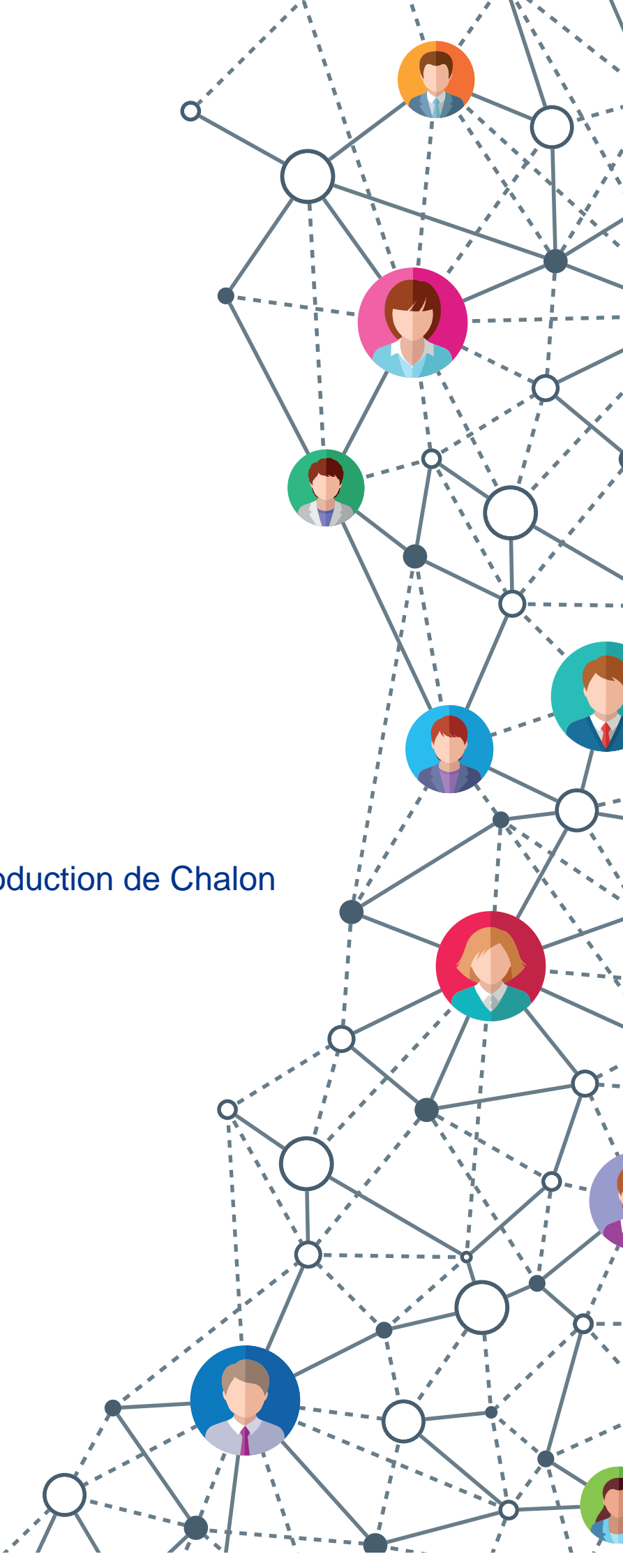


# Plaquette

Association Ecole De Production de Chalon

31/12/2017

Ce document contient 36 pages



## Association Ecole De Production de Chalon

Période du 13/12/2016 au 31/12/2017 (Bilan)

## Sommaire

<b>1</b>	<b><i>Gestion</i></b>	<b>3</b>
1.1	Situation financière	4
1.2	Soldes intermédiaires de gestion	5
1.3	Tableau de financement	6
<b>2</b>	<b><i>Tableaux annexes</i></b>	<b>7</b>
2.1	Tableau des immobilisations	8
2.2	Tableau des amortissements	9
2.3	Tableau des réserves et provisions	10
<b>3</b>	<b><i>Comptes annuels</i></b>	<b>11</b>
3.1	Attestation	12
3.2	Bilan actif	13
3.3	Bilan passif (avant répartition)	14
3.4	Compte de résultat	15
3.5	Annexe	17
<b>4</b>	<b><i>Détails des rubriques</i></b>	<b>20</b>
4.1	Bilan actif (détail)	21
4.2	Bilan passif (détail)	22
4.3	Compte de résultat (détail)	23
<b>5</b>	<b><i>Déclaration et liasse fiscale</i></b>	<b>25</b>
5.1	2033-A Bilan (ex.décl.)	26
5.2	2033-B Compte de résultat	27
5.3	2033-C Immob. Amort. + ou -values	28
5.4	2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.	29
5.5	Prod. à recev. ch. à payer	30
5.6	Prov. non déduct. réint.déduct.	31
5.7	2033-E Détermination VA produite	32
5.8	2033-F Capital social	33
5.9	2033-G Filiales	34
5.10	Détail des charges constatées d'avance	35
5.11	Détail des produits constatés d'avance	36

# Gestion



## Association Ecole De Production de Chalon

Biens		Au 31/12/2017	Au	Financements		Au 31/12/2017	Au
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	116		Financements stables	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Participations et créances rattachées				Ecarts de réévaluation		
	Autres immobilisations financières				Réserves		
	Titres de placement	0			Report à nouveau		
	Autres immobilisations	0			Résultat de l'exercice (+ ou -)	2	
					Fonds associatifs avec droit de reprises	7	
					Subvention (nettes)	20	
					Droits des propriétaires		
					Provisions réglementées et risques et charges		
					Fonds dédiés		
					Financements à long et moyen terme		
TOTAL BIENS STABLES (II)		116		TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		29	
Fonds de roulement négatif (II-I)		87		Fonds de roulement (I-II)			
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	9	
	Usagers et comptes rattachés	1			Fonds dédiés		
	Subventions à recevoir				Autres dettes d'exploitation	73	
	Autres créances d'exploitation	21			TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	82	
TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)		23					
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		59	
Liquidités et assimilés	Valeurs mobilières de placement			Financements à court terme	Fournisseurs d'immobilisations	77	
	Subventions à recevoir				Découvert bancaire		
	Groupe, associés				Fonds dédiés		
	Liquidités	97			Autres	55	
	Autres	7			TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)	132	
	TOTAL LIQUIDITÉS (VI)	104					
Trésorerie positive (VI-V)				Trésorerie négative (V-VI)		28	
Total des biens à financer (II+IV+VI)		242		Total des financements (I+III+V)		242	

## Association Ecole De Production de Chalon

	13/12/2016	31/12/2017	Périodes		
		13 mois	Durées	0 mois	
Production diverse	1	Prestation de service			Production diverse
Stockage de produits vendus		Production immobilisée			Stockage de produits vendus
Autres					Autres
	1	Totaux			Variations
%				%	
100	1	Produits nets d'exploitation		100	1
		-29 Consommations en provenance de tiers			
		Variations sur fonds dédiés			
-0,26	-28	Valeur ajoutée		-28	-28
		104 Subventions d'exploitation			
		-1 Impôts et taxes			
		-78 Charges de personnel			
-3,77	-3	Excédent brut d'exploitation		-3	-3
		0 Autres produits et charges de gestion courante			
		10 Produits et charges de gestion exceptionnels			
		Dotations / Reprises de provisions à caractère de charges			
759,30	7	Excédent brut d'exploitation corrigé		7	7
		Produits financiers			
		Charges financières			
		0 Impôts sur excédents			
716,04	6	Capacité d'autofinancement		6	6
		Résultat sur cession d'éléments d'actif			
		-4 Dotations / Reprises d'amortissements et provisions classés en			
		Fonds de roulement			
244,81	2	Resultat net		2	2

## Association Ecole De Production de Chalon

Période : 13/12/2016

31/12/2017

Situation au		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie	
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations	
				des biens	des financements		
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		7				
	Variations des :						
	Stocks						
	Usagers			1			
	Subventions			21			
	Autres créances d'exploitation				9		
	Fournisseurs d'exploitation				73		
Fonds dédiés							
Autres dettes d'exploitation							
		7		-59		66	
Répartition	Coût ou produit net de financement						
	IS sur excédent	0					
	CAF	6	0				0
Investissement	Investissements :						
	Incorporels	0					
	Corporels	121					
	Financiers	0					
	Autres						
Désinvestissements :							
Incorporels							
Corporels							
Financiers							
Autres							
		-121				-121	
Financement	Apports et dotations		7				
	Emprunts souscrits						
	Subventions d'investissement reçues :						
	- non renouvelables		21				
	- renouvelables						
	Remboursements emprunts						
Autres							
		28				28	
Situation au 31/12/2017		FDR	-87	- EFE	-59	=	-28

(1) EBE corrigé

# Tableaux annexes



Immobilisations		Valeur brute début exercice	Acquisitions	Cessions	Virements poste à poste	Valeur brute fin exercice
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
	Total I					
	Autres immobilisations incorporelles		283			283
	Total II		283			283
Immobilisations corporelles	Terrains					
	Constructions					
	Install. techn., matériel, outillage		95 629			95 629
	Install.générales, ag. am. divers		2 801			2 801
	Matériel de transport		20 338			20 338
	Mat. bur. et informatique, mobilier		2 080			2 080
	Immob. corp. en cours					
	Avances et acomptes					
	Total III		120 849			120 849
Immobilisations financières	Participations					
	Créances rattachées à des part.					
	Autres titres immobilisés		152			152
	Prêts et autres immob. financières					
	Total IV		152			152
Total général (I+II+III+IV)			121 284			121 284



Immobilisations		Amortissements début exercice	Augmentations	Diminutions	Virements poste à poste	Amortissements fin exercice
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
	Total I					
	Autres immobilisations incorporelles		83			83
	Total II		83			83
Immobilisations corporelles	Terrains					
	Constructions					
	Install. techn., matériel, outillage		2 456			2 456
	Install. générales, ag. am. divers		120			120
	Matériel de transport		2 150			2 150
	Mat bur. et informatique, mobilier		238			238
	Immobilisations grevées de droits					
	Total III		4 966			4 966
Total général (I+II+III)			5 049			5 049

Nature des réserves et provisions		Montant début exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant fin exercice
Réserves	Réserves indisponibles				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves consécutives à l'octroi de subv. d'invest.				
	Autres réserves réglementées				
	Réserves pour projet associatif				
	Autres réserves				
	<b>Total réserves</b>				
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires				
	Autres provisions réglementées				
	<b>Total</b>				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques d'emploi				
	Autres provisions pour risques				
	Provisions pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour grosses réparations				
	Autres provisions pour charges				
	<b>Total</b>				
Provisions pour dépréciation	Immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles				
	Immobilisations financières				
	Stocks et en-cours				
	Usagers				
	Autres provisions pour dépréciation				
	<b>Total</b>				
<b>Total général des provisions et dépréciations</b>					
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles					

Association Ecole De Production de Chalon

# Comptes annuels





KPMG

32 Quai Saint Cosme

BP 90051  
71100 Chalon sur Saône  
France

Tél : +33371879000

www.kpmg.fr

Nicolas Prost  
ASS Ecole De Production Chalon S/Sa  
75 Grande Rue Saint Cosme  
71100 CHALON SUR SAONE

À Chalon sur Saône, le 15 février 2018

## Attestation de présentation des comptes annuels

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité ASS Ecole De Production Chalon S/Sa relatifs à l'exercice du 13/12/2016 au 31/12/2017, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 242 478 €
- Chiffre d'affaires : 887 €
- Résultat net comptable : 2 173 €

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

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

KPMG S.A.

Sandrine Boillod  
Expert-comptable

## Association Ecole De Production de Chalon

\* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif			Exercice			Exercice précédent	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au :	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, logiciels et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes	283	83	199		
		TOTAL	283	83	199		
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst.techniques, mat.out.industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	95 629 25 220	2 456 2 509	93 172 22 710		
		TOTAL	120 849	4 966	115 883		
		Immobilisations financières <sup>2)</sup>	Participations Créances rattachées à des participations Titres immob. activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	152		152	
			TOTAL	152		152	
	Total I		121 284	5 049	116 235		
	Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises				
			TOTAL				
		Avances et acomptes versés sur commande					
Créances <sup>3)</sup>		Créances usagers et comptes rattachés Autres créances	1 065 27 887		1 065 27 887		
		TOTAL	28 952		28 952		
Divers		Autres titres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (4)	97 021 269		97 021 269		
		Total II		126 243		126 243	
		Charges à répartir sur plusieurs exercices III Primes de remboursement des emprunts IV Ecart de conversion Actif V					
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		247 528	5 049	242 478			
Renvois		(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres						

## Association Ecole De Production de Chalon

\* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables) Ecart de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice	2 173	
Fonds associatifs	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme Provisions réglementées Droit des propriétaires (commodat)	6 916     19 733	
Total I		28 823	
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
Total II			
Dettes	Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1) Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance	8 597 24 677 76 547 55 000    48 833	
Total III		213 655	
Écart de conversion passif IV			
Total du passif (I+II+III+IV)		242 478	
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an Dettes sauf (1) à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs	213 655	
	Engagements donnés		
Sur legs acceptés Autres			

## Association Ecole De Production de Chalon

Période de l'exercice 13/12/2016 31/12/2017  
Période de l'exercice précédent

\* Mission de Présentation

Voir l'attestation

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		
	Production vendue : Biens	887	
	Services liés à des financements réglementaires		
	Autres services		
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)	887	
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Cotisations		
	Dons		
Charges d'exploitation	Legs et donations		
	Subventions d'exploitation	103 867	
	Produits liés à des financements réglementaires		
	Ventes de dons en nature		
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 297	
	Autres produits	0	
	Total des produits d'exploitation I	106 053	
	Marchandises Achats		
	Variation de stocks		
	Matières premières et autres approvisionnements Achats	14 178	
Opér. commun	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	15 903	
	Impôts, taxes et versements assimilés	982	
	Salaires et traitements	56 094	
	Charges sociales	22 241	
	Dotations d'exploitation		
	• sur immobilisations amortissements	5 049	
	• sur actif circulant : provisions		
	• pour risques et charges : provisions		
	Subventions accordées par l'association	132	
Produits financiers	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation II	114 583	
	Résultat d'exploitation (I-II)	-8 530	
	Excédents ou déficits transférés III		
	Déficits ou excédents transférés IV		
	Produits financiers de participations		
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions, transferts de charges		
	Différences positives de change		
Charges financières	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers V		
	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières VI		
	Résultat financier (V-VI)		
	Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)	-8 530	
	Renvois		
	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier		

## Association Ecole De Production de Chalon

Période de l'exercice 13/12/2016 31/12/2017  
Période de l'exercice précédent

\* Mission de Présentation Voir l'attestation

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	11 087	
	Total des produits exceptionnels VII	11 087	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total des charges exceptionnelles VIII		
Résultat exceptionnel (VII-VIII)		11 087	
Participation des salariés aux résultats IX Impôts sur les sociétés X		384	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI Engagements à réaliser sur ressources affectées XII			
Total des produits (I+III+V+VII+XI) XIII		117 140	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV		114 967	
Excédent ou déficit (XIII-XIV)		2 173	
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition de biens et services			
Personnel bénévole			





**KPMG Entreprises  
Bourgogne Sud**  
32 Quai Saint-Cosme  
C.S. 90051  
71103 Chalon-sur-Saône Cedex  
France

Téléphone : +33 (0)3 71 87 90 00  
Télécopie : +33 (0)3 71 87 90 10  
Site internet : [www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

# Ecole De Production de Chalon (EDPC)

**Note d'information relative aux comptes annuels de l'exercice clos  
le 31 décembre 2017  
Montants exprimés en EUR**

février 2018

Ce document contient 3 pages

Annexe



**Ecole De Production de Chalon (EDPC)**

Note d'information relative aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017

Montants exprimés en EUR

KPMG Entreprises

février 2018

## Table des matières

1	Principes et méthodes comptables	2
1.1.1	Présentation des comptes	2
1.1.2	Méthode générale	2
1.1.3	Faits majeurs de l'exercice et informations à caractère fiscal	2

# **1 Principes et méthodes comptables**

## **1.1.1 Présentation des comptes**

Les documents dénommés états financiers comprennent :

- le bilan,
- le compte de résultat,
- l'annexe.

## **1.1.2 Méthode générale**

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'Ecole de Production a arrêté ses comptes en respectant le règlement n°99-03 et ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement n°99-01. Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

## **1.1.3 Faits majeurs de l'exercice et informations à caractère fiscal**

L'Ecole De Production de Chalon (EDPC) a été créée en décembre 2016.

Elle a pour objet:

- La gestion d'une école, établissement d'enseignement privé hors contrat
- L'animation de l'ensemble des acteurs du territoire autour de cette école
- La formation de jeunes professionnels en usinage, mécanique, robinetterie, etc. par la réalisation de commandes pour les entreprises

Les membres fondateurs sont : EDF et UIMM.

L'Ecole de Production est soumise à l'impôt sur les sociétés.

# Détails des rubriques



## Association Ecole De Production de Chalon

Période du 13/12/2016 au 31/12/2017 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2017	Néant
<b>Concessions logiciels</b>		
20513000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES MIXTES	283,30	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>283,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Amort. prov. concessions logiciels</b>		
28050000 AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	-83,83	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-83,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Matériel outillage</b>		
21541000 MATERIEL INDUSTRIEL PROD HT	95 629,07	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>95 629,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Amort. prov. matériel outillage</b>		
28154000 AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL	-2 456,66	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-2 456,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		
21811000 INSTAL.AGENCEMENT PROD HT	2 801,29	0,00
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT MIXTE	20 338,24	0,00
21833000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MIXTE	1 181,75	0,00
21842000 MOBILIER ENSEIGNEMENT TTC	898,75	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25 220,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Amort. prov. autres immob. corporelles</b>		
28181000 AMORTISSEMENT INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS PROD	-120,49	0,00
28182000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	-2 150,84	0,00
28183000 AMORTISSEMENTS DES MATERIELS DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-233,11	0,00
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	-4,93	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-2 509,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres titres immobilisés</b>		
27100000 TITRES CREDIT COOPERATIF	152,50	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>152,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances usagers et comptes ratt.</b>		
41110000 CLIENTS	1 065,24	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 065,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres créances</b>		
44566300 TVA S/ACHAT MIXTE	118,15	0,00
44567000 CREDIT TVA	5 342,00	0,00
44583000 TVA A REGULARISER ACTIF	15 727,04	0,00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	6 700,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>27 887,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponibilités</b>		
51211000 CREDIT COOP	97 021,85	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>97 021,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>		
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	269,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>269,00</b>	<b>0,00</b>

Association Ecole De Production de Chalon

Période du 13/12/2016 au 31/12/2017 (Bilan)

Passif avant répartition	31/12/2017	Néant
<b>Apports</b>		
10340000    APPORT AVEC DROIT DE REPRISE	6 916,67	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6 916,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Subv. invest. sur biens non renouvelables</b>		
13100000    SUBVENTION EQUIPEMENT	20 600,00	0,00
13900000    SUBVENTION INSCRITE AU COMPTE DE RESULTAT	-866,69	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>19 733,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes ratt.</b>		
40110000    FOURNISSEURS	6 521,24	0,00
40810000    FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	2 075,76	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8 597,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		
42820000    PROV.CONGES PAYES	4 933,00	0,00
43100000    URSSAF	13 133,00	0,00
43730000    HUMANIS RETRAITE	2 750,68	0,00
43733000    MALAKOFF MUTUELLE + PREV	148,27	0,00
43820000    CHARGES SUR CONGES A PAYER	1 973,00	0,00
44400000    ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	384,00	0,00
44584000    TVA A REGULARISER PASSIF	624,00	0,00
44820000    CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER	61,00	0,00
44860000    CHARGES A PAYER	670,38	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>24 677,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes sur immob. et comptes ratt.</b>		
40410000    FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	76 547,87	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>76 547,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres dettes</b>		
46700000    DEBITEURS CREDITEURS UIMM	55 000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Produits constatés d'avance</b>		
48700000    PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	48 833,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>48 833,00</b>	<b>0,00</b>

## Association Ecole De Production de Chalon

Période du 13/12/2016 au 31/12/2017 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2017	Néant	%
<b>Production de biens</b>			
70140000 VENTES 1ER ANNEE	887,70	0,00	NS
<b>TOTAL</b>	<b>887,70</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>			
74000000 SUBVENTION CGET	10 000,00	0,00	NS
74510000 SUBVENTION CRBFC SOUTIEN ACTIONS	18 700,00	0,00	NS
74510300 SUBVENTION A2I	70 000,00	0,00	NS
74510400 SUBVENTION GRAND CHALON	5 000,00	0,00	NS
74510500 SUBVENTION FONDATION BANQUE POP	167,00	0,00	NS
<b>TOTAL</b>	<b>103 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
<b>Reprises sur amort. prov. et transferts de charges</b>			
79110000 AVANTAGES EN NATURE	1 297,80	0,00	NS
<b>TOTAL</b>	<b>1 297,80</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>			
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,88	0,00	NS
<b>TOTAL</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
<b>Achats matières et approv.</b>			
60611300 EDF GDF MIXTE	176,76	0,00	NS
60630100 PROD ENTRETIEN PROD	101,73	0,00	NS
60630200 PROD ENTRETIEN ENS	37,50	0,00	NS
60630300 PROD ENTRETIEN MIXTE	262,80	0,00	NS
60632200 FOURN ET EQUIP PEDAGOGIQUE	1 349,28	0,00	NS
60633100 PETIT OUTILLAGE PROD	9 243,26	0,00	NS
60634100 VETEMENTS DE TRAVAIL	941,57	0,00	NS
60640200 FOURNITURES BUREAU ENS	732,84	0,00	NS
60640300 FOURNITURES BUREAU MIXTE	315,35	0,00	NS
60641200 FOURNITURES SCOLAIRES	341,11	0,00	NS
60642200 FOURNITURES INFORMATIQUE ENS	676,79	0,00	NS
<b>TOTAL</b>	<b>14 178,99</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>			
61300000 LOCATIONS	2 620,28	0,00	NS
61520200 ENTRE & REP IMMEUBLE ENS	376,13	0,00	NS
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 968,80	0,00	NS
61600000 ASSURANCES VEHICULE + COND	278,74	0,00	NS
61625000 ASSURANCES PJ + RC PRO	52,00	0,00	NS
61625100 ASSURANCES RC DIRIGEANTS	69,10	0,00	NS
61700000 ETUDES ET RECHERCHE (INTERNET)	1,70	0,00	NS
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR	2 323,67	0,00	NS
62260300 HONORAIRES CPTABLE MIXTE	2 415,00	0,00	NS
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS	114,50	0,00	NS
62410100 TRANSPORTS S/ACHATS PROD	1 225,00	0,00	NS
62510100 VOYAGES & DPLT PROD	1 219,56	0,00	NS
62510200 VOYAGES & DPLT ENS	200,80	0,00	NS
62570200 RECEPTION SANS TVA	219,15	0,00	NS
62570300 RECEPTION MIXTE	79,00	0,00	NS
62620000 TELEPHONE PROD	46,78	0,00	NS
62620300 TELEPHONE MIXTE	373,32	0,00	NS
62700000 SERVICES BANCAIRES	379,99	0,00	NS
62800000 DIVERS	40,00	0,00	NS
62810000 COTISATION FNEP	900,00	0,00	NS
<b>TOTAL</b>	<b>15 903,52</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
<b>Impôts et taxes</b>			
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	374,19	0,00	NS
63130000 FORMATION CONTINUE	302,15	0,00	NS

## Association Ecole De Production de Chalon

Période du 13/12/2016 au 31/12/2017 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2017	Néant	%
63540000 DROITS ENREGISTREMENT ET TIMBRE	305,76	0,00	NS
<b>TOTAL</b>	<b>982,10</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
<b>Salaires et traitements</b>			
64110000 SALAIRES DIRECTEUR	26 869,64	0,00	NS
64110100 SALAIRES MAITRE PROFESSIONNEL	15 376,68	0,00	NS
64110200 SALAIRES ADMINISTRATIFS	11 416,65	0,00	NS
64140000 IND DIVERSES STAGES	1 134,00	0,00	NS
64141000 INDEMNITES ET AVN	1 297,80	0,00	NS
<b>TOTAL</b>	<b>56 094,77</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
<b>Charges sociales</b>			
64510000 COTISATION URSSAF	15 583,97	0,00	NS
64520000 MALAKOFF MUTUELLE+PREV	1 051,19	0,00	NS
64532000 COTISATION HUMANIS RETRAITE	3 240,64	0,00	NS
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	2 092,45	0,00	NS
64750000 MEDECINE TRAVAIL	73,38	0,00	NS
64750100 MEDECINE TRAVAIL ENS	200,00	0,00	NS
<b>TOTAL</b>	<b>22 241,63</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
<b>Dotations amort. sur immob.</b>			
68111000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMO INCORP	83,83	0,00	NS
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMO CORP	4 966,03	0,00	NS
<b>TOTAL</b>	<b>5 049,86</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
<b>Autres charges d'exploitation</b>			
65811200 SORTIE SCOLAIRE	132,67	0,00	NS
<b>TOTAL</b>	<b>132,67</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
<b>Produits exceptionnels op. capital</b>			
77700000 QUOTE-PART SUBVENTION INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTA	866,69	0,00	NS
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 220,61	0,00	NS
<b>TOTAL</b>	<b>11 087,30</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
<b>Impôts sur les sociétés</b>			
69510000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	384,00	0,00	NS
<b>TOTAL</b>	<b>384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>



# Déclaration et liasse fiscale



Désignation de l'entreprise ASS Ecole De Production Chalon S/Sa											Néant <input type="checkbox"/> *																																	
Adresse de l'entreprise 75 Grande Rue Saint Cosme 71100 CHALON SUR SAONE																																												
SIREN		<table><tr><td>8</td><td>2</td><td>8</td><td>6</td><td>7</td><td>3</td><td>6</td><td>6</td><td>5</td></tr></table>											8	2	8	6	7	3	6	6	5																							
8	2	8	6	7	3	6	6	5																																				
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table><tr><td>1</td><td>3</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table><tr><td></td><td></td></tr></table>													1	3																														
1	3																																											
<table><tr><td colspan="10"></td><td colspan="2">Exercice N clos le</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="2"><table><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>7</td></tr></table></td></tr></table>																							Exercice N clos le												<table><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>7</td></tr></table>		3	1	1	2	2	0	1	7
										Exercice N clos le																																		
										<table><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>7</td></tr></table>		3	1	1	2	2	0	1	7																									
3	1	1	2	2	0	1	7																																					
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3																														
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial *		010			012																																				
			Autres *		014	283		016	83		199																																	
	Immobilisations corporelles *		028	120849		030	4966		115883																																			
	Immobilisations financières * (1)		040	152		042			152																																			
	Total I (5)		044	121284		048	5049		116235																																			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *			050			052																																				
		Marchandises *			060			062																																				
	Avances et acomptes versés sur commandes			064			066																																					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	1065		070			1065																																		
		Autres * (3)		072	27887		074			27887																																		
	Valeurs mobilières de placement			080			082																																					
	Disponibilités			084	97021		086			97021																																		
	Charges constatées d'avance *			092	269		094			269																																		
	Total II			096	126243		098			126243																																		
Total général (I+II)					110	247528		112	5049		242478																																	
PASSIF												Exercice N 1		NET																														
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *								120			6916																																
	Écarts de réévaluation								124																																			
	Réserve légale								126																																			
	Réserves réglementées *								130																																			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)							131			)	132																																
	Report à nouveau								134																																			
	Résultat de l'exercice								136			2173																																
	Provisions réglementées								140			19733																																
	Total I								142			28823																																
Provisions pour risques et charges								Total II	154																																			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées								156																																			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								164																																			
	Fournisseurs et comptes rattachés *								166			8597																																
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)							169			)	172	156225																															
	Produits constatés d'avance								174			48833																																
	Total III								176			213655																																
Total général (I + II + III)										180			242478																															
RENNVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an			193				(4)	Dont dettes à plus d'un an			195																															
	(2)	Dont créances à plus d'un an			197				(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *			182	121284																														
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs			199				Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *			184																																
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT																																												

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise ASS Ecole De Production Chalon S/SaNéant ☐**A – RÉSULTAT COMPTABLE**Formulaire déposé  
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le  
31/12/2017  
1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	887
		Services *		217		218	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitations reçues				226	103867	
	Autres produits				230	1298	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	106053	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stocks (marchandises) *				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : – mobilier : – immobilier : )				242	30082	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	982	
	Rémunérations du personnel *				250	56094	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	22241	
	Dotations aux amortissements *				254	5049	
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	132	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260	900			
Total des charges d'exploitation (II)				264	114583		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	-8530		
Produits financiers (III)		280		294			
Produits exceptionnels (IV)				290	11087		
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		300			
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306	384		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	2173		
<b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	2173	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	384		
	Divers *, dont intérêts excéden- taires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies)	990			
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		350	
	Créance due au report en arrière du déficit			346			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	2557	354	
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356		
Déficits antérieurs reportables * ..... dont imputés sur le résultat :				360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370	2557	372		

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

Désignation de l'entreprise : ASS Ecole De Production Chalon S/Sa 31122017

Néant ☐ \*

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412	283	414		416	283	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	95629	444		446	95629	
	Installations générales agencements divers	450		452	2801	454		456	2801	
	Matériel de transport	460		462	20338	464		466	20338	
	Autres immobilisations corporelles	470		472	2080	474		476	2080	
Immobilisations financières		480		482	152	484		486	152	
TOTAL		490		492	121284	494		496	121284	

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations incorporelles		500		502	83	504		506	83
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	2456	534		536	2456
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	120	544		546	120
	Matériel de transport	550		552	2150	554		556	2150
	Autres immobilisations corporelles	560		562	238	564		566	238
TOTAL		570		572	5049	574		576	5049

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5				
	6	7	8	9	10				

Immobilisations	Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values				
									Court terme *	Long terme			
	①		②		③		④			19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578		580		582		584		586	581	587	589	
		Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>			579		Régularisations	590		583	594	595	
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)											591		
TOTAL									596		585	597	599

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

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

4

# RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : ASS Ecole De Production Chalon S/Sa

31122017

Néant ☐ \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations	Reprises
Immob. incorporelles	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst. techniques mat. et outillage	730	735
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisations corporelles	760	765
TOTAL	770	775

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

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

## II DÉFICITS REPORTABLES

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

## III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

## IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129
--	-----

## V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

800			
-----	--	--	--

## VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381						
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380						
N° du centre de gestion agréé	388						
Montant de la TVA collectée	374	178					
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	3293					
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	0					
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 <i>bis</i> du CGI pour l'entreprise donatrice	398						
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 <i>octies</i> du CGI	397						

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

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

PRODUITS A RECEVOIR	CHARGES A PAYER
---------------------	-----------------

Désignation de l'entreprise : ASS Ecole De Production Chalon S/Sa
Exercice N clos le : 31122017
Annexe 2033 D - Cadre C

	MONTANT A L'OUVERTURE					
	MONTANT UTILISÉ					
	MONTANT RÉSIDUEL					
	MONTANT COMPTABILISÉ		9713			
	MONTANT A LA CLÔTURE		9713			
PRODUITS A RECEVOIR	LIBELLÉ		POSITION A LA CLÔTURE T.T.C.	CHARGES DÉDUCTIBLES		CHARGES NON DÉDUCTIBLES
				CHARGES A PAYER DÉDUCTIBLES	CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES HORS TAXES	
	CONGÉS A PAYER	Congés provisionnés	4933	4933		
		Charges sociales provisionnées	1973	1973		
		Charges fiscales provisionnées	61	61		
		SOUS-TOTAL	6967	6967		
	INTÉRÊTS COURUS	Immob.fin., emprunts et assimilés				
		Participations groupes				
		Participations hors groupes				
		Sociétés en participation				
		Clients, fournisseurs				
		Associés				
		Banques et val.mob.de placement				
		Concours bancaires courants				
		RRR à obtenir, fact.et avoirs à recevoir	2075	2075		
		RRR à accorder, fact.et avoirs à établir				
		Participation des salariés				
		Personnel				
		Sécurité sociale				
		Etat	670	670		
6700		Produits et charges externes diverses				
6700		TOTAL	9713	9713		

BIENS EN LOCATION
SUIVI DES AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS A REPORTER	
AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS DÉDUITS DANS L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS RESTANT A REPORTER	

**PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

Annexe 2033-D

cadre C

Désignation de l'entreprise : ASS Ecole De Production Chalon S/Sa

Exercice N clos le : 31122017

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour grosses réparations		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

## DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2033-B  
Cadre B

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
TOTAL 330		TOTAL 350	

Désignation de l'entreprise: <b>ASS Ecole De Production Chalon S/Sa</b>												Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>1 3 1 2 2 0 1 6</b> et clos le : <b>3 1 1 2 2 0 1 7</b> Durée en nombre de mois <b>1 3</b>													
<b>I - Production de l'entreprise</b>													
Ventes de marchandises												108	
Production vendue - Biens												109	
Production vendue - Services												141	
Production stockée												111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation												143	
Subventions d'exploitation reçues												113	
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun												115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée												116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés												118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante												119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation												153	
TOTAL 1												144	
<b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers</b>													
Achats de marchandises (droits de douane compris)												121	
Variation de stocks (marchandises)												122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)												123	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)												145	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances												125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée												128	
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun												148	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante												150	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.												133	
Fraction des dotations aux amortissements 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												135	
TOTAL 2												152	
<b>III - Valeur ajoutée produite</b>													
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 – TOTAL 2												137	
<b>IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>													
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)												117	0
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>													
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.</b>													
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE												020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE												022	
Période de référence												024	/ / 160 / /
Date de cessation												186	/ / / /
<b>V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs</b>													
Effectifs moyens du personnel * :												376	2
dont apprentis												657	
dont handicapés												651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale												861	0

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisées déclarée ligne 128.

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



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



(1)

Néant ☒ \*

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 1 7

SIREN 8 2 8 6 7 3 6 6 5

Dénomination de l'entreprise ASS Ecole De Production Chalon S/Sa

Adresse (voie) 75 Grande Rue Saint Cosme

Code postal 71100

Ville CHALON SUR SAONE

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

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  Nom patronymique  Nom(s)   
Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Nom(s)   
Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

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

1	
	1

(1)

Néant ☒ \*

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 1 7

SIREN

8 2 8 6 7 3 6 6 5

Dénomination de l'entreprise ASS Ecole De Production Chalon S/Sa

Adresse (voie) 75 Grande Rue Saint Cosme

Code postal 71100

Ville

CHALON SUR SAONE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

[illegible]

[illegible]