

Désignation de l'entreprise Association "Les Amis de Gandiol"			Néant <input type="checkbox"/> *								
Adresse de l'entreprise 6 Rue du Château -GRAS- 57640 SAINTE-BARBE											
SIRET 5 3 9 2 2 7 2 9 8 0 0 0 1 2											
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2					
						Exercice N clos le		3 1 1 2 2 0 1 9			
ACTIF						Brut		Amortissements-Provisions		Net	
						1		2		3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012					
		Autres *		014		016					
	Immobilisations corporelles *			028		030					
	Immobilisations financières * (1)			040		042					
	Total I (5)			044		048					
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		070					
		Autres * (3)		072	2 855,75	074		2 855,75			
	Valeurs mobilières de placement			080		082					
	Disponibilités			084	6 262,30	086		6 262,30			
	Charges constatées d'avance *			092		094					
Total II			096	9 118,05	098		9 118,05				
Total général (I+II)			110	9 118,05	112		9 118,05				
PASSIF								Exercice N		NET	
								1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *					120					
	Écarts de réévaluation					124					
	Réserve légale					126					
	Réserves réglementées *					130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)					131					
	Report à nouveau					134		16 687,29			
	Résultat de l'exercice					136		- 7 629,24			
	Provisions réglementées					140					
	Total I					142		9 058,05			
Provisions pour risques et charges					154						
Total II					154						
DÉTTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *					166					
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)					169					
	Produits constatés d'avance					174		60,00			
Total III					176		9 118,05				
Total général (I + II + III)					180		9 118,05				
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195				
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182				
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

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

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

Désignation de l'entreprise **Association "Les Amis de Gandiol"**

Néant *

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

Exercice N clos le **31/12/2019**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	7 283,42	
		Services *		217		218	11 436,67	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
	Autres produits					230	83 357,60	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	102 077,69	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	5 376,88
		Variation de stocks (marchandises) *					236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	19 716,56		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240			
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)					242	90 956,85		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243			244			
Rémunérations du personnel *					250	12 383,36		
Charges sociales (cf. renvoi 380)					252			
Dotations aux amortissements *					254			
Dotations aux provisions					256			
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			262	20,00	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260					
Total des charges d'exploitation (II)					264	128 453,65		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270			
Produits financiers (III)		280	51,89		294	51,89		
Produits exceptionnels (IV)					290	31 488,20		
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347			300	12 793,37	
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306			
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	- 7 629,24		
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles				318			
	Provisions non déductibles *				322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies)	990				
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)				992			
Droit divers	Créance due au report en arrière du déficit				346	350		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2		352		354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356			
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :					360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2		370		372		