,85	2,67
275000 Depot de garantie	45 031,42		45 031,42	1,83	42 013,85	2,67
TOTAL (I)	211 483,66	116 380,52	95 103,14	3,85	78 800,03	5,01
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	5 225,36		5 225,36	0,21	2 623,44	0,17
370000 Stock supports	5 225,36		5 225,36	0,21	2 623,44	0,17
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	88 931,48	35 806,50	53 124,98	2,15	330 627,88	21,00
411000 Clients	88 931,48		88 931,48	3,60	373 966,04	23,75
491000 Prov.depr.comptes clients		35 806,50	-35 806,50	-1,44	-43 338,16	-2,74
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	188,32		188,32	0,01	150,00	0,01
401000 Fournisseurs	188,32		188,32	0,01	150,00	0,01
. Personnel	280,00		280,00	0,01	398,21	0,03
421000 Rémunération du personnel	280,00		280,00	0,01	398,21	0,03
. Organismes sociaux	7 254,29		7 254,29	0,29	5 954,15	0,38
438700 Produits à recevoir	7 254,29		7 254,29	0,29	5 954,15	0,38
. Etat, impôts sur les bénéfices	348,00		348,00	0,01	38 496,00	2,45
444000 Impots sur les benefices	348,00		348,00	0,01	38 496,00	2,45
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	97 674,35		97 674,35	3,96	60 599,71	3,85
445620 Tva/immobilis.deductible	337,12		337,12	0,01		

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
445660 Tva deduc biens /service	64 768,27		64 768,27	2,63	40 366,35	2,56
445670 Credit de tva a reporte	5 309,00		5 309,00	0,22		
445711 Tva collectée 20%	4,50		4,50	0,00		
445860 Tca/fact. non parvenues	27 255,46		27 255,46	1,10	20 233,36	1,29
. Autres	27 919,58		27 919,58	1,13	66 045,09	4,19
441720 Ademe à recevoir	24 323,65		24 323,65	0,99	63 293,76	4,02
467200 Ndf puaud teddy	1 584,93		1 584,93	0,06	1 740,33	0,11
467250 Ndf olivard	500,00		500,00	0,02		
467903 Ndf fourmessol	1 011,00		1 011,00	0,04	1 011,00	0,06
467910 Ndf albarracin	500,00		500,00	0,02		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	1 506 829,07		1 506 829,07	61,08	554 236,66	35,20
508000 Parts s b	53 694,00		53 694,00	2,18	52 905,00	3,36
508114 Livret orange	1 453 135,07		1 453 135,07	58,90	501 331,66	31,84
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	613 056,72		613 056,72	24,85	394 259,47	25,04
511300 Remises prel	82 622,80		82 622,80	3,35		
511400 Cheques a encaisser					432,66	0,03
512100 Credit mutuel	436 217,62		436 217,62	17,68	172 957,36	10,99
512200 Livret bleu	81 713,94		81 713,94	3,31	218 136,90	13,85
512300 Crédit mutuelle audit	12 502,36		12 502,36	0,51	2 732,55	0,17
Charges constatées d'avance	60 117,16		60 117,16	2,44	42 230,86	2,68
486000 Charges constat d'avance	60 117,16		60 117,16	2,44	42 230,86	2,68
TOTAL (II)	2 407 824,33	35 806,50	2 372 017,83	96,15	1 495 621,47	94,99
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 619 307,99	152 187,02	2 467 120,97	100,00	1 574 421,50	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	904 888,65	36,68	761 288,30	48,35
110000 Report à nouveau crédit.	904 888,65	36,68	761 288,30	48,35
Résultat de l'exercice	127 909,59	5,18	143 600,35	9,12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 032 798,24	41,86	904 888,65	57,47
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	90 197,87	3,66	24 864,87	1,58
151100 Provisions pour litiges	90 197,87	3,66	24 864,87	1,58
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90 197,87	3,66	24 864,87	1,58
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	541 081,49	21,93	436 339,33	27,71
401000 Fournisseurs	375 993,69	15,24	310 811,12	19,74
408100 Fourn. fact.non parvenues	165 087,80	6,69	125 528,21	7,97
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	43 361,00	1,76	38 397,00	2,44
428200 Dettes prov./conges payes	43 361,00	1,76	38 397,00	2,44
. Organismes sociaux	160 756,34	6,52	114 974,02	7,30
431000 Urssaf	88 254,11	3,58	61 313,00	3,89
437300 Caisse retraite	32 946,25	1,34	20 927,28	1,33
438200 Charg.soc./conges a payer	19 512,00	0,79	17 279,00	1,10
438600 Autr.charg.social.a payer			5 065,00	0,32
438610 Fpc	20 043,98	0,81	10 389,74	0,66
. Etat, impôts sur les bénéfiques				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			12 620,00	0,80
445510 Tva a payer			12 620,00	0,80
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	20 793,38	0,84	8 318,00	0,53
441900 Subv. régionale à rembourser	7 250,00	0,29	7 250,00	0,46
442100 Prelevement a la source	9 771,38	0,40		
448600 Etat charges a payer	3 772,00	0,15	1 068,00	0,07

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8 442,65	0,34	314,63	0,02
411000 Clients	7 836,00	0,32		
467000 Autres comptes cred / deb	496,64	0,02		
467100 Note de frais	50,28	0,00	50,28	0,00
467250 Ndf olivard			181,70	0,01
467904 Ndf bonnesoeur	59,73	0,00	82,65	0,01
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	569 690,00	23,09	33 705,00	2,14
487000 Produits constat.d'avance	569 690,00	23,09	33 705,00	2,14
TOTAL(IV)	1 344 124,86	54,48	644 667,98	40,95
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 467 120,97	100,00	1 574 421,50	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	4 087 772,44		4 087 772,44	100,00	3 183 176,76	100,00	904 596	28,42
706000 Provision audit forage	25 850,00		25 850,00	0,63	5 500,00	0,17	20 350	370,00
706110 Qualification qualisol	108 478,00		108 478,00	2,65	97 802,00	3,07	10 676	10,92
706111 Qualification qualipv	75 392,00		75 392,00	1,84	33 542,00	1,05	41 850	124,77
706112 Appellation qualipv bat					33 666,00	1,06	-33 666	-100,00
706114 Qualification qualibois	403 120,00		403 120,00	9,86	380 415,00	11,95	22 705	5,97
706115 Passeports	832 710,00		832 710,00	20,37	717 203,78	22,53	115 507	16,11
706116 Qualification qualipac	512 197,00		512 197,00	12,53	378 695,80	11,90	133 502	35,25
706117 Prestations audit					956 519,17	30,05	-956 519	-100,00
706118 Qualification qualiforage sonde	4 120,00		4 120,00	0,10	31 860,00	1,00	-27 740	-87,06
706119 Qualification qualiforage nappe	6 230,00		6 230,00	0,15	25 370,00	0,80	-19 140	-75,43
706120 Qualification chauffage +	153 822,00		153 822,00	3,76	98 208,00	3,09	55 614	56,63
706200 Audit unique	1 173 560,00		1 173 560,00	28,71			1 173 560	N/S
706201 Audit pv1	134 900,00		134 900,00	3,30			134 900	N/S
706202 Audit pv2	119 300,00		119 300,00	2,92			119 300	N/S
706203 Audit forage	550,00		550,00	0,01			550	N/S
706204 Audit qualisol collectif	2 750,00		2 750,00	0,07			2 750	N/S
706205 Audit pv bat	43 160,00		43 160,00	1,06			43 160	N/S
706500 Prestations diverses	7 855,00		7 855,00	0,19			7 855	N/S
706510 E-boutique	11 652,45		11 652,45	0,29	10 875,00	0,34	777	7,14
706600 Centre de formation	68 750,00		68 750,00	1,68	135 050,01	4,24	-66 300	-49,08
706620 Pole formation	395 660,00		395 660,00	9,68	261 970,00	8,23	133 690	51,03
706640 Parcours formation durable	13 650,00		13 650,00	0,33	16 500,00	0,52	-2 850	-17,26
709600 Remises appellations	-5 934,01		-5 934,01	-0,14			-5 934	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	4 087 772,44		4 087 772,44	100,00	3 183 176,76	100,00	904 596	28,42
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			22 457,89	0,55	38 588,32	1,21	-16 131	-41,79
742000 Subv ademe & region			22 457,89	0,55	38 588,32	1,21	-16 131	-41,79
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			44 038,16	1,08	51 612,34	1,62	-7 574	-14,66
781740 Repr./prov.depr.act.circ.			43 338,16	1,06	48 836,00	1,53	-5 498	-11,25
791200 Remboursement formation			700,00	0,02	843,00	0,03	-143	-16,95
791300 Aide embauche etat					1 933,34	0,06	-1 933	-100,00
Autres produits			39 078,29	0,96	59 744,07	1,88	-20 666	-34,58
756100 Cotis. membres adhérents			39 000,00	0,95	59 500,00	1,87	-20 500	-34,44
758000 Prod.divers de gest.cour.			78,29	0,00	244,07	0,01	-166	-68,02
Total des produits d'exploitation (I)			4 193 346,78	102,58	3 333 121,49	104,71	860 225	25,81
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)			-2 601,92	-0,05	11 083,07	0,35	-13 684	-123,46
603700 Stocks supports			-2 601,92	-0,05	11 083,07	0,35	-13 684	-123,46
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			2 622 749,80	64,16	2 022 643,62	63,54	600 106	29,67
604000 Reprographie & sérigraphi			74 637,48	1,83	50 285,61	1,58	24 352	48,43
604010 Sondage opinionway			10 750,00	0,26	12 000,00	0,38	-1 250	-10,41
604200 Concept & créat.graphique			14 059,00	0,34	12 121,00	0,38	1 938	15,99
606100 Edf gdf			3 207,02	0,08	3 316,16	0,10	-109	-3,28
606300 Achat prod entretien					1 086,30	0,03	-1 086	-100,00
606310 Petit equipement			3 329,40	0,08	989,17	0,03	2 340	236,60
606400 Fournitures de bureau			23 591,25	0,58	13 026,77	0,41	10 565	81,11
606410 Licences informatiques			4 416,70	0,11	4 257,20	0,13	159	3,74
611000 Capeb			54 815,58	1,34	43 204,00	1,36	11 611	26,87
611100 Audit cesi			58 859,00	1,44	42 320,00	1,33	16 539	39,08

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
611110 Audits pac et ceti	435 980,64	10,67	325 826,00	10,24	110 154	33,81
611120 Audit bois	335 497,76	8,21	273 912,00	8,60	61 585	22,48
611130 Audits ssc	9 000,00	0,22	10 000,00	0,31	-1 000	-9,99
611140 Audits photovoltaïques	221 591,00	5,42	63 053,00	1,98	158 538	251,44
611150 Assistance technique	29 000,04	0,71	29 000,05	0,91		0,00
611160 Audits forage	8 050,00	0,20	13 650,00	0,43	-5 600	-41,02
611170 Audits chauffage +	88 043,44	2,15			88 043	N/S
611200 Pres cent gest qualigaz			1 800,00	0,06	-1 800	-100,00
611300 Centre de formation	92 527,27	2,26	116 347,73	3,66	-23 820	-20,46
611310 Pole formation			24 348,75	0,76	-24 348	-100,00
611400 Prest.info.heberg & maint	55 672,00	1,36	44 072,00	1,38	11 600	26,32
611410 Prest.info.développement	53 741,00	1,31	100 600,00	3,16	-46 859	-46,57
611420 Prest.info.web et comm.	3 222,00	0,08	10 409,00	0,33	-7 187	-69,04
611500 Prestation enerplan	3 500,00	0,09	3 500,00	0,11		0,00
611700 Prestations diverses	26 244,92	0,64	28 512,16	0,90	-2 268	-7,94
611710 Prestations cofrac	16 685,46	0,41	12 182,95	0,38	4 503	36,96
611720 Stockage iron	5 631,33	0,14	4 595,30	0,14	1 036	22,55
611730 Gestion marques	7 529,00	0,18	6 356,00	0,20	1 173	18,46
611800 Prestations enr-eco-conseil	1 905,50	0,05	7 188,22	0,23	-5 283	-73,49
612300 Location amparis - mpc	6 935,00	0,17	5 548,00	0,17	1 387	25,00
613200 Location immobiliere	146 076,08	3,57	143 078,12	4,49	2 998	2,10
613400 Loc machine affranchir	838,23	0,02	1 810,52	0,06	-972	-53,69
613500 Locat.matériel & informat	2 884,91	0,07	602,00	0,02	2 282	379,07
613600 Location de salle et salon	37 620,76	0,92	17 630,00	0,55	19 990	113,39
613800 Location diverse	2 834,28	0,07	2 601,27	0,08	233	8,96
614000 Charges locatives	14 187,26	0,35	13 974,52	0,44	213	1,52
615100 Entretien des locaux	11 143,24	0,27	10 612,08	0,33	531	5,00
615500 Entretien et reparations	4 372,80	0,11	3 867,15	0,12	505	13,06
615600 Maintenance photocopieur	10 227,17	0,25	6 251,63	0,20	3 976	63,61
615602 Maintenance diverse	97,06	0,00			97	N/S
616100 Primes d'assurance	10 911,17	0,27	8 820,45	0,28	2 091	23,71
617000 Retombée presse	7 809,00	0,19	5 649,05	0,18	2 160	38,24
618100 Documentation	287,90	0,01	303,79	0,01	-16	-5,27
618200 Agence presse	23 955,12	0,59	22 784,76	0,72	1 171	5,14
618800 Hebergement internet	1 767,32	0,04	1 658,01	0,05	109	6,57
621100 Personnel interimaire	92 559,31	2,26	479,04	0,02	92 080	N/S
621200 Réservation berceau	35 963,69	0,88	38 251,90	1,20	-2 288	-5,97
622300 Honoraires avocat	28 364,04	0,69	25 508,86	0,80	2 856	11,20
622610 Honoraires divers	49 999,00	1,22			49 999	N/S
622700 Cabinet cgec	16 242,80	0,40	15 367,60	0,48	875	5,69
622710 Honoraires cac	6 850,00	0,17	6 950,00	0,22	-100	-1,43
622800 Défraiement instance qualification	78 979,10	1,93	63 567,97	2,00	15 412	24,25
622810 Frais acte	1 426,68	0,03	1 257,49	0,04	169	13,44
623000 Annonces et insertions	1 150,00	0,03	460,00	0,01	690	150,00
623210 Envoi courrier	119 608,32	2,93	142 535,90	4,48	-22 927	-16,08
623400 Cadeaux	5 162,10	0,13	3 865,90	0,12	1 297	33,56
623500 Publicité	230,91	0,01			230	N/S
623800 Dons	229,00	0,01			229	N/S
624100 Coursiers			67,86	0,00	-67	-100,00
625100 Missions (hôtel & déplt)	43 523,08	1,06	26 276,63	0,83	17 247	65,64
625700 Reception	18 449,39	0,45	18 345,38	0,58	104	0,57
626100 Affranchissement bureau	11 418,42	0,28	12 800,19	0,40	-1 382	-10,79
626120 Affranchissement courrier	31 436,86	0,77	34 333,02	1,08	-2 897	-8,43
626130 Affranchissement colis	120 090,42	2,94	89 699,88	2,82	30 391	33,88
626200 Telephone	14 571,66	0,36	9 802,75	0,31	4 769	48,65
626300 Internet	505,94	0,01	480,00	0,02	25	5,21
627000 Services bancaires et ass	4 261,99	0,10	2 222,03	0,07	2 039	91,76
628100 Cotisations	8 600,00	0,21	8 000,00	0,25	600	7,50
628320 Dépenses de formation	9 693,00	0,24	19 220,50	0,60	-9 527	-49,56
Impôts, taxes et versements assimilés	42 505,52	1,04	27 872,95	0,88	14 633	52,50
631200 Taxe apprentissage			5 065,00	0,16	-5 065	-100,00
633300 Formatio pro. continue	24 825,52	0,61	8 848,95	0,28	15 977	180,57
635110 C.v.a.e	11 190,00	0,27	7 426,00	0,23	3 764	50,69
635111 Cfe	6 490,00	0,16	6 533,00	0,21	-43	-0,65

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Salaires et traitements	896 550,69	21,93	757 640,42	23,80	138 910	18,33	
641100 Salaire	865 997,40	21,19	744 695,35	23,39	121 302	16,29	
641200 Conges payes	4 964,00	0,12	-2 980,00	-0,08	7 944	266,58	
641300 Primes	13 831,00	0,34			13 831	N/S	
641400 Carte orange	10 357,44	0,25	9 587,42	0,30	770	8,03	
641420 Indemnités de rupture	1 400,85	0,03			1 400	N/S	
641450 Indemnités licenciements			6 337,65	0,20	-6 337	-100,00	
Charges sociales	395 709,68	9,68	344 385,35	10,82	51 324	14,90	
645100 Urssaf	256 414,47	6,27	244 613,89	7,68	11 801	4,82	
645200 Prevoyance	30 455,09	0,75	25 924,99	0,81	4 531	17,48	
645300 Caisse retraite	56 486,90	1,38	51 270,00	1,61	5 216	10,17	
645820 Cs sur conges payes	2 233,00	0,05	-1 341,00	-0,03	3 574	266,52	
647500 Medecine du travail	2 592,00	0,06	2 650,00	0,08	-58	-2,18	
648000 Ticket restaurant	34 409,22	0,84	21 267,47	0,67	13 142	61,80	
648100 Indemnités de fin de carrieres	13 119,00	0,32			13 119	N/S	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	16 910,97	0,41	12 288,49	0,39	4 622	37,61	
681120 Dot.amort.immo.corporell.	16 910,97	0,41	12 288,49	0,39	4 622	37,61	
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant	35 806,50	0,88	43 338,16	1,36	-7 532	-17,37	
681740 Dot.prov.depr.actifs circ	35 806,50	0,88	43 338,16	1,36	-7 532	-17,37	
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges	24 946,39	0,61	12 359,97	0,39	12 587	101,84	
654100 Pertes/creances irrecover	24 940,00	0,61	12 059,97	0,38	12 881	106,82	
658000 Charges div.gest.courante	6,39	0,00	300,00	0,01	-294	-97,99	
Total des charges d'exploitation (II)	4 032 577,63	98,65	3 231 612,03	101,52	800 965	24,79	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	160 769,15	3,93	101 509,46	3,19	59 260	58,38	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés	3 380,45	0,08	2 229,36	0,07	1 151	51,64	
768000 Interet livret	3 380,45	0,08	2 229,36	0,07	1 151	51,64	
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change	789,02	0,02	726,92	0,02	63	8,68	
766200 Intérêts parts sociales	789,02	0,02	726,92	0,02	63	8,68	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)	4 169,47	0,10	2 956,28	0,09	1 213	41,04	
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées							
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)							
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	4 169,47	0,10	2 956,28	0,09	1 213	41,04	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	164 938,62	4,03	104 465,74	3,28	60 473	57,89	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	45 523,16	1,11	1 795,97	0,06	43 728	N/S	
771400 Rentrées sur créances amorties	42 992,40	1,05	1 744,69	0,05	41 248	N/S	
771800 Prod.except./opér.gestion	111,60	0,00	51,28	0,00	60	117,65	
772000 Prod sur exercice anter.	2 419,16	0,06			2 419	N/S	
Produits exceptionnels sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges			5 194,98	0,16	-5 194	-100,00	
787510 Rep s/prov pour risques et chg			5 194,98	0,16	-5 194	-100,00	
Total des produits exceptionnels (VII)	45 523,16	1,11	6 990,95	0,22	38 533	551,26	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	213,19	0,01	6 352,34	0,20	-6 139	-96,64	
671210 Pénalité			1 071,00	0,03	-1 071	-100,00	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
671800 Charges excep./op.gestion	200,65	0,00	5 281,34	0,17	-5 081	-96,20
672000 Charges exploit./exer.ant	12,54	0,00			12	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65 333,00	1,60			65 333	N/S
687500 Dotation provision	65 333,00	1,60			65 333	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65 546,19	1,60	6 352,34	0,20	59 194	931,90
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-20 023,03	-0,48	638,61	0,02	-20 661	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	17 006,00	0,42	-38 496,00	-1,20	55 502	144,18
695000 Impôts sur les bénéfices	34 988,00	0,86	-19 370,00	-0,60	54 358	280,63
699300 Crédit d'impôt famille	-17 982,00	-0,43	-19 126,00	-0,59	1 144	5,98
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 243 039,41	103,80	3 343 068,72	105,02	899 971	26,92
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 115 129,82	100,67	3 199 468,37	100,51	915 661	28,62
RÉSULTAT NET	127 909,59	3,13	143 600,35	4,51	-15 691	-10,92
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Soldes intermédiaires de gestion

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises	-2 602	11 083	-13 685	-123,47
Marge commerciale (I)	2 602	-11 083	13 685	123,48
<i>Taux de marge commerciale</i>	%	%		
+ Production vendue	4 087 772	3 183 177	904 595	28,42
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	4 087 772	3 183 177	904 595	28,42
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe	99 446	74 407	25 039	33,65
Marge brute sur production (II)	3 988 326	3 108 770	879 556	28,29
<i>Taux de marge brute sur production</i>	<i>97,57 %</i>	<i>97,66 %</i>		
Marge brute globale (I + II)	3 990 928	3 097 687	893 241	28,84
<i>Taux de marge brute globale</i>	<i>97,63 %</i>	<i>97,31 %</i>		
- Services extérieurs et autres charges externes	2 522 603	1 945 461	577 142	29,67
Valeur ajoutée produite	1 468 325	1 152 226	316 099	27,43
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	<i>35,92 %</i>	<i>36,20 %</i>		
+ Subventions d'exploitation	22 458	38 588	-16 130	-41,79
- Impôts, taxes et versements assimilés	42 506	27 873	14 633	52,50
- Salaires et traitements	896 551	757 640	138 911	18,33
- Charges sociales	395 710	344 385	51 325	14,90
Excédent brut d'exploitation	156 017	60 916	95 101	156,12
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>3,82 %</i>	<i>1,91 %</i>		
+ Reprises sur amortissements et provisions	43 338	48 836	-5 498	-11,25
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	16 911	12 288	4 623	37,62
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	35 807	43 338	-7 531	-17,37
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	39 078	59 744	-20 666	-34,58
- Autres charges de gestion courante	24 946	12 360	12 586	101,83
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	160 769	101 509	59 260	58,38
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>3,93 %</i>	<i>3,19 %</i>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	3 380	2 229	1 151	51,64
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change	789	727	62	8,53
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	164 939	104 466	60 473	57,89
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	<i>4,03 %</i>	<i>3,28 %</i>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	45 523	1 796	43 727	N/S
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels		5 195	-5 195	-100,00
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	213	6 352	-6 139	-96,64
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65 333		65 333	N/S
Résultat exceptionnel	-20 023	639	-20 662	N/S
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	17 006	-38 496	55 502	144,18
Résultat Net Comptable	127 910	143 600	-15 690	-10,92
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	<i>3,13 %</i>	<i>4,51 %</i>		

Annexes

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 2 467 120,97 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 127 909,59 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Agencements des bureaux	05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 02 à 05 ans
Mobilier	de 04 à 05 ans

1.2 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

1.3 - CREANCES ET DETTES

Subventions :

Elles sont comptabilisées en fonction de leur niveau réel de réalisation sur l'exercice.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017

- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

- Engagement de fin de carrière :

La convention collective prévoit des indemnités de fin de carrière.

L'engagement n'a pas été constaté sous forme de provision.

Les droits des salariés ont été calculés suivant la méthode dite "rétrospective des unités de crédits projetées" en tenant compte de :

- d'un départ à l'initiative du salarié à 65 ans
- d'un taux d'actualisation de 0.77%
- d'un taux de charges patronales pour les non cadres de 30% et pour les cadres de 40%
- d'un taux de revalorisation des salaires de 1%

Le total de l'engagement au titre des indemnités de fin de carrière évalué au 31 décembre 2019 s'élève à 56 541.95 .

- Crédit Impôt Famille:

L'association a versé la somme de 35 963.69 , à LPCR EUROPE, pour la réservation de "berceaux" en crèche pour les enfants de moins de 3 ans.

Le nombre de places financées est de 2.24 pour 4 583.01 heures de garde.

Le CIF représente 50 % du financement, soit 17 982 .

- Produits Constatés d'Avances :

Le poste est de 569 690 . Celui-ci est dû au changement de méthode de la facturation des Audits. La facturation se fait à la réception du règlement et non plus à la réalisation de l'audit.

EVENEMENTS POST-CLOTURE

Les états financiers ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

Suite à l'épidémie de Covid-19 et aux mesures de confinement décrétées par le gouvernement à compter du 17 mars 2020, le chiffre d'affaires n'a pas été affecté puisque l'Association avait un stock de dossiers à traiter et à facturer.

En l'absence d'information sur la date de fin de cette crise sanitaire, les impacts en terme d'activité sur l'ensemble de l'année 2020 ne sont pas quantifiables à la date d'arrêté des comptes.

A cette date, l'Association n'identifie pas d'actifs ou de passifs au 31 décembre 2019 qui devraient être modifiés.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	40 009		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	21 104		1 547
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	86 818		28 650
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	107 922		30 197
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	15		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	42 014		3 018
TOTAL	42 029		3 018
TOTAL GENERAL	189 960		33 215

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			40 009	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			22 651	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		11 691	103 777	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		11 691	126 428	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			15	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			45 031	
TOTAL			45 046	
TOTAL GENERAL		11 691	211 484	

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	40 009			40 009
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	4 062	2 253		6 315
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	67 089	14 658	11 691	70 057
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	71 151	16 911	11 691	76 371
TOTAL GENERAL	111 160	16 911	11 691	116 381

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	2 253				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	14 658				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	16 911				
TOTAL GENERAL	16 911				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges	24 865	65 333		90 198
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions	24 865	65 333		90 198
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	43 338	35 807	43 338	35 807
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	43 338	35 807	43 338	35 807
TOTAL GENERAL	68 203	101 140	43 338	126 004
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		35 807	43 338	
- financières				
- exceptionnelles		65 333		

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	45 031		45 031
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	88 931	88 931	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	280	280	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	7 254	7 254	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	348	348	
- T.V.A.	97 674	97 674	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	24 324	24 324	
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	3 784	3 784	
Charges constatées d'avance	60 117	60 117	
TOTAL GENERAL	327 745	282 713	45 031
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	541 081	541 081		
Personnel et comptes rattachés	43 361	43 361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160 756	160 756		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	20 793	20 793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	8 443	8 443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	569 690	569 690		
TOTAL GENERAL	1 344 125	1 344 125		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	7 254
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	7 254

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165 088
Dettes fiscales et sociales	86 689
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	251 777

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	60 117	569 690
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	60 117	569 690

Commentaires:

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	56 542
TOTAL	56 542
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	
Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	6 850
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	6 850

Commentaires:

9.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	11	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	14	
Ouvriers		
TOTAL	25	

Commentaires:

Désignation de l'entreprise : <u>Association QUALIT'ENR</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>1 2 </u>		
Adresse de l'entreprise <u>24 Rue Saint Lazare 75009 PARIS</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>1 2 </u>		
Numéro SIRET * <u>4 8 9 9 0 7 3 6 0 0 0 0 4 9</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N clos le, <u>3 1 1 2 2 0 1 9 </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	40 009
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	76 371
	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	15
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	45 031
TOTAL (II)		BJ	BK	116 381
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	5 225
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	35 807
	Autres créances (3)	BZ	CA	133 665
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	1 506 829
	Disponibilités	CF	CG	613 057
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	60 117
	TOTAL (III)	CJ	CK	35 807
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
Écart de conversion actif * (VI)	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	152 187
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

Désignation de l'entreprise Association QUALIT'ENR

Néant *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....)	DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/>)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="B1"/>)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/>)	DG	
	Report à nouveau	DH	904 889
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	127 910
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (II)	DL	1 032 798
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (III)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	90 198
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	90 198
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/>)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	541 081
	Dettes fiscales et sociales	DY	224 911
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	8 443
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	569 690
TOTAL (IV)	EC	1 344 125	
(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 467 121	
RENOUVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		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	1 344 125	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFIP N° 2052-SD 2020

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

		Exercice N			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
Désignation de l'entreprise : Association QUALIT'ENR		Néant <input type="checkbox"/> *			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue	{ biens * services *	FD	FE	FF
			FG	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	
	Production stockée *			FM	
	Production immobilisée *			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	
	Autres produits (1) (11)			FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	
	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	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	
Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	
Salaires et traitements *				FY	
Charges sociales (10)				FZ	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions	GA	
				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC	
Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
Autres charges (12)				GE	
Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			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	
	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		
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	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 - Etat préparatoire.

④

COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise		Association QUALIT'ENR		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	45 523		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	45 523		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	213		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	65 333		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	65 546		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	(20 023)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	17 006		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	4 243 039		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	4 115 130		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	127 910		
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP		
			– Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	700	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
	Dont cotisations facultatives Madelin		A7	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	
	- Rep. créances irrécouvrables				42 992	
	- Regul comptes tiers		213		2 531	
	- Litige Home Plus		65 333			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise Association QUALIT'ENR Néant *

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations			
			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	40 009	KE	KF	
CORPORELLES	Terrains	KG		KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre	KJ		KK	KL
		Sur sol d'autrui	KM		KN	KO
		Inst. générales, agencements* et aménagements des constructions	KP		KQ	KR
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	KS		KT	KU
		Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	21 104	KW	KX
	Matériel de transport *	KY		KZ	LA	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	86 818	LC	LD	
	Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ	
	Avances et acomptes	LK		LL	LM	
	TOTAL III	LN	107 922	LO	LP	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T
		Autres participations	8U	15	8V	8W
Autres titres immobilisés		1P		1R	1S	
Prêts et autres immobilisations financières		1T	42 014	1U	1V	
TOTAL IV		1Q	42 029	1R	1S	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		0G	189 960	0H	0J	

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4	
		par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	IN	CO	D0	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, agencets et am. des constructions	IS	MG	MH	MI
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ	MK	ML
		Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU	MM	MN	MO
		Matériel de transport	IV	MP	MQ	MR
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW	MS	MT	MU
	Emballages récupérables et divers *	IX	MV	MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ	NA	NB	
	Avances et acomptes	NC	ND	NE	NF	
TOTAL III	IY	NG	NH	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	OU	M7	OW	
	Autres participations	IO	OX	OY	OZ	
	Autres titres immobilisés	1I	2B	2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières	1J	2E	2F	2G	
	TOTAL IV	1K	2J	2K	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14	OK	OL	OM	

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

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

SAGE Experts-comptables - janvier 2020 - Etat préparatoire.



TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 1 9

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

Désignation de l'entreprise : Association QUALIT'ENR

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

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

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise <u>Association QUALIT'ENR</u>										Néant <input type="checkbox"/> *																			
CADRE A																													
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice																		
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I			CY			EL		EM																		
Autres immobilisations incorporelles			TOTAL II			PE			40 009			PF		PG		PH		40 009											
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 aménagement des constructions			PV			PW			PX			PY																	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB			QC																	
Autres immobilisations			Inst. générales, agencements, aménagement divers			QD			4 062			QE			2 253			QF			QG			6 315					
			Matériel de transport			QH			QI			QJ			QK														
corporelles			Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL			67 089			QM			14 658			QN			11 691			QO			70 057		
			Emballages récupérables et divers			QP			QR			QS			QT														
TOTAL III			QU			71 151			QV			16 911			QW			11 691			QX			76 371					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN			111 160			ØP			16 911			ØQ			11 691			ØR			116 381					
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. des const.		S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2															
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9															
Autres immobilisations corporelles		Inst. gales, agenc am. divers		U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7													
		Matériel de transport		U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5													
		Mat. bureau et inform. mobilier		V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3													
Emballages récup. et divers		W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1															
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8															
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						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													

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise		Association QUALIT'ENR				Néant <input type="checkbox"/> *
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	
		1	2	3	4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D	
		6E	6F	6G	6H	
		02	03	04	05	
		9U	9V	9W	9X	
		06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	UH		
	- 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 39-1-5° 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.						

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

Désignation de l'entreprise : <u>Association QUALIT'ENR</u>		Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	45 031	UV		UW 45 031	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	88 931	88 931			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	280	280			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	7 254	7 254			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	348	348		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	97 674	97 674		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	24 324	24 324		
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	3 784	3 784			
	Charges constatées d'avance	VS	60 117	60 117			
	TOTAUX		VT	327 745	VU 282 713	VV 45 031	
RENVOS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	541 081	541 081			
Personnel et comptes rattachés		8C	43 361	43 361			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	160 756	160 756			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW					
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	20 793	20 793			
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	8 443	8 443			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	569 690	569 690			
TOTAUX		VY	1 344 125	VZ 1 344 125			
RENVOS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Désignation de l'entreprise Association QUALIT'ENR		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N clos le : 31/12/2019		
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WA	127 910
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			RA	((Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)))			RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)			XX	
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)							I7	34 988
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7	
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					I8
		- imposées au taux de 0 %					ZN		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme			- Plus-values soumises au régime des fusions		WN		
							WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	10 742	
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)		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									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									
							TOTAL I	173 640	
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *									
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)									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					WV	
			- imposées au taux de 0 %					WH	
			- imposées au taux de 19 %					WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs					XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %		I6						
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :		((Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation			2A))			
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)		ZX							
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								
	Majoration d'amortissement *								
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5		
		Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
		ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité NG (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			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									
Déductions 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 C)	YC			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB	Créance déduite par le report en arrière de déficit	ZI	17 982		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD							
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)			XI	142 657			
		déficit (II moins I)							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *					ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN	142 657			

Désignation de l'entreprise <u>Association QUALIT'ENR</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	(0)	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	(0)	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	(0)	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	62 873	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI*	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YK	YO
		▼ ligne WI	▼ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>Association QUALIT'ENR</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	761 288	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ – Réserves légales – Autres réserves	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	143 600				Dividendes	ZD			
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE					
	TOTAL I	ØF	904 889		Report à nouveau	ZF					
								ZG	904 889		
								ZH	904 889		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)					J7			YQ		
	– Engagements de crédit-bail immobilier								YR		
	– Effets portés à l'escompte et non échus								YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	– Sous-traitance								YT	1 606 942	
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)					J8	146 914		XQ	204 442	
	– Personnel extérieur à l'entreprise								YU	128 523	
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	181 862	
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV		
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)					ES			ST	500 981	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	2 622 750		
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE								YW	17 680	
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)					ZS			9Z	24 826	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								YX	42 506	
TVA	– Montant de la TVA collectée								YY	936 159	
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	474 504	
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *								ØB	864 587	
	– 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					
	– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)										
– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG			
– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies								RH			
RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL		
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC		
	Groupe: résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO		
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ					

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

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

Désignation de l'entreprise : Association QUALIT'ENR Néant **A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* <small>(1)</small>		Valeur d'origine* <small>(2)</small>	Valeur nette réévaluée* <small>(3)</small>	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt <small>(4)</small>	Autres amortissements* <small>(5)</small>	Valeur résiduelle <small>(6)</small>
I - Immobilisations*	1	Materiel bureau e	11 691	11 691		
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente <small>(7)</small>		Montant global de la plus-value ou de la moins-value <small>(8)</small>		Court terme <small>(9)</small>	Long terme <small>(10)</small>			Plus-value taxables à 19 % (1) <small>(11)</small>
					19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
I - Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	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) <small>(9)</small>								
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) <small>(10)</small>				(A)		(B)		(C)
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % <small>(11)</small>						(B) (Ventilation par taux)		

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

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

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

Désignation de l'entreprise : Association QUALIT'ENR Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 %

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

❷ 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) ❶.

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) ❶.

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

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

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

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.J=S+D+F-G-H
	À 19 %, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI)	À 15 % ou À 16,5 % ⁽¹⁾		
❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼
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 cotés imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise: Association QUALIT'ENR										Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: 01012019 et clos le: 31122019						Données en nombre de mois		1	2		
DÉCLARATION DES EFFECTIFS											
Effectif moyen du personnel * :										YP	25,00
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	4 087 772
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	700
TOTAL 1										OX	4 088 472
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	39 078
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										OE	
Subventions d'exploitation reçues										OF	22 458
Variation positive des stocks										OD	2 602
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										XT	42 992
TOTAL 2										OM	107 130
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾											
Achats										ON	133 991
Variation négative des stocks										OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										OR	2 291 570
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	43 340
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OW	24 946
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	2 493 847
IV - Valeur ajoutée produite											
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)										OG	1 701 755
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises											
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)										SA	1 701 755
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE											
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD											
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case										EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)						GX	4 088 472	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	25,00
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	/ /				
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.											

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122019

N° SIRET 4899073600049

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Association QUALIT'ENR

ADRESSE (voie) 24 Rue Saint Lazare

CODE POSTAL 75009 VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 0

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
Adresse : N° [] Voie []
Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
Adresse : N° [] Voie []
Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
Adresse : N° [] Voie []
Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
Adresse : N° [] Voie []
Code Postal [] Commune [] Pays []

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []
Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
Naissance: Date [] N° Département [] Commune [] Pays []
Adresse : N° [] Voie []
Code Postal [] Commune [] Pays []

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []
Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
Naissance: Date [] N° Département [] Commune [] Pays []
Adresse : N° [] Voie []
Code Postal [] Commune [] Pays []

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

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

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

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice
A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice déterminées au niveau du groupe fiscal	a	
EBITDA fiscal de l'exercice déterminé au niveau du groupe fiscal	b	
Fraction de charges financières nettes du groupe non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	c	
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé		
Ratio fonds propres/actifs déterminé au niveau du groupe fiscal	d	
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé	e	
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c)	f	
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation		
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées non membres du groupe fiscal, pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées non membres du groupe fiscal, excédant 1,5 une fois et demie les fonds propres	h	

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report
A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 13ème alinéa de l'article 223 B du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice : (c) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k	
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l	

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c) – (f)

2020	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit	2468
------	---	------

(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)

1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %

1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	
						imputé sur le déficit de l'exercice 7a	imposé à 10 % 7b
Total							

2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI

	Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI	Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention
Total		

3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement

	Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément
Total		

(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 31122019

N° SIRET 4 8 9 9 0 7 3 6 0 0 0 0 4 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Association QUALIT'ENR

ADRESSE (voie) 24 Rue Saint Lazare

CODE POSTAL 75009 VILLE PARIS

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

SAGE Experts-comptables janvier 2020 : Etat préparatoire.

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.



Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	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 (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
Association QUALIT'ENR 24 Rue Saint Lazare 75009 PARIS	
SIRET 4 8 9 9 0 7 3 6 0 0 0 0 4 9	Mél : t.autric@qualit-enr.org
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME 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 ACTIVITÉ	
Activités exercées	Autres organisations fonctionnant par adhésion
Si vous avez changé d'activité, cocher la case	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)				
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*	Bénéfice imposable à 28%	104 537	Déficit
Bénéfice imposable à 15%		38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%		
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%
PV exonérées (art. 238 quindecies)				
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprise nouvelle, 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)	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :		dans le secteur productif, art. 244 quater W		

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

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)	
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI x NON
Si oui, indication du logiciel utilisé	COALA

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:	Nom et adresse du conseil:
CGEC - SERVAL ET ASSOCIES 115-123 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE	Tél: 0143425230
OGA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Date: 28042020 Lieu: PARIS
	Qualité et nom du signataire: Directeur général Teddy PUAUD
	Signature:

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

2020	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01 / 01		au 31 / 12	ou au titre de l'année N
			Néant
			PME au sens communautaire
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)			
			Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)			
I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
			Dont montant préfinancé
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte			
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
FAM	17 982		
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2020)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

Association QUALIT'ENR 24 Rue Saint Lazare 75009 PARIS
48990736000049
9499Z

Adresse du siège social si différente

I . Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	142 657
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II . Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k		38 120

l **III . Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)

104 537

m **IV . Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Association QUALIT'ENR

Numéro SIRET du principal établissement

48990736000049

Code APE

9499Z

Adresse du siège social si différente

--

PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

(a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social	(b) % de participation	(c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société (a)	(d) % de participation détenu dans la société (a)

