



ASSOCIATION DREAM

9 avenue Buffon

45063 ORLEANS CEDEX 02

ETATS FINANCIERS

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

SOMMAIRE CHD

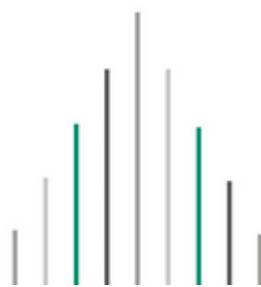
ASSOCIATION DREAM
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

COMPTES ANNUELS.....	3
Rapport.....	4
Bilan Actif.....	5
Bilan Passif.....	6
Compte de Résultat.....	7
DETAIL DES COMPTES.....	9
Bilan Actif détaillé.....	10
Bilan Passif détaillé.....	11
Compte de Résultat détaillé.....	12
ANNEXES.....	16
IMPRIMES FISCAUX.....	28
Réal Normal BIC (2020).....	29



COMPTES ANNUELS



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

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

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

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

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

Total ressources	672 052,54 €
Résultat net comptable	23 904,55 €
Total du bilan	584 284,96 €

Fait à Orléans,
 Le 26/03/2020.

Hélène PARADIS,
 Expert-comptable.

BILAN ACTIF

 ASSOCIATION DREAM
 Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 213,00	1 213,00		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels	11 507,40	11 507,40		
Autres immobilisations corporelles	41 531,50	38 028,98	3 502,52	5 819,09
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300,00		300,00	300,00
TOTAL (I)	54 551,90	50 749,38	3 802,52	6 119,09
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21,24		21,24	5 638,01
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	19 485,52		19 485,52	34 052,20
Autres	231 575,43		231 575,43	127 747,67
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	317 158,81		317 158,81	385 100,94
Charges constatées d'avance (3)	12 241,44		12 241,44	7 157,91
TOTAL (III)	580 482,44		580 482,44	559 696,73
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	635 034,34	50 749,38	584 284,96	565 815,82

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

ASSOCIATION DREAM
 Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	299 826,56	289 630,62
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	23 904,55	10 195,94
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	323 731,11	299 826,56
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	4 760,00	
Sur autres ressources	110 855,56	101 811,47
TOTAL (IV)	115 615,56	101 811,47
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	180,00	
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 870,24	89 529,62
Dettes fiscales et sociales	60 828,06	54 188,17
Redevables créditeurs	1 015,00	
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	34,99	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	16 010,00	20 460,00
TOTAL (V)	144 938,29	164 177,79
Ecart de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	584 284,96	565 815,82

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

144 938,29

164 177,79

COMPTE DE RÉSULTAT

 ASSOCIATION DREAM
 Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	159 708,34	165 218,93
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	504 294,84	502 848,78
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	8 033,03	3 907,95
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	16,33	10,29
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	672 052,54	671 985,95
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	278 286,22	323 324,65
Impôts, taxes et versements assimilés	3 621,88	11 437,31
Salaires et traitements	248 336,67	229 411,37
Charges sociales	95 289,86	87 278,02
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 822,55	3 130,88
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	2 761,18	2 192,98
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	632 118,36	656 775,21
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	39 934,18	15 210,74
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	790,84	727,99
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	790,84	727,99
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	790,84	727,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	577,62	336,78
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION DREAM
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	577,62	336,78
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		62,72
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		62,72
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	577,62	274,06
Impôt sur les bénéfices	3 594,00	-1 067,00
SOLDE INTERMÉDIAIRE	37 708,64	17 279,79
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS	101 811,47	94 727,62
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	115 615,56	101 811,47
TOTAL DES PRODUITS	775 232,47	767 778,34
TOTAL DES CHARGES	751 327,92	757 582,40
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	23 904,55	10 195,94
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature	58 816,00	109 863,00
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS	58 816,00	109 863,00
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	58 816,00	109 863,00
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES	58 816,00	109 863,00
TOTAL	23 904,55	10 195,94

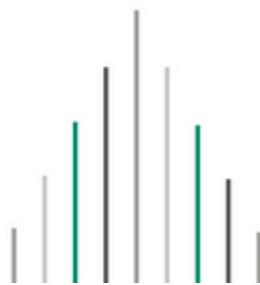
* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

577,62

274,06



DETAIL DES COMPTES



BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

 ASSOCIATION DREAM
 Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporées				
Concessions, brevets et droits similaires	1 213,00	1 213,00		
2051000000 logiciels	1 213,00		1 213,00	1 213,00
2805100000 amortis. logiciels		1 213,00	-1 213,00	-1 213,00
Immobilisations Corporelles				
Installations techniques, matériels	11 507,40	11 507,40		
2154000000 matériel industriel	11 507,40		11 507,40	11 507,40
2815400000 amortis. matériel industriel		11 507,40	-11 507,40	-11 507,40
Autres immobilisations corporelles	41 531,50	38 028,98	3 502,52	5 819,09
2183000000 matériel de bureau	35 426,87		35 426,87	34 279,89
2184000000 mobilier	6 104,63		6 104,63	6 104,63
2818300000 amortis. matér. bureau et infor		32 267,85	-32 267,85	-29 119,33
2818400000 amortis. mobilier		5 761,13	-5 761,13	-5 446,10
Immobilisations Financières (2)				
Autres immobilisations financières	300,00		300,00	300,00
2750000000 dépôts et cautionnements	300,00		300,00	300,00
TOTAL (I)	54 551,90	50 749,38	3 802,52	6 119,09
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	21,24		21,24	5 638,01
4091000000 fournisseurs - acomptes s/comm	21,24		21,24	5 638,01
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	19 485,52		19 485,52	34 052,20
Autres	231 575,43		231 575,43	127 747,67
4378000000 tickets restaurants	396,90		396,90	44,10
4387000000 charges sociales - produits à	586,66		586,66	
4417000000 subventions d'exploitation à r	120 404,10		120 404,10	41 947,04
4417010000 subv. d'expl. à rec. fonds déd	87 256,00		87 256,00	30 669,40
4440000000 état - impôts sur les bénéfice				17 684,00
4456600000 tva déductible s/aut. biens et	252,60		252,60	
4456662000 tva ded. prest serv ss trait	5 924,41		5 924,41	2 366,46
4456700000 tva crédit à reporter	9 411,00		9 411,00	10 079,00
4458300000 tva remboursement demandé	3 000,00		3 000,00	14 000,00
4458600000 tva sur factures non parvenues	4 174,59		4 174,59	10 930,07
4458700000 état - tva s/ aae	169,17		169,17	
4670380000 frais jamain robin				27,60
Disponibilités	317 158,81		317 158,81	385 100,94
5121100000 banque crédit agricole cc	38 582,93		38 582,93	107 315,90
5121110000 banque crédit agricole livreta	78 217,30		78 217,30	77 635,04
5121120000 banque ca csl associations	200 358,58		200 358,58	200 150,00
Charges constatées d'avance (3)	12 241,44		12 241,44	7 157,91
4860000000 charges constatées d'avance	12 241,44		12 241,44	7 157,91
TOTAL (III)	580 482,44		580 482,44	559 696,73
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	635 034,34	50 749,38	584 284,96	565 815,82

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

 ASSOCIATION DREAM
 Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Report à nouveau	299 826,56	289 630,62
<i>1100000000 report à nouveau (solde crédit)</i>	<i>299 826,56</i>	<i>289 630,62</i>
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	23 904,55	10 195,94
Autres fonds associatifs		
TOTAL (I)	323 731,11	299 826,56
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	4 760,00	
<i>1940000000 fonds dédiés - projet pivots</i>	<i>4 760,00</i>	
Sur autres ressources	110 855,56	101 811,47
<i>1950000000 fonds dédiés - projet grip</i>	<i>107 599,56</i>	<i>101 811,47</i>
<i>1960000000 fds dédiés bigdata4rivers</i>	<i>3 256,00</i>	
TOTAL (IV)	115 615,56	101 811,47
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	180,00	
<i>5186000000 interets courus a payer</i>	<i>180,00</i>	
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 870,24	89 529,62
Dettes fiscales et sociales	60 828,06	54 188,17
<i>4282000000 dettes provis. pr cp et autres</i>	<i>17 711,82</i>	<i>13 902,00</i>
<i>4282100000 dettes provisions pr rtt</i>	<i>3 734,24</i>	<i>3 608,00</i>
<i>4310000000 org. sociaux - urssaf</i>	<i>11 602,00</i>	<i>12 249,73</i>
<i>4370800000 développement paritarisme</i>	<i>97,76</i>	
<i>4373000000 org. sociaux - vauban humanis</i>	<i>7 710,74</i>	<i>7 828,49</i>
<i>4375000000 org. sociaux - prévoyance</i>	<i>1 880,15</i>	<i>1 571,04</i>
<i>4376000000 org. sociaux - mutuelle</i>	<i>1 232,16</i>	<i>568,08</i>
<i>4382000000 charges sociales s/cp et autre</i>	<i>6 833,37</i>	<i>5 830,00</i>
<i>4421000000 etat - pas</i>	<i>1 525,55</i>	
<i>4440000000 etat - impôts sur les bénéfice</i>	<i>3 594,00</i>	
<i>4457120100 etat - tva collectée</i>	<i>3 247,59</i>	<i>5 674,03</i>
<i>4458000000 tva à régulariser</i>		<i>93,80</i>
<i>4486000000 etat - autres charges à payer</i>	<i>1 658,68</i>	<i>2 863,00</i>
Redevables créditeurs	1 015,00	
<i>4198000000 usagers, avoirs à établir</i>	<i>1 015,00</i>	
Dettes diverses		
Autres dettes	34,99	
<i>4673600000 frais besse nenert clémentine</i>	<i>34,99</i>	
Produits constatés d'avance	16 010,00	20 460,00
<i>4870000000 produits constatés d'avance</i>	<i>16 010,00</i>	<i>20 460,00</i>
TOTAL (V)	144 938,29	164 177,79
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	584 284,96	565 815,82

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

144 938,29

164 177,79

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

 ASSOCIATION DREAM
 Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	159 708,34	165 218,93
7088000000 autres produits activités anne	7 301,72	6 494,66
7088040000 majorations de projets	7 690,86	
7088050000 cotisations adhérents	107 094,17	131 975,69
7088051000 adhésions export		980,00
7088060000 autres produits manifestation	37 621,59	24 118,58
7088061000 autres manifestations export		1 650,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	504 294,84	502 848,78
7400000000 subventions européennes		1 600,00
7406000000 entreprises publiques		23 714,78
7410000000 subventions nationales	190 891,84	181 187,00
7420000000 subventions régionales	100 000,00	100 000,00
7440000000 subventions intercommunales	70 000,00	70 000,00
7461000000 subv. projets fonds dédiés	143 403,00	126 347,00
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	8 033,03	3 907,95
7817400000 reprise s/ dépréc. créances do		1 269,17
7910000000 transfert de charges d'exploit	8 033,04	2 638,78
7911000000 remboursement ljss	-0,01	
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	16,33	10,29
7580000000 produits divers gestion couran	16,33	10,29
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	672 052,54	671 985,95
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	278 286,22	323 324,65
6061400000 fournitures carburant	1 162,13	893,41
6063000000 achats de petit équipement	1 967,60	466,32
6064000000 achats fournitures administrat	3 598,82	2 751,71
6132000000 locations immobilières	16 016,92	14 763,06
6132100000 locations de salles	2 722,75	1 465,00
6135000000 locations véhicule	4 418,90	3 207,12
6135100000 locations mobilières		1 033,68
6141010000 charges locatives	5 822,24	6 028,44
6151000000 entretien - ménage	170,00	180,00
6155000000 entretien sur biens mobiliers	628,74	12,50
6156000000 maintenance informatique	7 164,84	18 705,59
6160000000 primes d'assurance	2 820,37	2 657,71
6170000000 etudes et recherches		11 870,00
6170010000 frais liés au déménagement		200,00
6181000000 documentation générale	1 482,68	2 137,56
6183000000 documentation technique		587,67
6185000000 frais de colloques, de séminar	33 748,78	40 397,43
6211000000 personnel intérimaire	66,26	
6216000000 personnel mis à disposition	107 988,25	105 439,47
6220000000 remun d'intermed & honoraires		1,84
6226000000 honoraires	14 607,90	16 070,32
6226100000 honoraires cac	3 471,00	3 420,00
6227000000 frais d'actes et contentieux	50,00	50,00
6228000000 rémun. & honoraires divers	5 000,00	20 393,33
6230000000 publicité - site web dream	3 120,00	1 100,00
6230100000 publicité - site web pivots	8 183,26	
6230200000 communication - giep	464,50	
6231000000 annonces et insertions	7 341,05	8 599,27
6231200000 hébergement site internet	611,60	262,87
6234000000 cadeaux à la clientèle	250,00	34,59

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

 ASSOCIATION DREAM
 Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
<i>6236000000 catalogues et imprimés</i>	423,44	
<i>6240000000 transp biens-trans coll perso</i>		97,27
<i>6242000000 transports sur ventes</i>	15,00	
<i>6250000000 remboursement note de frais</i>	15 152,85	21 747,57
<i>6251000000 voyages et déplacements</i>	7 801,89	7 968,89
<i>6257000000 réceptions</i>	8 973,63	18 157,67
<i>6261000000 frais internet, téléphone fixe</i>	3 652,54	5 209,20
<i>6263000000 affranchissements</i>	179,30	922,53
<i>6265000000 frais téléphones portables</i>	1 370,95	1 250,41
<i>6270000000 frais bancaires</i>	1 971,03	1 587,22
<i>6281000000 cotisations</i>	5 867,00	3 655,00
Impôts, taxes et versements assimilés	3 621,88	11 437,31
<i>6312000000 taxe d'apprentissage</i>	-76,00	2 643,00
<i>6333000000 formation continue (organisme)</i>	2 285,88	7 375,31
<i>6351100000 contrib. économique territoria</i>	1 412,00	1 419,00
Salaires et traitements	248 336,67	229 411,37
<i>6411000000 salaires appointements commiss</i>	244 400,61	213 663,24
<i>6412000000 congés payés</i>	3 809,82	7 764,00
<i>6412100000 rtt</i>	126,24	3 608,00
<i>6414000000 indemnités et avantages divers</i>		4 376,13
Charges sociales	95 289,86	87 278,02
<i>6451000000 cotisations à l'urssaf</i>	61 602,75	66 867,26
<i>6452000000 cotisations à la prévoyance</i>	6 029,06	4 890,35
<i>6453000000 cotisations aux caisses de ret</i>	14 211,79	15 353,19
<i>6453010000 cotisations à la mutuelle</i>	1 232,16	1 372,86
<i>6453020000 développement du paritarisme</i>	97,76	
<i>6458000000 var. prov. charges s/cp</i>	1 003,37	3 173,00
<i>6475000000 médecine du travail et pharmac</i>	682,60	542,75
<i>6476000000 cartes de transport</i>	258,60	294,50
<i>6480000000 chèques déjeuners</i>	10 171,77	7 493,11
<i>6490000000 crédit d'impôt compétitivité e</i>		-12 709,00
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 822,55	3 130,88
<i>6811200000 dot. amort. s/immobil. corpore</i>	3 822,55	3 130,88
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	2 761,18	2 192,98
<i>6510000000 red. concess, brev, lic, marques</i>	2 753,21	2 171,60
<i>6580000000 charges diverses gestion coura</i>	7,97	21,38
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	632 118,36	656 775,21
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	39 934,18	15 210,74
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	790,84	727,99
<i>7680000000 autres produits financiers</i>	790,84	727,99
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	790,84	727,99

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

 ASSOCIATION DREAM
 Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	790,84	727,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	577,62	336,78
<i>7710000000 produits except. s/opér. gesti</i>		336,78
<i>7718000000 autr prod excep/op de gestion</i>	577,62	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	577,62	336,78
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		62,72
<i>6710000000 charges exception. s/opérat.ge</i>		22,72
<i>6712000000 pénalités et amendes</i>		40,00
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		62,72
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	577,62	274,06
Impôt sur les bénéfices	3 594,00	-1 067,00
<i>6950000000 impôts sur les bénéfices</i>	3 594,00	
<i>6992000000 credit impot apprentissage</i>		-1 067,00
SOLDE INTERMÉDIAIRE	37 708,64	17 279,79
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS	101 811,47	94 727,62
<i>7891000000 reprise s/fonds dédiés projet</i>	101 811,47	94 727,62
ENGAGEMENTS		
Sur apports	115 615,56	101 811,47
<i>6891000000 fonds dédiés - engagement à ré</i>	115 615,56	101 811,47
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	115 615,56	101 811,47
TOTAL DES PRODUITS	775 232,47	767 778,34
TOTAL DES CHARGES	751 327,92	757 582,40
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	23 904,55	10 195,94
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature	58 816,00	109 863,00
<i>8710000000 prestations en nature</i>	58 816,00	109 863,00
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS	58 816,00	109 863,00
CHARGES		
Secours en nature		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION DREAM
 Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
Mise à disposition gratuite de biens et services <i>861000000 mise à disposition gratuite bi</i>	58 816,00 <i>58 816,00</i>	109 863,00 <i>109 863,00</i>
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES	58 816,00	109 863,00
TOTAL	23 904,55	10 195,94

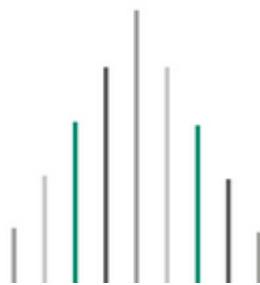
* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier
 (1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*
 (2) *Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*
 (3) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

577,62

274,06



ANNEXES



RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

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

- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 10 ans
- Matériel de bureau	5 à 10 ans
- Matériel informatique	3 ans
- Mobilier	10 ans

CRÉANCES

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

ANNEXE

ASSOCIATION DREAM
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	1 213		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		11 507		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	40 385		1 506
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL			51 892	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		300		
TOTAL			300		
TOTAL GENERAL			53 405		1 506

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			1 213	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons			11 507	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.	Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers		359	41 532	
	Autres immos corporelles					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL			359		53 039	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				300	
TOTAL					300	
TOTAL GENERAL			359		54 552	

ANNEXE

ASSOCIATION DREAM
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	1 213			1 213
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		11 507			11 507
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. amén.					
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.		34 565	3 823	359	38 029
Emballages récupérables divers					
TOTAL		46 073	3 823	359	49 536
TOTAL GENERAL		47 286	3 823	359	50 749

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

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ANNEXE

ASSOCIATION DREAM
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	300		300
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	19 486	19 486	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	984	984	
	Etat & autres coll. publiques	22 932	22 932	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés	207 660	207 660	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	12 241	12 241	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		263 602	263 302	300
Renvois (1) (2)	Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			

ANNEXE

ASSOCIATION DREAM
 Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	12 241
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	12 241

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	208 247
Disponibilités	
TOTAL	208 247

ANNEXE

ASSOCIATION DREAM
 Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

Ressources	Situations	Année	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
				A	(7895 ou 7897) B	(6895 ou 6897) C	D = A-B+C
Projets PIVOTS		2019	60 862,00			4 760,00	4 760,00
Projet GIEP		2017	237 517,00	101 811,47	101 811,47	107 599,56	107 599,56
Projet BIGDATA		2019	10 194,00			3 256,00	3 256,00
	TOTAL		308 573,00	101 811,47	101 811,47	115 615,56	115 615,56

ANNEXE

ASSOCIATION DREAM
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	180	180		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	66 870	66 870		
Personnel & comptes rattachés	21 446	21 446		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	29 356	29 356		
Etat & Impôts sur les bénéfices	3 594	3 594		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	3 248	3 248		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 184	3 184		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 050	1 050		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	16 010	16 010		
TOTAUX	144 938	144 938		

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

ANNEXE

ASSOCIATION DREAM
 Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	16 010
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	16 010

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	180
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 209
Dettes fiscales et sociales	29 938
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 015
TOTAL DES CHARGES À PAYER	54 342

En Euro

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 6 776,88 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	0,77 %
Table de mortalité	INSEE 2018
Départ volontaire à	65 ans

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

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

ANNEXE

ASSOCIATION DREAM
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	3 471	3 420
TOTAL	3 471	3 420

Autres informations

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux dirigeants

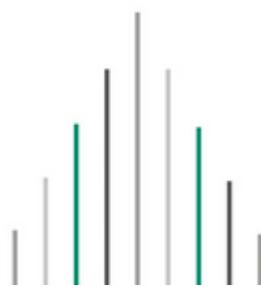
Cette information n'est pas mentionnée car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Contributions volontaires

Les contributions volontaires correspondent aux heures d'intervention des administrateurs. Le taux horaire de chaque administrateur est calculé avec son employeur en fonction de sa rémunération perçue. Ces contributions s'élèvent à 58 816 euros au titre de l'année 2019 représentant 579.50 heures.



IMPRI M E S F I S C A U X



Exercice ouvert le	01/01/19	et clos le	31/12/19	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
ASSOCIATION DREAM 9 avenue Buffon 45063 ORLEANS CEDEX 02			
SIRET 5 0 8 3 4 9 6 3 6 0 0 0 1 1		Mél : pauline.gonthier@poledream.org	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Ingénierie, études techniques Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31 % ou 33 1/3 %	Bénéfice imposable à 28 %	Déficit
	Bénéfice imposable à 15 % 23 959	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %	PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
	Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %	

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

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

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

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

Zone de développement prioritaire, art.44 *septdecies*

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

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

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

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

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
CHD ORLEANS 51-55 BOULEVARD DU CHATEAUDUN 45016 ORLEANS CEDEX 01 Tél : 0238621289			
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :			Date : 17/03/20 Lieu : ORLEANS CEDEX 02
			Qualité et nom du signataire : Président PIERRE Daniel
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature

Désignation de l'entreprise : <u>ASSOCIATION DREAM</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>9 avenue Buffon 45063 ORLEANS CEDEX 02</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>5 0 8 3 4 9 6 3 6 0 0 0 1 1</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N clos le, <u>31/12/2019</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
		Frais de développement*	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 213	
		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	11 507	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	41 532	
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
			Autres participations	CU	CV	
			Créances rattachées à des participations	BB	BC	
			Autres titres immobilisés	BD	BE	
			Prêts	BF	BG	
			Autres immobilisations financières*	BH	BI	300
			TOTAL (II)	BJ	BK	54 552
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	21	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	19 486	
		Autres créances (3)	BZ	CA	231 575	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
		Disponibilités	CF	CG	317 159	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	12 241		
	TOTAL (III)	CJ	CK	580 482		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	635 034		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION DREAM	Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)		DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <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'oeuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/>)		DG	
	Report à nouveau		DH	299 827
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	23 905
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
TOTAL (I)		DL	323 731	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	115 616
	TOTAL (III)		DR	115 616
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligatoires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	180
	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	66 870
	Dettes fiscales et sociales		DY	60 828
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EA	1 050
	TOTAL (IV)		EB	16 010
TOTAL (V)		EC	144 938	
Ecart de conversion passif *		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	584 285	
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2)	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C
			Ecart de réévaluation libre	1D
			Réserve de réévaluation (1976)	1E
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	144 938	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H		

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DREAM				Néant <input type="checkbox"/> *								
								Exercice N				
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC					
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF					
		services *	FG	159 708	FH		FI	159 708				
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	159 708	FK		FL	159 708				
	Production stockée *						FM					
	Production immobilisée *						FN					
	Subventions d'exploitation						FO	504 295				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	8 033				
	Autres Produits (1) (11)						FQ	16				
			Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	672 053				
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	278 286				
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	3 622				
	Salaires et traitements *						FY	248 337				
	Charges sociales (10)						FZ	95 290				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	3 823				
			- dotations aux provisions				GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD				
	Autres charges (12)						GE	2 761				
		Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	632 118					
		1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	39 934					
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	791				
	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	791					
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	791					
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	40 725					

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

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION DREAM</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 578
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC 101 811
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 102 389
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG 115 616
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 115 616
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI -13 226	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK 3 594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 775 232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 751 328	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN 23 905	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
	(9) Dont transfert de charges	A1 8 033	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4 2 753		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	A6	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	
REPORT GIEP 2019 REPORT GIEP	107 600		
REPORT PIVOTS 2019 PIVOTS 2019	4 760		
REPORT BIGDATA REPORT BIGDATA	3 256		
LA BONE COM CHQ JMS ENCAISSE		518	
TRANSPERS REM CAUTION		60	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise										ASSOCIATION DREAM										Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		IMMOBILISATIONS								Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations											
										1				2				3							
														Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		CZ			D8			D9								
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		KD	1 213		KE			KF								
CORPORELLES	Terrains										KG			KH			KI								
	Constructions	Sur sol propre		[Dont Composants		L9						KJ			KK			KL							
		Sur sol d'autrui		[Dont Composants		M1						KM			KN			KO							
		Installations gales, agencets*, aménagements des constructions		[Dont Composants		M2						KP			KQ			KR							
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants		M3						KS	11 507		KT			KU							
		Installations générales, agencements, aménagements divers *										KV			KW			KX							
		Matériel de transport *										KY			KZ			LA							
		Matériel de bureau et mobilier informatique										LB	40 385		LC			LD	1 506						
	Emballages récupérables et divers *										LE			LF			LG								
	Immobilisations corporelles en cours										LH			LI			LJ								
	Avances et acomptes										LK			LL			LM								
	TOTAL III										LN	51 892		LO			LP	1 506							
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								8G				8M			8T									
	Autres participations								8U				8V			8W									
	Autres titres immobilisés								1P				1R			1S									
	Prêts et autres immobilisations financières								1T		300		1U			1V									
	TOTAL IV								LQ		300		LR			LS									
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG		53 405		ØH			ØJ	1 506									
CADRE B		IMMOBILISATIONS								Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence							
										par virements de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice							
										1				2				3				4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		IN			CØ			DØ			D7					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		IO			LV			LW	1 213		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							
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT								MJ			MK	11 507		ML								
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers		IU								MM			MN			MO							
		Matériel de transport		IV								MP			MQ			MR							
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW						359		MS			MT	41 532		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	359		NH	53 039		NI								
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								IZ				ØU			M7			ØW						
	Autres participations								IØ				ØX			ØY			ØZ						
	Autres titres immobilisés								1I				2B			2C			2D						
	Prêts et autres immobilisations financières								12				2E			2F	300		2G						
	TOTAL IV								13				NJ	300		NK	300		2H						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								14				ØK	359		ØL	54 552		ØM							

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

Exercice N clos le 31/12/2019

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DREAM

 Néant *

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

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

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION DREAM</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		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	1 213	PF		PG		PH	1 213
Terrains			PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	11 507	QA		QB		QC	11 507
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	34 565	QM	3 823	QN	359	QO	38 029
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III			QU	46 073	QV	3 823	QW	359	QX	49 536
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	47 286	ØP	3 823	ØQ	359	ØR	50 749
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
		DOTATIONS				REPRISES				
Immobilisations amortissables		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres Immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d' autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
	Inst. gales, agenc et am. divers	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO		
Total général (I + II + III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ		
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *								
			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations							SP		SR	

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

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4			
Désignation de l'entreprise ASSOCIATION DREAM Néant <input type="checkbox"/> *								
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR			
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	101 811	5W	115 616	5X	101 811	5Y
TOTAL II	5Z	101 811	TV	115 616	TW	101 811	TX	115 616
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
		- corporelles	6E	6F	6G	6H		
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5		
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X		
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W			
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A			
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA			
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	101 811	UB	115 616	UC	101 811	UD
Dont dotations et reprises	}	- d'exploitation	UE	UF				
		- financières	UG	UH				
		- exceptionnelles	UJ	115 616	UK	101 811		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10			

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

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

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

Désignation de l' entreprise : ASSOCIATION DREAM				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	300	UV		UW	300		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	19 486		19 486				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	984		984				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	22 932		22 932				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	207 660		207 660				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR							
Charges constatées d'avance			VS	12 241		12 241					
TOTAUX			VT	263 602	VU	263 302	VV	300			
RENVOS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)			7Y								
Autres emprunts obligatoires (1)			7Z								
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	180		180					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A								
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	66 870		66 870					
Personnel et comptes rattachés			8C	21 446		21 446					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	29 356		29 356					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	3 594		3 594					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	3 248		3 248					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 184		3 184					
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	1 050		1 050					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2								
Produits constatés d'avance			8L	16 010		16 010					
TOTAUX			VY	144 938	VZ	144 938					
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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD					

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DREAM		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	<input type="checkbox"/>	Néant	<input type="checkbox"/>	Exercice N, clos le : 31/12/2019		
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)		WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX				
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)									
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7				
	Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux à 0 %								
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				}	- Plus-values nettes à court terme					
					- Plus-values soumises au régime des fusions					
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW			
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
								TOTAL I		
								27 499		
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)							
			- imposées au taux de 0 %							
			- imposées au taux de 19 %							
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							
			- imputées sur les déficits antérieurs							
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %									
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									
Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(des produits nets de participation		2A		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *									
	Majoration d'amortissement*									
	Entreprises nouvelles (art. 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)		L2	J.E.I. (art.44 sexies A)		L5	
	Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)		L6	S.I.I.C. (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
	ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)		IF	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)		XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)										
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 A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC			
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD			
		Créance dégagee par le report en arriere de déficit				ZI				
Dédution 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)		27 499				
				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) *								3 540		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		23 959		XO		

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

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION DREAM</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	3 540	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)	K5	3 540	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	28 279	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :	YN		YO
	↓	ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION DREAM</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	289 631	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	ZB								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	10 196			ZD								
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE								
	TOTAL I	ØF	299 827			ZF								
						ZG	299 827							
						ZH	299 827							
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	Préciser le prix de revient des (biens pris en crédit bail			J7				YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS					
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTÉRIEURES	- Sous-traitance								YT					
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8				XQ	28 981				
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU	108 055				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	23 129				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV					
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	5 867			ST	118 122				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD										ZJ	278 286		
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									YW	1 412			
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS				9Z	2 210				
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD										YX	3 622		
										YY	32 607			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YZ	54 866		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations													
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *										ØB	244 401		
	- 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 tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)	ZR	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG			
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15 %		JK		Plus-values à 0 %		JL			
					Plus-values à 19 %		JM		Imputations		JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15 %		JN		Plus-values à 0 %		JO			
					Plus-values à 19 %		JP		Imputations		JF			
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH		N° SIRET de la société mère du groupe			JJ						

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

Désignation de l'entreprise : <u>ASSOCIATION DREAM</u>						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I. Immobilisations*	1	PROJECTEUR SAMNS	359	359			
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
⑦				⑧	⑨	19 %	
I. Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
		Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨					
		Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)	(B)		(C)
		Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪			avec une ventilation par taux		

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DREAM	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	------------------------------------	----	--	---

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
 (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

	Origine	Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)					
	TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
	N-8					
N-9						
TOTAL 2						

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

(Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.)

 Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre

 Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DREAM Néant *

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

- ¹ Entreprises soumises à l'IS
² Entreprises soumises à l'IR

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

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

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

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

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

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

15

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

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

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

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

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

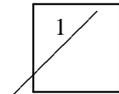
Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DREAM		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : ...01/01/2019.....		et clos le : ...31/12/2019.....	
		Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	7
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	159 708
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	159 708
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	16
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	504 295
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	504 311
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	6 729
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	248 399
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	4 419
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	2 761
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	262 308
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	
		OG	401 712
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).		SA	401 712
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	159 708
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	
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
Date de cessation		HR	3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2019

N° SIRET

5 0 8 3 4 9 6 3 6 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASSOCIATION DREAM

ADRESSE (voie)

9 avenue Buffon

CODE POSTAL

45063

VILLE

ORLEANS CEDEX 02

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

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



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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET : 5 0 8 3 4 9 6 3 6 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION DREAM

ADRESSE (voie) 9 avenue Buffon

CODE POSTAL 45063 VILLE ORLEANS CEDEX 02

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION DREAM

Numéro de siret 50834963600011

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
		50834963600011
ASSOCIATION DREAM 9 avenue Buffon 45063 ORLEANS CEDEX 02	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

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 (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	27 499
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	3 540
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 €x durée de l'exercice (en mois/12)	38 120
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	23 959
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (2)	
k	Dont plus value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
Total lignes h à k		23 959
l	III BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 31 % (total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

(2) Le résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies peut être soumis au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination de la plus value nette à long terme de l'exercice. En cas d'imputation de moins values nettes à long terme d'exercices antérieurs ou du déficit de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION DREAM
Numéro de siret 50834963600011

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

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Montant sur formulaire 2053	115 616	578
FONDS DEDIES GIEP Dépenses GIEP restantes s/2018		101 811
Total	115 616	102 389

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

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

Désignations	Montant
Charges sociales - produits à	587
Subventions d'exploitaiton à r	120 404
Subv. d'expl. à rec. fonds déd	87 256
Total des produits à recevoir	208 247

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

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

Désignations	Montant
Fournisseurs - fact. non parve	23 209
Usagers, avoirs à établir	1 015
Dettes provis. pr CP et autres	17 712
Dettes provisions pr RTT	3 734
Charges sociales s/CP et autre	6 833
Etat - autres charges à payer	1 659
INTERETS COURUS A PAYER	180
Total des charges à payer	54 342

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION DREAM
Numéro de siret 50834963600011

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance			12 241		
Total des charges constatées d'avance			12 241		

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION DREAM
Numéro de siret 50834963600011

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Produits constatés d'avance			16 010		
Total des produits constatés d'avance			16 010		

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

