



Association COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

ECOSITE DU VAL DE DROME

26400 EURRE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018



12 bis - 14, av. des Martyrs de la Libération ■ BP 24 ■ 26301 Bourg-de-Péage cedex
Tél 04 75 72 06 33 ■ Fax 04 75 02 79 63

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Association COMPAGNIE TRANSE EXPRESS
ECOSITE DU VAL DE DROME
26400 EURRE

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

| | |
|---------------------------|--------------------|
| - Total du bilan, | 708 523.92 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT, | 1 150 655.01 Euros |
| - Résultat net comptable, | 655.20 Euros |

Fait à Bourg de Péage
Le 10/04/2019

Denis MONIOT
Expert-Comptable



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|---|----------|------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le | 01012018 | et clos le | 31122018 | Régime simplifié d'imposition | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | | | |

| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | |
|--------------------------------------|--|
| Désignation de la société: | Adresse du siège social: |
| Association COMPAGNIE TRANSE EXPRESS | ECOSITE DU VAL DE DROME |
| SIRET 3 4 0 1 5 0 1 2 7 0 0 0 2 5 | 26400 EURRE |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| | |

| REGIME FISCAL DES GROUPES | |
|---|-------|
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) | |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère: | |
| | |
| | SIRET |

| B ACTIVITE | |
|--------------------|---|
| Activités exercées | Art du spectacle vivant |
| | Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/> |

| C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065) | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31% |
| | Bénéfice imposable à 28% |
| | Bénéfice imposable à 15% |
| | Déficit |
| | 31 222 |

| | | |
|---------------|----------------------------------|---|
| 2 Plus-values | PV à long terme imposables à 15% | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% |
| | PV à long terme imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% |
| | Autres PV imposables à 19% | PV exonérées (art. 238 quindecies) |

| 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | |
|--|--|
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies |
| Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A |
| Société d'investissement immobilier cotée | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) |
| | Pôle de compétitivité, art. 44 undecies |
| | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies |
| | Autres dispositifs |
| | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % |

| | | |
|---|--|---|
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : | dans le secteur productif, art. 244 quater W | dans le secteur du logement social, art. 244 quater X |
|---|--|---|

| 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 2,50% | |

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

| G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | |
|---|--|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> |
| Si oui, indication du logiciel utilisé | S A G E |

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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

| | |
|---|---|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil: |
| SODOGEC 12 B Av. Martyrs Libération 26300 BOURG DE PEAGE Tél: 04.75.72.06.33 | |
| OGA/OMGA | Viseur conventionné |
| | (Cocher la case correspondante) |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | Identité du déclarant: |
| | Date: 10/04/2019 Lieu EURRE |
| | Qualité et nom du signataire: Damien HAPPEL |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné | Signature Président |

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

| | | | |
|--|---|--|----------------------|
| Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même | a | payées par un établissement chargé du service des titres | b |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2) | | | c |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | d |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3) | | | e |
| | | | f |
| | | | g |
| | | | h |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) | | | i |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | j |
| Montant des revenus répartis (5) | | | Total (a à h) |

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

| 1 Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | 2 Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | 3 Année au cours de laquelle le versement à été effectué. | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | |
|---|---|--|--|--|-------------------------------|---|-----------------------|
| | | | Montant des sommes versées : | | | | 8 Rembours-ements. |
| | | | 4 à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. | 5 à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. | | 7 à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les | |
| | | | 5 Indemnités forfaitaires. | 6 Rembour-ements. | 7 Indemnités forfaitaires. | 8 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

J DIVERS

| |
|--|
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre) |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

| REMUNERATIONS | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15% |
|---|---|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |
| | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | MVLT réalisée au cours de l'exercice |
| | MVLT restant à reporter |

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : Association COMPAGNIE TRANSE EXPRESS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise ECOSITE DU VAL DE DROME 26400 EURRE Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 4 0 1 5 0 1 2 7 0 0 0 2 5 Néant *

| | | | | Exercice N clos le, | | N-1 | |
|---|---|--|----------------|----------------------------|----------------|-----------------|---------|
| | | | | 3 1 1 2 2 0 1 8 | | 3 1 1 2 2 0 1 7 | |
| | | Brut | | Amortissements, provisions | | Net | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | |
| | | | | | | Net | |
| | | | | | | 4 | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 5 400 | AG | 4 386 | 1 014 | 1 524 |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | 2 540 | AK | 2 540 | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | |
| | Terrains | AN | 679 | AO | 491 | 188 | 256 |
| | Constructions | AP | 2 910 | AQ | 2 910 | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 1 358 035 | AS | 1 109 350 | 248 684 | 119 835 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 278 789 | AU | 238 923 | 39 865 | 52 867 |
| Immobilisations en cours | AV | 28 227 | AW | | 28 227 | 188 755 | |
| Avances et acomptes | AX | | AY | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | | |
| | Autres participations | CU | 34 | CV | | 34 | 34 |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | | |
| | Prêts | BF | | BG | | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | 2 000 | BI | | 2 000 | 2 000 |
| TOTAL (II) | BJ | 1 678 613 | BK | 1 358 601 | 320 012 | 365 271 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | |
| | | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| | | En cours de production de services | BP | | BQ | | 1 227 |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | | Marchandises | BT | | BU | | 129 |
| | CREANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 6 591 | BW | 6 591 | 209 |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 224 636 | BY | 224 636 | 97 156 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 134 010 | CA | 134 010 | 164 146 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | | CE | | |
| DIVERS | Disponibilités | CF | 16 701 | CG | 16 701 | 158 714 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 6 574 | CI | 6 574 | 13 040 | |
| | TOTAL (III) | CJ | 388 512 | CK | 388 512 | 434 622 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 2 067 125 | 1A | 1 358 601 | 708 524 | 799 893 | |

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 :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : Association COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | Exercice N | | Exercice N-1 | |
|--|--|---|---------|--------------|---------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :) | DA | 92 732 | | 103 982 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ) | DG | | | |
| | Report à nouveau | DH | 322 759 | | 309 385 |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 655 | | 13 374 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | TOTAL (I) | DL | 416 147 | | 426 741 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | | |
| | Avances conditionnées | DN | | | |
| | TOTAL (II) | DO | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | | |
| | TOTAL (III) | DR | | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 88 157 | | 140 011 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 36 170 | | 56 602 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 97 063 | | 123 878 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| Autres dettes | EA | 19 995 | | 18 060 | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | 50 992 | | 34 600 |
| TOTAL (IV) | EC | 292 377 | | 373 151 | |
| | Ecarts de conversion passif * | ED | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 708 524 | | 799 893 | |
| RENVOIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | IB | | | |
| | (2) Dont { | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC | | |
| | | Ecart de réévaluation libre | ID | | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | IE | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 251 190 | | 285 032 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | | |

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

| | | Exercice N | | | | | | Exercice (N-1) | |
|---|---|--|---|--|---------|---------|-----------|----------------------------------|-----------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | | |
| Désignation de l'entreprise : Association COMPAGNIE TRANSE EXPRESS | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 14 261 | FB | | FC | 14 261 | 13 519 | |
| | Production vendue | { biens* services* | FD | | FE | | FF | | |
| | | | FG | 606 813 | FH | 529 581 | FI | 1 136 394 | 907 942 |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 621 074 | FK | 529 581 | FL | 1 150 655 | 921 461 | |
| | Production stockée* | | | | | FM | (1 227) | (2 692) | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | 81 518 | 205 871 | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 332 804 | 335 093 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | 137 176 | 111 360 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 35 644 | 37 018 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 1 736 570 | 1 608 111 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | 19 720 | 20 709 | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | 129 | 364 | |
| | 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 | 609 756 | 520 775 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 25 191 | 32 257 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 649 629 | 622 202 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 275 537 | 253 929 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions | | | | GA | 131 347 | 88 434 |
| | | | | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | | |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | | GE | 27 984 | 56 852 |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 1 739 292 | 1 595 522 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | (2 722) | 12 589 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | | | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | | | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 561 | 658 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | 561 | 658 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 1 222 | 706 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | 2 | 7 | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 1 224 | 713 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | (662) | (55) | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | (3 384) | 12 534 | |

| Désignation de l'entreprise : Association COMPAGNIE TRANSE EXPRESS | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|--|---|--|-------------------------|------------------------|--|
| | | Exercice N | Exercice N-1 | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 1 395 | 2 302 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 3 033 | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 4 428 | 2 302 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 360 | 1 461 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 28 | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 388 | 1 461 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | 4 040 | 841 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 1 741 559 | 1 611 071 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 1 740 904 | 1 597 696 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | 655 | 13 374 | |
| RENVIS | (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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| | | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 137 176 | 87 407 | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | 29 886 | 33 974 | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | 27 968 | 32 898 | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 | | | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) | Exercice N | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| | Cf état annexe | | 388 | 4 428 | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | | | |

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

| Désignation de l'entreprise : Association COMPAGNIE TRANSE EXPRESS | | | | | | | | | | Néant | | * | | | |
|--|--|--|------------------------|--|------------------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|--|-----------|-----------|---------|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | 2 | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | | |
| | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | | CZ | | D8 | | D9 | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | | KD | 7 940 | KE | | KF | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | KG | 679 | KH | | KI | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | [Dont Composants L9] | | | | KJ | 1 640 | KK | | KL | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | [Dont Composants M1] | | | | KM | | KN | | KO | | | | |
| | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | | | | [Dont Composants M2] | | KP | 1 270 | KQ | | KR | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | [Dont Composants M3] | | KS | 1 126 653 | KT | | KU | 242 046 | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements aménagements divers * | | | | | | KV | 77 006 | KW | | KX | 1 178 | | |
| | | Matériel de transport * | | | | | | KY | 207 490 | KZ | | LA | 3 420 | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | | | LB | 10 935 | LC | | LD | | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | | | LE | | LF | | LG | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | LH | 188 755 | LI | | LJ | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | LK | | LL | | LM | | | | |
| | TOTAL III | | | | | | LN | 1 614 429 | LO | | LP | 246 645 | | | |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | 8G | | 8M | | 8T | | | |
| Autres participations | | | | | | 8U | 34 | 8V | | 8W | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | IP | | IR | | IS | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | IT | 2 000 | IU | | IV | | | | | |
| TOTAL IV | | | | | | LQ | 2 034 | LR | | LS | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | OG | 1 624 403 | OH | | OJ | 246 645 | | | | |
| 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 cessions 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 | | CØ | | DØ | | D7 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | | IO | | LV | 7 940 | LW | 7 940 | IX | 7 940 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | IP | | LX | 679 | LY | 679 | LZ | 679 | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | | IQ | | MA | 1 640 | MB | 1 640 | MC | 1 640 | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | | IR | | MD | | ME | | MF | | |
| | Inst. gales, agenets et am. des constructions | | | | | | IS | | MG | 1 270 | MH | 1 270 | MI | 1 270 | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | | IT | 10 665 | MJ | 1 358 035 | MK | 1 358 035 | ML | 1 358 035 | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenets, aménagements divers | | | | | | IU | | MM | 78 185 | MN | 78 185 | MO | 78 185 |
| | | Matériel de transport | | | | | | IV | 21 242 | MP | 189 669 | MQ | 189 669 | MR | 189 669 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | | | IW | | MS | 10 935 | MT | 10 935 | MU | 10 935 | |
| | Emballages récupérables et divers * | | | | | | IX | | MV | | MW | | MX | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | MY | 160 529 | MZ | 28 227 | NA | 28 227 | NB | 28 227 | |
| Avances et acomptes | | | | | | NC | | ND | | NE | | NF | | | |
| TOTAL III | | | | | | IY | 192 435 | NG | 1 668 639 | NH | 1 668 639 | NI | 1 668 639 | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | IZ | | ØU | | M7 | | ØW | | |
| | Autres participations | | | | | | IO | | ØX | 34 | ØY | 34 | ØZ | 34 | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | I1 | | 2B | | 2C | | 2D | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | I2 | | 2E | 2 000 | 2F | 2 000 | 2G | 2 000 | |
| | TOTAL IV | | | | | | I3 | | NJ | 2 034 | NK | 2 034 | 2H | 2 034 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | I4 | | ØK | 192 435 | ØL | 1 678 613 | ØM | 1 678 613 | | |

Cegid Group

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise : Association COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Néant *

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)* | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|--|----|---|----|--|----|-----------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | TOTAL I | CY | | EL | | EM | | EN | | |
| Autres immobilisations incorporables | | TOTAL II | PE | 6 416 | PF | 510 | PG | | PH | 6 926 | |
| Terrains | | | PI | 424 | PJ | 68 | PK | | PL | 491 | |
| Constructions | Sur sol propre | | PM | 1 640 | PN | | PO | | PQ | 1 640 | |
| | Sur sol d'autrui | | PR | | PS | | PT | | PU | | |
| Inst. générales, agencements et aménagement des constructions | | | PV | 1 270 | PW | | PX | | PY | 1 270 | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | PZ | 1 006 818 | QA | 113 197 | QB | 10 665 | QC | 1 109 350 | |
| Autres | | | QD | 59 259 | QE | 2 130 | QF | | QG | 61 389 | |
| immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagement divers | | QH | 175 011 | QI | 14 257 | QJ | 21 213 | QK | 168 055 | |
| | Matériel de transport | | QL | 8 295 | QM | 1 185 | QN | | QO | 9 480 | |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | QP | | QR | | QS | | QT | | |
| Emballages récupérables et divers | | | QU | 1 252 717 | QV | 130 837 | QW | 31 878 | QX | 1 351 675 | |
| TOTAL III | | | ØN | 1 259 132 | ØP | 131 347 | ØQ | 31 878 | ØR | 1 358 601 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III) | | | | | | | | | | | |

| 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 | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | |
| Frais établissement | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N6 | N6 | N6 | N6 |
| TOTAL I | | | | | | | | | | | |
| Autres immob. incorporelles | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 |
| TOTAL II | | | | | | | | | | | |
| Terrains | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q8 | Q8 | Q8 | Q8 |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R6 | R6 | R6 |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | S4 | S4 | S4 | S4 |
| | Inst.gales,agenc et am.des const. | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | T2 | T2 | T2 | T2 |
| Inst. techniques mat. et outillage | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T9 | T9 | T9 | T9 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst.gales,agenc am. divers | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U7 | U7 | U7 |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 |
| | Emballages récup.et divers | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | X1 | X1 | X1 | X1 |
| TOTAL III | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X8 | X8 | X8 | X8 |
| Frais d'acquisition de titres de participations | NL | | | NM | | | NO | | | | NO |
| TOTAL IV | | | | | | | | | | | |
| Total général (I+II+III+IV) | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | NV | NV | NV | NV |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | NW | | | | | | | | | | |
| | | | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | NY | | | Total général non ventilé (NW - NY) | NZ | | | |

| CADRE C | | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | | | | |
|---|--|---|---------------|--|------------------------------------|--|
| | | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | Z9 | Z8 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | SP | SR | |

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

Désignation de l'entreprise : Association COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Néant *

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 | |
|------------------------------------|--|--|---|--|--|----|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)* | 3U | TD | TE | TF | |
| | Provisions pour hausse des prix (1)* | 3V | TG | TH | TI | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | D6 | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | IM | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR | |
| | TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y | |
| | TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | 6B | 6C | 6D |
| | | - corporelles | 6E | 6F | 6G | 6H |
| | | - titres mis en équivalence | O2 | O3 | O4 | O5 |
| | | - titres de participation | 9U | 9V | 9W | 9X |
| | | - autres immobilisations financières(1)* | O6 | O7 | O8 | O9 |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S | |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | 6V | 6W | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 6Y | 6Z | 7A | |
| | TOTAL III | 7B | TY | TZ | UA | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | UB | UC | UD | |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | UE | UF | | | |
| | - financières | UG | UH | | | |
| | - exceptionnelles | UJ | UK | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : Association COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Néant *

| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | | A 1 an au plus | | A plus d'un an | | | |
|--|--|---|----|--------------|---------|---|---------|--------------------------------|-------|-----------------|--|
| | | | | 1 | | 2 | | 3 | | | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | UL | | UM | | UN | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | UP | | UR | | US | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | UT | 2 000 | UV | | UW | 2 000 | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | VA | | | | | | | |
| | Autres créances clients | | | UX | 224 636 | | 224 636 | | | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO) | | | ZI | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | UY | 780 | | 780 | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | UZ | | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | 31 965 | | 31 965 | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 5 654 | | 5 654 | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | | | |
| | | Divers | | VP | 91 708 | | 91 708 | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | VC | | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | VR | 3 903 | | 3 903 | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | VS | 6 574 | | 6 574 | | | | |
| | TOTAUX | | | VT | 367 220 | VU | 365 220 | VV | 2 000 | | |
| RENVOS | (1) | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice | | VD | | | | | | | |
| | | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | VE | | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | VF | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | | A 1 an au plus | | A plus d'1 an et 5 ans au plus | | A plus de 5 ans | |
| | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 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 | 37 | | 37 | | | | | |
| | à plus de 1 an à l'origine | | VH | 88 119 | | 46 932 | | 41 187 | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | 8A | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8B | 36 170 | | 36 170 | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | 8C | 19 083 | | 19 083 | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 8D | 67 782 | | 67 782 | | | | | |
| Etat et autres | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 5 891 | | 5 891 | | | | | |
| collectivités publiques | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 4 306 | | 4 306 | | | | | |
| 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 | 19 995 | | 19 995 | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | | ZZ | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | 8L | 50 992 | | 50 992 | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 292 377 | VZ | 251 190 | | 41 187 | | | |
| RENVOS | (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 | 51 876 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont donnés dans la notice n° 2032

Main table structure with columns for company name (Association COMPAGNIE TRANSE EXPRESS), fiscal year (Néant), and various tax categories (I. RÉINTEGRATIONS, II. DÉDUCTIONS, III. RÉSULTAT FISCAL) with corresponding codes (WA, WB, etc.) and amounts (655, 88, 743, 31 965, 31 222).

Cegid Group

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>Association COMPAGNIE TRANSE EXPRESS</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | 35 993 | |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | | |
| Déficits reportables (différence K4 - K5) | K6 | 35 993 | |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO) | YJ | 31 222 | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | 67 215 | |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 20 249 | |
| III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | |
| (à détailler, sur feuillet séparé) | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis 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 | | |

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

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

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------|---------------------------------------|---|--|-------------------|-----------|---------|----------------------------------|-------------|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>Association COMPAGNIE TRANSE EXPRESS</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | OC | 309 385 | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | { - Réserves légales - Autres réserves | ZB | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | OD | 13 374 | | Dividendes | | ZE | | | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | OE | | | Autres répartitions | ZF | | | | | | | |
| | TOTAL I | OF | 322 759 | | Report à nouveau | ZG | | 322 759 | | | | | |
| | | | | | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | TOTAL II | ZH | | 322 759 | | | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | Exercice N : | | Exercice N-1 : | |
| 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 | | | | | | | | |
| DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | | | YT | 48 970 | | 36 527 | | | | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | J8 | 43 240 | | XQ | 135 386 | | 56 377 | | | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | YU | 6 149 | | 6 294 | | | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | SS | 23 762 | | 35 003 | | | | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | YV | 850 | | 6 871 | | | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | ES | | | ST | 394 638 | | 379 702 | | | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | ZJ | 609 756 | | 520 775 | | | | | |
| | IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | YW | 102 | | 99 | | | | |
| - Autres impôts, taxes et versements assimilés | | ZS | | | 9Z | 25 089 | | 32 158 | | | | | |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | YX | 25 191 | | 32 257 | | | | | | |
| TVA | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | | | | YY | 67 427 | | 76 754 | | | | | |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | YZ | 65 898 | | 65 378 | | | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018)* | | | | OB | 643 403 | | | | | | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | OS | | | | | | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | ZK | | % | | % | | | | |
| | - Numéro de centre de gestion agréé * | XP | | | | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) | | | | 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 du CGI | RH | | | | | | | | | | | |
| RÉGIME DE GROUPE* | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | | Plus-values à 15 % | JK | | Plus-values à 0 % | JL | | | | | |
| | | | | Plus-values à 19 % | JM | | Imputations | JC | | | | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | JD | | Plus-values à 15 % | JN | | Plus-values à 0 % | JO | | | | | |
| | | | | Plus-values à 19 % | JP | | Imputations | JF | | | | | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | | JJ | | | | | | | |

(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 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : Association COMPAGNIE TRANSE EXPRESS Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* | | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|--|----|--------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------------|
| ① | | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | |
| | 2 | FOURGON SURELEVE | 20 500 | | 20 500 | |
| | 3 | REMOREQUE FLORENCE | 742 | | 713 | 28 |
| | 4 | COMBINE LUREM 5 | 4 643 | | 4 643 | |
| | 5 | FENWICK 625 P | 6 022 | | 6 022 | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

| | Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme | | | Plus-values taxables à 19 % (1) |
|-----------------------|---------------|--|-------------|------------|----------------|-----|---------------------------------|
| | | | | ⑩ | | | |
| | | | | 19 % | 15 % ou 12.8 % | 0 % | |
| | ⑦ | ⑧ | ⑨ | | | | ⑪ |
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | | |
| | 2 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | | | |
| | 3 | 333 | 305 | 305 | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|----|--|---|--|--|--|--|
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | + | | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | + | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | + | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + | | | | |
| | 17 | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans | | | | | |
| | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | |
| | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | |
| | 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------|------------------------|-----|--|
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨) | | | 3 005 | | | |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩) | | | (A) | (B) | (C) | |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪) | | | | (ventilation par taux) | | |

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

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

Désignation de l'entreprise : Association COMPAGNIE TRANSE EXPRESSNéant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres 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. 7 = 2+3+4-5-6 |
|--|---------------------------------|---|---|--|---|---|
| | À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI) | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI) | À 15 % ou à 16,5 % (1) | | |
| 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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

| | |
|---|---|
| Désignation de l'entreprise : <u>Association COMPAGNIE TRANSE EXPRESS</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 { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |

| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI) | | | | |
|---|---|--|---|---|
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ |
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | |
| | | | | |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : Association COMPAGNIE TRANSE EXPRESS | | | | Néant <input type="checkbox"/> | | |
| Exercice ouvert le : 01/01/2018 | | et clos le : 31/12/2018 | | Durée en nombre de mois | | |
| | | | | 1 | 2 | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | | | YP | 25 | |
| dont apprentis | | | | YF | | |
| dont handicapés | | | | YG | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | | | RL | | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | | | | |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | | | OA | 1 150 655 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | | | | OK | 29 886 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | OL | 3 005 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | | | OT | | |
| TOTAL 1 | | | | OX | 1 183 546 | |
| 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 | 5 758 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | | | OE | 81 518 | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | OF | 332 804 | |
| Variation positive des stocks | | | | OD | | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | | | OI | 137 176 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | | | XT | 1 395 | |
| TOTAL 2 | | | | OM | 558 650 | |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) | | | | | | |
| Achats | | | | ON | 19 720 | |
| Variation négative des stocks | | | | OQ | 1 356 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | | | OR | 474 370 | |
| 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 | 92 146 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | | | OZ | | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | OW | 27 984 | |
| 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 | 615 575 | |
| IV- Valeur ajoutée produite | | | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | | | | (total 1 + total 2 - total 3) | OG | 1 126 620 |
| V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). | | | | SA | 1 126 620 | |
| 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 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | | | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | | | EV | x | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106) | | GX | 1 183 546 | Effectifs au sens de la CVAE * | | |
| | | EY | 22 | | | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | | | HX | | |
| Période de référence | | GY | 01/01/2018 | GZ | 31/12/2018 | |
| Date de cessation | | | | HR | | |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

**DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES
(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES)**

Au titre de 2018

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Dénomination de l'entreprise | Association COMPAGNIE TRANSE EXPRESS | | | | | | | | | | | | | | |
| N° SIRET de l'établissement principal | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| Adresse | N° | | | | | | | | | | | | | | |
| | Voie | ECOSITE DU VAL DE DROME | | | | | | | | | | | | | |
| | Code postal | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | Commune | EURRE | | | | | | | | | | | | | |
| Code Activité | 9 | 0 | 0 | 1 | Z | | | | | | | | | | |
| Activité | Art du spectacle vivant | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-------|------------|-----------|
| A | Date | Signature |
| EURRE | 10/04/2019 | Président |

I. GÉNÉRALITÉS

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période de référence (JJMMAAAA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Date de cessation | W | W | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE

| | | |
|---|----|-----------|
| Valeur ajoutée | A2 | 1 126 620 |
| Chiffre d'affaires de référence | A3 | 1 183 546 |
| Chiffre d'affaires de référence du groupe | B6 | |

*La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.
Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts
Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.*



REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

| De l'année 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|-------|---|----------------|---------------------------|---------|----------------|--|
| Dénomination de l'entreprise : Association COMPAGNIE TRANSE EXPRESS | | | | | | | | Néant | | | | | | |
| SIREN de l'entreprise | | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | PME au sens communautaire | | Cocher la case | |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre | | | | | | | | | | Cocher la case | | | | |
| Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés : | | | | | | | | | | | | | | |
| SIREN de la société déclarante | | | | | | | | | | | | | | |
| Dénomination de la société mère : | | | | | | | | | | | | | | |
| SIREN de la société mère | | | | | | | | | | | | | | |
| I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| CREANCES REPORTABLES | | | | | | | | | | | | | | |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat | | | | | | | | | | | | | | |
| Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen | | | | | | | | | | | | | | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 6 %] + [ligne 2 x 9 %] + [[ligne 3 x 6 %] + [ligne 4 x 9 %]] x 10/90 + ligne 5) | | | | | | | | | | | | 31 965 | | |
| dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM | | | | | | | | | | | | | | |
| Dont préfinancement | | | | | | | | | | | | | | |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (1) hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM | | | | | | | | | | 1 | | 499 264 | | |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-3 du code du travail. (2) | | | | | | | | | | 3 | | 301 324 | | |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnité de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE | | | | | | | | | | | | | | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | | | | | | | | | | | | | | |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés | | | | | | | | | | | | | | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage | | | | | | | | | | | | | | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | | | | | | | | | | | | | | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) | | | | | | | | | | | | | | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers | | | | | | | | | | | | | | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES | | | | | | | | | | | | | | |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 6 % et taux de 9 % pour les rémunérations versées en 2018 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)**CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES**

| | |
|--|--|
| Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières | |
| Autre créances non reportables et non restituables | |

CRÉANCES REPORTABLES

| | |
|---|--|
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM | |
| Autres créances reportables | |

CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'ANNÉE

| | |
|--|--|
| Crédit d'impôt famille | |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole | |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif | |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social | |
| | |

III - CAS PARTICULIERS**CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N**

| | |
|--|--|
| Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage | |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |

CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

| | |
|--|--|
| Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage | |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

Exercice clos le : 31/12/2018

| | | | |
|---|--|------------|----------------|
| Dénomination de l'entreprise : | Association COMPAGNIE TRANSE EXPRESS | N° Siret : | 34015012700025 |
| Adresse : | ECOSITE DU VAL DE DROME 26400 EURRE | | |
| Ancienne adresse de l'entreprise en cas de changement | | | |

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés :

| I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT | | ANNEE CIVILE 2018 |
|---|-----------|--------------------------|
| Montant des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au mois de décembre ou au dernier trimestre) | 1 | 499 264 |
| Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6.0 %) | 2 | 29 956.00 |
| Montant total des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail | 3a | 301 324.00 |
| Montant de la majoration prévue à l'article L.3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6.0 %) x 100/90) | 3b | 2 009.00 |
| Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b) | 4 | 31 965.00 |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7) | 5 | |
| Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5) | 6 | 31 965.00 |

| II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES | | | | |
|--|---------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises) | Montant total du crédit d'impôt | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) | % de droits détenus dans la société | Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | 7 | |

| III - CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES | | | | |
|--|---------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises) | Montant total du crédit d'impôt | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) | % de droits détenus dans la société | Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

IV - UTILISATION DE LA CREANCE

(S'agissant des sociétés relevant du régime de groupe prévu à l'article 223 A du CGI, la société joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe, y compris sa propre déclaration au relevé de solde n° 2572 relatif au résultat d'ensemble. Le crédit d'impôt de chaque société du groupe est porté sur la déclaration n° 2058-CG)

IV - 1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu):

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Montant du crédit d'impôt (hors quote-part de la participation) (report de la ligne 2 ou 4) | 8 | 31 965.00 |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement | 9 | |
| Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 10: - le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif; - zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est négatif ou égal à zéro. | 10 | 31 965.00 |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 + ligne 10) | 11 | 31 965.00 |

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)

| | | |
|---|-----------|--|
| Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de la ligne 8 de l'ensemble des déclarations n° 2079-CICE-SD déposées pour les sociétés du groupe) | 12 | |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement | 13 | |
| Montant du crédit d'impôt disponible. Reporter en ligne 14 le résultat du calcul (ligne 12 - 13) s'il est positif, zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro. | 14 | |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans les sociétés de personnes ou groupements assimilés)(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe + ligne 14) | 15 | |

IV - 2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

| | | |
|--|-----------|--------|
| Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15) | 16 | |
| Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD | 17 | 31 965 |

IV - 3. Entreprises à l'impôt sur le revenu :

Reporter le montant du crédit déterminé ligne 6, ainsi que les montants portés en lignes 9,10 et 11 sur la déclaration n°2042-C.

IV - 4. Mobilisation de la créance auprès d'un établissement de crédit

| | | |
|---|-----------|--|
| Montant de la créance dont la mobilisation est demandée | 18 | |
|---|-----------|--|

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 708 523.92 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 0 Euros et dégageant un excédent de 655.20 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Contrats d'apport avec droit de reprise dans fonds associatifs.

Dans les fonds propres associatifs, il a été inscrit la somme de 39 375 € correspondant à deux contrats d'apport avec droit de reprise signés le décembre 2015 par le Fonds Territorial par l'intermédiaire de l'Association Initiactive 26.07. La date d'effet des contrats est le 15 octobre 2015.

Le montant de 30 000 € du premier contrat d'apport avec droit de reprise intitulé N° 60 a été versé le 17 décembre 2015. Le premier remboursement de 1 875 € a eu lieu le 15 octobre 2016 puisque il été prévu un différé de paiement de 12 mois à compter d'octobre 2015. Il reste donc 13 125 € à rembourser au 31 12 2018, soit 7 échéances trimestrielles de 1 875 €, à payer du 15 janvier 2019 au 15 juillet 2020.

Le montant de 30 000 € du second contrat d'apport avec droit de reprise intitulé N° 5 a été versé le 8 janvier 2016. Le premier remboursement est prévu pour le 15 octobre 2018 puisqu'il a été prévu un différé de paiement de 36 mois à compter d'octobre 2015. Il reste donc 26 250 € à rembourser au 31 12 2018, soit 7 échéances trimestrielles de 3

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

750 €, à payer du 15 janvier 2019 au 15 juillet 2020.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un montant de 31 965 € relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) au titre de l'année 2018.

L'Association n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE de l'année 2017 de 33 415 € a permis le financement des investissements de l'exercice 2018.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie | Mode | Durée |
|-------------------------------|----------|------------|
| Constructions | Linéaire | 5 à 8 ans |
| Agencements Terrains | Linéaire | 10 ans |
| Installations Générales | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériels et Outillages | Linéaire | 3 à 5 ans |
| Matériel de transport | Linéaire | 4 à 5 ans |
| Matériel de bureau | Linéaire | 3 à 5 ans |
| Mobilier | Linéaire | 4 à 5 ans |
| Logiciel & autres immo incorp | Linéaire | 3 ans |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Créances usagers et comptes rattachés | 4 295 |
| Autres créances | 95 611 |
| Total | 99 906 |

Détail des produits à recevoir

| | Montant |
|--|---------|
| CLIENTS FACTURES A ETABLIR | |
| Clients factures à établir | 4 295 |
| FURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR | |
| C PRO Avoir sur reprise ligne analogique | 62 |
| DIVERSES SOMMES A RECEVOIR | |
| Aides à l'emploi | 2 619 |
| AFDAS Prises en charges formations | 1 222 |
| Total | 8 198 |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 37 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024 |
| Dettes fiscales et sociales | 34 309 |
| Autres dettes | 19 995 |
| Total | 60 365 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des charges à payer

| | Montant |
|--|---------------|
| EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT | |
| Intérêts courus sur emprunts | 27 |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS | |
| Frais bancaires | 11 |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | |
| EDF | 327 |
| Solde commissaire aux compte - Cabinet Ohayon | 2 460 |
| Dépôt des comptes | 50 |
| Péages et carburant | 1 292 |
| Call& Play - Locations divers matériels | 358 |
| Remboursements frais engagés par salariés | 220 |
| Assahira - Facture spectacles Manizales Colombie | 1 196 |
| Régis maçonnerie electricité - mise disposition engin levage | 96 |
| C PRO Abonnement c voice routeur sdsl vga analogique | 24 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | |
| Provision congés à payer | 14 905 |
| Charges sur congés à payer | 5 344 |
| Effort construction 2017 | 2 660 |
| Effort construction 2018 | 2 916 |
| Taxe apprentissage 2018 | 4 306 |
| Remboursements frais aux salariés | 4 178 |
| AUTRES DETTES | |
| SACD 2015 | 8 703 |
| SACD 2016 | 5 682 |
| SACD 2018 | 5 610 |
| Total | 60 365 |

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------------|
| Charges d'exploitation | 6 574 |
| Total | 6 574 |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation | 50 992 |
| Total | 50 992 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des charges constatées d'avance

| | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|---|--------------|-----------|--------------|
| Eau Saur | 86 | | |
| Contrats de maintenance | 2 622 | | |
| Assurances | 583 | | |
| Documentation | 403 | | |
| Prestations informatiques | 94 | | |
| Petits matériels et fournitures atelier | 2 786 | | |
| Total | 6 574 | | |

Détail des produits constatés d'avance

| | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|---|--------------|-----------|--------------|
| Ecole maternelle Anne Pierjean à Crest | 275 | | |
| Alnilam Artistic Distribucio Gerona Espagne | 1 720 | | |
| Greenwich Docklands Festivals London | 31 470 | | |
| VBS Reprise des indemnités de résiliation | 17 527 | | |
| Total | 50 992 | | |

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

| Répartition par secteur d'activité | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Etat | 150 000 |
| Région | 95 000 |
| Département | 34 953 |
| Diverses | 21 683 |
| Agefiph | 4 377 |
| Aides à l'emploi | 26 791 |
| Total | 332 804 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

| Répartition par secteur géographique | Montant |
|--------------------------------------|---------|
| France | 332 804 |
| Total | 332 804 |

Effectif moyen

| | Personnel salarié |
|----------|----------------------|
| Cadres | 4 |
| Employés | 21 |
| Total | 25 |

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

| | |
|-------------------|-------|
| Avals et cautions | 2 000 |
| Total (1) | 2 000 |

Engagements reçus

| | |
|--|-------|
| GARANTIE FRANCE ACTIVE à hauteur de 50% sur Emprunt Crédit Mutuel N° 0021634107 de Novembre 2015 (Capital + Intérêts) | 7 933 |
| Total | 7 933 |

Engagement en matière de pensions et retraites

L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

L'indemnité conventionnelle de départ à la retraite présente un engagement hors bilan de 4 971 € charges comprises au 31/12/2018.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 LOGICIELS

| No Immo | Libellé | Immobilisations | | | Amortissements | | | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|--------------------------|---|-----------------|--------|----------|----------------|----------|----------|-------------------|--------------|
| | | Montant HT | Date | Taux | Antérieur | Exercice | Total | | |
| 00001 000 | LOGICIEL PEIE SPECTACLE | 1 890.00 | 300901 | L 100,00 | 1 890.00 | | 1 890.00 | | |
| 00108 000 | LOGICIEL FILESMAKER PRO | 1 980.00 | 101011 | L 33,33 | 1 980.00 | | 1 980.00 | | |
| 00142 000 | LOGICIEL CIEL EVO COMPTA + MP 100 C ESS + INSTALLATION | 1 530.00 | 281217 | L 33,33 | 5.59 | 510.00 | 515.59 | 1 014.41 | |
| Totaux compte : 20500000 | | 5 400.00 | | | 3 875.59 | 510.00 | 4 385.59 | 1 014.41 | |

Compte : 20800000 AUTRES IMMO INCORPOREELLES

| No Immo | Libellé | Immobilisations | | | Amortissements | | | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|--------------------------|----------------------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|----------|-------------------|--------------|
| | | Montant HT | Date | Taux | Antérieur | Exercice | Total | | |
| 00116 000 | REALISATION SITE WEB | 2 540.00 | 120612 | L 50,00 | 2 540.00 | | 2 540.00 | | |
| Totaux compte : 20800000 | | 2 540.00 | | | 2 540.00 | | 2 540.00 | | |

Compte : 21200000 AGTS AMGTS DE TERRAINS

| No Immo | Libellé | Immobilisations | | | Amortissements | | | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|--------------------------|----------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|--------|-------------------|--------------|
| | | Montant HT | Date | Taux | Antérieur | Exercice | Total | | |
| 00106 000 | VEGETAUX | 679.19 | 071011 | L 10,00 | 423.52 | 67.92 | 491.44 | 187.75 | |
| Totaux compte : 21200000 | | 679.19 | | | 423.52 | 67.92 | 491.44 | 187.75 | |

Compte : 21310000 MOBIL HOME

| No Immo | Libellé | Immobilisations | | | Amortissements | | | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|--------------------------|---|-----------------|--------|---------|----------------|----------|----------|-------------------|--------------|
| | | Montant HT | Date | Taux | Antérieur | Exercice | Total | | |
| 00005 000 | MOBILE HOME LE COUSPEAU Date de mise en service : 12/10/2007 | 1 640.00 | 021007 | L 20,00 | 1 640.00 | | 1 640.00 | | |
| Totaux compte : 21310000 | | 1 640.00 | | | 1 640.00 | | 1 640.00 | | |

Compte : 21350000 INST. GENE. DES CONSTRUCTIONS

| No Immo | Libellé | Immobilisations | | | Amortissements | | | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|--------------------------|----------------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|----------|-------------------|--------------|
| | | Montant HT | Date | Taux | Antérieur | Exercice | Total | | |
| 00006 000 | POSE DE POUTRE | 1 270.00 | 310108 | L 12,50 | 1 270.00 | | 1 270.00 | | |
| Totaux compte : 21350000 | | 1 270.00 | | | 1 270.00 | | 1 270.00 | | |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL SCENIQUE DECORS

| No Immo | Libellé | Immobilisations | | | Amortissements | | | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---------------------------------|---|-------------------|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Montant HT | Date | Taux | Antérieur | Exercice | Total | | |
| 00007 000 | GROUPE ELECTROGENE | 1 636.99 | 010699 | L 20,00 | 1 636.99 | | 1 636.99 | | |
| 00008 000 | SONO EMETTEUR | 12 029.48 | 010799 | L 20,00 | 12 029.48 | | 12 029.48 | | |
| 00009 000 | GOUPE ELECTROGENE HONDA EU 261 | 3 444.80 | 130402 | L 20,00 | 3 444.80 | | 3 444.80 | | |
| 00010 000 | GROUPE ELECTROGENE HONDA EU 261 | 1 722.40 | 050503 | L 33,33 | 1 722.40 | | 1 722.40 | | |
| 00011 000 | GROUPE ELECTROGENE HONDA EU 261 | 1 722.41 | 300603 | L 33,33 | 1 722.41 | | 1 722.41 | | |
| 00012 000 | CAMION POISSON 2920 EB 13 Date de mise en service : 01/01/2003 | 762.25 | 080302 | L 100,00 | 762.25 | | 762.25 | | |
| 00013 000 | CHAR OLANOR | 20 000.00 | 280603 | L 25,00 | 20 000.00 | | 20 000.00 | | |
| 00014 000 | CHAR ROIS MORTIBUS | 17 875.83 | 100703 | L 25,00 | 17 875.83 | | 17 875.83 | | |
| 00015 000 | MOBIL'HOME | 2 202.00 | 250703 | L 25,00 | 2 202.00 | | 2 202.00 | | |
| 00016 000 | CHAR HIERO | 8 075.55 | 210603 | L 25,00 | 8 075.55 | | 8 075.55 | | |
| 00017 000 | GROUPE ELECTROGENE HONDA EU 261 | 1 722.41 | 300604 | D 20,00 | 1 722.41 | | 1 722.41 | | |
| 00018 000 | MANILLE SUR MOBIL'HOME | 568.78 | 290704 | L 25,00 | 568.78 | | 568.78 | | |
| 00019 000 | ARBRE A ROIS | 60 847.00 | 300404 | L 25,00 | 60 847.00 | | 60 847.00 | | |
| 00020 000 | ARBRE A ROIS Date de mise en service : 30/04/2004 | 35 000.00 | 311203 | L 25,00 | 35 000.00 | | 35 000.00 | | |
| 00021 000 | SONORISATION CAMION POISSON | 3 186.64 | 010104 | L 25,00 | 3 186.64 | | 3 186.64 | | |
| 00022 000 | SONORISATION CHAR HIERO | 3 186.64 | 010104 | L 25,00 | 3 186.64 | | 3 186.64 | | |
| 00023 000 | EQUIPEMENT EAR MONITOR COMPLET | 4 500.00 | 190606 | L 33,33 | 4 500.00 | | 4 500.00 | | |
| 00024 000 | CABARET CHROMATIQUE Date de mise en service : 01/10/2008 | 308 057.45 | 300908 | L 33,33 | 308 057.45 | | 308 057.45 | | |
| 00110 000 | CREATION TAMBOUR DE LA MUERTE | 97 548.57 | 160411 | L 33,33 | 97 548.57 | | 97 548.57 | | |
| 00119 000 | CREATION DIVA D'EAU | 100 248.61 | 070712 | L 33,33 | 100 248.61 | | 100 248.61 | | |
| 00120 000 | CREATION LES ROIS FAIGNANTS | 32 138.22 | 201012 | L 33,33 | 32 138.22 | | 32 138.22 | | |
| 00132 000 | CREATION "MU" | 276 497.81 | 150515 | L 25,00 | 181 996.16 | 69 124.45 | 251 120.61 | 25 377.20 | |
| 00133 000 | CREATION "POUPEES GEANTES" | 3 099.18 | 220515 | L 33,33 | 2 700.11 | 399.07 | 3 099.18 | | |
| 00143 000 | CONTAINER 40 DRY IDEAL STOCK | 2 406.00 | 131217 | L 20,00 | 25.05 | 481.20 | 506.25 | 1 899.75 | |
| 00145 000 | THE MONIKS | 20 947.73 | 031217 | L 33,33 | 554.78 | 6 982.58 | 7 537.36 | 13 410.37 | |
| 00149 000 | CRISTAL PALACE | 242 046.01 | 010618 | L 25,00 | | 35 477.98 | 35 477.98 | 206 568.03 | |
| Totaux compte : 21540000 | | 1261472.76 | | | 901 752.13 | 112 465.28 | 1014217.41 | 247 255.35 | |

Compte : 21541000 MATERIEL ATELIER COUTURE

| No Immo | Libellé | Immobilisations | | | Amortissements | | | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---------------------------------|--|-----------------|--------|---------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | | Montant HT | Date | Taux | Antérieur | Exercice | Total | | |
| 00025 000 | MACHINE A COUDRE ELNA | 1 118.67 | 010399 | L 20,00 | 1 118.67 | | 1 118.67 | | |
| 00027 000 | MACHINE A COUDRE DURKOPP | 328.98 | 010499 | L 20,00 | 328.98 | | 328.98 | | |
| 00028 000 | SURJETEUSE RIMOLDI | 555.52 | 010799 | L 20,00 | 555.52 | | 555.52 | | |
| 00130 000 | SURJETEUSE DE MARQUE PFAFF (TYPE : HOBBYLOCK 2.5) | 432.50 | 060115 | L 20,00 | 258.32 | 86.50 | 344.82 | 87.68 | |
| Totaux compte : 21541000 | | 2 435.67 | | | 2 261.49 | 86.50 | 2 347.99 | 87.68 | |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21541100 MATERIEL ET OUTILLAGE ATELIER

| No Immo | Libellé | Immobilisations | | | Amortissements | | | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---------------------------------|--|------------------|----------|-------|------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | Montant HT | Date | Taux | Antérieur | Exercice | Total | | |
| 00029 000 | TRONCONNEUSE A RUBAN TR 240 | 2 353.81 | 261001 D | 33,33 | 2 353.81 | | 2 353.81 | | |
| 00030 000 | POSTE MAC CY 226N | 1 349.17 | 261001 D | 33,33 | 1 349.17 | | 1 349.17 | | |
| 00031 000 | POSTE PLASMA COMMERCE CY 250 | 2 048.91 | 261001 D | 33,33 | 2 048.91 | | 2 048.91 | | |
| 00032 000 | TORCHE POUCE TIR SPRMA L AW | 1 125.07 | 261001 D | 33,33 | 1 125.07 | | 1 125.07 | | |
| 00033 000 | FENWICK 625 P | 6 021.74 | 110101 L | 20,00 | 6 021.74 | | 6 021.74 | | |
| | Rebut | 6 021.74- | | | | | 6 021.74- | | 311218 |
| 00034 000 | CINTREUSE A GALETS | 3 963.67 | 171201 D | 25,00 | 3 963.67 | | 3 963.67 | | |
| 00035 000 | PERCEUSE ADAM C33 | 1 219.59 | 171201 D | 33,33 | 1 219.59 | | 1 219.59 | | |
| 00036 000 | GENERATEUR EC | 1 540.00 | 311202 L | 33,33 | 1 540.00 | | 1 540.00 | | |
| 00037 000 | POSTE TIG ACC/DC CYTIG 432 | 3 774.00 | 310703 L | 33,33 | 3 774.00 | | 3 774.00 | | |
| 00038 000 | FENWICK TYPE H25T 03 | 10 000.00 | 080206 L | 25,00 | 10 000.00 | | 10 000.00 | | |
| 00039 000 | CHARGEUR TESTEUR | 585.00 | 090506 L | 33,33 | 585.00 | | 585.00 | | |
| 00040 000 | ONDULEUR ORIGOARC 200 | 813.00 | 120506 L | 33,33 | 813.00 | | 813.00 | | |
| 00041 000 | POSTE CITOTIG 350 | 5 100.00 | 291106 L | 20,00 | 5 100.00 | | 5 100.00 | | |
| 00042 000 | COMBINE LUREM 5 | 4 643.00 | 121206 L | 25,00 | 4 643.00 | | 4 643.00 | | |
| | Rebut | 4 643.00- | | | | | 4 643.00- | | 311218 |
| 00043 000 | ECHAFAUDAGE PRO ALU | 1 355.40 | 201106 L | 20,00 | 1 355.40 | | 1 355.40 | | |
| 00044 000 | SCIE A ONGLET | 1 180.77 | 040107 L | 20,00 | 1 180.77 | | 1 180.77 | | |
| 00045 000 | REPARATION MOTEUR FENWICK H25T | 1 438.46 | 250907 L | 33,33 | 1 438.46 | | 1 438.46 | | |
| 00046 000 | ECHAFAUDAGE PRO ALU TOTEM 60 | 1 518.40 | 310109 L | 20,00 | 1 518.40 | | 1 518.40 | | |
| 00100 000 | POSTE ARC CADDY | 850.00 | 310310 L | 20,00 | 850.00 | | 850.00 | | |
| 00105 000 | POSTE ARC CADDY 201I A33 | 936.25 | 271011 L | 20,00 | 936.25 | | 936.25 | | |
| 00141 000 | POSTE ARC CADDY 201I A33 EQUIPE 230 V | 1 069.27 | 310117 L | 20,00 | 196.28 | 213.85 | 410.13 | 659.14 | |
| Totaux compte : 21541100 | | 42 220.77 | | | 52 012.52 | 213.85 | 41 561.63 | 659.14 | |

Compte : 21542000 MATERIEL MUSIQUE

| No Immo | Libellé | Immobilisations | | | Amortissements | | | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---------------------------------|--|------------------|----------|-------|------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | Montant HT | Date | Taux | Antérieur | Exercice | Total | | |
| 00047 000 | BATTERIES 96 | 441.80 | 010696 L | 20,00 | 441.80 | | 441.80 | | |
| 00048 000 | CARILLONS 96 | 18 498.06 | 010696 L | 20,00 | 18 498.06 | | 18 498.06 | | |
| 00049 000 | CLOCHES PACCARD | 2 167.14 | 010499 L | 20,00 | 2 167.14 | | 2 167.14 | | |
| 00050 000 | BOIS HARMONIE | 5 731.93 | 010499 L | 20,00 | 5 731.93 | | 5 731.93 | | |
| 00051 000 | BATTERIE JM BEC | 723.98 | 010599 L | 20,00 | 723.98 | | 723.98 | | |
| 00052 000 | PROJEC PAR 64 & PC ADB JEU ORGUE | 4 135.00 | 130208 L | 20,00 | 4 135.00 | | 4 135.00 | | |
| 00053 000 | MATERIELS SONORISATION SECO | 17 538.65 | 120308 L | 20,00 | 17 538.65 | | 17 538.65 | | |
| 00122 000 | VIOLON 4/4 | 780.00 | 060513 L | 20,00 | 726.58 | 53.42 | 780.00 | | |
| 00131 000 | BLOC GRADATEUR ADB + PLAN CONVEXE ADB | 1 889.00 | 221015 L | 20,00 | 829.09 | 377.80 | 1 206.89 | 682.11 | |
| Totaux compte : 21542000 | | 51 905.56 | | | 50 792.23 | 431.22 | 51 223.45 | 682.11 | |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INST. GENERALES, AGENCEMENTS

| No Immo | Libellé | Immobilisations | | | Amortissements | | | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---------------------------------|--|------------------|--------|---------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | Montant HT | Date | Taux | Antérieur | Exercice | Total | | |
| 00054 000 | DECOR STRUCTURES MS | 34 508.86 | 010696 | L 20,00 | 34 508.86 | | 34 508.86 | | |
| 00055 000 | GROUPE ELECTROGENE | 3 594.53 | 100401 | L 20,00 | 3 594.53 | | 3 594.53 | | |
| 00056 000 | CLOTURE ATELIER | 2 390.00 | 021003 | L 12,50 | 2 390.00 | | 2 390.00 | | |
| 00057 000 | DALLAGE ATELIER | 5 470.00 | 240904 | L 12,50 | 5 470.00 | | 5 470.00 | | |
| 00058 000 | SYSTEME ALARME INTRUSION CENTRALE C | 2 050.00 | 280206 | L 20,00 | 2 050.00 | | 2 050.00 | | |
| 00059 000 | INSTALLATION TELEPHONE ALCATEL | 2 810.00 | 260808 | L 12,50 | 2 810.00 | | 2 810.00 | | |
| 00060 000 | INSTALLATION ALARME HANGAR | 2 000.00 | 201207 | L 14,28 | 2 000.00 | | 2 000.00 | | |
| 00061 000 | MISE EN PLACE DE 2 BORNES BRANCHEMENT CARAVANES | 1 857.80 | 151009 | L 14,29 | 1 857.80 | | 1 857.80 | | |
| 00107 000 | BACHE JAUNE AVEC OEILLETES ET SANDOW | 1 400.00 | 290911 | L 12,50 | 1 095.07 | 175.00 | 1 270.07 | 129.93 | |
| 00111 000 | SEMI KAISER 717 ASD 38 (STOCKAGE MAT. CABARET) | 1 500.00 | 040412 | L 20,00 | 1 500.00 | | 1 500.00 | | |
| 00115 000 | CAISSE DE CAMION ALUMINIUM (STOCKAGE ESTRADES) | 1 000.00 | 120112 | L 20,00 | 1 000.00 | | 1 000.00 | | |
| 00134 000 | NIVELAGE TERRAIN + DALLAGE POUR ALGECO | 3 493.50 | 150716 | L 10,00 | 512.06 | 349.35 | 861.41 | 2 632.09 | |
| 00144 000 | GRADINS | 14 931.54 | 080917 | L 10,00 | 470.45 | 1 493.15 | 1 963.60 | 12 967.94 | |
| 00148 000 | FOURNITURE ET POSE BLOCS PHARE - ALGECO - CHAPITEAU | 1 178.45 | 280318 | L 12,50 | | 112.60 | 112.60 | 1 065.85 | |
| Totaux compte : 21810000 | | 78 184.68 | | | 59 258.77 | 2 130.10 | 61 388.87 | 16 795.81 | |

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

| No Immo | Libellé | Immobilisations | | | Amortissements | | | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|-----------|---|-----------------|--------|---------|----------------|----------|-----------|-------------------|--------------|
| | | Montant HT | Date | Taux | Antérieur | Exercice | Total | | |
| 00065 000 | CHAR A RYTHME TRANSFORM 4977VN26 | 5 013.83 | 010499 | L 50,00 | 5 013.83 | | 5 013.83 | | |
| 00067 000 | 1 REMORQUE SOREL 8900 Non immatriculée | 712.53 | 300301 | L 25,00 | 712.53 | | 712.53 | | |
| 00068 000 | SEMI REMORQUE 4386WD26 TROUILLET | 8 384.70 | 031201 | L 25,00 | 8 384.70 | | 8 384.70 | | |
| 00070 000 | RENAULT LACOTTE 6122WL26 | 17 606.00 | 140303 | L 25,00 | 17 606.00 | | 17 606.00 | | |
| 00071 000 | PLATEAU NU LA MANDRINOISE 6426WM26 | 3 417.30 | 270503 | L 20,00 | 3 417.30 | | 3 417.30 | | |
| 00072 000 | SEMI REMORQUE EVS ARBRE A ROIS 3381WQ26 | 9 542.00 | 300903 | L 20,00 | 9 542.00 | | 9 542.00 | | |
| 00075 000 | BACHES SEMI ARBRE A ROIS | 1 219.51 | 300404 | L 20,00 | 1 219.51 | | 1 219.51 | | |
| 00079 000 | TRAFIC RENAULT DM - 125 - SM (3742XP26) | 20 396.10 | 270607 | L 20,00 | 20 396.10 | | 20 396.10 | | |
| 00080 000 | SEMI 2879XT26 | 7 525.08 | 100108 | L 20,00 | 7 525.08 | | 7 525.08 | | |
| 00082 000 | 3 CARAVANES (6638 RF 60 - 3059 VD 02 - 9214 KM 69) | 1 000.00 | 180108 | L 33,33 | 1 000.00 | | 1 000.00 | | |
| 00083 000 | RENAULT TRUCKS PREMIUM 420T 4992 XT 26 | 30 000.00 | 210108 | L 25,00 | 30 000.00 | | 30 000.00 | | |
| 00084 000 | VEHICULE CAM DAF AG-798-DH | 20 000.00 | 231009 | L 25,00 | 20 000.00 | | 20 000.00 | | |
| 00114 000 | FOURGON SURELEVE AM-512-BD | 20 500.00 | 250112 | L 20,00 | 20 500.00 | | 20 500.00 | | |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

| No Immo | Libellé | Immobilisations | | | Amortissements | | | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---------------------------------|---|-------------------|----------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Montant HT | Date | Taux | Antérieur | Exercice | Total | | |
| | Cession (2 700,00) | 20 500.00- | | | | | 20 500.00- | | 250118 |
| 00126 000 | REMORQUE FLORENCE PTAC 750 Kg DF - 991 - BT | 741.66 | 180414 L | 25,00 | 687.32 | 25.91 | 713.23 | 28.43 | |
| | Cession (333,33) | 741.66- | | | | | 713.23- | 28.43- | 200218 |
| 00127 000 | REMORQUE SAMRO DM-114-SM (MU) | 9 883.33 | 121114 L | 20,00 | 6 200.79 | 1 976.67 | 8 177.46 | 1 705.87 | |
| 00128 000 | CARAVANE CARAVELAIR EE-532-BK (5898 ME 07) | | 151014 N | 0,00 | | | | | |
| 00129 000 | RENAULT TRAFFIC 9 PLACES CL-867-EL | 14 158.33 | 190115 L | 20,00 | 8 355.36 | 2 831.67 | 11 187.03 | 2 971.30 | |
| 00135 000 | MERCEDES SPRINTER DE-372-TB | 21 400.00 | 130416 L | 25,00 | 9 204.93 | 5 350.00 | 14 554.93 | 6 845.07 | |
| 00136 000 | FORD TRANSIT CUSTOM COMBI CT-950-AR | 15 990.00 | 090916 L | 25,00 | 5 246.03 | 3 997.50 | 9 243.53 | 6 746.47 | |
| 00150 000 | REMORQUE PLATEAU 4M PTAC 2500 KG FC - 055 - BF | 3 420.29 | 301118 L | 25,00 | | 74.97 | 74.97 | 3 345.32 | |
| Totaux compte : 21820000 | | 189 669.00 | | | 175 011.48 | 14 256.72 | 168 054.97 | 21 614.03 | |

Compte : 21830000 MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE

| No Immo | Libellé | Immobilisations | | | Amortissements | | | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---------------------------------|--|-----------------|----------|-------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | | Montant HT | Date | Taux | Antérieur | Exercice | Total | | |
| 00085 000 | STANDARD ALCATEL OFFICE BUSINESS | 2 393.40 | 160103 L | 12,50 | 2 393.40 | | 2 393.40 | | |
| 00091 000 | VIDEO PROJECTEUR | 751.89 | 190907 L | 33,33 | 751.89 | | 751.89 | | |
| 00102 000 | PC HP COMPAQ 500 | 2 031.36 | 310810 L | 33,33 | 2 031.36 | | 2 031.36 | | |
| 00109 000 | ORDINATEUR DE BUREAU HP PRO | 500.00 | 101011 L | 33,33 | 500.00 | | 500.00 | | |
| 00140 000 | SERVEUR + ANTIVIRUS INTEL I5 3.20 GHZ 8 GO DISQUE DUR SSD 240 GO et 2 TO | 2 812.50 | 270117 L | 33,33 | 870.72 | 937.50 | 1 808.22 | 1 004.28 | |
| Totaux compte : 21830000 | | 8 489.15 | | | 6 547.37 | 937.50 | 7 484.87 | 1 004.28 | |

Compte : 21840000 MOBILIER

| No Immo | Libellé | Immobilisations | | | Amortissements | | | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---------------------------------|--|-----------------|----------|--------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | | Montant HT | Date | Taux | Antérieur | Exercice | Total | | |
| 00093 000 | BUREAU 99 | 475.49 | 010399 L | 20,00 | 475.49 | | 475.49 | | |
| 00094 000 | DUREAU DOUBLE FACES AVEC SIEGE | 480.21 | 230500 L | 50,00 | 480.21 | | 480.21 | | |
| 00095 000 | CHAMBRE FROIDE | 500.00 | 050109 L | 100,00 | 500.00 | | 500.00 | | |
| 00137 000 | FRIGO OCCASION KELTY 1002 TOP 32 CM BLANC- NOIR | 990.00 | 281016 L | 25,00 | 291.58 | 247.50 | 539.08 | 450.92 | |
| Totaux compte : 21840000 | | 2 445.70 | | | 1 747.28 | 247.50 | 1 994.78 | 450.92 | |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 23100000 IMMO.CORPORELLES EN COURS

| No Immo | Libellé | Immobilisations | | | Amortissements | | | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|--------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|----------------|----------|-------|-------------------|--------------|
| | | Montant HT | Date | Taux | Antérieur | Exercice | Total | | |
| 00146 000 | CRISTAL PALACE | 160 528.50 | 311217 | N 0,00 | | | | 160 528.50 | |
| | Rebut | 160 528.50- | | | | | | 160 528.50- | 010118 |
| 00147 000 | VAL DE CIRQUE | 28 226.78 | 311217 | N 0,00 | | | | 28 226.78 | |
| Totaux compte : 23100000 | | 28 226.78 | | | | | | 28 226.78 | |

Compte : 26100000 TITRES DE PARTICIPATION

| No Immo | Libellé | Immobilisations | | | Amortissements | | | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|--------|----------------|----------|-------|-------------------|--------------|
| | | Montant HT | Date | Taux | Antérieur | Exercice | Total | | |
| 00104 000 | SOUSCRIPTION PARTS SOCIALES | 34.00 | 151108 | N 0,00 | | | | 34.00 | |
| Totaux compte : 26100000 | | 34.00 | | | | | | 34.00 | |

Compte : 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

| No Immo | Libellé | Immobilisations | | | Amortissements | | | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|--------|--------|----------------|----------|-------|-------------------|--------------|
| | | Montant HT | Date | Taux | Antérieur | Exercice | Total | | |
| 00125 000 | GARANTIE CONTRAT CARTES GR | 2 000.00 | 241213 | N 0,00 | | | | 2 000.00 | |
| Totaux compte : 27500000 | | 2 000.00 | | | | | | 2 000.00 | |

Récapitulatif général

| Valeur brute Immobilisation début exercice | Augmentations | | | | Diminutions | | | Valeur brute Immo. fin exercice |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|
| | Réévaluation | Acquisition | Poste/Poste | Total | Cession | Poste/Poste | Total | |
| 1 624 403.41 | | 246 644.75 | | 246 644.75 | 192 434.90 | | 192 434.90 | 1 678 613.26 |

| Montants des Amortissements début exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | | | | Diminutions Amort. sortis de l'actif | Montant Amortissements fin exercice | Amortissements dérogatoires | |
|--|---|-----------|---------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|
| | Linéaires | Dégressif | Exceptionnels | Total | | | Dotations | Reprises |
| 1 259 132.38 | 131 346.59 | | | 131 346.59 | 31 877.97 | 1 358 601.00 | | |