



ASS DES FEMMES EN FIL

46 boulevard Winston Churchill
Place Mendès France Bellevue
44100 NANTES

Etats Financiers

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

 Sommaire

Rapport de présentation des comptes annuels	2
Comptes Annuels	4
Compte de résultat	6
Bilan actif	9
Bilan passif	10
Annexe	11
Etats Complémentaires	25
Détail du compte de résultat	26
Détail du bilan	30
Du résultat à la trésorerie	33
Documents Fiscaux	35

Rapport de présentation des comptes annuels

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association DES FEMMES EN FIL relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en €
Total bilan	145 846
Total des ressources	114 159
Résultat net comptable (Déficit)	-9 963

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Vertou

Signé électroniquement le 07/09/2021 par
Thierry Drouin



Thierry DROUIN
Expert-Comptable Associé

Comptes Annuels

COMPTE DE RESULTAT exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020		
COMPTE DE RESULTAT	Exercice N (selon ANC 2018-06)	Exercice N-1 (selon CRC 1999-01)
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	345	668
Ventes de biens et services	113 639	59 272
Ventes de biens	26 996	25 619
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	86 643	33 653
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	234 198	190 000
Subventions		
Produits liés à des financements réglementaires		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie	175	6 500
Contributions financières	5 000	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	1 652	74
Cotisations		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs et donations		
Contributions financières reçues		
Versement des fondateurs		
Quote-part de dotations consommables virées au compte de résultat		
Autres produits		
Total I	355 009	256 514
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	13 056	16 733
Variation de stock	5 225	763

Autres achats et charges externes	84 236	51 588
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	9 264	4 614
Salaires et traitements	205 889	157 257
Charges sociales	45 355	37 143
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	8 032	10 075
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	3	
Aides financières		
Autres charges		169
Total II	371 060	278 342
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	- 16 051	- 21 828
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	92	33
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	1 650	16 287
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III	1 742	16 320
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV	-	-
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	1 742	16 320
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	- 14 309	- 5 508
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		2 542
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	4 382	
Total V	4 382	2 542
CHARGES EXCEPTIONNELLES		

Sur opérations de gestion	35	
Sur opérations en capital		552
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	4 347	1 990
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)		
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		
SOLDE INTERMEDIAIRE		
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
EXCEDENT OU DEFICIT	- 9 962	- 3 518
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat	22 556	
TOTAL	22 556	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole	22 556	
TOTAL	22 556	

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	108 639	65 746	42 894	43 979
Immobilisations financières	68		68	68
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	108 707	65 746	42 962	44 047
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)	300		300	300
Marchandises	763		763	5 988
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	1 040		1 040	2 631
Autres	30 468		30 468	57 108
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	63 781		63 781	31 799
Caisse	6 532		6 532	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	102 884		102 884	97 825
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				2 182
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION				2 182
TOTAL GENERAL	211 591	65 746	145 846	144 054
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

Bilan passif

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		15 000
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Résultat de l'exercice	-9 963	-3 517
Report à nouveau	47 895	7 175
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	37 932	18 658
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		65 700
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement	32 081	
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	70 013	84 358
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	11 422	11 516
Autres	64 411	48 181
TOTAL DETTES	75 833	59 696
Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	145 846	144 054

(1) Dont à plus d'un an (a)	
Dont à moins d'un an (a)	75 833
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Annexe 

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Conséquences de l'évènement COVID-19 dans les comptes annuels :

L'évènement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'association est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Il n'y a pas de remise en cause de la continuité d'exploitation.

L'association a bénéficié du chômage partiel à hauteur de 5 408 euros.

Autres éléments significatifs

Evènement postérieur à la clôture

Au 1er janvier 2021, l'association devient chantier d'insertion .

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : DES FEMMES EN FIL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 145 846 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 9 963 €. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, du règlement 2018-06, modifié par le règlement ANC N° 2020-08 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

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

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

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

La première application du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif constitue un changement de méthode comptable.

L'impact du changement déterminé à l'ouverture de l'exercice est imputé en "report à nouveau" soit au 1er janvier 2020.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en €.

Activité de l'association

L'association propose des cours de couture plaisir loisir. Elle a également un atelier textile éthique et solidaire qui a pour vocation l'insertion sociale et professionnelle par le biais de la couture.

Elle participe également au voyage à Nantes chaque année avec un stand de restauration rapide "La Comète" et des expositions présentent à La Cale 2.

Pour réaliser sa mission, l'association s'appuie sur, d'une part, des collaborateurs professionnels compétents, et d'autre part, d'un réseau de bénévoles.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 15 ans
- * Matériel de transport : 3 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 2 à 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Règles et méthodes comptables

Engagement de retraite

Les engagements de l'entreprise en matière d'indemnités de départ à la retraite n'ont pas été calculés en raison du montant peu élevé.

CHANGEMENTS DE METHODE COMPTABLE

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS

Les subventions d'investissements étaient soumises à la notion de bien renouvelable ou non renouvelable. Si la subvention était renouvelable, celle-ci était constatée en fonds propres. Dans le cas contraire, la subvention était considérée par nature d'investissement.

L'application du règlement ANC 2018-06 supprime le traitement comptable spécifique du règlement CRC n° 1999-01 pour les subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par l'association.

Les subventions sur biens renouvelables s'élevant à 65 700 euros sont reclassées en subventions d'investissement. Ce changement de méthode comptable conduit à comptabiliser la subvention qui aurait dû être virée au compte de résultat au 31 décembre 2019 au crédit du Report à nouveau.

	A l'ouverture de l'exercice	Impact du changement de methode lié à l'ANC 2018-6		
	Montant nominal global (Comptes 103)	Montant nominal global (Comptes 131)	Quotes-part qui auraient du etre virées au resultat de l'exercices antérieurs (via RAN et compte 139)	Montant global restant à virer au resultat
Subventions d'investissement affectées à bien renouvelables	65 700	65 700	29 239	36 461
TOTAL	65 700	65 700	29 239	36 461

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	112 023	6 948	10 331	108 639
Immobilisations financières	68			68
Total	112 091	6 948	10 331	108 707
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	68 044	7 726	10 331	65 746
Immobilisations financières				
Total	68 044	7 726	10 331	65 746
ACTIF NET				42 962

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 31 576 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	68		68
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 040	1 040	
Autres	30 468	30 468	
Charges constatées d'avance			
Total	31 576	31 508	68
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Organismes sociaux produits à recev	1 327
Total	1 327

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds associatifs

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	15 000			15 000	
Fonds propres avec droit de reprise	65 700			65 700	
Ecarts de réévaluation					
Réserves					
Report à Nouveau	7 175	-3 517	44 236		47 895
Excédent ou déficit de l'exercice	-3 517	3 517		9 963	-9 963
Situation nette	84 358		44 236	90 663	37 932
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement			32 081		32 081
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commodat)					
TOTAL	84 358		76 318	90 663	70 013

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	A l'ouverture de l'exercice			Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture de l'exercice
	Montant global avant règlement ANC 2018-06	Impact du règlement ANC 2018-06	Montant global avec règlement ANC 2018-06				
Fonds associatifs sans droit de reprise			-				-
Fonds propres sans droit de reprise	15 000	-15 000	-				-
Fonds associatifs avec droit de reprise			-				-
Fonds propres avec droit de reprise			-				-
Ecart de réévaluation sur biens sans droit de reprise			-				-
Ecart de réévaluation sur biens avec droit de reprise			-				-
Ecart de réévaluation			-				-
Réserves			-				-
Report à nouveau	7 175		7 175		44 237	3 517	47 895
Excédent ou déficit de l'exercice	- 3 517		- 3 517	3 517		9 963	- 9 963

Situation nette	18 658	- 15 000	3 658	3 517	44 237	13 480	37 932
Fonds propres consomptibles							-
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							-
Subventions d'investissement	65 700	- 29 239	36 461			4 380	32 081
Provisions réglementées							-
Droit des propriétaires - Commodat							-
TOTAL	84 358	- 44 239	40 119	3 517	44 237	17 860	70 013

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 75 833 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 422	11 422		
Dettes fiscales et sociales	64 011	64 011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	400	400		
Produits constatés d'avance				
Total	75 833	75 833		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - factures non parvenu	8 304
Dettes provis. pr congés à payer	6 852
Personnel charges à payer	1 632
Charges sociales s/congés à payer	1 786
Organismes sociaux charges à payer	1 470
Total	20 044

Autres informations

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux dirigeants

En application de l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006, le montant total des rémunérations pour l'exercice clos le 31/12/2020 versées au plus hauts cadres dirigeants, bénévoles et salariés de l'association, s'élève à 65 361 Euros.

Contributions volontaires

	N	N-1
Ressources		
Bénévolat		
Prestations en nature	22 556	
Dons en nature		
Total	22 556	
Emplois		
Secours en nature	22 556	
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Prestations		
Personnel bénévole		
Total	22 556	

Le bénévolat a été calculé d'une part sur le temps de fabrication des masques. Au total, 15 000 masques ont été fabriqués. Il a été décidé de calculer 7 minutes par masque au SMIC soit 17 937 €.

D'autre part, sur la base de trois bulletins de salaire moyen pour les autres activités soit 4 618 euros.

Le bénévolat sur l'année 2020 s'élève à 22 555 euros.

Etats Complémentaires

Détail du compte de résultat

	31/12/20	31/12/19	Abs.(M)	Abs.(%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
75600000 - Cotisations des adhérents	345	668	-323	-48,38
	345	668	-323	-48,38
Ventes de biens et de services	113 639	59 272	54 367	91,72
Ventes de biens				
70700000 - Ventes de marchandises		33	-33	-100,00
70740000 - Ventes boutique VAN	9 424		9 424	
70750000 - Ventes bar consommations C	17 571	25 585	-8 014	-31,32
	26 996	25 619	1 377	5,37
Ventes de prestations services				
70400000 - Travaux à façon particuliers 2	42	442	-400	-90,57
70402000 - Travaux à façon professionnel	11 329	4 408	6 921	157,03
70412000 - Prototypage 20%	1 026	422	604	143,29
70430000 - Masques 5.5%	66 871		66 871	
70452000 - Retouches réparations 20%		42	-42	-100,00
70600000 - Cours couture	537	3 992	-3 455	-86,55
70602000 - Cours créafile 20%	3 580	4 294	-714	-16,62
70620000 - Commissions s/ventes 20%		-77	77	-100,00
70660000 - Prestations diverses		125	-125	-100,00
70830000 - Mise à disposition cale 2	1 733	18 881	-17 147	-90,82
70834000 - Mise à disposition local belleve	1 375	1 125	250	22,22
70882000 - Autres pds act annexes ht	150		150	
	86 643	33 653	52 990	157,46
Produits de tiers financeurs	239 373	196 500	42 873	21,82
Concours publics et subventions d'exploitation				
73110000 - Concours public - aide dépt c	11 145		11 145	
73110100 - Concours public - aide état cu	6 628		6 628	
74120000 - CGET - Subventions projets	7 500		7 500	
74300000 - Subventions collectivités	198 925	190 000	8 925	4,70
74400000 - Subventions communales	10 000		10 000	
	234 198	190 000	44 198	23,26
Ressources liées à la générosité du public				
75400000 - Dons manuels	175	6 500	-6 325	-97,31
	175	6 500	-6 325	-97,31
Contributions financières				
75500000 - Contribution financière	5 000		5 000	
	5 000		5 000	
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch				
79100000 - Transfert de charges d'exploit	143		143	
79110000 - Tc - aide département - cui-ca		7 806	-7 806	-100,00
79110200 - Tc - aide état - emploi avenir		2 282	-2 282	-100,00
79110600 - Tc-Asp Service Civique	1 407	1 845	-438	-23,75
79115000 - Tc - uniformat.rembt formatio		4 354	-4 354	-100,00
79116000 - Tc - Rbt Assurances	100		100	
	1 650	16 287	-14 637	-89,87
Autres produits				
75800000 - Produits divers gestion coura	1 652	74	1 578	NS
	1 652	74	1 578	NS
Total I	356 659	272 801	83 858	30,74
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
60710000 - Achats 2 créateurs	13 056	16 733	-3 677	-21,97

Détail du compte de résultat

	31/12/20	31/12/19	Abs.(M)	Abs.(%)
Variations de stock	13 056	16 733	-3 677	-21,97
60370000 - Variat. stocks marchandises	5 225		5 225	
60371000 - Variation stock marchandises		763	-763	-100,00
	5 225	763	4 462	584,65
Autres achats et charges externes				
60100100 - Tissus	13 050	1 751	11 299	645,13
60100200 - Mercerie	8 077	584	7 493	NS
60100300 - Fils	150		150	
60310000 - Variat. stocks mat. premières/		562	-562	-100,00
60610000 - Edf - gdf - eau	2 304	959	1 345	140,23
60614000 - Gazole Fourgon Vito	1 759	1 639	120	7,31
60623000 - Fournitures atelier		638	-638	-100,00
60630000 - Petit équipement, fournitures	8 323	14 247	-5 923	-41,58
60640000 - Achats fournitures administrati	462	1 089	-628	-57,61
60680000 - Autres fournitures - emballage	182	121	61	50,95
61100000 - Sous-traitance générale	9 747	420	9 327	NS
61320000 - Locations immobilières	5 351	6 207	-857	-13,80
61350000 - Locations mobilières	527	381	146	38,25
61400000 - Charges locatives & coproprié	3 725	816	2 909	356,34
61520000 - Entretien réparation immeuble		37	-37	-100,00
61550000 - Entretien réparat° Matériel	371	446	-76	-16,91
61552000 - Reparat mercedes vito	4 004	1 442	2 562	177,61
61600000 - Primes assurance R C	2 376	1 310	1 066	81,35
61630000 - Risques de transport		872	-872	-100,00
61810000 - Documentation générale	540	512	28	5,53
62220000 - Commissions courtages s/vts	2 716	382	2 334	611,64
62260000 - Honoraires	8 264	6 355	1 909	30,04
62270000 - Frais d'actes et contentieux		50	-50	-100,00
62280000 - Rémun. & honoraires divers	6 344	300	6 044	NS
62330000 - Foires et expositions	46	400	-354	-88,41
62340000 - Cadeaux à la clientèle		35	-35	-100,00
62350000 - Cadeaux au personnel		75	-75	-100,00
62360000 - Catalogues et imprimés	242	3 603	-3 361	-93,28
62410000 - Transports sur achats	167		167	
62510000 - Voyages, déplacement, missi	847	1 196	-349	-29,20
62560000 - Missions	596	1 693	-1 098	-64,83
62570000 - Réceptions	2 061	1 982	78	3,94
62600000 - Frais postaux	340	281	59	21,15
62623000 - Telephone pdte 06 76 83 18 2	641	213	428	200,88
62625000 - Téléphone 09 50 03 75 05	414		414	
62626000 - Téléphone 09 50 97 46 91	331	344	-13	-3,85
62650000 - Téléphone		396	-396	-100,00
62780000 - Commission sur TPE	118	114	5	4,25
62780100 - Autres frais bancaires	160	135	25	18,34
	84 236	51 588	32 649	63,29
Impôts, taxes et versements assimilés				
63330000 - Formation profess continue	8 294	4 564	3 730	81,73
63350000 - Taxe d'apprentissage	970		970	
63540000 - Droits d'enregistrement et tim		50	-50	-100,00
	9 264	4 614	4 650	100,77
Salaires et traitements				
64110000 - Personnel encadrant	100 625	109 383	-8 758	-8,01
64111000 - Personnel PEC	56 454	17 925	38 530	214,96

Détail du compte de résultat

	31/12/20	31/12/19	Abs.(M)	Abs.(%)
64112000 - Personnel temporaire	29 875	20 552	9 323	45,36
64120000 - Congés payés	988	4 616	-3 627	-78,58
64130000 - Primes et gratifications	11 590	400	11 190	NS
64140000 - Indemnités fin cdd	3 355		3 355	
64140500 - Indemn rupture	1 571		1 571	
64141000 - Indemn de stage (exo charge		2 334	-2 334	-100,00
64141100 - Indemn service civique	1 399	2 047	-648	-31,68
64143110 - Remboursement activité parti	-5 408		-5 408	
64143210 - Activité partielle	5 408		5 408	
64145000 - Indem 50% transp en commu	31		31	
	205 889	157 257	48 632	30,93
Charges sociales				
64510000 - Cotis sociales cea Encadrant	31 345	27 207	4 139	15,21
64510700 - Cotis sociales cea PEC	4 952	1 693	3 260	192,55
64510800 - Cotis sociales cea Temporaire	7 644	5 202	2 442	46,95
64520000 - Cotisations aux mutuelles Enc	922	888	34	3,84
64521000 - Mutuelle PEC		136	-136	-100,00
64550000 - Charg soc / congés à payer		-278	278	-100,00
64580000 - Cotisations autres organism.	187	1 599	-1 412	-88,32
64720000 - Oeuvres sociales	56	9	47	542,36
64750000 - Médecine du travail et pharm	249	689	-440	-63,84
	45 355	37 143	8 212	22,11
Dotations aux amortissements et aux dépréciati				
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corpore	8 032	10 075	-2 042	-20,27
	8 032	10 075	-2 042	-20,27
Autres charges				
65400000 - Pertes s/créances irrécouvra		117	-117	-100,00
65800000 - Charges diverses gestion cou	3	52	-49	-93,89
	3	169	-166	-98,11
Total II	371 060	278 341	92 720	33,31
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-14 402	-5 540	-8 862	159,97
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilées				
76800000 - Autres produits financiers	92	33	58	176,97
	92	33	58	176,97
Total III	92	33	58	176,97
CHARGES FINANCIERES				
Total IV				
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	92	33	58	176,97
3. RESULTAT COURANT avant imp	-14 310	-5 507	-8 804	159,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations en capital				
77500000 - Produits cessions éléments d'		2 542	-2 542	-100,00
		2 542	-2 542	-100,00
Reprises provisions, dép., et transferts de charg				
77700000 - Quote-part des subventions vi	4 382		4 382	
	4 382		4 382	
Total V	4 382	2 542	1 841	72,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES				

Détail du compte de résultat

	31/12/20	31/12/19	Abs.(M)	Abs.(%)
Sur opérations de gestion				
67120000 - Pénalités et amendes	35		35	
	35		35	
Sur opérations en capital				
67500000 - Vnc éléments actif cédés		552	-552	-100,00
		552	-552	-100,00
Total VI	35	552	-517	-93,66
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-	4 347	1 990	2 357	118,46
Total des produits (I + III + V)	361 132	275 376	85 757	31,14
Total des charges ((II + IV + VI + VII	371 095	278 892	92 203	33,06
EXCEDENT OU DEFICIT	-9 963	-3 517	-6 446	183,30
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES E				
Prestations en nature				
87100000 - Prestations en nature	22 556		22 556	
	22 556		22 556	
TOTAL	22 556		22 556	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS				
Secours en nature				
86000000 - Secours en nature	22 556		22 556	
	22 556		22 556	
TOTAL	22 556		22 556	

Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
21540000 - Matériel d'exploitation	28 930		28 930	33 882
28154000 - Amort matériel d'exploitation		21 026	-21 026	-28 617
	28 930	21 026	7 903	5 264
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Agencet, aménagt, installation	67 718		67 718	67 718
21820000 - Matériel de transport	5 833		5 833	5 833
21830000 - Matériel de bureau & informati	6 158		6 158	4 590
28181000 - Amortis. agencet. aménagt. ins		34 670	-34 670	-30 166
28182000 - Amortis. matériel de transport		5 833	-5 833	-5 833
28183000 - Amortis. matér.bureau et infor		4 216	-4 216	-3 428
	79 710	44 719	34 990	38 715
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
27550000 - Cautionnements versés	68		68	68
	68		68	68
ACTIF IMMOBILISE	108 707	65 746	42 962	44 047
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
31000000 - Stocks matières premières	300		300	300
	300		300	300
Marchandises				
37000000 - Stocks de marchandises				5 225
37100000 - Stock tabliers et accessoires	763		763	763
	763		763	5 988
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
41100000 - Clients	1 040		1 040	2 631
	1 040		1 040	2 631
Autres créances				
40100000 - Fournisseurs	1 095		1 095	3 414
42100000 - Personnel rémunérations due				9 013
43870000 - Organismes sociaux produits	1 327		1 327	
44170000 - Subventions d'exploitaiton à r	17 500		17 500	35 000
44562000 - Tva déductible s/immobilisatio	1 071		1 071	236
44566000 - Tva déductible s/achats & frai	7 372		7 372	6 275
44567000 - Crédit de tva à reporter	702		702	931
44586000 - Tva sur fact non parvenues	1 001		1 001	1 839
46700000 - Autres débiteurs/créditeurs di	400		400	400
	30 468		30 468	57 108
Divers				
Disponibilités				
51230000 - Crédit mutuel eurocompte ass	63 251		63 251	31 359
51720000 - Livret bleu association	531		531	439
53000000 - Règlements à encaisser	4 310		4 310	
53110300 - Caisse boutique cale 2	2 222		2 222	
	70 313		70 313	31 799
Charges constatées d'avance				
48600000 - Charges constatées d'avance				2 182

Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
				2 182
ACTIF CIRCULANT	102 884		102 884	100 007
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	211 591	65 746	145 846	144 054

Détail du bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10260000 - Subv inv biens renouv sans dr repr		15 000
		15 000
Report à nouveau		
11000000 - Report à nouveau créiteur	3 658	7 175
11050000 - Report à nouveau ANC	44 236	
	47 895	7 175
RESULTAT DE L'EXERCICE	-9 963	-3 517
Subventions d'investissement		
13140000 - Subvention Ville de Nantes	65 700	
13914000 - Sub. Ville de Nantes au c/r	-33 619	
	32 081	
FONDS PROPRES	70 013	18 658
Subventions affectées		
10360000 - Subv inv biens renouv avec dr repr		65 700
		65 700
Fonds associatifs avec droit de reprise		65 700
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		65 700
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401DIV00 - Fournisseurs divers 2019	3 117	482
40800000 - Fournisseurs factures à recevoir		7 560
40810000 - Fournisseurs - factures non parvenu	8 304	3 474
	11 422	11 516
Dettes fiscales et sociales		
42100000 - Personnel rémunérations dues	24	
42520000 - Avance - Frais au personnel	193	193
42700000 - Personnel oppositions	47	47
42820000 - Dettes provis. pr congés à payer	6 852	5 863
42860000 - Personnel charges à payer	1 632	11 125
43100000 - Urssaf	39 410	14 522
43820000 - Charges sociales s/congés à payer	1 786	1 599
43860000 - Organismes sociaux charges à payer	1 470	3 340
44210000 - Prélèvements à la source	580	21
44571000 - Tva collectée	8 339	11 070
44572000 - TVA Collectée 5.5%	3 678	
	64 011	47 781
Autres dettes		
46700000 - Autres débiteurs/créiteurs divers	400	400
	400	400
DETTES	75 833	59 696
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	145 846	144 054

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :		9 963
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	8 032	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		4 382
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation		6 313
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières		
Versements par les confédérations, augmentation des fonds propres		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice	36 464	
Total des ressources externes de l'exercice	36 464	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		-44 236
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		6 948
Réduction des fonds propres et des fonds dédiés Versements aux confédérations, fédérations, soci		80 700
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		43 411
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	31 799	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	18 538	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Diminution des stocks	5 225	
Aucune variation des acomptes versés sur commandes		
Diminution de l'en-cours clients	1 591	
Diminution des autres créances	28 822	
Aucune variation des acomptes reçus		
Diminution de la dette auprès des fournisseurs		94
Augmentation des dettes fiscales et sociales	16 230	
Aucune variation des autres dettes		
Dégagement généré par le financement du cycle d'exploitation	51 774	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	70 313	

Documents Fiscaux 

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION DES FEMMES EN FIL													Néant ☐				
Adresse de l'entreprise 46 boulevard Winston Churchill 44100 NANTES																	
Numéro SIRET*		5140052200047															
Durée de l'exercice en nombre de mois*12										Durée de l'exercice précédent*12							
Exercice N clos le 31/12/2020																	
ACTIF										Brut1		Amortissements-Provisions2		Net3			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*		010				012									
		Autres*		014				016									
	Immobilisations corporelles*		028		108 639		030		65 745		42 893						
	Immobilisations financières* (1)		040		68		042				68						
	Total I (5)				044		108 707		048		65 745		42 961				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		300		052				300					
		Marchandises *		060		763		062				763					
	Avances et acomptes versés sur commandes		064				066										
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068		1 040		070				1 040					
		Autres* (3)		072		30 467		074				30 467					
	Valeurs mobilières de placement		080				082										
	Disponibilités		084		70 312		086				70 312						
	Charges constatées d'avance *		092				094										
	Total II				096		102 883		098				102 883				
Total général (I + II)				110		211 591		112		65 745		145 845					
PASSIF													Exercice N NET1				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*												120				
	Écarts de réévaluation												124				
	Réserve légale												126				
	Réserves réglementées*												130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*										131		)		132		
	Report à nouveau												134		47 894		
	Résultat de l'exercice												136		(9 962)		
	Provisions réglementées												140		32 081		
	Total I												142		70 012		
Provisions pour risques et charges												Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées												156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours												164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*												166		11 421		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....										169		)		172		64 410
	Produits constatés d'avance												174				
	Total III												176		75 832		
Total général (I + II + III)												180		145 845			
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193		(4)		Dont dettes à plus d'un an		195							
	(2)	Dont créances à plus d'un an		197		(5)		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*		182		6 947					
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs		199				Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*		184							

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033–NOT

A - RÉSULTAT COMPTABLE										Exercice N clos le 31/12/2020	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*					dont export		209		210	26 995
	Production vendue { —biens— et livraisons { services* intracommunautaires }							215		214	
								217		218	86 643
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,)									222	
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production									224	
	Subventions d'exploitation reçues									226	216 425
	Autres produits									230	26 594
						Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	356 658
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)									234	13 055
	Variation de stocks (marchandises)*									236	5 225
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)									238	21 277
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*									240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : — mobilier : — immobilier :)									242	62 958
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)					243				244	9 263
	Rémunérations du personnel*									250	205 888
	Charges sociales (cf. renvoi 380)									252	45 354
	Dotations aux amortissements*									254	8 032
	Dotations aux provisions									256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger, dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }					259				262	3
						260					
						Total des charges d'exploitation (II)				264	371 060
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)									270	(14 401)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)									280	91
	Produits exceptionnels (IV)									290	4 382
	Charges financières (V)									294	
	Charges exceptionnelles		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			347		(VI)	300	35	
			dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348					
	Impôts sur les bénéfices* (VII)									306	
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)									310	(9 962)	
B - RÉSULTAT FISCAL					Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2			312		314	9 962
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*							316			
	Amortissements excédentaires (art. 39–4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles							318			
	Provisions non déductibles*							322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)							324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes–cts d'associés		247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248		330			
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option			(	Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)		249		251			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							998				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)		986		ZFU–TE (44. octies et octies A)	987			342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		JEI (44. sexies A)	989					
	ZRD (44. terdecies)		127		ZRR (44. quindécies)	138					
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)		991		Investissements outre-mer	344					
	ZFANG (44 quaterdecies)		345		Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993					
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)		992								
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit		346		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647			350	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)		655		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648				
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)		643		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990				
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		645		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649				
						Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					352			354	9 962		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :					356					
	Déficits antérieurs reportables : * 68 559 • dont imputés sur le résultat :								360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					370			372	9 962		

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DES FEMMES EN FIL										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice																			
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial		400		402		404		406											
		Autres		410		412		414		416											
Immobilisations corporelles	Terrains		420		422		424		426												
	Constructions		430		432		434		436												
	Installations techniques matériel et outillage industriels		440	33 881	442	5 379	444	10 331	446	28 929											
	Installations générales agencements divers		450	67 718	452		454		456	67 718											
	Matériel de transport		460	5 833	462		464		466	5 833											
	Autres immobilisations corporelles		470	4 590	472	1 567	474		476	6 158											
Immobilisations financières		480	68	482		484		486	68												
TOTAL		490	112 091	492	6 947	494	10 331	496	108 707												
II		AMORTISSEMENTS		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											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																					
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506													
Immobilisations corporelles	Terrains		510		512		514		516												
	Constructions		520		522		524		526												
	Installations techniques matériel et outillage industriels		530	28 617	532	2 740	534	10 331	536	21 026											
	Installations générales, agencements, aménagements divers		540	30 165	542	4 504	544		546	34 669											
	Matériel de transport		550	5 833	552		554		556	5 833											
	Autres immobilisations corporelles		560	3 427	562	788	564		566	4 216											
TOTAL		570	68 044	572	8 032	574	10 331	576	65 745												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUE		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mes hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5															
		6	7	8	9	10															
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	V leur résidu lle	Prix de cession *	Court terme *		Plus ou moins-values														
	①	②	③	④	⑤	Long terme					⑧										
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦														
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL		578	580	582	584	586	581	587		589											
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594		595												
TOTAL					596	585	597		599												

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DES FEMMES EN FIL

Néant ☐

*

I

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		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	
Provisions réglementées		Amortissements dérogatoires	600		602		604		606		
		Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607		
		Autres provisions réglementées	610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges			620		622		624		626		
Provisions pour dépréciation		Sur immobilisations	630		632		634		636		
		Sur stocks et en cours	640		642		644		646		
		Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656		
		Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666		
TOTAL			680		682		684		686		

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises						
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780	

II	DÉFICITS REPORTABLES			III	DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾		982	68 559	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter					
Déficits imputés		983					
Déficits reportables		984	68 559				
Déficits de l'exercice		860	9 962				
Total des déficits restant à reporter		870	78 522				

IV	DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI		325		
dont cotisations facultatives Madelin				
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*			380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326		
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	13 037
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	12 953
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Cegid Group

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2021

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

N° de dépôt

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

1

1

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE

31/12/2020

N° SIRET

51400522200047

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASSOCIATION DES FEMMES EN FIL

ADRESSE (voie)

46 boulevard Winston Churchill

CODE POSTAL

44100

VILLE

NANTES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

Cegid Group

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

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

1

1

(1)

Néant

X

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2020

N° SIRET

51400522200047

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASSOCIATION DES FEMMES EN FIL

ADRESSE (voie)

46 boulevard Winston Churchill

CODE POSTAL

44100

VILLE

NANTES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT

Déclaration 2065

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS					N° 2065-SD 2021						
Exercice ouvert le		01/01/2020		et clos le		31/12/2020		Régime simplifié d'imposition		X	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime Réel normal			
Si PME innovantes, cocher la case											
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case											
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE											
Désignation de la société:								Adresse du siège social :			
ASSOCIATION DES FEMMES EN FIL											
SIRET		5 1 4 0 0 5 2 2 2 0 0 0 4 7									
Adresse du principal établissement:								Ancienne adresse en cas de changement:			
46 boulevard Winston Churchill Place Mendès France Bellevue 44100 NANTES											
REGIME FISCAL DES GROUPES											
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante											
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:											
								SIRET			
B ACTIVITE											
Activités exercées Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire								Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)											
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 31%			Bénéfice imposable à 28%			Déficit		9 963	
		Bénéfice imposable à 15 %		0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%						
2 Plus-values											
PV à long terme imposables à 19%				Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 15 %			
						PV à long teme imposables à 0%		PV exonérées art. 238quindecies			
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches											
Entreprises nouvelles art. 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes				Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A			
Entreprises nouvelles art. 44 septies				Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies				Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies			
Sociétés d'investissements immobiliers cotées				Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			
								Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W											
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt											
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.											
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)											
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%											
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4											
1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case											
2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :											
3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :											
G COMPTABILITE INFORMATISEE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité											
Nom et coordonnées ECF Viseur conventionné Visa : CGA											
– du prestataire (ECF):											
– du comptable : SAS BDO Nantes											
7 allée Alphonse Fillion 44124 Vertou Tél : 02.40.35.04.35											
– du conseil :											
T.él.:											
– du CGA ou du viseur conventionné :											
Tél :											
– N° d'agrément :											

Annexes fiscales

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

CA17PROREC



Désignation de l'entreprise ASSOCIATION DES FEMMES EN FIL

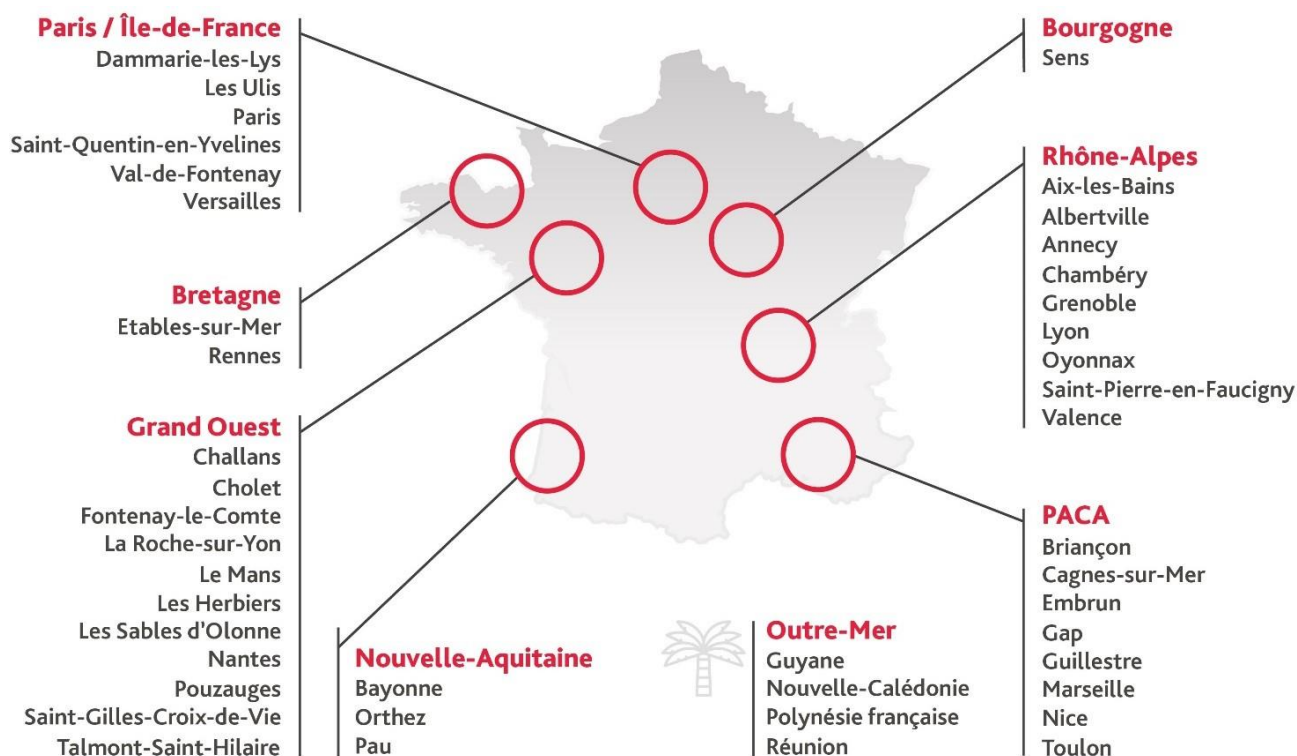
46 boulevard Winston Churchill
Place Mendès France Bellevue
44100 NANTES

[illegible]

NOS BUREAUX EN FRANCE

BDO est un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil qui privilégie un service de proximité aux entrepreneurs. Nos collaborateurs accompagnent les entreprises - TPE, PME ou grande entreprise - dans leurs opérations de gestion courante et à chaque étape de leur développement, en couvrant les enjeux comptables, financiers, fiscaux ou sociaux des dirigeants et opérationnels.

Nous sommes présents dans les villes suivantes :



BDO NANTES

7 allée Alphonse Fillion
CS 22417
44124 Vertou cedex
France
Tél. : 02 40 35 04 35
nantes@bdo.fr

Vos associés :

Fabrice BRANGEON, Benoît d'ARGENTRÉ, Thierry DROUIN, Corinne GUIBERT et Jean-Michel TALAGAS

Société d'Expertise comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de la région Pays de La Loire
Société de Commissariat aux comptes membre de la Compagnie régionale d'Ouest Atlantique
RCS 871 800 546 Nantes - Siret 871 800 546 00073 - Code APE 6920Z
SAS au capital de 323 264 euros - N° TVA intracommunautaire FR59871800546
www.bdo.fr