

ANDROMEDE ASSOC.

Numéro SIRET : 40133850400020
Code APE : 9001Z

9 Avenue Sadi Carnot
13200 ARLES

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2020 au 31/12/2020

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Liasse 21 IS RN	4
Bilan association ANC	34
<i>ACTIF</i>	<i>34</i>
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>34</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>34</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>34</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>34</i>
<i>PASSIF</i>	<i>35</i>
<i>Fonds propres</i>	<i>35</i>
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	<i>35</i>
<i>Provisions</i>	<i>35</i>
<i>Dettes</i>	<i>35</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>35</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>36</i>
Bilan association ANC détaillé	38
<i>ACTIF</i>	<i>38</i>
<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	<i>38</i>
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>38</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>38</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>38</i>
<i>ACTIF CIRCULANT</i>	<i>38</i>
<i>PASSIF</i>	<i>40</i>
<i>FONDS PROPRES</i>	<i>40</i>
<i>FONDS REPORTEES ET DEDIES</i>	<i>40</i>
<i>PROVISIONS</i>	<i>40</i>
<i>DETTES</i>	<i>40</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>41</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>41</i>
Compte de résultat association ANC	43
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>43</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>43</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>43</i>
<i>Charges financières</i>	<i>43</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>44</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>44</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>44</i>
Compte de résultat association ANC détaillé	46
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>46</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>46</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>47</i>
<i>Charges financières</i>	<i>47</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>47</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>48</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>48</i>
Annexes Association 21	50
Tableau Suivi des Fonds Associatifs	61
Tableau Suivi des Fonds Dédiés	63
Detail des Contributions Volontaires	65
Soldes intermédiaires de gestion	67
EspListelmmos	70

ANDROMEDE ASSOC.

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION d'expert-comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise ANDROMEDE ASSOC. pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 72 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	220 450,28 Euros
chiffre d'affaires	31 474,16 Euros
résultat net comptable	102 048,69 Euros

Fait à ARLES CEDEX
Le 21/09/2021

Signature de l'Expert-Comptable

Mr MATHIEU Christophe

ANDROMEDE ASSOC.

Liasse 21 IS RN

Liasse 21 IS RN

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2021

Désignation de l'entreprise : <u>ANDROMEDE ASSOC.</u>		1 2			
Adresse de l'entreprise <u>9 Avenue Sadi Carnot 13200 ARLES</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>1 2 </u>			
Numéro SIRET * <u>4 0 1 3 3 8 5 0 4 0 0 0 2 0</u>		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N clos le, <u>3 1 1 2 2 0 2 0 </u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC		
	Frais de développement * CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires AF	3 367	AG	2 473	894
	Fonds commercial (1) AH	27 190	AI		27 190
	Autres immobilisations incorporelles AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM		
	Terrains AN		AO		
	Constructions AP	29 455	AQ	16 698	12 757
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	92 652	AS	91 251	1 401
	Autres immobilisations corporelles AT	28 950	AU	23 002	5 948
Immobilisations en cours AV		AW			
Avances et acomptes AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT		
	Autres participations CU		CV		
	Créances rattachées à des participations BB		BC		
	Autres titres immobilisés BD		BE		
	Prêts BF		BG		
Autres immobilisations financières * BH	180	BI		180	
TOTAL (II) BJ	181 795	BK	133 425	48 370	
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	3 841	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	11 395	5 471
		Autres créances (3) BZ	CA		75 803
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	CE		
	Disponibilités CF	CG	86 099	86 099	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI		866	
	TOTAL (III) CJ	CK	11 395	172 080	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Écarts de conversion actif* (VI) CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	365 271	1A	144 821	220 450	
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 sont données dans la notice n° 2032

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2021

Désignation de l'entreprise		ANDROMEDE ASSOC.		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'œuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/>)			DG	
	Report à nouveau			DH	(111 904)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	102 049
	Subventions d'investissement			DJ	1 505
Provisions réglementées *			DK		
TOTAL (I)				DL	(8 350)
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	37 000
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)				DR
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	20 147
	Emprunts et dettes financiers 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	51 217
	Dettes fiscales et sociales			DY	44 212
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	76 225
TOTAL (IV)				EC	191 801
Ecart de conversion passif *				ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	220 450
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
		Écart de réévaluation libre		1D	
		Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *			EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	191 801	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	147	

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

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

DGFIP N° 2052 SD 2021

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

Désignation de l'entreprise : ANDROMEDE ASSOC.				Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	4 936	FB	4 936		
	Production vendue	}	FD		FE		
			FG	26 538	FH	26 538	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	31 474	FK	31 474		
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	261 578	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	3 451	
	Autres produits (1) (11)				FQ	862	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	297 366
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	2 586	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	1 083	
	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	123 553	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	1 652	
	Salaires et traitements *				FY	35 246	
	Charges sociales (10)				FZ	8 349	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	}	Sur immobilisations	dotations aux amortissements *		GA	7 467
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *	dotations aux provisions		GB	
			Pour risques et charges : dotations aux provisions			GC	6 148
	Autres charges (12)				GD		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GE	6 302
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GF	192 386	
opération en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GG	104 979	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GH		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GI		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GJ		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GK		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GL	1	
	Différences positives de change				GM		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GN		
Total des produits financiers (V)					GO		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GP	1	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GQ		
	Différences négatives de change				GR	1 086	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GS		
Total des charges financières (VI)					GT		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GU	1 086	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GV	(1 084)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	103 895	

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

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise <u>ANDROMEDE ASSOC.</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	302	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 001	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 303	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 150	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	2 000	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 150	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	(1 846)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	298 670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	196 622	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN	102 049	
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'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	3 451	
	(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	6 276
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires A9	
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
Regul cpts de tiers	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	302	
Quote part Subv Invest virée PP			1 001	
Penalites organismes Sociaux	1 150			
Regul cpts de tiers	2 000			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N-1			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

SABE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

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

Désignation de l'entreprise		ANDROMEDE ASSOC.										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations									
		1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence				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	30 558	KE		KF					
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI					
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KL					
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KO					
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP	29 455	KQ		KR				
			M3		KS	92 652	KT		KU				
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants		KV	16 268	KW		KX			
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KY	4 299	KZ		LA				
		Matériel de transport *			LB	8 383	LC		LD				
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LE		LF		LG				
	Emballages récupérables et divers *			LH		LI		LJ					
	Immobilisations corporelles en cours			LK		LL		LM					
	Avances et acomptes			LN	151 058	LO		LP					
	TOTAL III												
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			SG		SM		SN					
	Autres participations			SU		SV		SW					
	Autres titres immobilisés			IP		IR		IS					
	Prêts et autres immobilisations financières			IT	180	IU		IV					
	TOTAL IV			LQ	180	LR		LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	181 795	ØH		ØI						
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
		par virement de poste à poste		par cessations à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4					
		1		2									
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		DØ		D7					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LW	30 558	IX					
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY					
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB					
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME					
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Inst. gales, agenets et am. des constructions		IS		MG	29 455	MH					
				IT		MJ	92 652	MK					
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IU		MM	16 268	MN					
		Inst. gales, agenets, aménagements divers		IV		MP	4 299	MQ					
		Matériel de transport		IW		MS	8 383	MT					
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IX		MV		MW					
	Emballages récupérables et divers *			MY		MZ		NA					
	Immobilisations corporelles en cours			NC		ND		NE					
	Avances et acomptes			NY		NG	151 058	NH					
	TOTAL III												
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW				
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ				
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D				
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	180	2F		2G				
	TOTAL IV		I3		NJ	180	NK		2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	181 795	ØM					

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

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



TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2021

Exercice N clos le **3 1 1 2 2 0 2 0**

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 : ANDROMEDE ASSOC. Néant *

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

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

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

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

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2021

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

Désignation de l'entreprise <u>ANDROMEDE ASSOC.</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		CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PF		PG		PH		
		1 907		567				2 473		
Terrains		PI		PJ		PK		PL		
Constructions		PM		PN		PO		PQ		
		PR		PS		PT		PU		
Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
		13 998		2 701				16 698		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC		
		90 201		1 051				91 251		
Autres immobilisations corporelles		QD		QE		QF		QG		
		QH		QI		QJ		QK		
Inst. générales, agencements, aménagement divers		13 238		1 047				14 285		
Matériel de transport		343		1 075				1 418		
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN		QO		
		6 271		1 028				7 299		
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III		QU		QV		QW		QX		
		124 051		6 901				130 952		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN		ØP		ØQ		ØR		
		125 958		7 467				133 425		
CADRE B										
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N6		
Autres immob. incorpo- relles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	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	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO	NO		
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NV		
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW		Total général non venant (NS + NT + NU)	NY		Total général non venant (NW - NY)	NZ			
CADRE C										
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations							SP		SR	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise		ANDROMEDE ASSOC.				Néant <input type="checkbox"/>
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
	1	2		3		4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	37 000
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	37 000
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	5 248
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	6 148
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	11 395
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	42 248
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	6 148	UF		
	- financières	UG		UH		
	- exceptionnelles	UJ		UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.						10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.						
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

SABE Experts-comptables Janvier 2021 - Etat préparatoire.

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

8

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

DGFIP N°2057-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).Désignation de l'entreprise : ANDROMEDE ASSOC.Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT	180	UV	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	13 674	13 674		
	Autres créances clients		UX	3 192	3 192		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO))		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY	8 966	8 966		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	2 594	2 594		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	14 354	14 354	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	41 685	41 685	
		Divers		VP	6 303	6 303	
	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1 901	1 901		
	Charges constatées d'avance		VS	866	866		
	TOTAUX		VT	93 715	93 535	180	
	REVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	147	147		
	à plus d'1 an à l'origine		VH	20 000	20 000		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	51 217	51 217			
Personnel et comptes rattachés		8C	12 247	12 247			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	24 752	24 752			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	3 378	3 378		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 835	3 835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	76 225	76 225			
TOTAUX		VY	191 801	191 801			
REVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

SAGE Experts-comptables - janvier 2021 - Etat préparatoire.

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



DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2021

Désignation de l'entreprise ANDROMEDE ASSOC.		Formulaire déposé au titre de l'IR		E T	Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N clos le : 31/12/2020		
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	102 049		
	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	XB		
		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB	XC	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option							
	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	XW	1 150
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39 1 3° et 212 bis) *		XZ	YD	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)					YI		
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)		I8			
			- imposées au taux de 0 %		ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme		WN			
			- Plus-values soumises au régime des fusions		WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ	
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		MS		
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	WR	103 199
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *								
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et 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'impôt sur le revenu)		WV			
			- imposées au taux de 0 %		WH			
			- imposées au taux de 19 %		WP			
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WW			
			- imputées sur les déficits antérieurs		XB			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %				I6			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	XA			
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)								
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								
Majoration d'amortissement *								
Mesures d'incitation	Aptitude à bénéficier des exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 septies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)	L5	
		ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV	Société investissements immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 bis octies)	PA	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité NC (art. 44 quaterdecies)	XC	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quaterdecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septedecies)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	dont déduction exceptionnelle simulative de conduite (art. 39 decies E)	YH	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC	XG	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB	créance dégagee par le report en arrière de déficit	ZI		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	YI	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL		
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
						TOTAL II	XH	37 125
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		XI	66 074	
				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) *						XL	66 074	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	XO	

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

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

Désignation de l'entreprise <u>ANDROMEDE ASSOC.</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	101 287
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	66 074
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	35 213
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	35 213
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	5 065
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice	
			Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI*			ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)			YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :			▼ ligne WI	▼ ligne WU

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

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

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-CSD 2021

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

Désignation de l'entreprise : <u>ANDROMEDE ASSOC.</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	(89 686)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(22 217)			Dividendes	ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF						
					Report à nouveau	ZG			(111 904)			
	TOTAL I	ØF	(111 904)		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH		(111 904)			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7		YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	17 600
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8		XQ	29 538				
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	480
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	17 956
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES		ST	57 979				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	123 553
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS		9Z	1 652				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	1 652
TVA	- Montant de la TVA collectée										YY	6 302
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	8 993
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *										ØB	31 228
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%
	- Numéro de centre agréé *	XP						- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG	
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL				
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO				
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale										JH	
N° SIRET de la société mère du groupe										JJ		

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise : ANDROMEDE ASSOC. Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations*					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (1) (11)
			19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
I - Immobilisations*						

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) (12)						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (13)		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (14)						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
 1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise : ANDROMEDE ASSOC. Néant *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 %	
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	

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

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

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 - Etat préparatoire.

15

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

DGFIP N°2059-D-SD 2021

formulaire obligatoire
(article 53A du Code
général des Impôts)

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

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

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

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



DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise: ANDROMEDE ASSOC.		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: 01012020 et clos le: 31122020		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	4,00
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	31 474
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	31 474
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	862
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	261 578
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	262 440
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	38 335
Variation négative des stocks		OQ	1 083
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	58 921
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	28 883
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	6 302
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	133 524
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	160 390
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	160 390
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	31 474
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 2 0
Date de cessation		HR	3 1 / 1 2 / 2 0 2 0
<small>(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.</small>			

SAGE Experts-comptables janvier 2021 - Etat préparatoire.

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2021

(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 31122020 N° SIRET 4 0 1 3 3 8 5 0 4 0 0 0 2 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ANDROMEDE ASSOC.

ADRESSE (voie) 9 Avenue Sadi Carnot

CODE POSTAL 13200 VILLE ARLES

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

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2021

(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 31122020

N° SIRET 40133850400020

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ANDROMEDE ASSOC.

ADRESSE (voie) 9 Avenue Sadi Carnot

CODE POSTAL 13200 VILLE ARLES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays

SAGE Experts-comptables, janvier 2021 : EMI préparatoire.

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

		N° 2065-SD 2021	
Liberté Égalité Fraternité		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) <i>Tombé à date de service</i>	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020
Régime simplifié d'imposition		<input checked="" type="checkbox"/>	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre		<input checked="" type="checkbox"/>	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
ANDROMEDE ASSOC. 9 Avenue Sadi Carnot 13200 ARLES			
SIRET	4 0 1 3 3 8 5 0 4 0 0 0 2 0	Mél : compta@cargodenuit.com	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
		SIRET	
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Arts du spectacle vivant	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31 %	Bénéfice imposable à 28 %	Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %		
	PV à long terme imposables à 19 %	Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %
			PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 <i>sexdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i>	<input type="checkbox"/>
Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	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 <i>quater W</i>			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 <i>quinquies C-I-1</i>), 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 soucrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom / Adresse	
		N°	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies C-I-2</i>), cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom / Adresse	
		N°	
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		Si oui, indication du logiciel utilisé	
OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>		Sage	
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:	
SOFIDELEC 7/8 Rue Charles CHAPLIN BP 10049 13632 ARLES CEDEX			
Tél: 04 90 18 50 30		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 21092021 Lieu: ARLES	
		Qualité et nom du signataire: Président Mr PAIHOLE JM	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature:	
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :			

2021	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI	2464																												
<i>(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)</i>																														
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice																														
A- Règles de droit commun																														
Charges financières nettes de l'exercice	a																													
EBITDA fiscal de l'exercice	b																													
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)																													
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)																													
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé																														
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d																													
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e																													
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f																													
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation																														
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g																													
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h																													
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report																														
A- Suivi des charges financières nettes en report																														
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i																													
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)																													
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)																													
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)																													
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j																													
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k																													
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l																													
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Stock à l'ouverture de l'exercice</th> <th style="text-align: center;">Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)</th> <th style="text-align: center;">Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)</th> <th style="text-align: center;">Stock à la clôture de l'exercice</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5</td> <td style="text-align: center;">m</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4</td> <td style="text-align: center;">n</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3</td> <td style="text-align: center;">o</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2</td> <td style="text-align: center;">p</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1</td> <td style="text-align: center;">q</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N</td> <td style="text-align: center;">r</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			
Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice																											
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m																													
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n																													
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o																													
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p																													
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q																													
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r																													
<p>(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)</p> <p>(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant</p>																														

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

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

CALC219BF4 (2021)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

ANDROMEDE ASSOC.

9 Avenue Sadi Carnot 13200 ARLES

40133850400020

9001Z

Adresse du siège social si différente

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	66 074
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	66 074
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

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

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

(0)

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

ANDROMEDE ASSOC.

Bilan association ANC

Bilan association ANC

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	3 367	2 473	894	1 461	- 567
Fonds commercial	27 190		27 190	27 190	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions	29 455	16 698	12 757	15 457	- 2 700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92 652	91 251	1 401	2 452	- 1 051
Autres immobilisations corporelles	28 950	23 002	5 948	9 097	- 3 149
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres	180		180	180	
TOTAL (I)	181 795	133 425	48 370	55 837	- 7 467
Actif circulant					
Stocks et en-cours	3 841		3 841	4 925	- 1 084
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	16 867	11 395	5 471	15 810	- 10 339
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	75 803		75 803	68 058	7 745
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	86 099		86 099	17 894	68 205
Charges constatées d'avance	866		866	2 831	- 1 965
TOTAL (II)	183 476	11 395	172 080	109 518	62 562
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	365 271	144 821	220 450	165 355	55 095

Bilan association ANC(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité			
. Autres			
Report à nouveau	-111 904	-89 686	- 22 218
Excédent ou déficit de l'exercice	102 049	-22 217	124 266
Situation nette (sous total)	-9 855	-111 904	102 049
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	1 505	505	1 000
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	-8 350	-111 398	103 048
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
TOTAL (II)			
Provisions			
Provisions pour risques	37 000	37 000	
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	37 000	37 000	
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 147	65 733	- 45 586
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 217	91 083	- 39 866
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	44 212	82 938	- 38 726
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instrument de trésorerie			
Produits constatés d'avance	76 225		76 225
TOTAL (IV)	191 801	239 754	- 47 953
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	220 450	165 355	55 095
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
<i>Engagements donnés</i>			

ANDROMEDE ASSOC.

Bilan association ANC détaillé

Bilan association ANC détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	3 367	2 473	894	1 461	- 567
205000 Logiciels	3 367		3 367	3 367	
280500 Amort logiciels		2 473	-2 473	-1 907	- 566
Fonds commercial	27 190		27 190	27 190	
207000 Fonds commercial	27 190		27 190	27 190	
Immobilisations corporelles					
Constructions	29 455	16 698	12 757	15 457	- 2 700
214500 Agencements const s/ sol d'autrui	29 455		29 455	29 455	
281450 Amortis. agencements constructions		16 698	-16 698	-13 998	- 2 700
Installations tech., matériel et outillage ind	92 652	91 251	1 401	2 452	- 1 051
215400 Matériel	92 652		92 652	92 652	
281540 Amort materiel		91 251	-91 251	-90 201	- 1 050
Autres immobilisations corporelles	28 950	23 002	5 948	9 097	- 3 149
218100 Instal.gales, agencnt, aménagt.div.	16 268		16 268	16 268	
218200 Matériel de transport	4 299		4 299	4 299	
218300 Matériel de bureau et inform	8 383		8 383	8 383	
281810 Amortis. instal. gales, agencnt. div		14 285	-14 285	-13 238	- 1 047
281820 Amortis. matériel de transport		1 418	-1 418	-343	- 1 075
281830 Amortis. matér.bureau et informat.		7 299	-7 299	-6 271	- 1 028
Immobilisations financières					
Autres	180		180	180	
275000 Part credit coop	180		180	180	
TOTAL (I)	181 795	133 425	48 370	55 837	- 7 467
ACTIF CIRCULANT					
Stoks et en-cours	3 841		3 841	4 925	- 1 084
372000 Stock Marchandises	3 841		3 841	4 925	- 1 084
. Créances clients, usagers et comptes ratt	16 867	11 395	5 471	15 810	- 10 339
411000 Clients	3 192		3 192	8 463	- 5 271
416000 Clients douteux ou litigieux	13 674		13 674	12 594	1 080
491000 Dépréciations comptes clients		11 395	-11 395	-5 248	- 6 147
. Autres	75 803		75 803	68 058	7 745
409600 Fournisseurs - emballages à rendre	1 901		1 901	3 051	- 1 150
425000 Personnel - avances et acomptes	8 966		8 966	7 475	1 491
431000 Urssaf	2 185		2 185		2 185
437200 Assedic Annecy	174		174		174
437800 Fnas	235		235		235
441700 Subventions a recevoir	41 685		41 685	38 001	3 684
445660 TVA déductible	7 612		7 612	12 023	- 4 411
445670 Crédit de TVA à reporter	6 288		6 288	1 009	5 279
445860 TVA sur factures non parvenues	454		454	195	259
448700 Etat - produits à recevoir	6 303		6 303	6 303	
Disponibilités	86 099		86 099	17 894	68 205
512100 Bnp	1 599		1 599	3 486	- 1 887
512200 BNP (Escalaes)				147	- 147
512300 Credit Cooperatif	384		384		384
512400 Banque Postale	74 674		74 674		74 674
530000 Caisse	9 443		9 443	14 262	- 4 819
Charges constatées d'avance	866		866	2 831	- 1 965
486000 Charges constatées d'avance	866		866	2 831	- 1 965
TOTAL (II)	183 476	11 395	172 080	109 518	62 562

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
TOTAL ACTIF	365 271	144 821	220 450	165 355	55 095

Bilan association ANC détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
Report à nouveau	-111 904	-89 686	- 22 218
119000 Report à nouveau (solde débiteur)	-111 904	-89 686	- 22 218
Excédent ou déficit de l'exercice	102 049	-22 217	124 266
Situation nette (sous total)	-9 855	-111 904	102 049
Subventions d'investissement	1 505	505	1 000
131200 Subv équipement cr	20 000	49 820	- 29 820
131300 Subv équipement cg	10 000	25 245	- 15 245
131400 Sunv ministere		15 245	- 15 245
131500 Subv équipement drac		6 098	- 6 098
131600 Subv invest cnv	10 000	10 000	
139100 Sub. d'équipement inscrites au C/R	-38 495	-105 902	67 407
TOTAL (I)	-8 350	-111 398	103 048
FONDS REPORTES ET DEDIES			
TOTAL (II)			
PROVISIONS			
Provisions pour risques	37 000	37 000	
151100 Provisions pour litiges	37 000	37 000	
TOTAL (III)	37 000	37 000	
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 147	65 733	- 45 586
164100 Emprunt Cnv remboursable	20 000	20 000	
512200 BNP (Escalaes)	147		147
512300 Credit Cooperatif		1 560	- 1 560
512400 Banque Postale		18 373	- 18 373
519100 Avance -D'ailly Subvent°		25 800	- 25 800
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 217	91 083	- 39 866
401000 Fournisseurs	42 825	87 261	- 44 436
408100 Fournisseurs - fact. non parvenues	8 392	3 822	4 570
Dettes fiscales et sociales	44 212	82 938	- 38 726
421000 Remun. dues au personnel	8 104	3 309	4 795
428200 Dettes provis. pr congés à payer	4 143	921	3 222
431000 Urssaf		32 315	- 32 315
437100 Audiens	17 210	22 938	- 5 728
437200 Assedic Annecy		5 041	- 5 041
437400 Afdas	5 638	9 733	- 4 095
437800 Fnas		682	- 682
437820 Cmb	90	175	- 85
438200 Charges sociales s/congés à payer	922	126	796
438600 Charges sociales - charges à payer	892	1 664	- 772
442100 Prélèvement à la Source	157	109	48
443000 Etat - opérations particulières	3 678		3 678
445620 TVA déductible s/immobilisations		549	- 549
445712 Tva collectee 2.10%	601	635	- 34
445715 Tva Collectee 20%	2 777	4 742	- 1 965
Produits constatés d'avance	76 225		76 225
487000 Produits constatés d'avance	76 225		76 225
TOTAL (IV)	191 801	239 754	- 47 953
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	220 450	165 355	55 095

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
<i>Engagements reçus</i> <i>Engagements donnés</i>			

ANDROMEDE ASSOC.

Compte de résultat association ANC

Compte de résultat association ANC

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens	4 936	31 337	- 26 401	-84,25
. dont ventes de dons en nature				
. Ventes de prestations de services	26 538	182 001	- 155 463	-85,42
. dont parrainages		5 550	- 5 550	-100
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	261 578	239 444	22 134	9,24
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières				
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	3 451	1 082	2 369	218,95
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	862	1 543	- 681	-44,13
Total des produits d'exploitation (I)	297 366	455 408	- 158 042	-34,70
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	2 586	13 797	- 11 211	-81,26
Variations stocks	1 083	-1 079	2 162	200,37
Autres achats et charges externes	123 553	288 412	- 164 859	-57,16
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	1 652	5 972	- 4 320	-72,34
Salaires et traitements	35 246	110 376	- 75 130	-68,07
Charges sociales	8 349	40 344	- 31 995	-79,31
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	13 615	12 947	668	5,16
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	6 302	12 678	- 6 376	-50,29
Total des charges d'exploitation (II)	192 386	483 448	- 291 062	-60,21
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	104 979	-28 040	133 019	474,39
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	1	21	- 20	-95,24
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	1	21	- 20	-95,24
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 086	1 873	- 787	-42,02
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Total des charges financières (IV)	1 086	1 873	- 787	-42,02
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	-1 084	-1 852	768	41,47
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	103 895	-29 892	133 787	447,57
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	302	3 164	- 2 862	-90,46
Sur opérations en capital	1 001	9 820	- 8 819	-89,81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	1 303	12 984	- 11 681	-89,96
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 150	3 523	- 2 373	-67,36
Sur opérations en capital	2 000	1 787	213	11,92
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	3 150	5 310	- 2 160	-40,68
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-1 846	7 674	- 9 520	124,06
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)				
Total des produits (I + III + IV)	298 670	468 414	- 169 744	-36,24
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	196 622	490 631	- 294 009	-59,92
EXCEDENT OU DEFICIT	102 049	-22 217	124 266	559,33
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

ANDROMEDE ASSOC.

Compte de résultat association ANC détaillé

Compte de résultat association ANC détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Ventes de biens	4 936	31 337	- 26 401	-84,25
707100 Ventes mses Bar	4 936	30 384	- 25 448	-83,75
707110 Ventes Restaurant		953	- 953	-100
Ventes de prestations de services	26 538	182 001	- 155 463	-85,42
706000 Recettes concert	23 188	52 859	- 29 671	-56,13
706100 Recettes Festival "Les escales"		83 484	- 83 484	-100
706300 Encarts Publicitaires		5 550	- 5 550	-100
708110 Refacturation diverses	1 750	27 401	- 25 651	-93,61
708111 Location salle	1 600	12 061	- 10 461	-86,73
708810 Activites annexes		646	- 646	-100
dont parrainages		5 550	- 5 550	-100
706300 Encarts Publicitaires		5 550	- 5 550	-100
Concours publics et subventions d'exploitation	261 578	239 444	22 134	9,24
740000 Subventions d'exploitation	198 402	198 825	- 423	-0,21
740100 Aides (Exo Tva)	6 000	30 620	- 24 620	-80,40
740200 Fonds de Solidarite	37 125		37 125	N/S
741000 Subvention Aide Emploi	20 052	10 000	10 052	100,52
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfé	3 451	1 082	2 369	218,95
791000 Transfert de charges d'exploitation	3 451	1 082	2 369	218,95
Autres produits	862	1 543	- 681	-44,13
758000 Produits divers gestion courante	812	1 003	- 191	-19,04
758100 Cotisations	50	540	- 490	-90,74
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	2 586	13 797	- 11 211	-81,26
607200 Achats bar	2 586	13 797	- 11 211	-81,26
Variations stocks de marchandises	1 083	-1 079	2 162	200,37
603700 Variat. stocks marchandises	1 083	-1 079	2 162	200,37
Autres achats et charges externes	123 553	288 412	- 164 859	-57,16
604000 Groupes musicaux	17 600	59 739	- 42 139	-70,54
604001 Cession Artistes Escales		52 086	- 52 086	-100
606100 Eau	583	1 203	- 620	-51,54
606110 Electricité salle	4 878	5 986	- 1 108	-18,51
606120 Gaz	414	412	2	0,49
606130 Electricite Bureau	813	668	145	21,71
606300 Petit équipement/fourn diverses	10 480	4 818	5 662	117,52
606310 Fournitures spectacles	796		796	N/S
606400 Fournitures administratives	184	1 294	- 1 110	-85,78
606500 Fournitures pour spectacle		1 296	- 1 296	-100
613200 Locations immobilières	23 704	23 704		0,00
613500 Locations materiel	2 701	19 091	- 16 390	-85,85
613501 Locations vehicules	64	1 118	- 1 054	-94,28
613520 Locations app CB	1 088	1 088		0,00
613530 Location copieur	1 174	1 444	- 270	-18,70
613540 Location Chateau Eau	153		153	N/S
614000 Charges locatives & copropriété	655	747	- 92	-12,32
615000 Entretien et réparations	6 447	2 207	4 240	192,12
615600 Maintenance	1 135	799	336	42,05
616000 Primes d'assurance	4 194	3 965	229	5,78
616400 Ass Escales		1 842	- 1 842	-100
618000 Services Ext Divers		1 300	- 1 300	-100
621000 Pers ext à l' entrep	480	4 395	- 3 915	-89,08
622600 Honoraires cac/ec	7 160	7 150	10	0,14
622610 Honoraires juridiques	3 570	800	2 770	346,25
622620 Honoraires graphistes	4 050	1 950	2 100	107,69
622630 Honoraires Communication	2 400	10 700	- 8 300	-77,57
622700 Frais d'actes et contentieux	776	3 888	- 3 112	-80,04

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
623000 Frais imprimerie	2 183	7 178	- 4 995	-69,59
623001 Frais Impression Billets		405	- 405	-100
623100 Annonces et insertions	2 354	2 302	52	2,26
623200 Diffusion	925	4 212	- 3 287	-78,04
623300 Affichage	2 065	3 240	- 1 175	-36,27
623400 Cadeaux à la clientèle		480	- 480	-100
623700 Promotion artistique	952	1 480	- 528	-35,68
625100 Voyages et déplacements	339	2 704	- 2 365	-87,46
625300 Frais hotel artistes	4 972	11 052	- 6 080	-55,01
625600 Missions equipe	2 427	3 552	- 1 125	-31,67
625700 Réceptions artistes	3 536	19 592	- 16 056	-81,95
626000 Frais postaux	152	263	- 111	-42,21
626300 Frais internet	3 354	3 486	- 132	-3,79
627000 Frais bancaires	1 968	3 163	- 1 195	-37,78
627100 Frais sur remises especes	16	166	- 150	-90,36
628000 Divers	1 570	968	602	62,19
628200 Service d'ordre	1 242	10 478	- 9 236	-88,15
Impôts, taxes et versements assimilés	1 652	5 972	- 4 320	-72,34
631200 Taxe d'apprentissage	188		188	N/S
631300 Afdas	551	1 758	- 1 207	-68,66
637200 Taxe spectacle de variété	914	4 214	- 3 300	-78,31
Salaires et traitements	35 246	110 376	- 75 130	-68,07
641100 Remuneration du personnel	116 661	103 019	13 642	13,24
641200 Prov Congés payés	4 018	-2 395	6 413	267,77
641400 Indemnités et avantages divers	-85 433	7 600	- 93 033	N/S
641480 Gratifications Stagiaires		2 153	- 2 153	-100
Charges sociales	8 349	40 344	- 31 995	-79,31
645100 Cotisations à l'URSSAF	2 488	19 966	- 17 478	-87,54
645300 Cotisations audiens	1 974	4 959	- 2 985	-60,19
645400 Cotisations assedic		4 261	- 4 261	-100
645410 Cot assedic perm	431	2 170	- 1 739	-80,14
645500 Cot congés spectacle	2 606	7 119	- 4 513	-63,39
645800 Cotisations fnas	445	1 288	- 843	-65,45
647500 Médecine du travail	405	582	- 177	-30,41
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	13 615	12 947	668	5,16
681120 Dot. amort. s/immobil. corporel.	7 467	7 700	- 233	-3,03
681740 Dot. prov. dépréc. créances clients	6 148	5 248	900	17,15
Autres charges	6 302	12 678	- 6 376	-50,29
651600 Droits sacem	6 276	12 234	- 5 958	-48,70
654000 Pertes s/créances irrécouvrables		54	- 54	-100
658000 Charges diverses gestion courante	26	391	- 365	-93,35
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	297 366	455 408	- 158 042	-34,70
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	1	21	- 20	-95,24
768000 Autres produits financiers	1	21	- 20	-95,24
Total des produits financiers (III)	1	21	- 20	-95,24
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	1 086	1 873	- 787	-42,02
661600 Agios bancaires	1 086	1 873	- 787	-42,02
Total des charges financières (IV)	1 086	1 873	- 787	-42,02
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	297 366	455 408	- 158 042	-34,70
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV)	297 366	455 408	- 158 042	-34,70
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	302	3 164	- 2 862	-90,46
771000 Produits except. s/opér. gestion	302	3 164	- 2 862	-90,46
Sur opérations en capital	1 001	9 820	- 8 819	-89,81
777000 Quote-part des subventions virées	1 001	9 820	- 8 819	-89,81
Total des produits exceptionnels (V)	1 303	12 984	- 11 681	-89,96

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 150	3 523	- 2 373	-67,36
671000 Penalités Sacem	316	1 039	- 723	-69,59
671220 Penalités sociales	833	2 484	- 1 651	-66,47
Sur opérations en capital	2 000	1 787	213	11,92
675200 Val compta immob corp ced		1 787	- 1 787	-100
678800 Charges exceptionnelles diverses	2 000		2 000	N/S
Total des charges exceptionnelles (VI)	3 150	5 310	- 2 160	-40,68
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	196 622	490 631	- 294 009	-59,92
Total des produits (I + III + V)	298 670	468 414	- 169 744	-36,24
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	196 622	490 631	- 294 009	-59,92
EXCEDENT OU DEFICIT	102 049	-22 217	124 266	559,33
Evaluation des contributions volontaires en nature				

ANDROMEDE ASSOC.

Annexes Association

Annexes Association

ANDROMEDE ASSOC.

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

Préambule

- L' Association ANDROMEDE a pour objet principal la promotion des musiques actuelles par l'organisation de concerts, manifestations, d'activités et par l'édition phonographique.

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 220 450,28 E.

Le résultat net comptable est un excédent de 102 048,69 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 21/09/2021 par les dirigeants.

1 - Evénements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice

Les faits significatifs de l'exercice sont les suivants :

Nous n'avons pas identifié de fait significatif susceptible d'être mentionné dans l'annexe aux comptes annuels, hormis la crise sanitaire COVID 19 ayant contraint la fermeture de l'établissement à partir du 13 mars 2020.

1.1 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

ANDROMEDE ASSOC.

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

ANNEXE ASSOCIATIONAux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**1.1.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise et chiffrage possible et fiable, et sans incertitude significative sur la capacité à poursuivre l'exploitation**

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation extrêmement volatile et évolutive, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation, aura des impacts significatifs sur notre activité à partir de 1er janvier 2020. Ces impacts sont présentés par nature d'évènement et leurs conséquences sur les postes du bilan et/ou du compte de résultat (à choisir en fonction des cas) :

- Pour chaque nature d'évènement identifié ayant eu des conséquences sur les postes :
 - . Fermeture à compter du 13 mars 2020.
- Conséquences sur les postes du bilan et du compte de résultat :
 - . Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles
Estimation de l'impact financier : Neant
 - . Dépréciation des créances clients
Estimation de l'impact financier : 11.395
 - . Dépréciation des stocks
Estimation de l'impact financier : Neant
 - . Impôts différés actifs (le cas échéant)
Estimation de l'impact financier : Neant
 - . Valorisation des placements / instruments financiers
Estimation de l'impact financier : Neant
 - . Emprunts
 - . Conséquences financières sur les reports d'échéances et les ratios de convenance bancaires
Estimation de l'impact financier : 20.000
 - . Aides perçues
 - .CNM Fonds de Secours : 20.600
 - .CNV Fonds de Sauvegarde : 30.000
 - .Fonds de Solidarité Covid 19 : 37.125
 - . Par ailleurs l'Association a bénéficié de mesures d'allègement de cotisation sociales et a eu recours au bénéfice de l'indemnisation au titre du chômage partiel.

ANDROMEDE ASSOC.

ANNEXE ASSOCIATION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**2 - Principes, règles et méthodes comptables****2.1 - Méthode générale**

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 2014-03, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

2.2 - Principales méthodes d'évaluation et de présentation

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.2.1 - Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

2.2.2 - Amortissements et dépréciation de l'actif :

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.

Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.

Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

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

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 20 ans
Constructions	de 10 à 40 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

ANDROMEDE ASSOC.

ANNEXE ASSOCIATION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**2 - Principes, règles et méthodes comptables (suite)****2.2.3 - Stocks :**

Le coût des stocks comprend tous les coûts d'acquisition, de transformation et autres coûts encourus pour amener les stocks à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent.

La valeur brute des éléments fongibles du stock est déterminée selon la méthode du dernier prix d'achat en raison d'une rotation rapide (ou FIFO ou coût unitaire moyen pondéré). Les frais d'approche sont retenus dans la valorisation des stocks. La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les produits fabriqués sont valorisés au coût standard de production comprenant les consommations, les charges indirectes et directes de production, les amortissements de biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur est supérieure à l'autre terme énoncé.

2.2.4 - Créances :

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

2.3 - Changement de méthode d'évaluation et de présentation

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

ANDROMEDE ASSOC.

ANNEXE ASSOCIATION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Immobilisations :

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	30 558			30 558
Immobilisations corporelles	151 058			151 058
Immobilisations financières	180			180
TOTAL	181 795			181 795

3.2 - Amortissements :

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
TOTAL I				
Autres immobilisations incorporelles	1 907	566		2 473
TOTAL II				
Terrains				
Constructions				
sur sol propres				
sur sol d'autrui				
inst. géné., agencmt	13 998	2 700		16 698
Install. tech., matériel, outill. industriels	90 201	1 050		91 251
Autres immobilisations corporelles				
Install. générales, agencements divers	13 238	1 047		14 285
Matériel de transport	343	1 075		1 418
Matériel de bureau et informatique	6 271	1 028		7 299
Emballage récupérables et divers				
TOTAL III	124 051	6 900		130 952
TOTAL GENERAL (I+II+III)	125 958	7 466		133 425

3.3 - Etat des créances et charges constatées d'avance

CREANCES	Montant brut	Echéances jusqu'à 1 an	Echéances à plus d'1 an
Créances de l'actif immobilisé:			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres créances	180		180
Créances de l'actif circulant:			
Créances usagers	16 867	16 867	
Autres créances	75 803	75 803	
Charges constatées d'avance	866	866	
TOTAL	93 715	93 535	180

ANDROMEDE ASSOC.**ANNEXE ASSOCIATION**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.4 - Etat des produits à recevoir**

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Produits d'exploitation	
Subventions / financements	41 685
Autres produits à recevoir	6 303
TOTAL	47 988

3.5 - Etat des provisions pour dépréciation des éléments de l'actif

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Stocks et en-cours				
Comptes de tiers	5 248	6 148		11 395
Comptes financiers				
TOTAL	5 248	6 148		11 395

ANDROMEDE ASSOC.

ANNEXE ASSOCIATION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises de l'exercice	A la clôture
Provisions pour investissement Amortissements dérogatoires Autres provisions réglementées				
TOTAL I				
Provisions pour litiges Provisions pour garanties aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretiens et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	37 000			37 000
TOTAL II	37 000			37 000
TOTAL GENERAL (I+II)	37 000			37 000
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

4.2 - Etat des dettes et produits constatés d'avance

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	20 147	20 147		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	51 217	51 217		
Dettes fiscales & sociales	44 212	44 212		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	76 225	76 225		
TOTAL	191 801	191 801		

ANDROMEDE ASSOC.**ANNEXE ASSOCIATION**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)****4.3 - Charges à payer par poste de bilan**

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	8 392
Dettes fiscales & sociales	5 957
Autres dettes	
TOTAL	14 349

ANDROMEDE ASSOC.

ANNEXE ASSOCIATION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**5 - Notes sur le compte de résultat****5.1 - Tableau relatif aux produits et charges exceptionnels**

	Net
Produits exceptionnels	<i>1 303</i>
Sur opérations de gestion	<i>302</i>
Produits de cession des éléments d'actif	
Produits sur exercices antérieurs	
Reprises sur provisions et transferts de charge	
Charges exceptionnelles	<i>3 150</i>
Sur opération de gestion	<i>1 150</i>
Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés	
Dotations aux provisions	
Charges sur exercices antérieurs	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	<i>-1 846</i>

Eléments significatifs ou importants à mentionner le cas échéant

ANDROMEDE ASSOC.

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

ANNEXE ASSOCIATIONAux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**6 - Autres informations****6.1 - Effectif moyen**

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'association
Cadres		
Non Cadres	4	
TOTAL	4	0

6.2 - Honoraires du commissaire au comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 3000 E.

ANDROMEDE ASSOC.

Tableau Suivi des Fonds Associatifs

Tableau Suivi des Fonds Associatifs

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS

Libelle	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise				
*Patrimoine intégré				
*Fonds statutaires				
*Subventions investissement non renouvelables				
*Apports sans droit de reprise				
*Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés				
*Subv d'invest sur des biens sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-89 686	0	22 217	-111 903
Résultat de l'exercice	-86 907	102 048	-86 907	102 048
Fonds associatifs avec droit de reprise				
*apports				
*legs et donations				
*subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultat sous contrôle des tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subv d'invest sur des biens non renouvelables	505	1 000	0	1 505
Provisions réglementées				
Droits de propriétaires (Commodat)				
Total	-176088	103048	-64690	-8350

ANDROMEDE ASSOC.

Tableau Suivi des Fonds Dédiés

Tableau Suivi des Fonds Dédiés

TABLEAUX DE SUIVI DES FONDS DEDIES

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTES

Ressources	Montant Initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nvlles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D=A-B+C
Conseil Régional	84 231	84 231	84 231		
Drac (Etat)	26 022	26 022	26 022		
Ville Arles	88 149	88 149	88 149		
Sacem (soutien actions culturelles-cargo)	15 000	15 000	0		15 000
Cnm Fonds de sauvegarde	30 000	30 000	0		30 000
Cnm Fonds de secours	20 600	20 600	0		20 600
Cnm Aide à la diffusion	7 625	7 625	0		7 625
Cnv	6 000	6 000	6 000		
Fonds de solidarité	37 125	37 125	37 125		
Aides a l' emploi	23 051	23 051	20 051		3 000
Total	337 803	337 803	261 578	0	76 225

ANDROMEDE ASSOC.

Detail des Contributions Volontaires

Detail des Contributions Volontaires

DETAIL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Répartition par nature des charges	31/12/2020 Débit	31/12/2019 Débit
*Secours en nature (alimentaires-vestimentaires, ...)		
*Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériel)		
mise à disposition par Mairie du Théâtre antique	0	11 850
Occupation locaux/hangar Avenue Sadi Carnot 13200 ARLES	5 763	5 763
*Prestations		
*Personnel bénévole		
intervention service EPI-Manutention	0	0
intervention service EPI-Son/eclairage	0	0
Total	5 763	17 613

Répartition par nature des ressources	31/12/2020 Débit	31/12/2019 Débit
*Secours en nature (alimentaires-vestimentaires, ...)		
*Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériel)		
mise à disposition par Mairie du Théâtre antique (3 soirées)	0	11 850
Occupation locaux/hangar Avenue Sadi Carnot 13200 ARLES	5 763	5 763
*Prestations		
*Personnel bénévole		
intervention service EPI-Manutention	0	0
intervention service EPI-Son/eclairage	0	0
Total	5 763	17 613

ANDROMEDE ASSOC.

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	4 936	31 337	- 26 401	-84,25
- Coût direct d'achat	2 586	13 797	- 11 211	-81,26
+/- Variation du stock de marchandises	1 083	-1 079	2 162	200,37
Marge commerciale (I)	1 266	18 619	- 17 353	-93,20
Taux de marge commerciale	25,66 %	59,42 %		
+ Production vendue	26 538	182 001	- 155 463	-85,42
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	26 538	182 001	- 155 463	-85,42
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe	17 600	111 825	- 94 225	-84,26
Marge brute sur production (II)	8 938	70 176	- 61 238	-87,26
Taux de marge brute sur production	33,68 %	38,56 %		
Marge brute globale (I + II)	10 205	88 796	- 78 591	-88,51
Taux de marge brute globale	32,42 %	41,62 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	105 953	176 587	- 70 634	-40,00
Valeur ajoutée produite	-95 749	-87 791	- 7 958	9,06
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	-304,21 %	-41,15 %		
+ Subventions d'exploitation	261 578	239 444	22 134	9,24
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 652	5 972	- 4 320	-72,34
- Salaires et traitements	35 246	110 376	- 75 130	-68,07
- Charges sociales	8 349	40 344	- 31 995	-79,31
Excédent brut d'exploitation	120 582	-5 039	125 621	N/S
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	383,12 %	-2,36 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	7 467	7 700	- 233	-3,03
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	6 148	5 248	900	17,15
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	862	1 543	- 681	-44,13
- Autres charges de gestion courante	6 302	12 678	- 6 376	-50,29
+ Transfert de charges d'exploitation	3 451	1 082	2 369	218,95
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	104 979	-28 040	133 019	474,39
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	333,54 %	-13,14 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	1	21	- 20	-95,24
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	1 086	1 873	- 787	-42,02
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	103 895	-29 892	133 787	447,57
Résultat courant / chiffre d'affaires	330,10 %	-14,01 %		

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	302	3 164	- 2 862	-90,46
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 001	9 820	- 8 819	-89,81
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 150	3 523	- 2 373	-67,36
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 000	1 787	213	11,92
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-1 846	7 674	- 9 520	124,06
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net Comptable	102 049	-22 217	124 266	559,33
Résultat net / chiffre d'affaires	324,23 %	-10,41 %		

ANDROMEDE ASSOC.

EspListeImmos

EspListelmmos

ANDROMEDE ASSOC.

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Compte		Logiciels										
205000 / 280500		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
000001	LOGICIEL GHS	01/01/2001	667,42		667,42	L 100,00	667,42		667,42			
000002	Site Internet cargodenuit	15/01/2016	1 000,00		1 000,00	L 33,33	1 000,00		1 000,00			631,11
000003	Creation illustration originale	29/07/2019	1 200,00		1 200,00	L 33,33	168,89	400,00	568,89			262,96
000004	Conception Site internet Wordpress	29/07/2019	500,00		500,00	L 33,33	70,37	166,67	237,04			
Sous-total			3 367,42		3 367,42		1 906,68	566,67	2 473,35			894,07

Compte		Fonds commercial										
207000 / 280700		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
000002	FONDS COMMERCE CARGO DE N	16/08/2006	27 190,17			N.A.0,00						27 190,17
Sous-total			27 190,17									27 190,17

Compte		Agencements const s/ sol d'autrui										
214500 / 281450		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001	Travaux mise en sécurité	07/12/2013	7 332,60		7 332,60	L 20,00	7 332,60		7 332,60			750,46
0002	Climatisation Daikin Bureau	16/06/2014	2 170,00		2 170,00	L 10,00	1 202,54	217,00	1 419,54			214,28
0003	Travaux structure mur encintes	23/01/2014	700,00		700,00	L 10,00	415,72	70,00	485,72			101,94
0004	Travaux Plomberie Wc	13/09/2016	728,19		728,19	L 20,00	480,61	145,64	626,25			116,88
0005	Adoucisseur Eau 20VBL	03/11/2016	696,65		696,65	L 20,00	440,44	139,33	579,77			
0006	Travaux mise en conformité Electricite	01/01/2016	1 573,00		1 573,00	L 20,00	1 258,40	314,60	1 573,00			348,68
0007	Travaux remise en conformité Electricite	22/03/2017	1 423,20		1 423,20	L 20,00	789,88	284,64	1 074,52			549,68
0008	Travaux remise en conformité Electricite	15/01/2018	1 348,00		1 348,00	L 20,00	528,72	269,60	798,32			2 022,30
0009	Travaux refecton Sanitaires	01/01/2018	2 889,00		2 889,00	L 10,00	577,80	288,90	866,70			884,50
0010	Mise en place protection pigeons	01/01/2019	884,50	884,50				971,00	1 942,00			7 768,00
0011	Travaux decoration	01/01/2019	9 710,00		9 710,00	L 10,00	971,00	971,00	1 942,00			
Sous-total			29 455,14	884,50	28 570,64		13 997,71	2 700,71	16 698,42			12 756,72

ANDROMEDE ASSOC.

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

Compte 215400 / 281540		Matériel									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
000003 ECLAIRAGE SALLE	06/09/1995	6 900,57		6 900,57	L 10,00	6 900,57		6 900,57			
000005 SYSTEVE RETOUR	18/04/1998	5 518,65		5 518,65	L 20,00	5 518,65		5 518,65			
000012 ENSEMBLE RIDEAU SCENE	15/10/1999	802,64		802,64	L 25,00	802,64		802,64			
000013 MATERIEL SONO-INSTRUMENTS	18/03/2000	3 792,26		3 792,26	L 20,00	3 792,26		3 792,26			
000014 CONSOLE MEMOIRE LEPRECON	03/07/2001	1 547,46		1 547,46	L 20,00	1 547,46		1 547,46			
000021 CONVERTISSEUR APOGEE (AUD	16/12/2001	1 147,19		1 147,19	L 20,00	1 147,19		1 147,19			
000023 MATERIEL SON (WATSON)	10/09/2003	16 764,38		16 764,38	L 20,00	16 764,38		16 764,38			
000025 LECTEURS CD 1000MK3 PIONE	02/11/2006	2 157,20		2 157,20	L 25,00	2 157,20		2 157,20			
000026 TABLE MIXAGE DJM800 PIONE	02/11/2006	810,20		810,20	L 25,00	810,20		810,20			
000027 FRIGO 491L-ARLES FROID CA	24/07/2007	865,00		865,00	L 33,33	865,00		865,00			
000028 CONSOLE MIXAGE MH3/96-WAT	16/01/2008	14 040,00		14 040,00	L 20,00	14 040,00		14 040,00			
000029 PLATINE TECHNICS SL1200/M	08/07/2008	1 212,37		1 212,37	L 20,00	1 212,37		1 212,37			
000048 Matériel Scenique/Lumière	13/03/2009	13 353,03		13 353,03	L 20,00	13 353,03		13 353,03			
000049 Encintes Sub graves	07/10/2009	3 040,00		3 040,00	L 20,00	3 040,00		3 040,00			
000053 MATERIEL SON/PROJECTIS	27/07/2011	10 718,00		10 718,00	L 20,00	10 718,00		10 718,00			
000056 Soundcraft: 800	01/01/2015	1 000,00		1 000,00	L 33,33	1 000,00		1 000,00			
000057 Matériel JK26A	16/03/2015	1 173,20		1 173,20	L 25,00	1 173,20		1 173,20			
000058 Matériel Projector DLP Nec M402W	13/05/2015	1 006,29		1 006,29	L 25,00	1 006,29		1 006,29			
000059 Matériels Lumières	24/04/2017	1 264,53		1 264,53	L 25,00	1 264,53		1 264,53			
000060 Matériels Lumières	29/05/2017	1 184,57		1 184,57	L 25,00	1 184,57		1 184,57			
000061 Salamandre AFI R13546	06/11/2017	619,20		619,20	L 25,00	619,20		619,20			
00055 Hauts Parleurs Encainte EX112	12/09/2014	2 317,33		2 317,33	L 20,00	2 317,33		2 317,33			
00056 Pupitre ZERO 88FLXS24	12/09/2019	1 418,12		1 418,12	L 20,00	1 418,12		1 418,12			
Sous-total		92 652,19		92 652,19		90 200,74	1 050,69	91 251,43			1 400,76

Compte 218100 / 281810		Instal.gales, agentct, aménagt.div.									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
000037 VENTILO-CONNECTEUR CLIM-C	14/10/2004	1 034,00		1 034,00	L 10,00	1 034,00		1 034,00			
000038 CREAT' MEZZANINE METAL-EM	19/09/2007	2 580,00		2 580,00	L 10,00	2 580,00		2 580,00			
000052 INSTALL 2 AEROTHERMES SAL	19/02/2010	2 184,00		2 184,00	L 20,00	2 184,00		2 184,00			
000054 TRAV LOCAUX SANITAIRES	30/06/2011	3 680,00		3 680,00	L 10,00	3 129,02	368,00	3 497,02			182,98
000055 Travaux entrée Cargo-Alp	10/01/2012	5 225,00		5 225,00	L 10,00	4 166,94	522,50	4 689,44			535,56
000056 Travaux remise etat. clim CTA	29/01/2019	1 565,00		1 565,00	L 10,00	144,33	156,50	300,83			1 264,17
Sous-total		16 268,00		16 268,00		13 238,29	1 047,00	14 285,29			1 982,71

ANDROMEDE ASSOC.

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

Compte 218200 / 281820 Matériel de transport										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
0002 Scooter Primavera 125E4ABS	06/09/2019	4 299,00		4 299,00	L 25,00	343,32	1 074,75	1 418,07		2 880,93
Sous-total		4 299,00		4 299,00		343,32	1 074,75	1 418,07		2 880,93

Compte 218300 / 281830 Matériel de bureau et inform										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
000056 Systeme telephone Omnipox	09/02/2012	1 970,00		1 970,00	L 20,00	1 970,00		1 970,00		
0001 Ordinateur Apple MBAIR	13/05/2014	665,83		665,83	L 33,33	665,83		665,83		
0002 Ordinateur Asus ET2321	14/10/2014	639,97		639,97	L 33,33	639,97		639,97		
0003 Ordinateur Asus ET2321	14/10/2014	639,97		639,97	L 33,33	639,97		639,97		
0004 Ordinateur Asus ET2321	14/10/2014	639,98		639,98	L 33,33	639,98		639,98		
0006 Ordinateur portable Acer Aspire AS517	21/03/2018	515,92		515,92	L 33,33	305,73	171,97	477,70		38,22
0007 Ordinateur Lenovo Yoga	28/02/2017	1 104,37		1 104,37	L 33,33	984,72	119,65	1 104,37		654,15
0008 Micro ordinateur (assemblé)	27/11/2019	1 029,85		1 029,85	L 33,33	32,42	343,28	375,70		392,66
0009 Materiel Apple	01/01/2019	1 178,00		1 178,00	L 33,33	392,67	392,67	785,34		
Sous-total		8 383,89		8 383,89		6 271,29	1 027,57	7 298,86		1 085,03

Total général	181 615,81	884,50	153 541,14	125 958,03	7 467,39	133 425,42	48 190,39
----------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------