Association WOODSTOWER

5 RUE DAGUESSEAU

69007 LYON

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/11/2018 au 31/10/2019

Activité principale de l'entreprise : Activités culturelles

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à VILLEURBANNE
Le 14/02/2020

Laurent BONNET
Associé

Didier de GOLBERY
Expert Comptable

Cabinet DGLB Expertise et Conseils
51 RUE EMILE DECORPS

69100 VILLEURBANNE
09 52 64 83 68

Association WOODSTOWER

5 RUE DAGUESSEAU

69007 LYON

COMPTES ANNUELS AU 31 OCTOBRE 2019

	Pages
- Attestation des comptes	1
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Evaluation des contributions volontaires	6
- Détail bilan	7 et 8
- Détail Compte de résultat	9 à 11
- Annexe	12 à 19
DOSSIER DE GESTION	
- Soldes intermédiaires de gestion	20
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	21 à 23
- Equilibre financier	24
- Tableau de financement	25 et 26
- Du résultat à la trésorerie	27
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	28 et 29
- Liasses 2033-A à 2033-E	30 à 35

Cabinet DGLB Expertise et Conseils

51 RUE EMILE DECORPS

69100 VILLEURBANNE

09 52 64 83 68

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

Association WOODSTOWER
5 RUE DAGUESSEAU
69007 LYON

relatifs à l'exercice du 01/11/2018 au 31/10/2019.

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.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

- Total du bilan,	545 951.80 Euros
- Produits d'exploitation,	1 270 609.85 Euros
- Résultat net comptable,	30 465.95 Euros

Fait à VILLEURBANNE
Le 14/02/2020

Laurent BONNET
Associé

Didier de GOLBERY
Expert Comptable

Association WOODSTOWER

5 RUE DAGUESSEAU

69007 LYON

COMPTES ANNUELS

Cabinet DGLB Expertise et Conseils
51 RUE EMILE DECORPS

69100 VILLEURBANNE
09 52 64 83 68

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/10/2019 12			Exercice N-1 31/10/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	7 758.00	6 061.00	1 697.00	2 797.00	-1 100.00	-39.33
	Autres immobilisations corporelles	582.87	302.00	280.87	561.87	-281.00	-50.01
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	167.75		167.75	167.75		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 567.50		1 567.50	1 657.50	-90.00	-5.43
	Total I	10 076.12	6 363.00	3 713.12	5 184.12	-1 471.00	-28.38
	Comptes de liaison **Total II**						
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	33 442.50		33 442.50	1 680.00	31 762.50	NS
	Autres créances	98 540.72		98 540.72	76 901.33	21 639.39	28.14
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	404 281.90		404 281.90	228 634.47	175 647.43	76.82
	Charges constatées d'avance (3)	5 973.56		5 973.56	582.05	5 391.51	926.30
	Total III	542 238.68		542 238.68	307 797.85	234 440.83	76.17
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices **(IV)**						
	Primes de remboursement des obligations **(V)**						
	Ecarts de conversion actif **(VI)**						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	552 314.80	6 363.00	545 951.80	312 981.97	232 969.83	74.44

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/10/2019 12	Exercice N-1 31/10/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS ASSOCIATIFS	**Fonds propres**				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	44 658.90	701.15	43 957.75	NS
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	30 465.95	43 957.75	-13 491.80	-30.69
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecarts de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	550.78	1 050.73	-499.95	-47.58
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	75 675.63	45 709.63	29 966.00	65.56
	Comptes de liaison **Total II**				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III				
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers	40 000.00	20 000.00	20 000.00	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307 170.75	174 093.16	133 077.59	76.44
	Dettes fiscales et sociales	121 050.02	67 121.21	53 928.81	80.35
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 055.40	6 057.97	-4 002.57	-66.07
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	Total IV	470 276.17	267 272.34	203 003.83	75.95
	Ecarts de conversion passif **(V)**				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	545 951.80	312 981.97	232 969.83	74.44

(1) Dont à plus d'un an — 470 276.17 — 267 272.34
Dont à moins d'un an

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2019 12	Exercice N-1 31/10/2018 12	Ecart N / N-1 * Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	263 091.52	274 663.53	-11 572.01	-4.21
Production vendue de Biens et Services	793 452.11	816 340.63	-22 888.52	-2.80
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	183 406.85	175 008.09	8 398.76	4.80
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	1 064.00	234.00	830.00	354.70
Collectes	29 053.00	35 287.95	-6 234.95	-17.67
Cotisations		434.60	-434.60	-100.00
Autres produits	542.37	90.28	452.09	500.76
Total I	1 270 609.85	1 302 059.08	-31 449.23	-2.42
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	67 902.50	60 372.95	7 529.55	12.47
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	27 274.59	30 005.62	-2 731.03	-9.10
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	857 088.61	900 803.81	-43 715.20	-4.85
Impôts, taxes et versements assimilés	92 224.78	96 090.80	-3 866.02	-4.02
Salaires et traitements	145 606.81	126 123.64	19 483.17	15.45
Charges sociales	41 101.32	36 005.90	5 095.42	14.15
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 381.00	524.00	857.00	163.55
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	139.01	1 318.70	-1 179.69	-89.46
Total II	1 232 718.62	1 251 245.42	-18 526.80	-1.48
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	37 891.23	50 813.66	-12 922.43	-25.43
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2019 12	Exercice N-1 31/10/2018 12	Ecart N / N-1 * Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	2.41	3.45	-1.04	-30.14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	2.41	3.45	-1.04	-30.14
Charges financieres				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	67.00	200.00	-133.00	-66.50
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	67.00	200.00	-133.00	-66.50
2. Résultat financier (V-VI)	-64.59	-196.55	131.96	67.14
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	37 826.64	50 617.11	-12 790.47	-25.27
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	589.95	449.27	140.68	31.31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	589.95	449.27	140.68	31.31
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 118.64	425.63	2 693.01	632.71
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	90.00		90.00	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	3 208.64	425.63	2 783.01	653.86
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-2 618.69	23.64	-2 642.33	NS
Impôts sur les bénéfices (IX)	4 742.00	6 683.00	-1 941.00	-29.04
Total des produits (I+III+V+VII)	1 271 202.21	1 302 511.80	-31 309.59	-2.40
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	1 240 736.26	1 258 554.05	-17 817.79	-1.42
Solde intermédiaire	30 465.95	43 957.75	-13 491.80	-30.69
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	30 465.95	43 957.75	-13 491.80	-30.69

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/10/2019 12	Exercice N-1 31/10/2018 12	Ecart N / N-1 * Euros	 %
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature	202 025.00	161 733.00	40 292.00	24.91
Bénévolat	193 500.00	171 500.00	22 000.00	12.83
TOTAL	395 525.00	333 233.00	62 292.00	18.69
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens	72 664.00	67 543.00	5 121.00	7.58
Prestations en nature	129 361.00	94 190.00	35 171.00	37.34
Personnel bénévole	193 500.00	171 500.00	22 000.00	12.83
TOTAL	395 525.00	333 233.00	62 292.00	18.69

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/10/2019 12	Exercice N-1 31/10/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 697.00	2 797.00	-1 100.00	-39.33
21540000 MATERIEL TECHNIQUE	7 758.00	7 758.00		
28154000 AMORT. MAT. TECHNIQUE	-6 061.00	-4 961.00	-1 100.00	-22.17
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	280.87	561.87	-281.00	-50.01
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	582.87	582.87		
28183000 AMORT. MAT. INFORMATIQUE	-302.00	-21.00	-281.00	NS
AUTRES TITRES IMMOBILISES	167.75	167.75		
27110000 TITRES IMMOBILISES	167.75	167.75		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 567.50	1 657.50	-90.00	-5.43
27510000 DEPOT DE GARANTIE	1 567.50	1 657.50	-90.00	-5.43
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 713.12	5 184.12	-1 471.00	-28.38
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	33 442.50	1 680.00	31 762.50	NS
41100000 CLIENTS	31 942.50	180.00	31 762.50	NS
41810000 CLIENTS FAE	1 500.00	1 500.00		
AUTRES CREANCES	98 540.72	76 901.33	21 639.39	28.14
40100000 FOURNISSEURS	253.81	1 274.91	-1 021.10	-80.09
43711000 CHEQUE DEJEUNER	228.00		228.00	
44170000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	64 737.12		64 737.12	
44400000 ETAT IS A PAYER	8 658.00		8 658.00	
44566200 TVA ABS A RECUPERER	18 602.29	5 453.81	13 148.48	241.09
44566300 TVA DED AUTOLIQUID. INTRACOM	618.36		618.36	
44586000 TVA SUR FNP	3 206.81	1 269.20	1 937.61	152.66
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR		68 468.81	-68 468.81	NS
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	2 236.33	434.60	1 801.73	414.57
DISPONIBILITES	404 281.90	228 634.47	175 647.43	76.82
51220000 LIVRET A - CA	37.23	36.88	0.35	0.95
51230000 CREDIT AGRICOLE	1 968.90	1 126.09	842.81	74.84
51240000 BNP COMPTE COURANT	34 937.15		34 937.15	
51250000 BNP COMPTE CASHLESS	134 363.48		134 363.48	
51260000 CREDIT COOPERATIF	228 460.74	77 217.56	151 243.18	195.87
51270000 CREDIT COOPERATIF CASHLESS		149 058.97	-149 058.97	NS
53010000 CAISSE ASSOCIATION		97.47	-97.47	NS
53020000 CAISSE FESTIVAL	4 290.09	856.50	3 433.59	400.89
53030000 CAISSE EVENEMENTS PONCTUELS	224.31	241.00	-16.69	-6.93
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 973.56	582.05	5 391.51	926.30
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 973.56	582.05	5 391.51	926.30
TOTAL ACTIF CIRCULANT	542 238.68	307 797.85	234 440.83	76.17
TOTAL GENERAL	545 951.80	312 981.97	232 969.83	74.44

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/10/2019 12	Exercice N-1 31/10/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	44 658.90	701.15	43 957.75	NS
10210000 FONDS ASSOCIATIFS	44 658.90	701.15	43 957.75	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	30 465.95	43 957.75	-13 491.80	-30.69
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	550.78	1 050.73	-499.95	-47.58
13810000 SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS	1 500.00	1 500.00		
13981000 QUOTE PART SUB VIREE CPT RESU	-949.22	-449.27	-499.95	NS
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	75 675.63	45 709.63	29 966.00	65.56
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	40 000.00	20 000.00	20 000.00	100.00
16710000 AVANCE CNV	40 000.00	20 000.00	20 000.00	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	307 170.75	174 093.16	133 077.59	76.44
40100000 FOURNISSEURS	221 863.22	103 313.64	118 549.58	114.75
40810000 FOURNISSEURS FNP	85 307.53	70 779.52	14 528.01	20.53
DETTES FISCALES ET SOCIALES	121 050.02	67 121.21	53 928.81	80.35
42100000 PERSONNEL NET A PAYER	261.37	471.45	-210.08	-44.56
42820000 PERSONNEL PROV. CP	1 250.38	327.49	922.89	281.81
42860000 SALAIRES A PAYER	2 891.96		2 891.96	
43710000 URSSAF - POLE EMPLOI PERMANENT	34 822.00	21 531.89	13 290.11	61.72
43711000 CHEQUE DEJEUNER		276.00	-276.00	NS
43720000 AGESSA	344.00	182.00	162.00	89.01
43721000 GROUPAMA MUTUELLE COMPL	393.42		393.42	
43730000 AUDIENS	22 995.34	11 833.26	11 162.08	94.33
43741000 POLE EMPLOI SPECTACLE	117.00	351.00	-234.00	-66.67
43750000 FNAS	58.29	70.00	-11.71	-16.73
43760000 AFDAS	2 284.59	2 081.32	203.27	9.77
43761000 TAXE D APPRENTISSAGE	762.86	714.80	48.06	6.72
43770000 CMB - MEDECINE DU TRAVAIL INTE	250.75	218.93	31.82	14.53
43790000 FCAP	11.66	14.06	-2.40	-17.07
43820000 CHARGES SUR CP A PAYER	201.19	99.23	101.96	102.75
43860000 CH. SOC. / SALAIRES A PAYER	1 672.15		1 672.15	
44400000 ETAT IS A PAYER		958.00	-958.00	NS
44420000 ETAT RETENUE A LA SOURCE	1 350.00		1 350.00	
44551000 TVA A DECAISSER	15 086.00		15 086.00	
44571000 TVA COLLECTEE	12 491.14	668.33	11 822.81	NS
44587100 TVA / FAE	250.00	1 750.00	-1 500.00	-85.71
44720000 TAXE CNV	22 964.38	24 824.45	-1 860.07	-7.49
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	591.54	749.00	-157.46	-21.02
AUTRES DETTES	2 055.40	6 057.97	-4 002.57	-66.07
46700000 DIVERS REMBOURSEMENTS FRAIS	428.12	3 229.66	-2 801.54	-86.74
46861000 DIVERS CHARGES A PAYER	1 067.28	2 828.31	-1 761.03	-62.26
47100000 COMPTE D'ATTENTE	560.00		560.00	
TOTAL DETTES	470 276.17	267 272.34	203 003.83	75.95
TOTAL GENERAL	545 951.80	312 981.97	232 969.83	74.44

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/10/2019 12	Exercice N-1 31/10/2018 12	Ecart N / N-1 * Euros	Ecart N / N-1 * %
VENTES DE MARCHANDISES		263 091.52	274 663.53	-11 572.01	-4.21
70750000	VENTES BOISSONS TX PLEIN	234 108.83	249 477.31	-15 368.48	-6.16
70754000	VENTES BOISSONS TAUX REDUIT	26 960.61	24 453.72	2 506.89	10.25
70760000	VENTES MERCHANDISING	2 022.08	732.50	1 289.58	176.05
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES		793 452.11	816 340.63	-22 888.52	-2.80
70610000	PREST. SERVICES DIVERSES	18 850.58	5 670.83	13 179.75	232.41
70611000	VENTES BILLETERIE 5.50 %	689 219.70	730 924.08	-41 704.38	-5.71
70613000	SOUS LOCATIONS LOCAL	5 200.00	5 150.00	50.00	0.97
70620000	LOCATIONS EMPLACEMENTS	17 232.17	12 256.67	4 975.50	40.59
70640000	VENTES VESTIAIRE	467.50	486.69	-19.19	-3.94
70800000	RE-FACTURATIONS DIVERSES	1 382.16	752.36	629.80	83.71
70810000	PRESTATIONS DE COMMUNICATION	61 100.00	61 100.00		
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		183 406.85	175 008.09	8 398.76	4.80
74000001	SUB. D'EXPLOITATION RRA	40 000.00	40 000.00		
74000005	SUB. PARC MIRIBEL JONAGE	80 000.00	80 000.00		
74000006	SUB. DROIT TIRAGE CNV	13 185.12	16 007.53	-2 822.41	-17.63
74000008	SUB. VILLE DE LYON	5 000.00	7 000.00	-2 000.00	-28.57
74000015	SUB. CNV	28 052.00	10 000.00	18 052.00	180.52
74000018	SUB CCMP	2 500.00	5 000.00	-2 500.00	-50.00
74000020	SUB. ADAMI	13 000.00	15 000.00	-2 000.00	-13.33
74000022	SUB. SPEDIDAM	-2 000.56	2 000.56	-4 001.12	NS
74030000	AIDE EMBAUCHE FONPEPS	3 670.29		3 670.29	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		1 064.00	234.00	830.00	354.70
79110000	TRANSFERT DE CHARGES	1 064.00	234.00	830.00	354.70
COLLECTES		29 053.00	35 287.95	-6 234.95	-17.67
75410000	DONS ASSOCIATIONS	29 053.00	35 287.95	-6 234.95	-17.67
COTISATIONS			434.60	-434.60	-100.00
75610000	COTISATIONS ADHERENTS		434.60	-434.60	NS
AUTRES PRODUITS		542.37	90.28	452.09	500.76
75800000	PD DIVERS DE GESTION COURANTE	542.37	90.28	452.09	500.76
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		1 270 609.85	1 302 059.08	-31 449.23	-2.42
ACHATS DE MARCHANDISES		67 902.50	60 372.95	7 529.55	12.47
60710000	ACHATS MERCHANDISING	407.00	460.00	-53.00	-11.52
60720000	ACH. BOISSONS PUBLIC TX PLEIN	59 376.83	53 287.80	6 089.03	11.43
60721000	ACH. BOISSONS PUBLIC TX REDUIT	8 118.67	6 625.15	1 493.52	22.54
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		27 274.59	30 005.62	-2 731.03	-9.10
60220000	ACHATS FOURNITURES PD	20 514.55	23 875.83	-3 361.28	-14.08
60230000	ELEC- EAU-GAZ-FIOUL PD	6 760.04	6 129.79	630.25	10.28
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		857 088.61	900 803.81	-43 715.20	-4.85
60410000	ACHATS PRESTATIONS ARTISTIQUES	430 830.88	493 619.13	-62 788.25	-12.72
60420000	LOCATIONS PD	149 190.62	172 355.37	-23 164.75	-13.44
60430000	AUTRES PRESTA.DE SC PRODUCTION	123 299.52	86 427.82	36 871.70	42.66
60440000	ACHATS COMMUNICATION	37 894.20	39 239.53	-1 345.33	-3.43
60450000	ACHAT COMMUNICATION EVENEMENTI		141.40	-141.40	NS
60460000	ASSURANCES PD	24 739.06	21 771.15	2 967.91	13.63

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/10/2019 12	Exercice N-1 31/10/2018 12	Ecart N / N-1 * Euros	%
60470000	VOYAGES DEPLACEMENTS PD	13 155.97	17 774.38	-4 618.41	-25.98
60480000	ACH CATERING BENEV + ARTIS. PD	46 541.68	42 180.21	4 361.47	10.34
60610000	ELECTRICITE- EAU-GAZ-FIOUL FG	1 231.33	541.63	689.70	127.34
60631000	ACH PETIT MATERIEL ET FOUR. FG	1 173.20	1 456.50	-283.30	-19.45
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES FG	1 526.30	2 552.02	-1 025.72	-40.19
61320000	LOCATION IMMOBILIERE FG	6 393.74	6 291.00	102.74	1.63
61350000	LOCATIONS MOBILIERES FG	323.10		323.10	
61410000	CHARGES LOCATIVES FG	1 567.97	627.00	940.97	150.07
61500000	ENTRETIEN ET REPARATIONS FG	185.50		185.50	
61510000	MAINTENANCE FG	381.68	940.42	-558.74	-59.41
61600000	PRIMES D'ASSURANCE FG	467.73	269.22	198.51	73.74
61830000	DOCUMENTATION - FORMATION FG	49.43		49.43	
62261000	HONORAIRES COMPTA FG	4 530.00	4 000.00	530.00	13.25
62262000	HONORAIRES CAC	2 971.26	2 696.26	275.00	10.20
62263000	HONORAIRES DIVERS	1 497.00	879.60	617.40	70.19
62340000	CADEAUX DONS FG	87.10		87.10	
62410000	TRANSPORT SUR ACHATS-VENTES FG	6.00	425.12	-419.12	-98.59
62520000	FRAIS DE DEPLACEMENTS FG	1 017.29	213.75	803.54	375.93
62560000	FRAIS MISSION - RECEPTION FG	1 438.57	939.52	499.05	53.12
62600000	AFFRANCHISSEMENT FG	294.35	309.78	-15.43	-4.98
62610000	TELEPHONE - INTERNET FG	557.44	669.07	-111.63	-16.68
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	2 402.67	2 581.15	-178.48	-6.91
62720000	COMMISION CB	2 263.78	817.21	1 446.57	177.01
62810000	COTISATIONS FG	1 071.24	1 085.57	-14.33	-1.32
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		92 224.78	96 090.80	-3 866.02	-4.02
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	48.06	795.87	-747.81	-93.96
63130000	COTISATIONS FPC AFDAS	2 465.55	2 383.29	82.26	3.45
63140000	COTISATIONS FNAS	1 521.30	1 277.81	243.49	19.06
63150000	COTISATIONS FCAP	258.22	271.87	-13.65	-5.02
63310000	TAXE CNV	23 327.86	25 638.12	-2 310.26	-9.01
63320000	TAXE SACEM	63 898.40	63 651.32	247.08	0.39
63330000	TAXE SACD	189.00	465.65	-276.65	-59.41
63511000	CET	75.67	55.00	20.67	37.58
63512000	TAXE FONCIERE	314.48	1 365.10	-1 050.62	-76.96
63781000	IMPOTS ET TAXES DIVERSES	126.24	186.77	-60.53	-32.41
SALAIRES ET TRAITEMENTS		145 606.81	126 123.64	19 483.17	15.45
64110000	SALAIRES BRUTS	121 692.47	108 991.64	12 700.83	11.65
64120000	CONGES SPECTACLES	14 278.81	12 619.11	1 659.70	13.15
64121000	DOTATION CONGES A PAYER	922.89	-66.61	989.50	NS
64130000	INDEMNITES DE STAGE	5 302.50	6 615.00	-1 312.50	-19.84
64131000	INDEMNITES SERVICES CIVIQUES	518.18		518.18	
64150000	SALAIRES BRUTS A PAYER	2 891.96	-2 035.50	4 927.46	242.08
CHARGES SOCIALES		41 101.32	36 005.90	5 095.42	14.15
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	21 178.28	26 085.36	-4 907.08	-18.81
64530000	COTISATIONS AUDIENS	5 994.05	6 792.65	-798.60	-11.76
64540000	COTISATIONS POLE EMPLOI	1 212.10	1 065.21	146.89	13.79
64550000	COTISATIONS GARP	8 584.53	8 083.21	501.32	6.20
64560000	PP MUTUELLE GROUPAMA	255.99		255.99	
64580000	CHARGES SOCIALES SUR CP	101.96	-165.86	267.82	161.47
64581000	PROV. CHARGES SOCIALES A PAYER	1 672.15	-1 369.17	3 041.32	222.13
64710000	CHEQUE DEJEUNER PART EMPLOYEUR	2 112.00	2 307.00	-195.00	-8.45
64820000	MEDECINE DU TRAVAIL	416.26	335.50	80.76	24.07

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2019 12	Exercice N-1 31/10/2018 12	Ecart N / N-1 * Euros	%
64910000 PRODUIT D'IMPOTS CICE	-426.00	-7 128.00	6 702.00	94.02
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 381.00	524.00	857.00	163.55
68112000 DOT. AMORT. IMMOS CORPORELLES	1 381.00	524.00	857.00	163.55
AUTRES CHARGES	139.01	1 318.70	-1 179.69	-89.46
65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION	139.01	1 318.70	-1 179.69	-89.46
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 232 718.62	1 251 245.42	-18 526.80	-1.48
RESULTAT D'EXPLOITATION	37 891.23	50 813.66	-12 922.43	-25.43
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2.41	3.45	-1.04	-30.14
76800000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS	2.41	3.45	-1.04	-30.14
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2.41	3.45	-1.04	-30.14
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	67.00	200.00	-133.00	-66.50
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS	67.00	200.00	-133.00	-66.50
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	67.00	200.00	-133.00	-66.50
RESULTAT FINANCIER	-64.59	-196.55	131.96	67.14
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	37 826.64	50 617.11	-12 790.47	-25.27
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	589.95	449.27	140.68	31.31
77561000 PD CESSION IMMOS FINANCIERES	90.00		90.00	
77710000 QUOTE PART SUBVT VIREE AU RES.	499.95	449.27	50.68	11.28
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	589.95	449.27	140.68	31.31
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 118.64	425.63	2 693.01	632.71
67120000 PENALITES AMENDES	3 118.64	425.63	2 693.01	632.71
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	90.00		90.00	
67560000 VNC IMMOS FINANCIERES CEDEES	90.00		90.00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 208.64	425.63	2 783.01	653.86
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 618.69	23.64	-2 642.33	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 742.00	6 683.00	-1 941.00	-29.04
69500000 IMPOT SOCIETES	4 742.00	6 683.00	-1 941.00	-29.04
TOTAL PRODUITS	1 271 202.21	1 302 511.80	-31 309.59	-2.40
TOTAL DES CHARGES	1 240 736.26	1 258 554.05	-17 817.79	-1.42
SOLDE INTERMEDIAIRE	30 465.95	43 957.75	-13 491.80	-30.69
EXCEDENTS OU DEFICITS	30 465.95	43 957.75	-13 491.80	-30.69

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

ANNEXE

Exercice du 01/11/2018 au 31/10/2019

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

- Les comptes annuels ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 1999-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations

- Les comptes annuels intègrent les règlements CRC 2002-10 et CRS 2004-06, selon les modalités suivantes :
* en tenant compte des mesures d'assouplissement prévues par le décret 2005-1757 du 30
décembre 2005,
* en application de manière globale de la méthode prospective.
Ceci ne constitue donc pas un changement de méthodes mais un respect de la nouvelle législation.

Informations générales complémentaires

En raison de l'application des nouvelles dispositions comptables, l'association a été amenée à prendre les options suivantes pour cet exercice et pour les suivants, même s'il elle n'est pas à ce jour concernée par tous ces éléments :

* Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations incorporelles et corporelles : comptabilisation en charges,
* Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'acte sur immobilisations

ANNEXE

Exercice du 01/11/2018 au 31/10/2019

financières (titres) : comptabilisation en charges,
* Coûts de développement : comptabilisation à l'actif,
* Coûts d'emprunt liés à l'acquisition d'actifs : comptabilisation en charges,
* Amortissements des biens non décomposables - sur mesure de simplification pour les PME : Option pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage,
* Composants de deuxième catégorie / provisions pour grosses révisions : constatation d'une provision,

L'analyse des actifs immobilisés à l'ouverture de l'exercice et en cours d'exercice n'a pas mis en évidence de composants significatifs ou pertinents.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel :

- Au titre de l'exercice 2018 : Un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 6 716 €.

L'association n'a demandée aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Sur l'exercice clôturant le 31/10/2019, le CICE correspondant à l'année civile 2018 a été utilisé par l'association pour réaliser des efforts de financement dans les domaines suivants:

- Dépenses d'investissements
- Dépenses de recherche et d'innovation
- Formation du personnel
- Embauche de personnel
- Prospection de nouveaux marchés
- Transition écologique et énergétique
- Reconstitution de son fonds de roulement

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des associations, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. C'est pourquoi l'association ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'association.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/11/2018 au 31/10/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 758		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	583		
TOTAL	8 341		
Autres titres immobilisés	168		
Prêts, autres immobilisations financières	1 658		
TOTAL	1 825		
TOTAL GENERAL	10 166		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			7 758	7 758
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			583	583
TOTAL			8 341	8 341
Autres titres immobilisés			168	168
Prêts, autres immobilisations financières		90	1 568	1 568
TOTAL		90	1 735	1 735
TOTAL GENERAL		90	10 076	10 076

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 961	1 100		6 061
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21	281		302
TOTAL	4 982	1 381		6 363
TOTAL GENERAL	4 982	1 381		6 363

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 100				
Matériel de bureau informatique mobilier		281			
TOTAL	1 100	281			
TOTAL GENERAL	1 100	281			

ANNEXE

Exercice du 01/11/2018 au 31/10/2019

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisons et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	701	43 958		0	44 659
Réserves :					
RESULTAT DE L'EXERCICE	43 958	-43 958	30 466	-0	30 466
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Subventions d'investissement	1 051	-500		-0	551
Provisions réglementées					
TOTAL I	45 710	-500	30 466		75 676

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 568	1 568	
Autres créances clients	33 443	33 443	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228	228	
Impôts sur les bénéfices	8 658	8 658	
Taxe sur la valeur ajoutée	22 427	22 427	
Divers état et autres collectivités publiques	64 737	64 737	
Débiteurs divers	2 490	2 490	
Charges constatées d'avance	5 974	5 974	
TOTAL	139 524	139 524	

ANNEXE

Exercice du 01/11/2018 au 31/10/2019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	307 171	307 171		
Personnel et comptes rattachés	4 404	4 404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63 913	63 913		
Impôts sur les bénéfices	1 350	1 350		
Taxe sur la valeur ajoutée	27 827	27 827		
Autres impôts taxes et assimilés	23 556	23 556		
Autres dettes	2 055	2 055		
TOTAL	430 276	430 276		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	20 000			

Tableau de suivi des fonds dédiés

Néant

Evaluation des matières et marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du premier entré, premier sortie, au dernier tarif fournisseur connu, sauf cas significatif. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	1 500
Autres créances	66 973
Total	68 473

ANNEXE

Exercice du 01/11/2018 au 31/10/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 308
Dettes fiscales et sociales	6 607
Autres dettes	1 067
Total	92 982

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 974
Total	5 974

Subventions d'équipement

L'association a bénéficié en septembre 2017 d'une subvention d'investissements de 1 500 euros, votée par la ville de Lyon.
Au 31/10/2019, cette subvention a été rapportée au résultat à hauteur de l'amortissement des immobilisations qu'elle a servi à acquérir.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

Au cours de l'exercice 2018-2019, des infrastructures et du matériel ont été mis gratuitement à disposition de l'association dans le cadre des manifestations qu'elle organise.

La valorisation de ces apports peut être estimée de la manière suivante :

- Mise à disposition du parc de Miribel Jonage par le Parc : 30 000.00 €
- Mise à disposition du Transbodeur : 7 200.00 €
- Mise à disposition de mobilier par Emmaüs : 5 000.00 €
- Mise à disposition de café par Malongo : 2 500.00 €
- Mise à disposition de matériel technique par les structures :
    - Grand Parc Miribel Jonage : 774.00 €
    - Ville de Villeurbanne : 5 510.00 €
    - Ville de Vaulx en Velin : 1 490.00 €
    - Ville de Décine : 3 915 €
    - Evasion : 480.00 €
    - Fa musique : 3 150.00 €
    - 7eme Sens : 240.00 €
    - Scenetc : 8 725.00 €
    - L'Yd Reste : 800.00 €
    - Gandoustier : 2 880.00 €

Au cours de l'exercice 2018-2019, des prestations de services ont été réalisées gratuitement pour l'association dans le cadre des manifestations qu'elle organise.

La valorisation de ces prestations peut être estimée de la manière suivante :

ANNEXE

Exercice du 01/11/2018 au 31/10/2019

- Réalisation et diffusion de spots publicitaires par la société Virgin Radio : 1 656.00 €
- Réalisation et diffusion de spots publicitaires par la société Radio Scoop : 7 090.00 €
- Réalisation et diffusion de spots publicitaires par la société TLM : 5 460.00 €
- Prestation de communication par la société Sytral : 20 432.00 €
- Prestation de communication par la société Clear Chanel : 4 000.00 €
- Prestation de communication par la société Digitick : 32 075.00 €
- Navette festival Autocars Planche (CCMP) : 2 607.00 €
- Prestations de communication réalisées par la Métropole de Lyon : 31 500.00 €
- Ville de Vaulx en Velin - Bibliobus : 4 000.00 €
- Sytral Navettes : 7 066.00 €
- Prestations de communication réalisées par les structures :
- Arty Farty : 900.00 €
- Citadium : 3 500.00 €

Au cours de l'exercice 2018-2019 l'association a fait appel à des bénévoles, dans le cadre des manifestations qu'elle organise.

La valorisation de ces apports bénévoles peut être estimée de la manière suivante :

- Nombre d'heures bénévoles exploitation du festival : 12 901 heures

Evaluation sur la base du Smic horaire soit 10.03 € / heure avec un taux de charges patronales de 25 %, soit un total de 12 901 * 10.03 * 1.25 = 161 859 € arrondi à 162 000.00 €.

- Nombre d'heures bénévoles administration :

- Bureau : 1000 heures

Evaluation sur la base de 15 € / heure avec un taux de charges patronales de 40 %.
Soit un total de 1000 * 15 * 1.40 = 21 000.00 €

- Programmation : 500 heures

Evaluation sur la base de 15 € / heure avec un taux de charges patronales de 40 %.
Soit un total de 500 * 15 * 1.40 = 10 500.00 €

ANNEXE

Exercice du 01/11/2018 au 31/10/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Néant

Engagements financiers

Engagements donnés

Néant

Engagements reçus

Néant

Association WOODSTOWER

5 RUE DAGUESSEAU

69007 LYON

DOSSIER DE GESTION

Cabinet DGLB Expertise et Conseils
51 RUE EMILE DECORPS

69100 VILLEURBANNE
09 52 64 83 68

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/10/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/10/2018 12	% CA	Ecart N / N-1 * Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 056 543.63	100.00	1 091 004.16	100.00	-34 460.53	-3.16
+ Ventes de marchandises	263 091.52	100.00	274 663.53	100.00	-11 572.01	-4.21
- Coût d'achat des marchandises vendues	67 902.50	25.81	60 372.95	21.98	7 529.55	12.47
Marge commerciale	195 189.02	74.19	214 290.58	78.02	-19 101.56	-8.91
+ Production vendue	793 452.11	100.00	816 340.63	100.00	-22 888.52	-2.80
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	793 452.11	100.00	816 340.63	100.00	-22 888.52	-2.80
- Matières premières, approvisionnements consommés	27 274.59	3.44	30 005.62	3.68	-2 731.03	-9.10
- Sous traitance directe	825 651.93	104.06	873 508.99	107.00	-47 857.06	-5.48
Marge brute de production	-59 474.41	-7.50	-87 173.98	-10.68	27 699.57	31.78
Marge brute globale	135 714.61	12.85	127 116.60	11.65	8 598.01	6.76
- Autres achats + charges externes	31 436.68	2.98	27 294.82	2.50	4 141.86	15.17
Valeur ajoutée	104 277.93	9.87	99 821.78	9.15	4 456.15	4.46
+ Subventions d'exploitation	183 406.85	17.36	175 008.09	16.04	8 398.76	4.80
- Impôts, taxes et versements assimilés	92 224.78	8.73	96 090.80	8.81	-3 866.02	-4.02
- Salaires du personnel	145 606.81	13.78	126 123.64	11.56	19 483.17	15.45
- Charges sociales du personnel	41 101.32	3.89	36 005.90	3.30	5 095.42	14.15
Excédent brut d'exploitation	8 751.87	0.83	16 609.53	1.52	-7 857.66	-47.31
+ Autres produits de gestion courante	29 595.37	2.80	35 812.83	3.28	-6 217.46	-17.36
- Autres charges de gestion courante	139.01	0.01	1 318.70	0.12	-1 179.69	-89.46
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	1 064.00	0.10	234.00	0.02	830.00	354.70
- Dotations aux amortissements	1 381.00	0.13	524.00	0.05	857.00	163.55
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	37 891.23	3.59	50 813.66	4.66	-12 922.43	-25.43
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	2.41		3.45		-1.04	-30.14
- Charges financières	67.00	0.01	200.00	0.02	-133.00	-66.50
Résultat courant	37 826.64	3.58	50 617.11	4.64	-12 790.47	-25.27
+ Produits exceptionnels	589.95	0.06	449.27	0.04	140.68	31.31
- Charges exceptionnelles	3 208.64	0.30	425.63	0.04	2 783.01	653.86
Résultat exceptionnel	-2 618.69	-0.25	23.64		-2 642.33	NS
- Impôt sur les bénéfices	4 742.00	0.45	6 683.00	0.61	-1 941.00	-29.04
- Participation des salariés						
Résultat NET	30 465.95	2.88	43 957.75	4.03	-13 491.80	-30.69

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/10/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/10/2018 12	% CA	Ecart N / N-1 * Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 056 543.63	100.00	1 091 004.16	100.00	-34 460.53	-3.16
VENTES DE MARCHANDISES	263 091.52	100.00	274 663.53	100.00	-11 572.01	-4.21
70750000 VENTES BOISSONS TX PLEIN	234 108.83	88.98	249 477.31	90.83	-15 368.48	-6.16
70754000 VENTES BOISSONS TAUX REDUIT	26 960.61	10.25	24 453.72	8.90	2 506.89	10.25
70760000 VENTES MERCHANDISING	2 022.08	0.77	732.50	0.27	1 289.58	176.05
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	67 902.50	25.81	60 372.95	21.98	7 529.55	12.47
60710000 ACHATS MERCHANDISING	407.00	0.15	460.00	0.17	-53.00	-11.52
60720000 ACH. BOISSONS PUBLIC TX PLEIN	59 376.83	22.57	53 287.80	19.40	6 089.03	11.43
60721000 ACH. BOISSONS PUBLIC TX REDUIT	8 118.67	3.09	6 625.15	2.41	1 493.52	22.54
MARGE COMMERCIALE	195 189.02	74.19	214 290.58	78.02	-19 101.56	-8.91
PRODUCTION VENDUE	793 452.11	100.00	816 340.63	100.00	-22 888.52	-2.80
70610000 PREST. SERVICES DIVERSES	18 850.58	2.38	5 670.83	0.69	13 179.75	232.41
70611000 VENTES BILLETERIE 5.50 %	689 219.70	86.86	730 924.08	89.54	-41 704.38	-5.71
70613000 SOUS LOCATIONS LOCAL	5 200.00	0.66	5 150.00	0.63	50.00	0.97
70620000 LOCATIONS EMPLACEMENTS	17 232.17	2.17	12 256.67	1.50	4 975.50	40.59
70640000 VENTES VESTIAIRE	467.50	0.06	486.69	0.06	-19.19	-3.94
70800000 RE-FACTURATIONS DIVERSES	1 382.16	0.17	752.36	0.09	629.80	83.71
70810000 PRESTATIONS DE COMMUNICATION	61 100.00	7.70	61 100.00	7.48		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	793 452.11	100.00	816 340.63	100.00	-22 888.52	-2.80
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	27 274.59	3.44	30 005.62	3.68	-2 731.03	-9.10
60220000 ACHATS FOURNITURES PD	20 514.55	2.59	23 875.83	2.92	-3 361.28	-14.08
60230000 ELEC- EAU-GAZ-FIOUL PD	6 760.04	0.85	6 129.79	0.75	630.25	10.28
SOUS TRAITANCE DIRECTE	825 651.93	104.06	873 508.99	107.00	-47 857.06	-5.48
60410000 ACHATS PRESTATIONS ARTISTIQUES	430 830.88	54.30	493 619.13	60.47	-62 788.25	-12.72
60420000 LOCATIONS PD	149 190.62	18.80	172 355.37	21.11	-23 164.75	-13.44
60430000 AUTRES PRESTA.DE SC PRODUCTION	123 299.52	15.54	86 427.82	10.59	36 871.70	42.66
60440000 ACHATS COMMUNICATION	37 894.20	4.78	39 239.53	4.81	-1 345.33	-3.43
60450000 ACHAT COMMUNICATION EVENEMENTI			141.40	0.02	-141.40	NS
60460000 ASSURANCES PD	24 739.06	3.12	21 771.15	2.67	2 967.91	13.63
60470000 VOYAGES DEPLACEMENTS PD	13 155.97	1.66	17 774.38	2.18	-4 618.41	-25.98
60480000 ACH CATERING BENEV + ARTIS. PD	46 541.68	5.87	42 180.21	5.17	4 361.47	10.34
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	-59 474.41	-7.50	-87 173.98	-10.68	27 699.57	31.78
MARGE BRUTE GLOBALE	135 714.61	12.85	127 116.60	11.65	8 598.01	6.76
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	31 436.68	2.98	27 294.82	2.50	4 141.86	15.17
60610000 ELECTRICITE- EAU-GAZ-FIOUL FG	1 231.33	0.12	541.63	0.05	689.70	127.34
60631000 ACH PETIT MATERIEL ET FOUR. FG	1 173.20	0.11	1 456.50	0.13	-283.30	-19.45
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES FG	1 526.30	0.14	2 552.02	0.23	-1 025.72	-40.19
61320000 LOCATION IMMOBILIERE FG	6 393.74	0.61	6 291.00	0.58	102.74	1.63
61350000 LOCATIONS MOBILIERES FG	323.10	0.03			323.10	
61410000 CHARGES LOCATIVES FG	1 567.97	0.15	627.00	0.06	940.97	150.07
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS FG	185.50	0.02			185.50	
61510000 MAINTENANCE FG	381.68	0.04	940.42	0.09	-558.74	-59.41
61600000 PRIMES D'ASSURANCE FG	467.73	0.04	269.22	0.02	198.51	73.74
61830000 DOCUMENTATION - FORMATION FG	49.43	0.00			49.43	
62261000 HONORAIRES COMPTA FG	4 530.00	0.43	4 000.00	0.37	530.00	13.25

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N 31/10/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/10/2018 12	% CA	Ecart N / N-1 * Euros	%
62262000	HONORAIRES CAC	2 971.26	0.28	2 696.26	0.25	275.00	10.20
62263000	HONORAIRES DIVERS	1 497.00	0.14	879.60	0.08	617.40	70.19
62340000	CADEAUX DONS FG	87.10	0.01			87.10	
62410000	TRANSPORT SUR ACHATS-VENTES FG	6.00	0.00	425.12	0.04	-419.12	-98.59
62520000	FRAIS DE DEPLACEMENTS FG	1 017.29	0.10	213.75	0.02	803.54	375.93
62560000	FRAIS MISSION - RECEPTION FG	1 438.57	0.14	939.52	0.09	499.05	53.12
62600000	AFFRANCHISSEMENT FG	294.35	0.03	309.78	0.03	-15.43	-4.98
62610000	TELEPHONE - INTERNET FG	557.44	0.05	669.07	0.06	-111.63	-16.68
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	2 402.67	0.23	2 581.15	0.24	-178.48	-6.91
62720000	COMMISION CB	2 263.78	0.21	817.21	0.07	1 446.57	177.01
62810000	COTISATIONS FG	1 071.24	0.10	1 085.57	0.10	-14.33	-1.32
VALEUR AJOUTEE		104 277.93	9.87	99 821.78	9.15	4 456.15	4.46
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		183 406.85	17.36	175 008.09	16.04	8 398.76	4.80
74000001	SUB. D'EXPLOITATION RRA	40 000.00	3.79	40 000.00	3.67		
74000005	SUB. PARC MIRIBEL JONAGE	80 000.00	7.57	80 000.00	7.33		
74000006	SUB. DROIT TIRAGE CNV	13 185.12	1.25	16 007.53	1.47	-2 822.41	-17.63
74000008	SUB. VILLE DE LYON	5 000.00	0.47	7 000.00	0.64	-2 000.00	-28.57
74000015	SUB. CNV	28 052.00	2.66	10 000.00	0.92	18 052.00	180.52
74000018	SUB CCMP	2 500.00	0.24	5 000.00	0.46	-2 500.00	-50.00
74000020	SUB. ADAMI	13 000.00	1.23	15 000.00	1.37	-2 000.00	-13.33
74000022	SUB. SPEDIDAM	-2 000.56	-0.19	2 000.56	0.18	-4 001.12	NS
74030000	AIDE EMBAUCHE FONPEPS	3 670.29	0.35			3 670.29	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		92 224.78	8.73	96 090.80	8.81	-3 866.02	-4.02
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	48.06	0.00	795.87	0.07	-747.81	-93.96
63130000	COTISATIONS FPC AFDAS	2 465.55	0.23	2 383.29	0.22	82.26	3.45
63140000	COTISATIONS FNAS	1 521.30	0.14	1 277.81	0.12	243.49	19.06
63150000	COTISATIONS FCAP	258.22	0.02	271.87	0.02	-13.65	-5.02
63310000	TAXE CNV	23 327.86	2.21	25 638.12	2.35	-2 310.26	-9.01
63320000	TAXE SACEM	63 898.40	6.05	63 651.32	5.83	247.08	0.39
63330000	TAXE SACD	189.00	0.02	465.65	0.04	-276.65	-59.41
63511000	CET	75.67	0.01	55.00	0.01	20.67	37.58
63512000	TAXE FONCIERE	314.48	0.03	1 365.10	0.13	-1 050.62	-76.96
63781000	IMPOTS ET TAXES DIVERSES	126.24	0.01	186.77	0.02	-60.53	-32.41
SALAIRES DU PERSONNEL		145 606.81	13.78	126 123.64	11.56	19 483.17	15.45
64110000	SALAIRES BRUTS	121 692.47	11.52	108 991.64	9.99	12 700.83	11.65
64120000	CONGES SPECTACLES	14 278.81	1.35	12 619.11	1.16	1 659.70	13.15
64121000	DOTATION CONGES A PAYER	922.89	0.09	-66.61	-0.01	989.50	NS
64130000	INDEMNITES DE STAGE	5 302.50	0.50	6 615.00	0.61	-1 312.50	-19.84
64131000	INDEMNITES SERVICES CIVIQUES	518.18	0.05			518.18	
64150000	SALAIRES BRUTS A PAYER	2 891.96	0.27	-2 035.50	-0.19	4 927.46	242.08
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		41 101.32	3.89	36 005.90	3.30	5 095.42	14.15
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	21 178.28	2.00	26 085.36	2.39	-4 907.08	-18.81
64530000	COTISATIONS AUDIENS	5 994.05	0.57	6 792.65	0.62	-798.60	-11.76
64540000	COTISATIONS POLE EMPLOI	1 212.10	0.11	1 065.21	0.10	146.89	13.79
64550000	COTISATIONS GARP	8 584.53	0.81	8 083.21	0.74	501.32	6.20
64560000	PP MUTUELLE GROUPAMA	255.99	0.02			255.99	
64580000	CHARGES SOCIALES SUR CP	101.96	0.01	-165.86	-0.02	267.82	161.47
64581000	PROV. CHARGES SOCIALES A PAYER	1 672.15	0.16	-1 369.17	-0.13	3 041.32	222.13
64710000	CHEQUE DEJEUNER PART EMPLOYEUR	2 112.00	0.20	2 307.00	0.21	-195.00	-8.45
64820000	MEDECINE DU TRAVAIL	416.26	0.04	335.50	0.03	80.76	24.07

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/10/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/10/2018 12	% CA	Ecart N / N-1 * Euros	%
64910000 PRODUIT D'IMPOTS CICE	-426.00	-0.04	-7 128.00	-0.65	6 702.00	94.02
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 751.87	0.83	16 609.53	1.52	-7 857.66	-47.31
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	29 595.37	2.80	35 812.83	3.28	-6 217.46	-17.36
75410000 DONS ASSOCIATIONS	29 053.00	2.75	35 287.95	3.23	-6 234.95	-17.67
75610000 COTISATIONS ADHERENTS			434.60	0.04	-434.60	NS
75800000 PD DIVERS DE GESTION COURANTE	542.37	0.05	90.28	0.01	452.09	500.76
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	139.01	0.01	1 318.70	0.12	-1 179.69	-89.46
65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION	139.01	0.01	1 318.70	0.12	-1 179.69	-89.46
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	1 064.00	0.10	234.00	0.02	830.00	354.70
79110000 TRANSFERT DE CHARGES	1 064.00	0.10	234.00	0.02	830.00	354.70
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 381.00	0.13	524.00	0.05	857.00	163.55
68112000 DOT. AMORT. IMMOS CORPORELLES	1 381.00	0.13	524.00	0.05	857.00	163.55
RESULTAT D'EXPLOITATION	37 891.23	3.59	50 813.66	4.66	-12 922.43	-25.43
PRODUITS FINANCIERS	2.41		3.45		-1.04	-30.14
76800000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS	2.41	0.00	3.45	0.00	-1.04	-30.14
CHARGES FINANCIERES	67.00	0.01	200.00	0.02	-133.00	-66.50
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS	67.00	0.01	200.00	0.02	-133.00	-66.50
RESULTAT COURANT	37 826.64	3.58	50 617.11	4.64	-12 790.47	-25.27
PRODUITS EXCEPTIONNELS	589.95	0.06	449.27	0.04	140.68	31.31
77561000 PD CESSION IMMOS FINANCIERES	90.00	0.01			90.00	
77710000 QUOTE PART SUBVT VIREE AU RES.	499.95	0.05	449.27	0.04	50.68	11.28
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 208.64	0.30	425.63	0.04	2 783.01	653.86
67120000 PENALITES AMENDES	3 118.64	0.30	425.63	0.04	2 693.01	632.71
67560000 VNC IMMOS FINANCIERES CEDEES	90.00	0.01			90.00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 618.69	-0.25	23.64		-2 642.33	NS
IMPOT SUR LES BENEFICES	4 742.00	0.45	6 683.00	0.61	-1 941.00	-29.04
69500000 IMPOT SOCIETES	4 742.00	0.45	6 683.00	0.61	-1 941.00	-29.04
RESULTAT NET	30 465.95	2.88	43 957.75	4.03	-13 491.80	-30.69

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/10/2019 12	Nbj CA	31/10/2018 12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Fonds associatifs et réserves	44 658.90	15.22	701.15	0.23	43 957.75	NS
Résultat de l'exercice	30 465.95	10.38	43 957.75	14.50	-13 491.80	-30.69
Provisions réglementées et subventions	550.78	0.19	1 050.73	0.35	-499.95	-47.58
FONDS PROPRES	75 675.63	25.79	45 709.63	15.08	29 966.00	65.56
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	40 000.00	13.63	20 000.00	6.60	20 000.00	100.00
Groupes et associés						
CAPITAUX PERMANENTS	115 675.63	39.41	65 709.63	21.68	49 966.00	76.04
Actif net immobilisé	3 713.12	1.27	5 184.12	1.71	-1 471.00	-28.38
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	111 962.51	38.15	60 525.51	19.97	51 437.00	84.98
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances usagers et comptes rattachés	33 442.50	11.39	1 680.00	0.55	31 762.50	NS
Autres créances	98 540.72	33.58	76 901.33	25.38	21 639.39	28.14
Comptes de régularisation	5 973.56	2.04	582.05	0.19	5 391.51	926.30
ACTIF CIRCULANT	137 956.78	47.01	79 163.38	26.12	58 793.40	74.27
Fournisseurs et comptes rattachés	307 170.75	104.66	174 093.16	57.45	133 077.59	76.44
Autres dettes	123 105.42	41.95	73 179.18	24.15	49 926.24	68.22
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	430 276.17	146.61	247 272.34	81.59	183 003.83	74.01
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-292 319.39	-99.60	-168 108.96	-55.47	-124 210.43	-73.89
Disponibilités	404 281.90	137.75	228 634.47	75.44	175 647.43	76.82
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	404 281.90	137.75	228 634.47	75.44	175 647.43	76.82

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/10/2019 12	Exercice N-1 31/10/2018 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	30 465.95	43 957.75
Dotations aux amortissements et provisions	1 381.00	524.00
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat	-499.95	-449.27
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	31 347.00	44 032.48
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	31 347.00	44 032.48
Cessions d'immobilisations	90.00	
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières	20 000.00	20 000.00
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	51 437.00	64 032.48
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations		3 882.87
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		20 200.00
TOTAL DES EMPLOIS		24 082.87
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL **Ressource nette (+) ou emploi net (-)**	51 437.00	39 949.61

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1) 31/10/2019 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/10/2018 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés	31 762.50	-22 670.00
Autres créances	21 639.39	10 294.46
Comptes de régularisation	5 391.51	6.66
VARIATION	58 793.40	-12 368.88
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	133 077.59	21 833.19
Autres dettes	49 926.24	45 339.89
Comptes de régularisation		
VARIATION	183 003.83	67 173.08
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	124 210.43	79 541.96
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	175 647.43	119 491.57
Concours bancaires courants		
VARIATION	175 647.43	119 491.57
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	-51 437.00	-39 949.61

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/10/2019 12		Exercice N-1 31/10/2018 12	
RESULTAT NET COMPTABLE		30 465.95		43 957.75
± Non flux d'exploitation				
Dotations aux amortissements et provisions	1 381.00		524.00	
Reprises sur amortissements et provisions		881.05		74.73
Plus ou moins-values sur cession d'actif				
Subventions d'investissements virées au résultat	-499.95		-449.27	
= Capacité d'autofinancement		31 347.00		44 032.48
- Prélèvements				
= Autofinancement disponible		31 347.00		44 032.48
+ Variation du B.F.R.		124 210.43		79 541.96
= Trésorerie d'exploitation		155 557.43		123 574.44
+ Ressources				
Cessions d'immobilisations	90.00			
Augmentation des capitaux propres				
Augmentations des comptes courants d'associés				
Augmentations des dettes financières	20 000.00	20 090.00	20 000.00	20 000.00
Subventions reçues				
- Emplois				
Acquisitions d'immobilisations			3 882.87	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				24 082.87
Dividendes				
Remboursements des comptes courants d'associés				
Remboursements des dettes financières			20 200.00	
= Variation de trésorerie		175 647.43		119 491.57
+ Trésorerie initiale		228 634.47		109 142.90
TRESORERIE FINALE		404 281.90		228 634.47

Association WOODSTOWER

5 RUE DAGUESSEAU

69007 LYON

DOSSIER FISCAL

Cabinet DGLB Expertise et Conseils
51 RUE EMILE DECORPS

69100 VILLEURBANNE
09 52 64 83 68

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01112018	et clos le	31102019	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
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 WOODSTOWER	5 RUE DAGUESSEAU 69007 LYON
SIRET 4 2 2 9 7 9 0 0 5 0 0 0 4 4	
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 sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
Activités culturelles	

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%	0	Bénéfice imposable à 28%		Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	31 610				

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%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		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		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W | 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 DÉSIGNEES AU DÉPOT 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

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

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	X	NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

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:
Cabinet DGLB Expertise et Conse 51 RUE EMILE DECORPS 69100 VILLEURBANNE *Tél:* 09 52 64 83 68	*Tél:*
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 14/02/2020 Lieu LYON
	Qualité et nom du signataire: Président
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature NOLY MAXIME

* 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 « NOUVEAUTES »).

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2019

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

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	Pour les S.A.R.L.	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.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.
1	2	3	4	5	6	7	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)	121 692	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	

Cegid Group

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN SIMPLIFIÉ

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Association WOODSTOWER — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 5 RUE DAGUESSEAU 69007 LYON

Numéro SIRET * : 42297900500044

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31102019 Net 3	Exercice N-1 clos le 31102018 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *		028	8 341	030 6 363	1 978	3 359
	Immobilisations financières * (1)		040	1 735	042	1 735	1 825
	Total I (5)		044	10 076	048 6 363	3 713	5 184
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	33 443	070	33 443	1 680
		Autres * (3)	072	98 541	074	98 541	76 901
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	404 282	086	404 282	228 634
	Charges constatées d'avance *		092	5 974	094	5 974	582
	Total II		096	542 239	098	542 239	307 798
	Total général (I+II)		110	552 315	112 6 363	545 952	312 982

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	44 659	701
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	30 466	43 958
	Provisions réglementées	140	551	1 051
	Total I	142	75 676	45 710
	Provisions pour risques et charges **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	40 000	20 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	307 171	174 093
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169)	172	123 105	73 179
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	470 276	267 272
	Total général (I + II + III)	180	545 952	312 982

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	90

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

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B 2019

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Association WOODSTOWER

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31/10/2019 (1)	Exercice N-1 clos le 31/10/2018 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * (dont export et livraisons intracommunautaires)	209	210 : 263 092	274 664
	Production vendue : biens	215	214 :	
	Production vendue : services *	217	218 : 793 452	816 341
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222 :	
	Production immobilisée *		224 :	
	Subventions d'exploitation reçues		226 : 183 407	175 008
	Autres produits		230 : 30 659	36 047
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. **(I)**		232 : 1 270 610	1 302 059
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234 : 67 903	60 373
	Variation de stock (marchandises) *		236 :	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238 : 27 275	30 006
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240 :	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242 : 857 089	900 804
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243 : 76	244 : 92 225	96 091
	Rémunérations du personnel *		250 : 145 607	126 124
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252 : 41 101	36 006
	Dotations aux amortissements *		254 : 1 381	524
	Dotations aux provisions		256 :	
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262 : 139	1 319
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation **(II)**		264 : 1 232 719	1 251 245
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270 : 37 891	50 814
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers **(III)**		280 : 2	3
	Produits exceptionnels **(IV)**		290 : 590	449
	Charges financières **(V)**		294 : 67	200
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300 : 3 209	426
	Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) **(VI)**	348		
	Impôts sur les bénéfices * **(VII)**		306 : 4 742	6 683
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310 : 30 466	43 958

B - RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312 : 30 466	314 :
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316 :	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318 :	
	Provisions non déductibles *		322 :	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324 : 4 742	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330 : 3 118
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration) 249	251 :
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998 :
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999 :
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997 :
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987	Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991
	Dont ZFA (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"	655		
	Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138			342 :
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) 990			
	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992			350 : 6 716
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS (Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2)		352 : 31 610	354 :
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)		356 :	
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :			360 :
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370 : 31 610	372 :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : Association WOODSTOWER 31/10/2019

Détail des réintégrations diverses		
MAJORATIONS PENALITES		3 118
Total des réintégrations diverses	**330**	3 118

Détail des déductions diverses		
CICE		6 716
Total des déductions diverses	**350**	6 716

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Association WOODSTOWER

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406	
	Autres	410	412	414	416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426	
	Constructions	430	432	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440 : 7 758	442	444	446 : 7 758	7 758
	Installations générales agencements divers	450	452	454	456	
	Matériel de transport	460	462	464	466	
	Autres immobilisations corporelles	470 : 583	472	474	476 : 583	583
Immobilisations financières		480 : 1 825	482	484 : 90	486 : 1 735	1 735
TOTAL		490 : 10 166	492	494 : 90	496 : 10 076	10 076

II AMORTISSEMENTS

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
Immobilisations incorporelles		500	502	504	506
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530 : 4 961	532 : 1 100	534	536 : 6 061
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546
	Matériel de transport	550	552	554	556
	Autres immobilisations corporelles	560 : 21	562 : 281	564	566 : 302
TOTAL		570 : 4 982	572 : 1 381	574	576 : 6 363

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5
DEPOT DE GARANTIE				
6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values Court terme * ⑤	Long terme 19 % ⑥	Long terme 15 % ou 12.8 % ⑦	Long terme 0 % ⑧
1	90		90	90				
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 : 90	580 :	582 : 90	584 : 90	586 :	581 :	587 :	589 :
Plus-values taxables à 19 % (1)			579 :	Régularisations	590 :	583 :	594 :	595 :
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591 :	
TOTAL					596 :	585 :	597 :	599 :

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

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

Cegid Group

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Association WOODSTOWER

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	109 518
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	120 900
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

DGFiP N° 2033-E-SD 2019

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

5

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

Désignation de l'entreprise : Association WOODSTOWER				Néant ☐*	
Exercice ouvert le : 01/11/2018	et clos le : 31/10/2019		Durée en nombre de mois	1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :			376	3	
dont apprentis			657		
dont handicapés			651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale			861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises			108	1 056 544	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées			118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante			119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges			105		
TOTAL 1			106	1 056 544	
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)			115	29 595	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation			143		
Subventions d'exploitation reçues			113	179 736	
Variation positive des stocks			111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée			116	1 064	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation			153		
TOTAL 2			144	210 395	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats			121	924 760	
Variation négative des stocks			145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances			125	20 789	
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			146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée			133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)			148	139	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée			128		
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			135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante			150		
TOTAL 3			152	945 688	
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)		137	321 251	
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).			117	321 251	

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	020	x				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	022	1 056 544	Effectifs au sens de la CVAE *	023	0	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026		
Période de référence	024	01/01/2018		160	31/12/2018	
Date de cessation				186		

(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.

Cegid Group