

## ASSO° CTR

4 B ROUTE DE LA DIGUE  
MAISON REGIONALE DES SPORTS  
97400 ST DENIS

*Dossier financier de l'exercice en Euros  
Période du 01/07/2017 au 30/06/2018*

Activité principale de l'entreprise :  
COMITE TERRITORIAL DE RUGBY

### **Saint-Denis**

21, rue de Madagascar  
Résidence Arcadine Appt 40  
97400 Saint-Denis  
Tél. 0262 30 76 00  
Fax. 0262 30 26 25

### **Saint-Pierre**

13, rue Bory Saint-Vincent  
Résidence Guétali Appt 48  
97410 Saint-Pierre  
Tél. 0262 25 15 61  
Fax. 0262 35 53 11

### **Saint-Leu (filiale)**

1, rue Galabe  
ZAC Portail  
97424 Piton Saint-leu  
Tél. 0262 70 03 20  
Fax. 0262 24 12 74

### **Experts-Comptables Associés**

Max AH-VOUN  
Marcelino BUREL  
Anne DÉFAUD LE GROS

XPERS O CARRE - SARL au capital de 5 000 euros  
Société d'expertise comptable inscrite au tableau  
de l'Ordre de La Réunion • RCS 813 552 494 Saint-Denis



## COMPTES ANNUELS du 01/07/2017 au 30/06/2018

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail bilan</i>	6 à 9
- <i>Détail Compte de résultat</i>	10 à 14
- <i>Annexe</i>	15 à 18
- <i>Liasse 2065</i>	19 et 20
- <i>Liasses 2050 à 2059-E</i>	21 à 39
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	40 à 44
- <i>Etat des Immobilisations</i>	45 à 47

### ***XPERTS O CARRE***

21 RUE DE MADAGASCAR  
40 RESIDENCE ARCADINE  
97400 ST DENIS  
0262 30 76 00

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

ASSO° CTR  
4 B ROUTE DE LA DIGUE  
MAISON REGIONALE DES SPORTS  
97400 ST DENIS

pour l'exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018,

et conformément à ma Lettre de Mission en date du 04/03/2014, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 47 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	701 273 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	153 936 Euros
- Résultat net comptable,	(146 977) Euros

Fait à ST DENIS  
Le 23/11/2018

---

### Saint-Denis

21, rue de Madagascar  
Résidence Arcadine Appt 40  
97400 Saint-Denis  
Tél. 0262 30 76 00  
Fax. 0262 30 26 25

### Saint-Pierre

13, rue Bory Saint-Vincent  
Résidence Guétali Appt 48  
97410 Saint-Pierre  
Tél. 0262 25 15 61  
Fax. 0262 35 53 11

### Saint-Leu (filiale)

1, rue Galabé  
ZAC Portail  
97424 Piton Saint-leu  
Tél. 0262 70 03 20  
Fax. 0262 24 12 74



**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 30/06/2018 12			Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	5 513	5 513		240	-240	-100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions	134 730	5 021	129 709		129 709	
	Installations techniques Matériel et outillage	1 492	1 492				
	Autres immobilisations corporelles	17 766	11 228	6 538	8 596	-2 057	-23.93
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	80		80	80			
<b>Total I</b>	159 581	23 254	136 327	8 916	127 411	NS	
Comptes de liaison							
<b>Total II</b>							
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	963		963	4 648	-3 685	-79.29
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Créances usagers et comptes rattachés	102 260		102 260	11 525	90 735	787.29
	Autres créances	302 255	3 437	298 818	217 719	81 099	37.25
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	159 787		159 787	293 454	-133 667	-45.55	
Charges constatées d'avance (3)	3 119		3 119	1 650	1 469	89.03	
<b>Total III</b>	568 383	3 437	564 946	528 995	35 951	6.80	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	727 964	26 691	701 273	537 911	163 362	30.37	

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

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		30/06/2018	12	30/06/2017	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	15 245		15 245			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	90 996		64 764		26 233	40.50
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	<b>-146 977</b>		<b>26 233</b>		<b>-173 209</b>	<b>-660.29</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
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							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
<b>Total I</b>	<b>-40 736</b>		<b>106 241</b>		<b>-146 977</b>	<b>-138.34</b>	
	<b>Comptes de liaison</b>						
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	<b>Total III</b>						
<b>DETTES (I)</b>	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	6 333				6 333	
	Emprunts et dettes financières divers	169 685		181 606		-11 921	-6.56
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 400		5 425		-4 025	-74.19
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134 687		95 781		38 906	40.62
	Dettes fiscales et sociales	36 840		35 025		1 814	5.18
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	328 056		53 235		274 821	516.24
Instrument de trésorerie							
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance	65 009		60 598		4 411	7.28
	<b>Total IV</b>	<b>742 009</b>		<b>431 670</b>		<b>310 339</b>	<b>71.89</b>
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>701 273</b>		<b>537 911</b>		<b>163 362</b>	<b>30.37</b>

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

676 999 371 071

6 333

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2018	12	30/06/2017	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises		288	1 613		-1 325	-82.17
Production vendue de Biens et Services		153 648	119 114		34 534	28.99
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation		272 271	281 907		-9 636	-3.42
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		19 435	34 295		-14 859	-43.33
Collectes						
Cotisations						
Autres produits		40 805	37 012		3 792	10.25
<b>Total I</b>		<b>486 447</b>	<b>473 941</b>		<b>12 505</b>	<b>2.64</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises			5 500		-5 500	-100.00
Variation de stock (marchandises)		3 685	-4 648		8 333	179.29
Achats de matières premières et autres approvisionnements		75			75	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes		502 322	300 673		201 649	67.07
Impôts, taxes et versements assimilés		7 518	1 661		5 857	352.62
Salaires et traitements		87 412	85 083		2 329	2.74
Charges sociales		8 352	9 859		-1 507	-15.28
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		7 677	2 826		4 852	171.70
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions		2 031	4 527		-2 496	-55.14
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association		138 593	149 625		-11 032	-7.37
Autres charges (2)		1 853	9 280		-7 427	-80.03
<b>Total II</b>		<b>759 519</b>	<b>564 386</b>		<b>195 133</b>	<b>34.57</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>		<b>-273 072</b>	<b>-90 445</b>		<b>-182 628</b>	<b>-201.92</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2018	12	30/06/2017	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		519		499	20	4.03
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		519		499	20	4.03
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		3 550		3 759	-209	-5.57
Différences négatives de change		9		44	-35	-79.62
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		3 559		3 803	-244	-6.42
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		-3 040		-3 304	264	7.99
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		-276 112		-93 749	-182 364	-194.52
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		6 061		18 967	-12 906	-68.04
Produits exceptionnels sur opérations en capital		126 570		122 285	4 285	3.50
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>		132 631		141 252	-8 621	-6.10
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 496		19 540	-16 045	-82.11
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				1 731	-1 731	-100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>		3 496		21 271	-17 775	-83.57
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		129 135		119 981	9 154	7.63
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		619 596		615 692	3 904	0.63
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		766 573		589 459	177 114	30.05
<b>Solde intermédiaire</b>		-146 977		26 233	-173 209	-660.29
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>		-146 977		26 233	-173 209	-660.29

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2018	12	30/06/2017	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				240.00	-240.00	-100.00
20500000 LOGICIELS	5 512.92		5 512.92			
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL	-5 512.92		-5 272.92		-240.00	-4.55
CONSTRUCTIONS	129 708.58				129 708.58	
21400000 CONSTRUCT. / SOL D'AUTRUI	134 729.58				134 729.58	
28140000 AMORT.CONSTRUC.SOL.AUTRUI	-5 021.00				-5 021.00	
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS						
21540001 DEFIBRILLATEUR	1 492.30		1 492.30			
28154000 AMORT. MATERIEL OUTILLAGE	-1 492.30		-1 492.30			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 538.28		8 595.50		-2 057.22	-23.93
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	2.00		2.00			
21830000 MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT	12 221.63		12 221.63			
21840000 MOBILIER	5 542.36		5 183.17		359.19	6.93
28183000 AMORT. MAT.BUREAU. INFORM	-10 003.38		-8 087.81		-1 915.57	-23.68
28184000 AMORT. DU MOBILIER	-1 224.33		-723.49		-500.84	-69.23
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	80.00		80.00			
27500000 DEPOTS & CAUTION. VERSES	80.00		80.00			
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>136 326.86</b>		<b>8 915.50</b>		<b>127 411.36</b>	<b>NS</b>
MARCHANDISES	962.50		4 647.50		-3 685.00	-79.29
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	962.50		4 647.50		-3 685.00	-79.29
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	102 260.18		11 525.00		90 735.18	787.29
41100000 CLIENTS			400.00		-400.00	NS
41618000 CLIENTS DOUTEUX	675.00		275.00		400.00	145.45
41800000 CLIENTS FACT. A ETABLIR	101 585.18		10 850.00		90 735.18	836.27
AUTRES CREANCES	298 818.03		217 719.38		81 098.65	37.25
40900000 FOURNISSEURS.AV.ACPT.COMM	408.96		9 378.03		-8 969.07	-95.64
40980000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	3 603.90		226.83		3 377.07	NS
42870000 PERSONNEL - PRODUIT A RECEVOIR	400.00				400.00	
44100001 CONSEIL GENERAL	12 558.70		2 258.70		10 300.00	456.01
44100002 CONSEIL REGIONAL	37 820.00		51 020.00		-13 200.00	-25.87
44100003 DDJS	29 500.00		45 500.00		-16 000.00	-35.16
44100005 SUBV DEPARTEMENTALE REUNION			13 000.00		-13 000.00	NS
44100006 SUB A RECEVOIR SHLMR	20 000.00				20 000.00	
44566000 TVA AUTRES BIENS/SERVICES	8 588.00				8 588.00	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	13 067.00		941.00		12 126.00	NS
44580000 TVA A REGULARISER			8 456.53		-8 456.53	NS
44586000 TVA/FACTURES NON PARVEN.	1 180.18		313.40		866.78	276.57
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	11 473.00		9 615.00		1 858.00	19.32
45100000 FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY	74 221.25		16 170.85		58 050.40	358.98
45200000 FFR - COMPTE COUPOU	250.00		250.00			
46700500 XV DIONYSIEN	617.72				617.72	
46700700 JSB RUGBY	3 731.71		1 805.00		1 926.71	106.74
46700800 RC PORTOIS	7 250.80		200.00		7 050.80	NS
46700900 RC SAINT PAUL	23 079.56		6 653.58		16 425.98	246.87
46701000 RC SAINT PIERRE			1 858.21		-1 858.21	NS
46701100 ÉTANG SALÉ RC	5 995.00		1 505.00		4 490.00	298.34
46701200 RC LE TAMPON	8 768.34		5 031.12		3 737.22	74.28



**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2018	12	30/06/2017	12	Euros	%
46701600 SPORTING CLUB DU CHAUDRON	4 115.30				4 115.30	
46701900 RC SAINT BERNARD	1 453.34				1 453.34	
46702100 ST JO OVALIE	287.19				287.19	
46702300 LEU RUGBY CLUB	1 500.34				1 500.34	
46702500 RC SAINTE MARIE	2 399.01		1 986.34		412.67	20.78
46702600 COMITE DE MAYOTTE DE RUGBY	485.54		1 881.49		-1 395.95	-74.19
46720109 ROGER LEO	324.00				324.00	
46720115 COMBEAUD Robin	1 200.00		1 200.00			
46720117 COUAPEL Huguo	600.00				600.00	
46720119 HOAREAU Thomas	250.00		400.00		-150.00	-37.50
46720125 SAMSORA ETHAN	1 200.00				1 200.00	
46720127 ELFORT SACHA	240.00				240.00	
46720128 VASLIN MATEO	200.00				200.00	
46730115 COMITE GUYANE DE RUGBY			464.00		-464.00	NS
46730125 MEDIA JEUN'Z REUNION			663.71		-663.71	NS
46730128 M. M LANAO CHRISTIAN			50.00		-50.00	NS
46730218 YES WE CAN TRAVEL			4 680.00		-4 680.00	NS
46730221 CREPS DE LA REUNION	7 812.00				7 812.00	
46740010 CANAL + REUNION	1 100.00				1 100.00	
46740026 BRASSERIE DE BOURBON			4 966.75		-4 966.75	NS
46740027 BRED			9 114.00		-9 114.00	NS
46740042 GTOI	4 340.00				4 340.00	
46740068 PMU			2 712.50		-2 712.50	NS
46740083 EFFET PEI - TEX MIX			271.25		-271.25	NS
46740116 DHL	4 340.00		4 340.00			
46745106 DECATHLON	660.86				660.86	
46749383 BRABANT ELECTRICITE SERVICES S	7 233.33				7 233.33	
46749385 SOCIETE E2R			2 127.50		-2 127.50	NS
46749880 SBTPC			6 967.50		-6 967.50	NS
46749890 LEAL REUNION SAS			5 967.50		-5 967.50	NS
46870000 PRODUITS A RECEVOIR CNASEA			824.59		-824.59	NS
49670000 PROV DEBITEURS	-3 437.00		-5 081.00		1 644.00	32.36
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>159 786.56</b>		<b>293 453.53</b>		<b>-133 666.97</b>	<b>-45.55</b>
51240000 CAISSE D'EPARGNE - CSL ASSO	453.13		450.88		2.25	0.50
51250000 BRED C/C			38 290.08		-38 290.08	NS
51260000 BRED C/L	67 690.07		67 186.17		503.90	0.75
51270000 BQ CAISSE D'EPARGNE	80 330.31		173 559.06		-93 228.75	-53.72
51280000 CAISSE D'EPARGNE - CERF	11 000.20		13 605.20		-2 605.00	-19.15
51870000 INTERETS COURU A RECEVOIR	252.00		252.00			
53000000 CAISSE	60.85		110.14		-49.29	-44.75
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>3 118.93</b>		<b>1 650.00</b>		<b>1 468.93</b>	<b>89.03</b>
48600000 CHARGES CSTATEES D'AVANCE	3 118.93		1 650.00		1 468.93	89.03
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>564 946.20</b>		<b>528 995.41</b>		<b>35 950.79</b>	<b>6.80</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>701 273.06</b>		<b>537 910.91</b>		<b>163 362.15</b>	<b>30.37</b>

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	30/06/2018	12	30/06/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	15 244.90		15 244.90			
10200000 FOND ASSOC. SANS DROITS	15 244.90		15 244.90			
REPORT A NOUVEAU	90 996.49		64 763.97		26 232.52	40.50
11000000 REPORT A NOUVEAU CR	90 996.49		64 763.97		26 232.52	40.50
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	-146 976.89		26 232.52		-173 209.41	-660.29
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>-40 735.50</b>		<b>106 241.39</b>		<b>-146 976.89</b>	<b>-138.34</b>
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	6 332.51				6 332.51	
51250000 BRED C/C	6 332.51				6 332.51	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	169 684.62		181 605.61		-11 920.99	-6.56
16810000 AUTRES EMPRUNTS - FFR	169 684.62		181 605.61		-11 920.99	-6.56
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1 400.00		5 425.00		-4 025.00	-74.19
41910000 Avance et acompte	1 400.00		5 425.00		-4 025.00	-74.19
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	134 686.92		95 780.75		38 906.17	40.62
40100000 FOURNISSEURS	117 878.89		86 790.71		31 088.18	35.82
40800000 FOURNISSEURS FACT. N/PARV	16 808.03		8 990.04		7 817.99	86.96
DETTE FISCALES ET SOCIALES	36 839.68		35 025.19		1 814.49	5.18
42100000 PERSONNEL. REMUNERAT.DUES			248.65		-248.65	NS
42820000 PERSONNEL.DETTES PROV.C.P	6 101.00		7 246.31		-1 145.31	-15.81
42860000 AUTRES CHAGES A PAYER	637.50		261.60		375.90	143.69
43100000 SECURITE SOCIALE	1 719.85		6 082.00		-4 362.15	-71.72
43733000 CAISSE DE RETRAITE NON CADRE	4 202.31		4 229.41		-27.10	-0.64
43734000 PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE	426.12		150.24		275.88	183.63
43790000 AGEFOS PME			1 097.43		-1 097.43	NS
43820000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	974.00		1 090.09		-116.09	-10.65
43860000 AUTRES ORG. SOCIAUX CHGES A PA	799.24		3 540.36		-2 741.12	-77.42
43861000 ORG. SOCIAUX - CAP	349.12				349.12	
44191000 CG SUBV° A REVERSER	7 640.00		7 640.00			
44551000 TVA A DECAISSER	748.00		748.00			
44571850 TVA COLLECTEE 8.5%	3 188.00		2 431.86		756.14	31.09
44580000 TVA A REGULARISER	5 591.01				5 591.01	
44587000 TVA SUR PART NON PERCU	4 463.53		259.24		4 204.29	NS
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>328 055.51</b>		<b>53 234.67</b>		<b>274 820.84</b>	<b>516.24</b>
41980000 CLIENTS - AVOIR A ETABLIR	9 248.00		28 867.98		-19 619.98	-67.96
46700500 XV DIONYSIEN			825.00		-825.00	NS
46701000 RC SAINT PIERRE	6 888.76				6 888.76	
46701300 RC SAINT GILLES	220.98		520.00		-299.02	-57.50
46701600 SPORTING CLUB DU CHAUDRON			775.00		-775.00	NS
46710000 MAIRIE DE ST DENIS	22 802.33				22 802.33	
46711000 CROS REUNION	112 274.65				112 274.65	
46720000 ARBITRE / DIRECTEUR MATCH	11 726.24		3 744.28		7 981.96	213.18
46720067 MZE ADHRAMI	642.56				642.56	
46730002 Max DUNOGUIEZ			49.10		-49.10	NS
46730011 COUPOU ARMON	123.40		123.40			
46730016 COMITE CORSE DE RUGBY	240.00		240.00			
46730049 LE TRAON BERNARD			344.12		-344.12	NS
46730084 HERNANDEZ ALEXANDRE	1 085.00				1 085.00	

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	30/06/2018	12	30/06/2017	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
46730096 SAUGUES DANIEL				32.49	-32.49	NS
46730107 COMITE MIDI PYRENEES RUGBY				1 954.20	-1 954.20	NS
46731100 ORESSE	90 962.22		11 508.82		79 453.40	690.37
46740025 CORSAIR INTERNATIONAL	20 361.36				20 361.36	
46740026 BRASSERIE DE BOURBON	1 777.44				1 777.44	
46740072 TRANSPORTS MOOLAND	4 630.00				4 630.00	
46740087 20/VIN	909.56		302.98		606.58	200.20
46740115 SYSOCO Océan Indien	1 094.11		785.55		308.56	39.28
46741300 JEAN LUC ALLEGRE PHOTOGRAPHE	2 929.50				2 929.50	
46744200 EUROPCAR REUNION	2 638.54		1 279.04		1 359.50	106.29
46745102 ANTENNE REUNION TELEVISION	16 275.00				16 275.00	
46745104 LABOPIX	68.36		1 697.71		-1 629.35	-95.97
46745106 DECATHLON			185.00		-185.00	NS
46749891 MEDIA PROMOTION	21 157.50				21 157.50	
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>65 009.32</b>		<b>60 598.30</b>		<b>4 411.02</b>	<b>7.28</b>
48702000 PCA / PARTENARIAT	13 759.32		20 598.30		-6 838.98	-33.20
48703000 PCA / SUBVENTIONS	51 250.00		40 000.00		11 250.00	28.13
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>742 008.56</b>		<b>431 669.52</b>		<b>310 339.04</b>	<b>71.89</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>701 273.06</b>		<b>537 910.91</b>		<b>163 362.15</b>	<b>30.37</b>

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2018	12	30/06/2017	12	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	<b>287.63</b>	<b>1 612.85</b>			<b>-1 325.22</b>	<b>-82.17</b>
70700004 BOUTIQUE - MINI BALLON	55.30				55.30	
70700011 BOUTIQUE - POLO HOMME	126.34				126.34	
70700013 BOUTIQUE - DEBARDEUR DELUXE			36.87		-36.87	NS
70700014 BOUTIQUE - MAILLOT SELECTION	73.73		405.98		-332.25	-81.84
70700017 BOUTIQUE - T.SHIRT EVENEMENT	32.26		1 170.00		-1 137.74	-97.24
<b>PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES</b>	<b>153 648.16</b>	<b>119 114.23</b>			<b>34 533.93</b>	<b>28.99</b>
70600000 PARTENAIRES AVEC TVA	34 358.94		53 025.39		-18 666.45	-35.20
70600002 PARTENAIRES E. MARCH. AVEC TVA	67 648.00		36 465.42		31 182.58	85.51
70600005 PRESTATIONS DIVERSES	31 345.62				31 345.62	
70610000 BILLET MATCH FFR			572.00		-572.00	NS
70610001 BILLETERIE MATCH REUNION	11 045.00		2 668.00		8 377.00	313.98
70610002 BILLETERIE / SOIREE GALA	1 460.00		12 907.50		-11 447.50	-88.69
70620000 PRESTATIONS FORMATIONS DIVERS	7 200.00		12 920.00		-5 720.00	-44.27
70860000 FRAIS DE GESTION	590.60				590.60	
70870000 PRISE EN CHARGE FRAIS MEDICAUX			555.92		-555.92	NS
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>272 271.10</b>	<b>281 907.20</b>			<b>-9 636.10</b>	<b>-3.42</b>
74130000 SUBV. DDJS NOUVELLES PRATIQUES			1 000.00		-1 000.00	NS
74160000 SUBV DDJS FORMATION	2 500.00		2 000.00		500.00	25.00
74170000 SUBVENTION DDJS C.F.R	13 000.00		14 000.00		-1 000.00	-7.14
74180000 DDJS - SUBV CHAMPIONNAT FCE	750.00		3 250.00		-2 500.00	-76.92
74190000 DDJS - SUBV MANIF SPORTIVE	5 750.00		5 750.00			
74200000 SUBV. CONSEIL REGIONAL	38 000.00		66 000.00		-28 000.00	-42.42
74260000 SUB° SHLMR	3 000.00				3 000.00	
74300000 SUBV. CONSEIL GENERAL	10 250.00		11 250.00		-1 000.00	-8.89
74700000 SUBV. FFR FONCTION	91 400.00		70 023.00		21 377.00	30.53
74800000 SUBV. FFR POL SPORTIVE			46 000.00		-46 000.00	NS
74800600 FFR AIDE AU DPLT	28 000.00				28 000.00	
74800700 FFR-SUBV. S° SPORTIVE UNSS	1 800.00		1 800.00			
74800900 FFR - SUBV° TOURNOI A 7	37 622.60		11 356.20		26 266.40	231.30
74801300 FFR SUBV SCO OVALE	3 900.00				3 900.00	
74801400 FFR SUBV POSTE CRT	25 000.00		25 000.00			
74802200 FFR PRIME PASS RUGBY	1 298.50		2 262.00		-963.50	-42.60
74803000 FFR - SUBV ARBITRAGE			1 716.00		-1 716.00	NS
74900001 SUB CNDS EMPLOI B. SABUCO	8 750.00		9 500.00		-750.00	-7.89
74900002 SUBV CNDS	1 250.00		11 000.00		-9 750.00	-88.64
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>19 435.37</b>	<b>34 294.85</b>			<b>-14 859.48</b>	<b>-43.33</b>
78174000 REPRISES/PROVI. CREANCES	3 675.00		5 640.00		-1 965.00	-34.84
79100000 TRANSF CHARGES EXPLOITAT.	757.71				757.71	
79140000 SUBV.ETAT CNASEA/EMPLOI AVENIR	15 002.66		26 576.85		-11 574.19	-43.55
79150000 SUBV° ETAT / CUI			2 078.00		-2 078.00	NS
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>40 804.54</b>	<b>37 012.34</b>			<b>3 792.20</b>	<b>10.25</b>
75800000 PROD.DIVERS GESTION COUR.	60.82		23.15		37.67	162.72
75900000 PARTICIPATION PARENTS CFR	18 400.00		31 200.00		-12 800.00	-41.03
75900100 PARTCP TOURNEE -15			500.00		-500.00	NS
75900300 PARTCP TOURNEE CHAL COMITE	5 643.72				5 643.72	
75900600 PARTICIPATION TOURNEE	14 100.00		5 289.19		8 810.81	166.58
75901000 PART CENTRE ENTRM° LABELISE	2 600.00				2 600.00	

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2018	12	30/06/2017	12	Euros	%
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	486 446.80		473 941.47		12 505.33	2.64
ACHATS DE MARCHANDISES			5 500.00		-5 500.00	-100.00
60700018 BOUTIQUE - T.SHIRT EVENEMENT			5 500.00		-5 500.00	NS
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	3 685.00		-4 647.50		8 332.50	179.29
60370000 VARIATION DE STOCK	3 685.00		-4 647.50		8 332.50	179.29
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	75.28				75.28	
60260000 EMBALLAGES	75.28				75.28	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	502 321.80		300 672.90		201 648.90	67.07
60400000 PRESTATION SECOURISTE	1 920.00		1 120.00		800.00	71.43
60400001 PRESTATION MANIFESTATION	3 843.37		2 693.62		1 149.75	42.68
60400002 VISITE MEDICALE CFR	98.14		488.12		-389.98	-79.89
60410000 BILLET MATCH FFR			572.00		-572.00	NS
60410001 BILLETERIE MATCH REUNION	820.00		315.00		505.00	160.32
60420000			9 000.00		-9 000.00	NS
60610000 ELECTRICITE	699.48		714.13		-14.65	-2.05
60610100 EAU	622.80		586.43		36.37	6.20
60610200 CARBURANT	2 671.24		2 601.53		69.71	2.68
60630000 PETIT EQUIPEMENT	1 936.73		11 649.74		-9 713.01	-83.38
60631000 PHARMACIE - FRAIS MEDICAUX	548.32		767.60		-219.28	-28.57
60631001 PRODUITS ENTRETIEN	666.01		681.60		-15.59	-2.29
60632000 RECOMPENSES	2 010.48		1 515.11		495.37	32.70
60633000 EQUIPEMENTS SELECTIONS	1 731.37		741.00		990.37	133.65
60635000 EQUIPEMENTS ACTIONS LIGUE			12 105.19		-12 105.19	NS
60636000 BOISSONS	1 415.20		1 790.63		-375.43	-20.97
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 516.91		2 438.40		-921.49	-37.79
60800000 ECHANGE DE MARCHANDISES	80 660.76		38 065.07		42 595.69	111.90
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	347.40		1 300.00		-952.60	-73.28
61321000 LOCATION SALLE	1 075.43		1 217.00		-141.57	-11.63
61340000 LOCATION TERRAIN	240.00		198.50		41.50	20.91
61350000 LOCATIONS VEHICULES	15 279.07		1 575.00		13 704.07	870.10
61351000 LOCATION COPIEUR	4 320.00		3 240.00		1 080.00	33.33
61353000 LOCATIONS MATERIELS DIVERS	832.20		693.50		138.70	20.00
61400000 CHARGES LOCATIVES & COPRO	6 507.54		335.00		6 172.54	NS
61510001 ENTRETIEN EQUIPEMENT	1 409.78		2 208.29		-798.51	-36.16
61510002 ENTRETIEN LOCAUX.	3 103.48		2 128.22		975.26	45.83
61510003 ENTRETIEN VL COMITE	1 546.99		856.10		690.89	80.70
61550000 ENT ET REPARAT> BIENS MOBILIER	91.00		860.00		-769.00	-89.42
61560000 MAINTENANCE	3 495.02		6 115.54		-2 620.52	-42.85
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	2 053.23		2 203.89		-150.66	-6.84
61810000 DOCUMENTATION			413.01		-413.01	NS
61850000 FRAIS COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 603.41				1 603.41	
62110000 INTERVENANTS	5 800.00		5 000.00		800.00	16.00
62260000 HONORAIRES	10 450.00		6 970.00		3 480.00	49.93
62300000 PUBLICITE	39 161.75		122.11		39 039.64	NS
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	302.63				302.63	
62330000 ANIMATIONS			2 200.00		-2 200.00	NS
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	106.55		92.16		14.39	15.61
62380000 POURBOIRES ET DONS	1 126.71		1 337.10		-210.39	-15.73
62510001 VOYAGES ACTIONS	170 900.96		39 889.55		131 011.41	328.44
62510002 VOYAGES FONCTIONMT	14.27		2 255.04		-2 240.77	-99.37
62510003 FRAIS DE DEPLACEMENT	730.54		4 289.62		-3 559.08	-82.97

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2018	12	30/06/2017	12	Euros	%
62560001 REPAS ACTIONS	14 176.28		6 305.94		7 870.34	124.81
62560002 REPAS FONCTIONMT	2 539.89		6 198.68		-3 658.79	-59.03
62560003 REPAS PXV	922.18		26 690.36		-25 768.18	-96.54
62580001 HEBERGEMENT ACTIONS	53 093.03		22 294.30		30 798.73	138.15
62580002 HEBERGEMENT FONCTIONMT	361.59				361.59	
62580003 HEBERGEMENT CENTRE FORMATION	52 266.00		55 428.00		-3 162.00	-5.70
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	593.39		732.80		-139.41	-19.02
62620100 LIGNE FIXE STANDARD	524.20		1 316.22		-792.02	-60.17
62620110 GSM 0692 85 19 48	781.20		499.64		281.56	56.35
62620300 GSM 0692 07.43.58	188.90		783.47		-594.57	-75.89
62620500 GSM 0692 03.57.31	525.03		795.49		-270.46	-34.00
62620600 GSM 0692 03.57.67	1 135.69		1 093.20		42.49	3.89
62620700 GSM 0692 39.65.35	257.92		458.60		-200.68	-43.76
62620800 LIGNE FAX/INTERNET 0262 909002	1 296.55		620.11		676.44	109.08
62620900 GSM 0692 30 21 21			333.84		-333.84	NS
62630003 E-MAILS & MAINTENANCE SERVICES	59.51		1 153.61		-1 094.10	-94.84
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASS.	1 351.67		1 313.84		37.83	2.88
62810000 COTISATIONS	590.00		660.00		-70.00	-10.61
62820000 COTISATIONS OFFICIELS MATCH			650.00		-650.00	NS
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>7 518.07</b>		<b>1 661.00</b>		<b>5 857.07</b>	<b>352.62</b>
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	342.00		212.00		130.00	61.32
63330000 TAXES FORMATION	1 450.00		1 449.00		1.00	0.07
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENTS ET TI	5 726.07				5 726.07	
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>87 412.45</b>		<b>85 083.12</b>		<b>2 329.33</b>	<b>2.74</b>
64111000 SALAIRE DE BASE	86 295.26		84 278.17		2 017.09	2.39
64120000 CONGES PAYES	-1 145.31		-1 139.54		-5.77	-0.51
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 262.50		1 944.49		318.01	16.35
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>8 352.08</b>		<b>9 858.60</b>		<b>-1 506.52</b>	<b>-15.28</b>
64510000 URSSAF	2 529.06		2 694.61		-165.55	-6.14
64530000 RETRAITE ARRCO NON CADRE	5 048.24		5 042.74		5.50	0.11
64533010 PREVOYANCE INV	276.20		276.19		0.01	0.00
64540000 ASSEDIC	3 613.55		3 641.98		-28.43	-0.78
64550000 CHARGES SOC.SUR CONGES PAYES	-116.09		-149.66		33.57	22.43
64700000 TICKET RESTAURANT	2 310.00		2 267.12		42.88	1.89
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	414.00		374.00		40.00	10.70
64800000 AUTRES CH. DE PERS.	349.12		982.62		-633.50	-64.47
64810000 FORMATIONS DIVERSES	350.00				350.00	
64900000 CICE	-6 422.00		-5 271.00		-1 151.00	-21.84
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>7 677.41</b>		<b>2 825.70</b>		<b>4 851.71</b>	<b>171.70</b>
68111000 DOT.AMORT.IMMOB.INCORP.	240.00		559.00		-319.00	-57.07
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPOR.	7 437.41		2 266.70		5 170.71	228.12
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 031.00</b>		<b>4 527.00</b>		<b>-2 496.00</b>	<b>-55.14</b>
68174000 DOTAT.PROV.DEPREC.CREANCE	2 031.00		4 527.00		-2 496.00	-55.14
<b>SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION</b>	<b>138 592.89</b>		<b>149 625.36</b>		<b>-11 032.47</b>	<b>-7.37</b>
65710001 AIDE TOURNEE CLUB	3 000.00		12 073.54		-9 073.54	-75.15
65710002 AIDE CLUB FRAIS OFFICIEL MATCH	1 350.00		2 407.72		-1 057.72	-43.93
65710003 AIDE CLUB TOURNOI ECOLE	900.00		3 300.00		-2 400.00	-72.73
65710006 AIDE CLUB ORGA PHASES FINALES	5 298.00				5 298.00	
65710007 AIDE CLUB CHAMPION	5 137.75				5 137.75	

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	30/06/2018	12	30/06/2017	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
65710008 AIDE CLUB CHAL. CLUB COMPLET				300.00	-300.00	NS
65710010 AIDE SECTIONS SPORTIVES	6 400.00		1 800.00		4 600.00	255.56
65712000 DEFRAIEMENT ARBITRES	15 855.14		13 536.10		2 319.04	17.13
65720000 ACHAT MUTATIONS FFR			5 450.00		-5 450.00	NS
65730000 LICENCES FFR	100 352.00		110 758.00		-10 406.00	-9.40
65731000 INDEMNITES FORMATION A VERSER	300.00				300.00	
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>1 853.04</b>		<b>9 279.79</b>		<b>-7 426.75</b>	<b>-80.03</b>
65100000 REDEV. LICENCES DROITS	1 296.88		1 500.00		-203.12	-13.54
65400000 PERTE SUR CREANCES			6 590.51		-6 590.51	NS
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	19.86		923.11		-903.25	-97.85
65810000 DEPENSES SANS JUSTIF	536.30		266.17		270.13	101.49
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>759 519.02</b>		<b>564 385.97</b>		<b>195 133.05</b>	<b>34.57</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-273 072.22</b>		<b>-90 444.50</b>		<b>-182 627.72</b>	<b>-201.92</b>
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	518.65		498.54		20.11	4.03
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	518.65		498.54		20.11	4.03
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>518.65</b>		<b>498.54</b>		<b>20.11</b>	<b>4.03</b>
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3 549.87		3 759.11		-209.24	-5.57
66110000 INTERETS EMPRUNT FFR	3 523.25		3 759.11		-235.86	-6.27
66181000 INTERETS DES DETTES COMMERCIAL	26.62				26.62	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	8.89		43.62		-34.73	-79.62
66600000 PERTE DE CHANGE	8.89		43.62		-34.73	-79.62
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>3 558.76</b>		<b>3 802.73</b>		<b>-243.97</b>	<b>-6.42</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-3 040.11</b>		<b>-3 304.19</b>		<b>264.08</b>	<b>7.99</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>-276 112.33</b>		<b>-93 748.69</b>		<b>-182 363.64</b>	<b>-194.52</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	6 060.92		18 966.65		-12 905.73	-68.04
77100000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPERAT			18 966.65		-18 966.65	NS
77180000 AUTRES PROD. EXCEPTIONNELS	6 060.92				6 060.92	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	126 570.03		122 285.31		4 284.72	3.50
75712000 FORFAIT MATCH	400.00				400.00	
75720001 MUTATIONS SERIES	1 238.00		5 062.74		-3 824.74	-75.55
75720002 MUTATIONS -15ANS			525.00		-525.00	NS
75730000 COTISATIONS CLUBS	21 750.00				21 750.00	
75731000 INDEMNITES FORMATION	1 490.00		820.00		670.00	81.71
75740000 SANCTIONS FINANCIERES	2 850.00		3 900.00		-1 050.00	-26.92
75750000 LICENCES FFR	98 842.03		110 757.98		-11 915.95	-10.76
77560000 PDTS CESSIONS ELTS ACTIF FIN.			1 219.59		-1 219.59	NS
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>132 630.95</b>		<b>141 251.96</b>		<b>-8 621.01</b>	<b>-6.10</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 495.51		19 540.18		-16 044.67	-82.11
67100000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERATION			19 506.36		-19 506.36	NS
67120000 PENALIT. AMENDES FISCALES			33.82		-33.82	NS
67180000 AUTRES CHARG.EXCEPTIONNELLES	3 495.51				3 495.51	





## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	15
Permanence ou changement de méthodes	15
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	16
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	16
Etat des amortissements	16
Tableau de variation des fonds associatifs	17
Etat des provisions	17
Etat des échéances des créances et des dettes	17
Evaluation des immobilisations corporelles	17
Evaluation des amortissements	17
Evaluation des matières et marchandises	17
Evaluation des créances et des dettes	18
Produits à recevoir	18
Charges à payer	18

## **ANNEXE**

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 701 273.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 486 446.80 Euros et dégagant un déficit de -146 976.89 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

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 ainsi que du règlement CRC 99.01 du 16/02/99 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

#### **Permanence des méthodes**

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

#### **L'utilisation du CICE dans l'entreprise**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 8 253 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Description des efforts	Montant
- investissement :	8 253
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	8 253

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

#### Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

**Tableau des variations des fonds associatifs**

Nature des provisions 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	15 245				15 245
Réserves :					
Report à nouveau	64 764	26 233		0	90 996
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	26 233	-26 233		146 976	-146 977
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise : Provisions réglementées					
<b>TOTAL I</b>	106 241			146 977	-40 736

**Etat des provisions**

Cf Dossier Fiscal

**Etat des échéances des créances et des dettes**

Cf Dossier Fiscal

**Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**Evaluation des amortissements**

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	25 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	7 à 10 ans

**Evaluation des matières et marchandises**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

**Evaluation des créances et des dettes**

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

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	101 585
Autres créances	115 356
Disponibilités	252
Total	217 193

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 808
Dettes fiscales et sociales	8 861
Autres dettes	9 248
Total	34 917



# IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01072017	et clos le	30062018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
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	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223-I-1 quinquiés C du CGI)				Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD	
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
ASSO° CTR			4 B ROUTE DE LA DIGUE MAISON REGIONALE DES SPORTS 97400 ST DENIS		
SIRET	4	2	8	2	2
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	COMITE TERRITORIAL DE RUGBY			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable à 33 1/3%		Bénéfice imposable à 28%	Déficit	152 863
	Bénéfice imposable à 15%				

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	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers côtées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b>	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%					

**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](http://www.impots.gouv.fr)**

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
XPERTS O CARRE 21 RUE DE MADAGASCAR 40 RESIDENCE ARCADINE 97400 ST DENIS Tél: 0262 30 76 00			Tél:		
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:			Identité du déclarant:		
N° d'agrément du CGA			Date: 23/11/2018 Lieu ST DENIS		
Tél:			Qualité et nom du signataire:		
			Signature		

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, 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 »).



**BILAN - ACTIF**

1

Désignation de l'entreprise : ASSO° CTR Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise 4 B ROUTE DE LA DIGUE 97400 ST DENIS Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 4 2 8 2 2 2 2 8 5 0 0 0 2 8 Néant  \*

				Exercice N clos le, <u>3 0 0 6 2 0 1 8</u>		N-1 <u>3 0 0 6 2 0 1 7</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	5 513	5 513		240
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ	134 730	5 021	129 709	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 492	1 492		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	17 766	11 228	6 538	8 596
	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV				
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	80		80	80
	<b>TOTAL (II)</b>	BJ	159 581	BK	23 254	136 327	8 916
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU	963		963	4 648
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
STOCKS *	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	102 260		102 260	11 525
	Autres créances (3)	BZ	CA	302 255	3 437	298 818	217 719
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
CREANCES	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE				
	Disponibilités	CF	CG	159 787		159 787	293 454
DIVERS	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	3 119		3 119	1 650
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CK	568 383	3 437	564 946	528 995
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Comptes de régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	CO	727 964	IA	26 691	701 273	537 911	

**Renvois :** (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 80 (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : \* Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Désignation de l'entreprise : ASSO° CTR

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA	15 245	15 245	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )	DG			
	Report à nouveau	DH	90 996	64 764	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	(146 977)	26 233	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	(40 736)	106 241	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	6 333		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )	DV	169 685	181 606	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 400	5 425	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	134 687	95 781	
	Dettes fiscales et sociales	DY	36 840	35 025	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	328 056	53 235	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	65 009	60 598	
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	742 009	431 670		
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	701 273	537 911		
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	584 486	261 987		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	6 333			

\* 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 : ASSO° CTR								Néant <input type="checkbox"/> *	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	288	FB		FC	288	1 613	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	153 648	FH		FI	153 648	119 114
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	153 936	FK		FL	153 936	120 727	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	272 271	281 907	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	19 435	34 295	
	Autres produits (1) (11)					FQ	167 375	158 078	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	613 017	595 007
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		5 500	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	3 685	(4 648)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	80 736	38 065	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	421 661	262 608	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	7 518	1 661	
	Salaires et traitements*					FY	87 412	85 083	
	Charges sociales (10)					FZ	8 352	9 859	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotations aux amortissements*</li> <li>- dotations aux provisions</li> </ul>					GA	7 677	2 826
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	2 031	4 527
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	140 446	158 905
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	759 519	564 386	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	(146 502)	30 621	
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	519	499	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	519	499	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 550	3 759	
	Différences négatives de change					GS	9	44	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	3 559	3 803	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	(3 040)	(3 304)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	(149 542)	27 317	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

Désignation de l'entreprise : ASSO° CTR		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	6 061	18 967	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		1 220	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	6 061	20 186	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 496	19 540	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		1 731	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	3 496	21 271	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	2 565	(1 085)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices *		HK			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	619 596	615 692	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	766 573	589 459	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	(146 977)	26 233	
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	15 760	28 655	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 297	1 500		
(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		3 496	6 061	
(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 : ASSO° CTR

Néant \* \*

(Ne pas reporter le montant des centimes)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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	5 513	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants ]	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants ]	M1		KM		KN		KO	134 730		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				[ Dont Composants ]	M2		KP		KQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[ Dont Composants ]	M3		KS	1 492	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV		KW		KX		
		Matériel de transport *					KY	2	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	17 405	LC		LD	359	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	18 899	LO		LP	135 089		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
Autres participations					8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières					IT	80	IU		IV				
TOTAL IV					LQ	80	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	24 492	ØH		ØJ	135 089			
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		3		4			
						1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		2	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	5 513	LW	5 513	IX	5 513
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME	134 730	MF	134 730	
		Inst. gales, agenets et am. des constructions			IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	1 492	MK	1 492	ML	1 492
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers			IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	2	MR	2	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	17 764	MU	17 764		
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF		
TOTAL III					IY		NG		NH	153 988	NI	153 988	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations					IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	80	2F	80	2G	80
	TOTAL IV					I3		NJ	80	NK	80	2H	80
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK		ØL	159 581	ØM	159 581	

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

XPERTS O CARRE

Désignation de l'entreprise : ASSO° CTR

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 <b>TOTAL I</b>		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>		PE	5 273	PF	240	PG		PH	5 513
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS	5 021	PT		PU	5 021
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 492	QA		QB		QC	1 492
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	8 811	QM	2 416	QN		QO	11 228
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	<b>TOTAL III</b>	QU	10 304	QV	7 437	QW		QX	17 741
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>		ØN	15 577	ØP	7 677	ØQ		ØR	23 254

CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement <b>TOTAL I</b>	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
	Emballages récup.et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	X2	X3	X4	X5	X6
<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>	NL			NM			NO						
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	NA	NB
<b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>	NW												
				<b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b>	NY								
									<b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>	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 : ASSO° CTR

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	
	<b>TOTAL I</b>	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	
	<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08	09
	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	
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	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 : ASSO° CTR 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	80	UV	80	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	675		675		
	Autres créances clients			UX	101 585		101 585		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * ( antérieurement constituée * )			UO					
	Personnel et comptes rattachés			UY	400		400		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	22 835		22 835		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP	111 352		111 352		
	Groupe et associés (2)			VC	74 471		74 471		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	93 197		93 197		
	Charges constatées d'avance			VS	3 119		3 119		
	<b>TOTAUX</b>			VT	407 714	VU	407 714	VV	
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	6 333		6 333					
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	169 685		12 162		51 151		106 372	
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	134 687		134 687					
Personnel et comptes rattachés			8C	6 739		6 739					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	8 471		8 471					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	13 991		13 991					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	7 640		7 640						
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	328 056		328 056					
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ								
Produits constatés d'avance			8L	65 009		65 009					
<b>TOTAUX</b>			VY	740 609	VZ	583 086		51 151		106 372	
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	11 921	* 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 données dans la notice n° 2032

Main tax form table with sections: I. RÉINTEGRATIONS (BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE), II. DÉDUCTIONS (PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE), III. RÉSULTAT FISCAL. Includes rows for WA, WB, WC, etc., and columns for various tax items and totals.

QUADREATUS Informatique



Désignation de l'entreprise : ASSO° CTR	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------------------------------

I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	49 200
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	49 200
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	152 863
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	202 063

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	7 075

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
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>	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			

<b>ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)</b>	XU	<input type="checkbox"/>
---	----	--------------------------

(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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

QUADRATUS Informatique

11

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

Désignation de l'entreprise : ASSO° CTR										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	64 764	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
							- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	26 233		Dividendes	ZE							
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF							
	<b>TOTAL I</b>	<b>OF</b>	<b>90 996</b>		Report à nouveau	ZG		90 996					
										<b>TOTAL II</b>		ZH	90 996
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										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	6 682		14 189					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	28 602		8 559					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	5 800		5 000					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	10 450		6 970					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	370 128		227 890					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	421 661		262 608					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW								
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	7 518		1 661					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	7 518		1 661					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	6 987		9 766					
	- 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	10 791		8 645					
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*				OB	86 295							
DIVERS	- 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.)												
	- 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 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 : ASSO° CTR 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
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	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)				
				⑦	⑧	⑨		⑩			⑪
								19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1										
	2										
	3										
	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)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪)

(A)

(B)  
(ventilation par taux)

(C)

\* 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique



Désignation de l'entreprise : ASSO° CTRNéant  \*

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 %
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

QUADRATUS Informatique



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

Désignation de l'entreprise : ASSO° CTR

Néant  \*

**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					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	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					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	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

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : ASSO° CTR							Néant <input type="checkbox"/> *	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :								
Exercice ouvert le : 01/07/2017			et clos le : 30/06/2018		Durée en nombre de mois		1	2
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>								
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises							OA	153 936
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées							OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante							OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges							OT	
<b>TOTAL 1</b>							OX	153 936
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>								
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)							OH	167 375
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation							OE	
Subventions d'exploitation reçues							OF	272 271
Variation positive des stocks							OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée							OI	15 760
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation							XT	
<b>TOTAL 2</b>							OM	455 406
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>								
Achats							ON	80 736
Variation négative des stocks							OQ	3 685
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances							OR	399 567
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	17 427
Taxes déductibles de la valeur ajoutée							OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)							OW	140 446
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	
<b>TOTAL 3</b>							OJ	641 861
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>								
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)							OG	(32 519)
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>								
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	(32 519)
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>								
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>								
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV	x				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)			GX	153 936	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	4
Période de référence			GY	01/07/2017	GZ		30/06/2018	
Date de cessation					HR			
<b>VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>								
Effectif moyen du personnel * :							YP	4
dont apprentis							YF	
dont handicapés							YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale							RL	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.								
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.								

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
48600000 CHARGES CSTATEES D'AVANCE			3 118.93
01/07/2017 AN S.A.N.	8 573.58		
01/07/2017 EXP EXT CCA MAINT IN EXTENSO 16-1		390.00	
01/07/2017 EXP EXT CCA TR 07 A 09/2017		1 260.00	
30/06/2018 EXT CCA - APPEL DE FDS 3T18	1 455.18		
30/06/2018 EXT CCA - EXALIO MAINT QUADRA FAC	216.33		
30/06/2018 EXT CCA- IN EXT MAINT Q COMPTA	155.75		
30/06/2018 EXT CCA-IN EXT MAINT QUADRA ANA	31.67		
30/06/2018 EXT STOCK TICKETS RESTOS 30/06	1 260.00		
41800000 CLIENTS FACT. A ETABLIR			101 585.18
30/06/2018 EXT FAE PARTEN. MEMENTO 2018	4 520.83		
30/06/2018 EXT FAE ORANGE CRC	6 510.00		
30/06/2018 EXT FAE REGUL LICENCE ST PIE 16-1	4 635.36		
30/06/2018 EXT FAE REFACT AROI TOP 6	14 999.99		
30/06/2018 EXT FAE CORSAIR PARTEN. 17/18	14 248.00		
30/06/2018 EXT FAE PEC FRAIS TREHARD	1 080.00		
30/06/2018 EXT FAE CORSAIR PARTEN TOP 6	4 700.00		
30/06/2018 EXT FAE PARTEN. MEMENTO 2018	2 712.50		
30/06/2018 EXT FAE PARTEN. ASSIST INFO 18	2 712.50		
30/06/2018 EXT FAE PARTEN. LABOPIX 2018	2 712.50		
30/06/2018 EXT FAE LICENCES 2017-2018	19 946.00		
30/06/2018 EXT FAE PARTEN. GAA 2018	2 712.50		
30/06/2018 EXT FAE PARTEN. TELEMAG+ 2018	2 712.50		
30/06/2018 EXT FAE BDB CHARTE 2018	4 882.50		
30/06/2018 EXT FAE PART° ORANGE TOP 6	12 500.00		
40980000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR			3 603.90
01/07/2017 AN S.A.N.	226.83		
01/07/2017 EXP EXT AAR GMF ASS LOCAL 09/17-1		226.83	
30/06/2018 EXT AAR - CRESSE TOP 6	3 603.90		
42870000 PERSONNEL - PRODUIT A RECEVOIR			400.00
30/06/2018 EXP PAR SABUCCO RBT CONTINUTTE TER	400.00		
44100001 CONSEIL GENERAL			12 558.70
01/07/2017 AN S.A.N. FONCTIONN.		19 636.96	
01/07/2017 AN S.A.N. SPORTIF		3 000.00	
01/07/2017 AN S.A.N.	24 895.66		
06/07/2017 EQ1 SUBV CG - TOURNOI AROI		2 500.00	
06/07/2017 EQ1 SUBV CG - FONCTIONNEMENT 2017		2 800.00	

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
06/07/2017 EQ1 SUBV CG - ORGANISATIØ CCOI		1 000.00	
06/07/2017 EQ1 SUBV CG - SELECTION M A ALBI		1 000.00	
09/10/2017 EQ1 SUBV CG - ACCEUIL EDF		2 500.00	
31/01/2018 CD RECLASS CG FONCT 2016		700.00	
06/06/2018 EQ1 SUBV CG - ACCEUIL EDF		2 500.00	
06/06/2018 EQ1 SUBV CG - FONCTIONNEMØ 2017		700.00	
30/06/2018 EXP SUB CG FCT 2018	3 000.00		
30/06/2018 EXP SUB CG TOURNOI AROI	2 000.00		
30/06/2018 EXP SUB CG CHP DE FR RUGBY A 7	1 000.00		
30/06/2018 EXP SUB CG TOP 6 OI	2 000.00		
30/06/2018 EXP RECLASSMT ENCAISSMT SUB CG	13 000.00		
30/06/2018 EXP SUB CG ACT° DS LES ECOLES 201	2 000.00		
30/06/2018 EXP SUB CG DVEMT PRATIØ FEMININE	1 000.00		
<b>44100002 CONSEIL REGIONAL</b>			<b>37 820.00</b>
01/07/2017 AN S.A.N.	51 020.00		
10/08/2017 EQ1 SUBV CR (ACPIEL70113) 2017045		7 980.00	
17/11/2017 EQ1 CONSEIL REGIONAL		3 200.00	
17/11/2017 EQ1 CONSEIL REGIONAL		17 640.00	
08/02/2018 EQ1 CONSEIL REGION - CCOI + EDF		7 000.00	
08/02/2018 EQ1 CONSEIL REGION - CCOI + EDF		3 000.00	
08/02/2018 EQ1 REGION - SUBV COMP. ACCUIL ED		400.00	
12/03/2018 EQ1 CONSEIL REGION - ACPT ACTIV 1		7 980.00	
30/06/2018 EXP SUB° REGION PØRME ACT. 2018	34 000.00		
<b>44100003 DDJS</b>			<b>29 500.00</b>
30/06/2018 EXP SUB° ONDS 2018- EMPLOI SABUCCO	7 500.00		
30/06/2018 EXP SUB ONDS 2018	22 000.00		
<b>44100006 SUB A RECEVOIR SHLMR</b>			<b>20 000.00</b>
05/06/2018 EXP SUB SHLMR RUNCITY 2018 ST DEN	3 270.00		
30/06/2018 EXP SUB SHLMR RUNCITY ST PAUL	1 000.00		
30/06/2018 EXP SUB SHLMR RUNCITY TAMON	1 200.00		
30/06/2018 EXP SUB SHLMR RUNCITY ST LOUIS	830.00		
30/06/2018 EXP SUB SHLMR RUNCITY ST PIERRE	2 700.00		
30/06/2018 EXP SUB SHLMR RUNCITY ST ANDRE	4 000.00		
30/06/2018 EXP SUB SHLMR RUNCITY LE PORT	5 000.00		
30/06/2018 EXP SUB SHLMR RUNCITY SIE MARIE	2 000.00		
<b>44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR</b>			<b>11 473.00</b>
01/07/2017 AN S.A.N.	9 615.00		
08/12/2017 EXP SIE REMB. CREANCES 2016		4 564.00	
30/06/2018 EXP CICE 2S 2017	3 202.00		
30/06/2018 EXP CICE 1S 2018	3 220.00		

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

<b>Ecritures d'inventaires</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Montant</b>
51870000 INTERETS COURU A RECEVOIR			252.00
01/07/2017 AN S.A.N.	252.00		
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
48702000 PCA / PARTENARIAT			13 759.32
01/07/2017 AN S.A.N.		20 598.30	
01/07/2017 EXP EXT PCA PARTENARIAT 2017	20 598.30		
30/06/2018 EXT PCA S/ PARTENARIAT 2018		11 676.32	
30/06/2018 EXT PCA S/ PARTENARIAT 2018 CPLMT		2 083.00	
48703000 PCA / SUBVENTIONS			51 250.00
30/06/2018 EXT COMPLMT PCA SHLMR RUNRUGBY CI		1 000.00	
30/06/2018 EXT PCA SUB° REGION 2018		17 000.00	
30/06/2018 EXT PCA SUB° CG FCT 2018		1 500.00	
30/06/2018 EXT PCA SUB° CNDS EMP. SABUCCO		3 750.00	
30/06/2018 EXT PCA SUB CNDS AIDE 0 LA FORM°		2 500.00	
30/06/2018 EXT PCA SUB° CNDS CHP FR 2018		750.00	
30/06/2018 EXT PCA SUB° CNDS FEM. LOCK		1 250.00	
30/06/2018 EXT PCA SUB° CNDS CFR		6 500.00	
30/06/2018 EXT PCA SUB° SHLMR RUGBY CITY 201		16 000.00	
30/06/2018 EXT PCA SUB° CG ACT° DS ECOLES		1 000.00	
40800000 FOURNISSEURS FACT. N/PARV			16 808.03
01/07/2017 AN S.A.N.		7 947.54	
01/07/2017 EXP EXT FNP VILLAGE CORAIL HEB CC	2 725.04		
01/07/2017 EXP EXT FNP EFFET PEI ECH MARCH 1	2 712.50		
01/07/2017 EXP EXT FNP SPECTATIS 2016 BEACH	2 510.00		
30/06/2018 EXT FNP-ECH MARCH EDB 2018		3 037.92	
30/06/2018 EXT FNP - INT + PENALITES CREPS		26.62	
30/06/2018 EXT FNP - FRAIS MODIF TOUR AROI 0		189.00	
30/06/2018 EXT FNP - CREPS LOC° SALLE		40.00	
30/06/2018 EXT FNP - CREPS STAGE ARBITRE		685.00	
30/06/2018 EXT FNP - EUROPCAR LOC° VEH 06/18		402.77	
30/06/2018 EXT FNP - GRESSE REFACT CONTINUIT		400.00	
30/06/2018 EXT FNP - INT. AH SPORT 06/18		542.50	
30/06/2018 EXT FNP - PARTEN. MEDIA PRO 18		2 712.50	
30/06/2018 EXT FNP-PARTEN. DECATHLON 2018		702.57	
30/06/2018 EXT FNP-PARTEN. LABOPIX 2018		2 644.15	
30/06/2018 EXT FNP-PARTEN. MEMENTO 2018		2 712.50	
30/06/2018 EXT FNP-PARTEN. TELEMAG+ 2018		2 712.50	

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>42820000 PERSONNEL.DETTES PROV.C.P</b>			<b>6 101.00</b>
01/07/2017 AN S.A.N.		7 246.31	
01/07/2017 EXP EXT PROV CP 300617	7 246.31		
30/06/2018 EXP PROVØ CP 300618		6 101.00	
<b>42860000 AUTRES CHAGES A PAYER</b>			<b>637.50</b>
30/06/2018 EXP AJUST GRATIF° STAG. GONHIER		637.50	
<b>43820000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES</b>			<b>974.00</b>
01/07/2017 AN S.A.N.		1 090.09	
01/07/2017 EXP EXT PROV CH. SOC. S/CP 300617	1 090.09		
30/06/2018 EXP PROVØ CH. SOC. S/CP 300618		974.00	
<b>43860000 AUTRES ORG. SOCIAUX CHGES A PA</b>			<b>799.24</b>
01/07/2017 AN S.A.N.		3 540.36	
28/07/2017 ODS TAXES APPRENTISSAGE		39.78	
28/08/2017 ODS TAXE APPRENTISSAGE		39.78	
28/09/2017 ODS TAXE APPRENTISSAGE		39.88	
28/10/2017 ODS TAXE APPRENTISSAGE		149.23	
28/11/2017 ODS TAXES APPRENTISSAGE		149.23	
28/12/2017 ODS TAXE APPRENTISSAGE		149.23	
10/01/2018 EQ1 UNIFORMATION	1 495.00		
30/01/2018 ODS TAXE APPRENTISSAGE		149.85	
28/02/2018 EQ1 UNIFORMATION	558.00		
28/02/2018 ODS TAXE APPRENTISSAGE		149.85	
28/03/2018 ODS TAXE APPRENTISSAGE		149.85	
28/04/2018 ODS TAXE APPRENTISSAGE		159.47	
28/05/2018 ODS TAXE APPRENTISSAGE		162.18	
28/06/2018 ODS TAXE APPRENTISSAGE		159.31	
30/06/2018 EXP PRESCRIPTØ TA-FCP-SAL? 2014	2 603.37		
30/06/2018 EXP AJUST COTØ FCP 2017-2018		388.31	
30/06/2018 EXP AJUST COTØ TA 2017-2018		29.30	
<b>43861000 ORG. SOCIAUX - CAP</b>			<b>349.12</b>
30/06/2018 EXP CAP - COT SOC S/PRIME NOEL ND		349.12	
<b>41980000 CLIENTS - AVOIR A ETABLIR</b>			<b>9 248.00</b>
30/06/2018 EXT AAE LICENCES 17-18 // FFR		1 638.00	
30/06/2018 EXT AAE CERF-SAMSORA ETHAN		1 000.00	
30/06/2018 EXT AAE LICENCES 16-17 RC STE MAR		802.00	
30/06/2018 EXT AAE AIDE CLUB TOURNEE SC CHAU		1 500.00	
30/06/2018 EXT AAE MUTATIONS SERIE		2 808.00	
30/06/2018 EXT AAE AIDES CLUBS RC ST PAUL		1 500.00	

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

<b>Ecritures d'inventaires</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Montant</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
67180000 AUTRES CHARG.EXCEPTIONNELLES			3 495.51
12/04/2018 EXP PERTE S/ MODIF BILLET AIR MAU	56.86		
30/06/2018 EXP PERTE S/ AV ORANGE BUSINESS	130.66		
30/06/2018 EXP PERTE S/AVCE FRS 2014	3 079.28		
30/06/2018 EXP PERTE S/AVCE ORANGE 2015	228.71		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
77180000 AUTRES PROD. EXCEPTIONNELS			6 060.92
01/07/2017 EQ1 ANNULE CHQ 7210071 2015		50.00	
01/07/2017 EXP AJUST SOLDE ORANGE 07/2017		847.07	
30/08/2017 EQ1 ANNULE XANADU VOYAGE		130.00	
06/09/2017 EQ1 ANNULE HERTIZ		79.96	
28/09/2017 EXP COMITE GUYANE - AV NN COMPTA		108.00	
06/11/2017 EXP REMEMØ TR 2016		35.00	
15/11/2017 EQ1 ANNULE CHQ 7148510		27.00	
19/12/2017 EQ1 ANNULE CHQ 7225031		50.00	
21/12/2017 EQ1 ANNULE CHQ 7628659		64.99	
30/06/2018 EXP PRESCRIPTØ COT CRR 1T2014		543.10	
30/06/2018 EXP PRESCRIPTØ SOLDE AGEFOS 06/14		1 097.43	
30/06/2018 EXP PRESCRIPTØ TA-FCP-SAL? 2014		2 603.37	
30/06/2018 EXP AIR AUSTRAL		425.00	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 LOGICIELS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	MODULE ANALYTIQUE	450.00	211112	L 100,00	450.00		450.00		
00038 000	LOGICIEL QUADRATUS + MODULES IMPORT / IMAGE	1 244.00	191007	L 100,00	1 244.00		1 244.00		
08009005	IN EXTENSO								
00039 000	LOGICIEL OFFICE BASIC 2007	623.04	210608	L 100,00	623.04		623.04		
08009007	IMD INFORMATIQUE								
00046 000	LICENCE OFFICE	716.13	270409	L 100,00	716.13		716.13		
00047 000	QUADRAFACT	687.00	220609	L 100,00	687.00		687.00		
00048 000	licence windows	159.00	101209	L 100,00	159.00		159.00		
00049 000	licence windows 7	384.75	170210	L 100,00	384.75		384.75		
00050 000	licence adobe	230.00	080310	L 100,00	230.00		230.00		
00055 000	LICENCE OFFICE 2013	220.00	260913	L 100,00	220.00		220.00		
00062 000	LICENCE OFFICE 365 E3 ASSOCIATION	799.00	191016	L 100,00	559.00	240.00	799.00		
Totaux compte : 20500000		5 512.92			5 272.92	240.00	5 512.92		

Compte : 21400000 CONSTRUCT. / SOL D'AUTRUI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00074 000	TRAVAUX MDS CROS/MIE ST DENIS	134 729.58	260717	L 4,00		5 021.00	5 021.00	129 708.58	
Totaux compte : 21400000		134 729.58				5 021.00	5 021.00	129 708.58	

Compte : 21540001 DEFIBRILLATEUR

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	defibrillateur	1 492.30	250511	L 20,00	1 492.30		1 492.30		
Totaux compte : 21540001		1 492.30			1 492.30		1 492.30		

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00060 000	PEUGEOT BIPPER AL-430-LY	1.00	170414	N 0,00				1.00	
00061 000	PEUGEOT BIPPER AL-432-LY	1.00	170414	N 0,00				1.00	
Totaux compte : 21820000		2.00						2.00	



# ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MAT.BUREAU &amp; MAT.INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	TOSHIBA SATELITE C855-1Z1	499.25	040313	L 20,00	433.00	66.25	499.25		
00041 000	MATERIEL SONO : MIX + CD DBLE + RACK + AMPLI + CASQUE + ...	771.11	230807	L 14,29	771.11		771.11		
00042 000	2 PC DC 7800 CMT DC E2160 08009007 IMD INFORMATIQUE	508.00	210608	L 20,00	508.00		508.00		
00052 000	ordinateur CRT	799.00	290911	L 20,00	799.00		799.00		
00053 000	meublier de bureau	1 337.60	281210	L 10,00	804.00	134.00	938.00	399.60	
00054 000	pc+licence	459.00	101209	L 20,00	459.00		459.00		
00056 000	FB YAM SONO	986.70	150512	L 20,00	986.70		986.70		
00057 000	STANDARD NUMERIS FRANCE TELECOM	2 185.32	010711	L 14,29	1 878.00	307.32	2 185.32		
00058 000	PORTABLE TOSHIBA SATELLITE PRO	820.00	260913	L 20,00	617.00	164.00	781.00	39.00	
00064 000	PORTABLE LENOVOB50 I3 5005	527.00	241016	L 33,33	121.00	176.00	297.00	230.00	
00065 000	ORDI LENON THINKCENTRE S500 I3	1 782.00	241016	L 33,33	407.00	594.00	1 001.00	781.00	
00066 000	TARGUS STATION D'ACCUEIL	581.50	241016	L 33,33	133.00	194.00	327.00	254.50	
00067 000	ECRAN IYAMA PROLITE E2282HD-B1	645.00	241016	L 33,33	148.00	215.00	363.00	282.00	
00068 000	VIDEOPROJECTEUR RICOH PJ S2340	320.15	240217	L 20,00	23.00	65.00	88.00	232.15	
<b>Totaux compte : 21830000</b>		<b>12 221.63</b>			<b>8 087.81</b>	<b>1 915.57</b>	<b>10 003.38</b>	<b>2 218.25</b>	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00021 000	GUERIDON	147.49	270390	L 14,29	147.49		147.49		
00044 000	BEKO FRIGO 2P 170L	201.84	050608	L 10,00	189.00	12.84	201.84		
00063 000	ENSEMBLE DE MOBILIER : BUREAU + CHAISES + FAUTEUIL + ARMOIRE BAS	2 361.18	290716	L 10,00	219.00	237.00	456.00	1 905.18	
00070 000	TABLE DE REUNION MODULABLE TAKAMAKA	554.25	130916	L 10,00	45.00	56.00	101.00	453.25	
00071 000	ENSEMBLE DE MOBILIER : BUREAU + CAISSON+ TABLE	1 302.95	251016	L 10,00	89.00	131.00	220.00	1 082.95	
00072 000	BUREAU DROIT + CAISSON MOBILE	314.03	191216	L 10,00	17.00	32.00	49.00	265.03	
00073 000	CHAISES VISITEURS	301.43	191216	L 10,00	17.00	31.00	48.00	253.43	
00075 000	ARMOIRE BASSE 104*110*41.5 NOIR/GRIS	359.19	250618	L 10,00		1.00	1.00	358.19	
<b>Totaux compte : 21840000</b>		<b>5 542.36</b>			<b>723.49</b>	<b>500.84</b>	<b>1 224.33</b>	<b>4 318.03</b>	

Compte : 27500000 DEPOTS &amp; CAUTION. VERSES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00059 000	EDENA CAUTION FONTAINE	80.00	210113	N 0,00				80.00	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500000 DEPOTS & CAUTION. VERSES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 27500000		80.00						80.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
24 492.02		135 088.77		135 088.77				159 580.79

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
15 576.52	7 677.41			7 677.41		23 253.93		