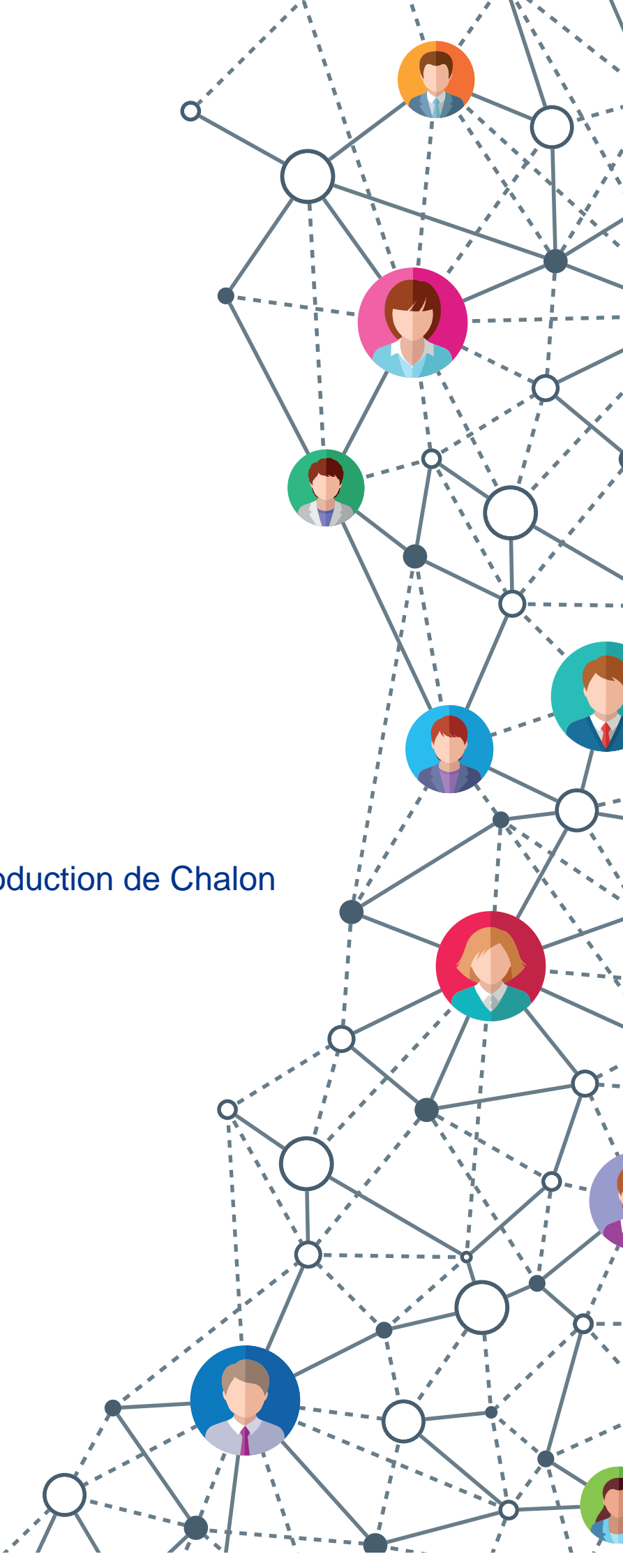


Plaquette

Association Ecole De Production de Chalon

31/08/2018

Ce document contient 48 pages



Association Ecole De Production de Chalon

Période du 01/01/2018 au 31/08/2018 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Gestion</i>	4
1.1	Situation financière	5
1.2	Soldes intermédiaires de gestion	6
1.3	Tableau de financement	7
2	<i>Détails des rubriques</i>	8
2.1	Situation financière (détail)	9
2.2	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	11
3	<i>Tableaux annexes</i>	13
3.1	Tableau des immobilisations	14
3.2	Tableau des amortissements	15
3.3	Tableau des réserves et provisions	16
4	<i>Comptes annuels</i>	17
4.1	Attestation	18
4.2	Bilan actif	19
4.3	Bilan passif (avant répartition)	20
4.4	Compte de résultat	21
4.5	Annexe	23
5	<i>Détails des rubriques</i>	27
5.1	Bilan actif (détail)	28
5.2	Bilan passif (détail)	30
5.3	Compte de résultat (détail)	31
6	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	34
6.1	2033-A Bilan (ex.décl.)	35
6.2	2033-B Compte de résultat	36
6.3	2033-C Immob. Amort. + ou -values	37
6.4	2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.	38
6.5	Prod. à recev. ch. à payer	39
6.6	Prov. non déduct. réint.déduct.	40
6.7	2033-E Détermination VA produite	41
6.8	2033-F Capital social	42
6.9	2033-G Filiales	43
6.10	Détail des charges constatées d'avance	44
6.11	Détail des produits constatés d'avance	45
6.12	2065 Impôt sur les sociétés	46



Association Ecole De Production de Chalon

Période du 01/01/2018 au 31/08/2018 (Bilan)

Sommaire

6.13	2065 bis	47
6.14	DECLOYER - Mise à jour permanente des loyers	48

Gestion



Association Ecole De Production de Chalon

Biens		Au 31/08/2018	Au 31/12/2017	Financements		Au 31/08/2018	Au 31/12/2017
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	233	116	Financements stables	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Participations et créances rattachées				Ecart de réévaluation		
	Autres immobilisations financières				Réserves	2	
	Titres de placement	3	0		Report à nouveau		
	Autres immobilisations	0			Résultat de l'exercice (+ ou -)	20	2
					Fonds associatifs avec droit de reprises	4	7
TOTAL BIENS STABLES (II)		236	116	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		194	29
Fonds de roulement négatif (II-I)		42	87	Fonds de roulement (I-II)			
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	4	9
	Usagers et comptes rattachés	3	1		Fonds dédiés		
	Subventions à recevoir				Autres dettes d'exploitation	75	73
	Autres créances d'exploitation	28	21				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	31	23		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	79	82
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		49	59
Liquidités et assimilés	Valeurs mobilières de placement			Financements à court terme	Fournisseurs d'immobilisations	144	77
	Subventions à recevoir				Découvert bancaire		
	Groupe, associés				Fonds dédiés		
	Liquidités	171	97		Autres	59	55
	Autres	38	7				
	TOTAL LIQUIDITÉS (VI)	209	104		TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)	202	132
Trésorerie positive (VI-V)		6		Trésorerie négative (V-VI)			28
Total des biens à financer (II+IV+VI)		476	242	Total des financements (I+III+V)		476	242

Association Ecole De Production de Chalon

	01/01/2018	31/08/2018 8 mois	Périodes Durées	13/12/2016 13 mois	31/12/2017	
Production diverse	14	Prestation de service				1 Production diverse
Stockage de produits vendus		Production immobilisée				Stockage de produits vendus
Autres						Autres
	14	Totaux				1 Variations
%					%	
100	14	Produits nets d'exploitation		1	100	13
		-47 Consommations en provenance de tiers		-29		
		Variations sur fonds dédiés				
-0,19	-33	Valeur ajoutée		-28	-31,43	-5
		158 Subventions d'exploitation		104		
		-1 Impôts et taxes		-1		
		-102 Charges de personnel		-78		
1,56	21	Excédent brut d'exploitation		-3	-3,77	25
		0 Autres produits et charges de gestion courante		0		
		Produits et charges de gestion exceptionnels		10		
		Dotations / Reprises de provisions à caractère de charges				
156,49	21	Excédent brut d'exploitation corrigé		7	759,30	14
		0 Produits financiers				
		0 Charges financières				
		-4 Impôts sur excédents		0		
129,19	18	Capacité d'autofinancement		6	716,04	11
		Résultat sur cession d'éléments d'actif				
		3 Dotations / Reprises d'amortissements et provisions classés en		-4		
		Fonds de roulement				
148,79	20	Resultat net		2	244,81	18

Association Ecole De Production de Chalon

Période : 01/01/2018

31/08/2018

Situation au 31/12/2017		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
		-87		EFE	-59	-28
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		21			
	Variations des :					
	Stocks					
	Usagers			2		
	Subventions			6		
	Autres créances d'exploitation				-5	
	Fournisseurs d'exploitation				2	
	Fonds dédiés					
	Autres dettes d'exploitation					
		21		11		11
Répartition	Coût ou produit net de financement	0				
	IS sur excédent	4				
	CAF					
		-4				-4
Investissement	Investissements :					
	Incorporels					
	Corporels	129				
	Financiers	3				
	Autres					
Financement	Désinvestissements :					
	Incorporels					
	Corporels					
	Financiers					
	Autres					
		-131				-131
Financement	Apports et dotations		-3			
	Emprunts souscrits		70			
	Subventions d'investissement reçues :					
	- non renouvelables					
	- renouvelables		97			
	Remboursements emprunts	5				
	Autres					
		159				159
Situation au 31/08/2018		FDR	-42	- EFE	-49	= 6

(1) EBE corrigé

Détails des rubriques



Association Ecole De Production de Chalon

Période du 01/01/2018 au 31/08/2018 (Bilan)

Situation financière Emplois		31/08/2018	31/12/2017
Immobilisations incorporelles			
20513000	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES MIXTES	283,30	283,30
28050000	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	-178,13	-83,83
TOTAL		105,17	199,47
Immobilisations corporelles			
21541000	MATERIEL INDUSTRIEL PROD HT	224 330,87	95 629,07
21811000	INSTAL.AGENCEMENT PROD HT	2 801,29	2 801,29
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT MIXTE	20 338,24	20 338,24
21833000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MIXTE	1 181,75	1 181,75
21842000	MOBILIER ENSEIGNEMENT TTC	898,75	898,75
28154000	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL	-10 368,95	-2 456,66
28181000	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS PROD	-306,99	-120,49
28182000	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	-4 858,89	-2 150,84
28183000	AMORTISSEMENTS DES MATERIELS DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-495,36	-233,11
28184000	AMORTISSEMENT MOBILIER	-124,59	-4,93
TOTAL		233 396,12	115 883,07
Immobilisations financières			
27100000	TITRES CREDIT COOPERATIF	1 555,50	152,50
27500000	DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	1 250,00	0,00
TOTAL		2 805,50	152,50
Usagers et comptes rattachés			
41110000	CLIENTS	2 988,00	1 065,24
TOTAL		2 988,00	1 065,24
Autres créances d'exploitation			
44562000	TVA DEDUCT S/IMMOS	3,36	0,00
44566300	TVA S/ACHAT MIXTE	0,00	118,15
44567000	CREDIT TVA	25 195,00	5 342,00
44583000	TVA A REGULARISER ACTIF	1 263,10	15 727,04
44870000	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	310,00	0,00
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 023,10	269,00
TOTAL		27 794,56	21 456,19
Liquidités			
51211000	CREDIT COOP	170 745,41	97 021,85
TOTAL		170 745,41	97 021,85
Autres			
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	38 000,00	6 700,00
TOTAL		38 000,00	6 700,00

Association Ecole De Production de Chalon

Période du 01/01/2018 au 31/08/2018 (Bilan)

Situation financière Ressources		31/08/2018	31/12/2017
Réserves			
10680000	AUTRES RESERVES	2 173,14	0,00
TOTAL		2 173,14	0,00
Fonds associatifs avec droit de reprise			
10340000	APPORT AVEC DROIT DE REPRISE	3 583,34	6 916,67
TOTAL		3 583,34	6 916,67
Subventions nettes			
13100000	SUBVENTION EQUIPEMENT EDF	25 000,00	20 600,00
13110000	SUBVENTION INVESTISSEMENT BFC	72 427,59	0,00
13120000	SUBVENTION INVESTISSEMENT BRAGEAC	20 000,00	0,00
13900000	SUBVENTION INSCRITE AU COMPTE DE RESULTAT EDF	-14 809,94	-866,69
TOTAL		102 617,65	19 733,31
Financements long et moyen terme			
16400000	EMPRUNTS AUPRÈS ÉTAB. CRÉDIT	65 392,97	0,00
16500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	50,00	0,00
TOTAL		65 442,97	0,00
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés			
40110000	FOURNISSEURS	1 735,09	6 521,24
40810000	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	2 188,34	2 075,76
TOTAL		3 923,43	8 597,00
Autres dettes d'exploitation			
42820000	PROV.CONGES PAYES	1 219,00	4 933,00
43100000	URSSAF	5 496,09	13 133,00
43730000	HUMANIS RETRAITE	2 309,49	2 750,68
43733000	MALAKOFF MUTUELLE + PREV	687,53	148,27
43820000	CHARGES SUR CONGES A PAYER	487,00	1 973,00
44584000	TVA A REGULARISER PASSIF	498,00	624,00
44820000	CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER	15,00	61,00
44860000	CHARGES A PAYER	1 033,11	670,38
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	63 703,00	48 833,00
TOTAL		75 448,22	73 126,33
Fournisseurs d'immobilisations			
40410000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	143 880,00	76 547,87
TOTAL		143 880,00	76 547,87
Autres			
16884000	INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	25,14	0,00
44400000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	3 555,00	384,00
46700000	DEBITEURS CREDITEURS UIMM	55 000,00	55 000,00
TOTAL		58 580,14	55 384,00

Association Ecole De Production de Chalon

Période du 01/01/2018 au 31/08/2018 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/08/2018	31/12/2017	%
Production diverse				
70140000	VENTES PRODUCTION	13 566,30	887,70	NS
TOTAL		13 566,30	887,70	NS
Consommations				
60110100	ACHAT MATIERE PREM PROD	-1 021,58	0,00	NS
60210100	ACHAT MAT CONSOMMABLE	-72,26	0,00	NS
60220100	MAT CONS (FORETS TARAUD)	-5 520,96	0,00	NS
60500000	ACHATS MATÉRIEL, ÉQUIPEMENTS, TRAV.	-1 678,36	0,00	NS
60611000	ELECTRICITÉ	-60,58	0,00	NS
60611300	EDF GDF MIXTE	-860,70	-176,76	386.93
60612000	GAZ	-1 067,08	0,00	NS
60612300	EAU MIXTE	-109,18	0,00	NS
60630000	FOURNITURES ENTRETIEN, PETIT ÉQUIP.	-2 006,57	0,00	NS
60630100	PROD ENTRETIEN PROD	-146,12	-101,73	43.64
60630200	PROD ENTRETIEN ENS	-111,13	-37,50	196.35
60630300	PROD ENTRETIEN MIXTE	0,00	-262,80	-100
60632200	FOURN ET EQUIP PEDAGOGIQUE	0,00	-1 349,28	-100
60633100	PETIT OUTILLAGE PROD	-3 847,97	-9 243,26	-58.37
60634100	VETEMENTS DE TRAVAIL	-104,51	-941,57	-88.9
60640100	FOURNITURES BUREAU PROD	-17,92	0,00	NS
60640200	FOURNITURES BUREAU ENS	-1 269,36	-732,84	73.21
60640300	FOURNITURES BUREAU MIXTE	-368,81	-315,35	16.95
60641200	FOURNITURES SCOLAIRES	-30,84	-341,11	-90.96
60642100	FOURNITURES INFORMATIQUES PROD	-58,33	0,00	NS
60642200	FOURNITURES INFORMATIQUE ENS	-333,25	-676,79	-50.76
61300000	LOCATIONS	-5 220,00	-2 620,28	99.22
61400000	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIÉTÉ	-2 097,73	0,00	NS
61500000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	-3 141,29	0,00	NS
61520200	ENTRE & REP IMMEUBLE ENS	-197,23	-376,13	-47.56
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	-240,12	-2 968,80	-91.91
61560200	MAINTENANCE + CONTROLE AIF ENS	-55,73	0,00	NS
61600000	ASSURANCES VEHICULE + COND	-345,83	-278,74	24.07
61610000	ASSURANCES BRIS DE MACHINES	-266,53	0,00	NS
61625000	ASSURANCES PJ + RC PRO	-103,00	-52,00	98.08
61625100	ASSURANCES RC DIRIGEANTS	-139,00	-69,10	101.16
61700000	ETUDES ET RECHERCHE (INTERNET)	-8,50	-1,70	400
61800000	SERVICES EXTÉRIEURS DIVERS	-21,64	0,00	NS
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR	-4 228,97	-2 323,67	82
62260300	HONORAIRES CPTABLE MIXTE	-2 384,00	-2 415,00	-1.28
62300000	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS	0,00	-114,50	-100
62310200	ANNONCES & INSERTIONS ENS	-1 706,00	0,00	NS
62410100	TRANSPORTS S/ACHATS PROD	-14,00	-1 225,00	-98.86
62420100	TRANSPORTS S/VENTES PROD	-142,50	0,00	NS
62510100	VOYAGES & DPLT PROD	-3 971,73	-1 219,56	225.67
62510200	VOYAGES & DPLT ENS	-504,70	-200,80	151.34
62570100	RECEPTION AVEC TVA	-20,37	0,00	NS
62570200	RECEPTION SANS TVA	-717,77	-219,15	227.52
62570300	RECEPTION MIXTE	-35,00	-79,00	-55.7
62580000	CHEQUES CADEAUX	-168,00	0,00	NS
62600000	FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOM.	-250,32	0,00	NS
62620000	TELEPHONE PROD	-61,27	-46,78	30.97
62620300	TELEPHONE MIXTE	-346,45	-373,32	-7.2
62700000	SERVICES BANCAIRES	-1 473,99	-379,99	287.9
62710100	SERVICES BANCAIRE MIXTE	-71,90	0,00	NS
62800000	DIVERS	-267,00	-40,00	567.5
62810000	COTISATION FNEP	-1 615,00	-900,00	79.44
79110000	AVANTAGES EN NATURE	1 648,00	1 297,80	26.98
TOTAL		-46 853,08	-28 784,71	62.77
Subventions d'exploitation				
74000000	SUBVENTION CGET	6 667,00	10 000,00	-33.33
74100000	TAXE D'APPRENTISSAGE	4 091,12	0,00	NS
74510000	SUBVENTION CRBFC SOUTIEN ACTIONS	18 530,00	18 700,00	-0.91
74510300	SUBVENTION A2I	70 000,00	70 000,00	

Association Ecole De Production de Chalon

Période du 01/01/2018 au 31/08/2018 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/08/2018	31/12/2017	%
74510400	SUBVENTION GRAND CHALON	5 000,00	5 000,00	
74510500	SUBVENTION FONDATION BANQUE POP	1 833,00	167,00	997.6
74510900	SUBVENTION FNEP	7 810,00	0,00	NS
74570600	SUBVENTION DE REVITALISATION SOCLA	44 000,00	0,00	NS
TOTAL		157 931,12	103 867,00	52.05
Impôts et taxes				
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	-498,07	-374,19	33.11
63130000	FORMATION CONTINUE	-404,04	-302,15	33.72
63520000	TVA DEDUCTIBLE NON RECUPERABLE	-489,71	0,00	NS
63540000	DROITS ENREGISTREMENT ET TIMBRE	0,00	-305,76	-100
TOTAL		-1 391,82	-982,10	41.72
Charges de personnel				
64110000	SALAIRES DIRECTEUR	-26 747,00	-26 869,64	-0.46
64110100	SALAIRES MAITRE PROFESSIONNEL	-29 460,04	-15 376,68	91.59
64110200	SALAIRES ADMINISTRATIFS	-15 528,69	-11 416,65	36.02
64140000	IND DIVERSES STAGES	0,00	-1 134,00	-100
64141000	INDEMNITES ET AVN	-1 648,00	-1 297,80	26.98
64510000	COTISATION URSSAF	-19 192,00	-15 583,97	23.15
64520000	MALAKOFF MUTUELLE+PREV	-1 460,04	-1 051,19	38.89
64532000	COTISATION HUMANIS RETRAITE	-4 845,18	-3 240,64	49.51
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	-3 247,64	-2 092,45	55.21
64750000	MEDECINE TRAVAIL	-128,69	-73,38	75.37
64750100	MEDECINE TRAVAIL ENS	-75,00	-200,00	-62.5
64910000	CICE	310,00	0,00	NS
TOTAL		-102 022,28	-78 336,40	30.24
Autres produits et charges de gestion courante				
65811200	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	-1,20	-132,67	-99.1
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,40	0,88	-54.55
TOTAL		-0,80	-131,79	-99.39
Produits et charges de gestion except.				
77800000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	10 220,61	-100
TOTAL		0,00	10 220,61	-100
Produits financiers				
76400000	REVENUS DES VMP	1,54	0,00	NS
TOTAL		1,54	0,00	NS
Charges financières				
66116000	INTERETS SUR EMPRUNTS	-150,31	0,00	NS
TOTAL		-150,31	0,00	NS
Impôt sur excédents				
69510000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	-3 555,00	-384,00	825.78
TOTAL		-3 555,00	-384,00	825.78
Dot. Repr. amort. prov. classés en FdR				
68111000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMO INCORP	-94,30	-83,83	12.49
68112000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMO CORP	-11 188,75	-4 966,03	125.31
77700000	QUOTE-PART SUBVENTION INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTA	13 943,25	866,69	NS
TOTAL		2 660,20	-4 183,17	-163.59

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	128 701			224 330
	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	128 701			249 550
Immobilisations financières	Participations					
	Créances rattachées à des part.					
	Autres titres immobilisés	152	1 403			1 555
	Prêts et autres immob. financières		1 250			1 250
	Total IV	152	2 653			2 805
Total général (I+II+III+IV)		121 284	131 354			252 639

Immobilisations		Amortissements début exercice	Augmentations	Diminutions	Virements poste à poste	Amortissements fin exercice
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
	Total I					
	Autres immobilisations incorporelles	83	94			178
	Total II	83	94			178
Immobilisations corporelles	Terrains					
	Constructions					
	Install. techn., matériel, outillage	2 456	7 912			10 368
	Install. générales, ag. am. divers	120	186			306
	Matériel de transport	2 150	2 708			4 858
	Mat bur. et informatique, mobilier	238	381			619
	Immobilisations grevées de droits					
	Total III	4 966	11 188			16 154
Total général (I+II+III)		5 049	11 283			16 332

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		2 173		2 173
	Total réserves		2 173		2 173
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires				
	Autres provisions réglementées				
	Total				
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				
	Total				
Provisions pour dépréciation	Immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles				
	Immobilisations financières				
	Stocks et en-cours				
	Usagers				
	Autres provisions pour dépréciation				
	Total				
Total général des provisions et dépréciations					
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles					

Comptes annuels





KPMG

32 Quai Saint Cosme

BP 90051
71100 Chalon sur Saône
France

Tél : +33371879000

www.kpmg.fr

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

À Chalon sur Saône, le 15 octobre 2018

Attestation de présentation des comptes annuels

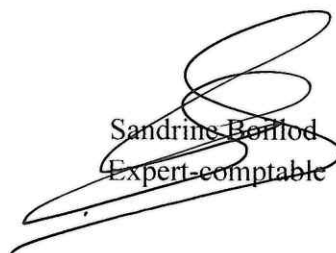
En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité ASS Ecole De Production Chalon S/Saône relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/08/2018, qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan :	475 834 €
• Chiffre d'affaires :	13 566 €
• Résultat net comptable :	20 185 €

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 Bonifod
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 : 31/12/2017	
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	178	105	199	
		TOTAL	283	178	105	199	
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst.techniques, mat.out.industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	224 330 25 220	10 368 5 785	213 961 19 434	93 172 22 710	
		TOTAL	249 550	16 154	233 396	115 883	
	Immobilisations financières (2)	Participations Créances rattachées à des participations Titres immob. activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	1 555 1 250		1 555 1 250	152	
		TOTAL	2 805		2 805	152	
	Total I		252 639	16 332	236 306	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 (3)		Créances usagers et comptes rattachés Autres créances	2 988 64 771		2 988 64 771	1 065 27 887	
		TOTAL	67 759		67 759	28 952	
Divers		Autres titres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (4)	170 745 1 023		170 745 1 023	97 021 269	
		Total II	239 527		239 527	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)		492 167	16 332	475 834	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)				1 250 310		
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	2 173	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	20 185	2 173
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports	3 583	6 916
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	102 617	19 733
	Provisions réglementées		
	Droit des propriétaires (commodat)		
Total I		128 560	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)	65 418	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	50	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 923	8 597
	Dettes fiscales et sociales	15 300	24 677
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143 880	76 547
	Autres dettes	55 000	55 000
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	63 703	48 833
Total III		347 274	213 655
Écart de conversion passif IV			
Total du passif (I+II+III+IV)		475 834	242 478
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an	51 521	51 521
	Dettes sauf (1) à moins d'un an	295 753	162 134
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) Dont emprunts participatifs		
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

Association Ecole De Production de Chalon

Période de l'exercice 01/01/2018 31/08/2018
Période de l'exercice précédent 13/12/2016 31/12/2017

* Mission de Présentation Voir l'attestation

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		
	Production vendue : Biens	13 566	887
	Services liés à des financements réglementaires		
	Autres services		
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)	13 566	887
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Cotisations		
	Dons		
Charges d'exploitation	Legs et donations		
	Subventions d'exploitation	157 931	103 867
	Produits liés à des financements réglementaires		
	Ventes de dons en nature		
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 648	1 297
	Autres produits	0	0
	Total des produits d'exploitation I	173 145	106 053
	Marchandises Achats		
	Variation de stocks		
	Matières premières et autres approvisionnements Achats	18 685	14 178
Opér. commun	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	29 815	15 903
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 391	982
	Salaires et traitements	73 383	56 094
	Charges sociales	28 638	22 241
	Dotations d'exploitation		
	• sur immobilisations	11 283	5 049
	amortissements provisions		
	• sur actif circulant : provisions		
	• pour risques et charges : provisions		
Produits financiers	Subventions accordées par l'association	1	132
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation II	163 199	114 583
	Résultat d'exploitation (I-II)	9 946	-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	1	
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions, transferts de charges		
Charges financières	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers V	1	
	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées	150	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières VI	150	
	Résultat financier (V-VI)	-148	
	Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)	9 797	-8 530
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier		

Association Ecole De Production de Chalon

Période de l'exercice 01/01/2018 31/08/2018
Période de l'exercice précédent 13/12/2016 31/12/2017
* Mission de Présentation Voir l'attestation

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 943	11 087
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels VII	13 943	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)		13 943	11 087
Participation des salariés aux résultats IX			
Impôts sur les sociétés X		3 555	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		187 090	117 140
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV		166 904	114 967
Excédent ou déficit (XIII-XIV)		20 185	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

Ecole de Production de Chalon (EDPC)

***Note d'information relative aux comptes annuels de
l'exercice clos le 31 août 2018***

octobre 2018
Ce rapport contient 4 pages

Table des matières

1	Principes et méthodes comptables	1
1.1	Présentation des comptes	1
1.2	Méthode générale	1
1.3	Faits majeurs de l'exercice et informations à caractère fiscal	1
1.4	Tableau des engagements financiers	2

1 Principes et méthodes comptables

1.1 Présentation des comptes

Les documents dénommés états financiers comprennent :

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

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.

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.

La première clôture a été fixée au 31/12/2017 pour des impératifs fiscaux de durée maximale d'un exercice comptable. La deuxième clôture a été fixée au 31/08/2018 afin de se caler sur la date de clôture des autres écoles de production et sur les dates de l'année scolaire.

1.4 *Tableau des engagements financiers*

Nature de l'engagement	Montant de l'emprunt la clôture de l'exercice
<p><u>Emprunt de 70 000 €</u></p> <p>Engagements reçus : Garantie reçue de Bourgogne Franche Comté Garantie à hauteur de 30 % du prêt. Garantie reçue de Somudimec à hauteur de 30 % du prêt.</p> <p>Engagements donnés : Nantissement des parts Somudimec (1 403 €)</p>	<p>65 393 €</p>

Détails des rubriques



Association Ecole De Production de Chalon

Période du 01/01/2018 au 31/08/2018 (Bilan)

Bilan Actif	31/08/2018	31/12/2017
Concessions logiciels		
20513000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES MIXTES	283,30	283,30
TOTAL	283,30	283,30
Amort. prov. concessions logiciels		
28050000 AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	-178,13	-83,83
TOTAL	-178,13	-83,83
Matériel outillage		
21541000 MATERIEL INDUSTRIEL PROD HT	224 330,87	95 629,07
TOTAL	224 330,87	95 629,07
Amort. prov. matériel outillage		
28154000 AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL	-10 368,95	-2 456,66
TOTAL	-10 368,95	-2 456,66
Autres immobilisations corporelles		
21811000 INSTAL.AGENCEMENT PROD HT	2 801,29	2 801,29
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT MIXTE	20 338,24	20 338,24
21833000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MIXTE	1 181,75	1 181,75
21842000 MOBILIER ENSEIGNEMENT TTC	898,75	898,75
TOTAL	25 220,03	25 220,03
Amort. prov. autres immob. corporelles		
28181000 AMORTISSEMENT INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS PROD	-306,99	-120,49
28182000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	-4 858,89	-2 150,84
28183000 AMORTISSEMENTS DES MATERIELS DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-495,36	-233,11
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	-124,59	-4,93
TOTAL	-5 785,83	-2 509,37
Autres titres immobilisés		
27100000 TITRES CREDIT COOPERATIF	1 555,50	152,50
TOTAL	1 555,50	152,50
Autres immobilisations financières		
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	1 250,00	0,00
TOTAL	1 250,00	0,00
Créances usagers et comptes ratt.		
41110000 CLIENTS	2 988,00	1 065,24
TOTAL	2 988,00	1 065,24
Autres créances		
44562000 TVA DEDUCT S/IMMOS	3,36	0,00
44566300 TVA S/ACHAT MIXTE	0,00	118,15
44567000 CREDIT TVA	25 195,00	5 342,00
44583000 TVA A REGULARISER ACTIF	1 263,10	15 727,04
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	310,00	0,00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	38 000,00	6 700,00
TOTAL	64 771,46	27 887,19
Disponibilités		
51211000 CREDIT COOP	170 745,41	97 021,85



Période du 01/01/2018 au 31/08/2018 (Bilan)

Page : 29 / 48

Association Ecole De Production de Chalon

Période du 01/01/2018 au 31/08/2018 (Bilan)

Passif avant répartition	31/08/2018	31/12/2017
Réserves		
10680000 AUTRES RESERVES	2 173,14	0,00
TOTAL	2 173,14	0,00
Apports		
10340000 APPORT AVEC DROIT DE REPRISE	3 583,34	6 916,67
TOTAL	3 583,34	6 916,67
Subv. invest. sur biens non renouvelables		
13100000 SUBVENTION EQUIPEMENT EDF	25 000,00	20 600,00
13110000 SUBVENTION INVESTISSEMENT BFC	72 427,59	0,00
13120000 SUBVENTION INVESTISSEMENT BRAGEAC	20 000,00	0,00
13900000 SUBVENTION INSCRITE AU COMPTE DE RESULTAT EDF	-14 809,94	-866,69
TOTAL	102 617,65	19 733,31
Emprunts auprès des éta de crédit		
16400000 EMPRUNTS AUPRÈS ÉTAB. CRÉDIT	65 392,97	0,00
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	25,14	0,00
TOTAL	65 418,11	0,00
Emprunts et dettes financ. divers		
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	50,00	0,00
TOTAL	50,00	0,00
Dettes fournisseurs et comptes ratt.		
40110000 FOURNISSEURS	1 735,09	6 521,24
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	2 188,34	2 075,76
TOTAL	3 923,43	8 597,00
Dettes fiscales et sociales		
42820000 PROV.CONGES PAYES	1 219,00	4 933,00
43100000 URSSAF	5 496,09	13 133,00
43730000 HUMANIS RETRAITE	2 309,49	2 750,68
43733000 MALAKOFF MUTUELLE + PREV	687,53	148,27
43820000 CHARGES SUR CONGES A PAYER	487,00	1 973,00
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	3 555,00	384,00
44584000 TVA A REGULARISER PASSIF	498,00	624,00
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER	15,00	61,00
44860000 CHARGES A PAYER	1 033,11	670,38
TOTAL	15 300,22	24 677,33
Dettes sur immob. et comptes ratt.		
40410000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	143 880,00	76 547,87
TOTAL	143 880,00	76 547,87
Autres dettes		
46700000 DEBITEURS CREDITEURS UIMM	55 000,00	55 000,00
TOTAL	55 000,00	55 000,00
Produits constatés d'avance		
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	63 703,00	48 833,00
TOTAL	63 703,00	48 833,00

Association Ecole De Production de Chalon

Période du 01/01/2018 au 31/08/2018 (Bilan)

Compte de résultat	31/08/2018	31/12/2017	%
Production de biens			
70140000 VENTES PRODUCTION	13 566,30	887,70	NS
TOTAL	13 566,30	887,70	NS
Subventions d'exploitation			
74000000 SUBVENTION CGET	6 667,00	10 000,00	-33.33
74100000 TAXE D'APPRENTISSAGE	4 091,12	0,00	NS
74510000 SUBVENTION CRBFC SOUTIEN ACTIONS	18 530,00	18 700,00	-0.91
74510300 SUBVENTION A2I	70 000,00	70 000,00	
74510400 SUBVENTION GRAND CHALON	5 000,00	5 000,00	
74510500 SUBVENTION FONDATION BANQUE POP	1 833,00	167,00	997.6
74510900 SUBVENTION FNEP	7 810,00	0,00	NS
74570600 SUBVENTION DE REVITALISATION SOCLA	44 000,00	0,00	NS
TOTAL	157 931,12	103 867,00	52.05
Reprises sur amort. prov. et transferts de charges			
79110000 AVANTAGES EN NATURE	1 648,00	1 297,80	26.98
TOTAL	1 648,00	1 297,80	26.98
Autres produits d'exploitation			
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,40	0,88	-54.55
TOTAL	0,40	0,88	-54.55
Achats matières et approv.			
60110100 ACHAT MATIERE PREM PROD	1 021,58	0,00	NS
60210100 ACHAT MAT CONSOMMABLE	72,26	0,00	NS
60220100 MAT CONS (FORETS TARAUD)	5 520,96	0,00	NS
60500000 ACHATS MATÉRIEL, ÉQUIPEMENTS, TRAV.	1 678,36	0,00	NS
60611000 ELECTRICITÉ	60,58	0,00	NS
60611300 EDF GDF MIXTE	860,70	176,76	386.93
60612000 GAZ	1 067,08	0,00	NS
60612300 EAU MIXTE	109,18	0,00	NS
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN, PETIT ÉQUIP.	2 006,57	0,00	NS
60630100 PROD ENTRETIEN PROD	146,12	101,73	43.64
60630200 PROD ENTRETIEN ENS	111,13	37,50	196.35
60630300 PROD ENTRETIEN MIXTE	0,00	262,80	-100
60632200 FOURN ET EQUIP PEDAGOGIQUE	0,00	1 349,28	-100
60633100 PETIT OUTILLAGE PROD	3 847,97	9 243,26	-58.37
60634100 VETEMENTS DE TRAVAIL	104,51	941,57	-88.9
60640100 FOURNITURES BUREAU PROD	17,92	0,00	NS
60640200 FOURNITURES BUREAU ENS	1 269,36	732,84	73.21
60640300 FOURNITURES BUREAU MIXTE	368,81	315,35	16.95
60641200 FOURNITURES SCOLAIRES	30,84	341,11	-90.96
60642100 FOURNITURES INFORMATIQUES PROD	58,33	0,00	NS
60642200 FOURNITURES INFORMATIQUE ENS	333,25	676,79	-50.76
TOTAL	18 685,51	14 178,99	31.78
Autres achats et charges externes			
61300000 LOCATIONS	5 220,00	2 620,28	99.22
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIÉTÉ	2 097,73	0,00	NS
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	3 141,29	0,00	NS
61520200 ENTRE & REP IMMEUBLE ENS	197,23	376,13	-47.56
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	240,12	2 968,80	-91.91
61560200 MAINTENANCE + CONTROLE AIF ENS	55,73	0,00	NS
61600000 ASSURANCES VEHICULE + COND	345,83	278,74	24.07
61610000 ASSURANCES BRIS DE MACHINES	266,53	0,00	NS
61625000 ASSURANCES PJ + RC PRO	103,00	52,00	98.08
61625100 ASSURANCES RC DIRIGEANTS	139,00	69,10	101.16
61700000 ETUDES ET RECHERCHE (INTERNET)	8,50	1,70	400
61800000 SERVICES EXTÉRIEURS DIVERS	21,64	0,00	NS
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR	4 228,97	2 323,67	82

Association Ecole De Production de Chalon

Période du 01/01/2018 au 31/08/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/08/2018	31/12/2017	%
62260300	HONORAIRES CPTABLE MIXTE	2 384,00	2 415,00	-1.28
62300000	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS	0,00	114,50	-100
62310200	ANNONCES & INSERTIONS ENS	1 706,00	0,00	NS
62410100	TRANSPORTS S/ACHATS PROD	14,00	1 225,00	-98.86
62420100	TRANSPORTS S/VENTES PROD	142,50	0,00	NS
62510100	VOYAGES & DPLT PROD	3 971,73	1 219,56	225.67
62510200	VOYAGES & DPLT ENS	504,70	200,80	151.34
62570100	RECEPTION AVEC TVA	20,37	0,00	NS
62570200	RECEPTION SANS TVA	717,77	219,15	227.52
62570300	RECEPTION MIXTE	35,00	79,00	-55.7
62580000	CHEQUES CADEAUX	168,00	0,00	NS
62600000	FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOM.	250,32	0,00	NS
62620000	TELEPHONE PROD	61,27	46,78	30.97
62620300	TELEPHONE MIXTE	346,45	373,32	-7.2
62700000	SERVICES BANCAIRES	1 473,99	379,99	287.9
62710100	SERVICES BANCAIRE MIXTE	71,90	0,00	NS
62800000	DIVERS	267,00	40,00	567.5
62810000	COTISATION FNEP	1 615,00	900,00	79.44
TOTAL		29 815,57	15 903,52	87.48
Impôts et taxes				
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	498,07	374,19	33.11
63130000	FORMATION CONTINUE	404,04	302,15	33.72
63520000	TVA DEDUCTIBLE NON RECUPERABLE	489,71	0,00	NS
63540000	DROITS ENREGISTREMENT ET TIMBRE	0,00	305,76	-100
TOTAL		1 391,82	982,10	41.72
Salaires et traitements				
64110000	SALAIRES DIRECTEUR	26 747,00	26 869,64	-0.46
64110100	SALAIRES MAITRE PROFESSIONNEL	29 460,04	15 376,68	91.59
64110200	SALAIRES ADMINISTRATIFS	15 528,69	11 416,65	36.02
64140000	IND DIVERSES STAGES	0,00	1 134,00	-100
64141000	INDEMNITES ET AVN	1 648,00	1 297,80	26.98
TOTAL		73 383,73	56 094,77	30.82
Charges sociales				
64510000	COTISATION URSSAF	19 192,00	15 583,97	23.15
64520000	MALAKOFF MUTUELLE+PREV	1 460,04	1 051,19	38.89
64532000	COTISATION HUMANIS RETRAITE	4 845,18	3 240,64	49.51
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	3 247,64	2 092,45	55.21
64750000	MEDECINE TRAVAIL	128,69	73,38	75.37
64750100	MEDECINE TRAVAIL ENS	75,00	200,00	-62.5
64910000	CICE	-310,00	0,00	NS
TOTAL		28 638,55	22 241,63	28.76
Dotations amort. sur immob.				
68111000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMO INCORP	94,30	83,83	12.49
68112000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMO CORP	11 188,75	4 966,03	125.31
TOTAL		11 283,05	5 049,86	123.43
Autres charges d'exploitation				
65811200	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1,20	132,67	-99.1
TOTAL		1,20	132,67	-99.1
Autres intérêts et produits assimilés				
76400000	REVENUS DES VMP	1,54	0,00	NS
TOTAL		1,54	0,00	NS
Intérêts et charges assimilées				
66116000	INTERETS SUR EMPRUNTS	150,31	0,00	NS



Période du 01/01/2018 au 31/08/2018 (Bilan)

Page : 33 / 48

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		<div><div>8</div><div>2</div><div>8</div><div>6</div><div>7</div><div>3</div><div>6</div><div>6</div><div>5</div></div>																																	
Durée de l'exercice en nombre de mois *											<div><div></div><div>1</div><div>8</div></div>				Durée de l'exercice précédent *											<div><div></div><div>1</div><div>3</div></div>									
																						Exercice N clos le													
																						<div><div>3</div><div>1</div><div>0</div><div>8</div><div>2</div><div>0</div><div>1</div><div>8</div></div>													
ACTIF											Brut				Amortissements-Provisions				Net																
											1				2				3																
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial *								010					012																			
			Autres *								014	283				016	178																		
	Immobilisations corporelles *								028	249550				030	16154																				
	Immobilisations financières * (1)								040	2805				042																					
	Total I (5)								044	252639				048	16332																				
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	2988				070	2988																			
		Autres * (3)								072	64771				074	64771																			
	Valeurs mobilières de placement								080					082																					
	Disponibilités								084	170745				086	170745																				
	Charges constatées d'avance *								092	1023				094	1023																				
	Total II								096	239527				098	239527																				
Total général (I+II)											110	492167				112	16332																		
PASSIF															Exercice N				NET																
															1																				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *															120	3583																		
	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	2173																
	Report à nouveau															134																			
	Résultat de l'exercice															136	20185																		
	Provisions réglementées															140	102617																		
	Total I															142	128560																		
Provisions pour risques et charges															Total II	154																			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées															156	65468																		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours															164																			
	Fournisseurs et comptes rattachés *															166	3923																		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :											169)	172	214180																
	Produits constatés d'avance															174	63703																		
	Total III															176	347274																		
Total général (I + II + III)															180	475834																			
RENNVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an								193	1250				(4)	Dont dettes à plus d'un an				195	51521														
	(2)	Dont créances à plus d'un an								197	310				(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *				182	131354														
	(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
31/01/2018
1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	13566
		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	157931	
	Autres produits				230	1648	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	173145	
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	6614	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)				242	41886	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	1391	
	Rémunérations du personnel *				250	73383	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	28638	
	Dotations aux amortissements *				254	11283	
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	1	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260	1615			
Total des charges d'exploitation (II)				264	163199		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	9946		
Produits financiers (III)		280	1		294	150	
Produits exceptionnels (IV)					290	13943	
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	3555	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	20185	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	20185	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318	271		
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	3555		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies)	990			
	Dont divers	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	23701	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	23701	372		

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

Désignation de l'entreprise : ASS Ecole De Production Chalon S/Sa 31082018

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	283	412		414		416	283		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	95629	442	128701	444		446	224330		
	Installations générales agencements divers	450	2801	452		454		456	2801		
	Matériel de transport	460	20338	462		464		466	20338		
	Autres immobilisations corporelles	470	2080	472		474		476	2080		
Immobilisations financières		480	152	482	2653	484		486	2805		
TOTAL		490	121284	492	131354	494		496	252639		

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	83	502	94	504		506	178
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	2456	532	7912	534		536	10368
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	120	542	186	544		546	306
	Matériel de transport	550	2150	552	2708	554		556	4858
	Autres immobilisations corporelles	560	238	562	381	564		566	619
TOTAL		570	5049	572	11283	574		576	16332

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			
	①	②	③	④	Court terme *	⑤	Long terme					
							19 % ⑥	15 % ou 12,8 % 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 % ⁽¹⁾	579		Régularisations	590	583	594	595			
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)							591					
TOTAL						596	585	597	599			

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C 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										31082018		Néant <input type="checkbox"/> *	
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		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI			995					
Déficits imputés			983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)			996					
Déficits reportables			984										
Déficits de l'exercice			860										
Total des déficits restant à reporter			870										
III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C													
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	2713		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378	2754		
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 bis 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 octies 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 : 31082018 Annexe 2033 D - Cadre C

	MONTANT A L'OUVERTURE		9713			
	MONTANT UTILISÉ		9713			
	MONTANT RÉSIDUEL					
	MONTANT COMPTABILISÉ		4967			
	MONTANT A LA CLÔTURE		4967			
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	1219	1219		
		Charges sociales provisionnées	487	487		
		Charges fiscales provisionnées	15	15		
		SOUS-TOTAL	1721	1721		
	INTÉRÊTS COURUS	Immob.fin., emprunts et assimilés	25	25		
		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		2188	2188		
	RRR à accorder, fact.et avoirs à établir					
	Participation des salariés					
	Personnel					
	Sécurité sociale					
310	Etat		1033	1033		
38000	Produits et charges externes diverses					
38310	TOTAL		4967	4967		

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 : 31082018

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	
		CICE	310
TOTAL 330		TOTAL 350	310

Désignation de l'entreprise: ASS Ecole De Production Chalon S/Sa															Néant <input type="checkbox"/> *						
Exercice ouvert le 0 1 0 1 2 0 1 8 et clos le 3 1 0 8 2 0 1 8																					
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE																					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises															108						
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						
Refacturation de frais inscrits au compte de transfert de charges															105						
TOTAL 1															106						
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																					
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Production															115						
immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation															143						
Subventions d'exploitation reçues															113						
Variation positive des stocks															111						
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée															116						
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation															153						
TOTAL 2															144						
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																					
Achats															121						
Variation négative des stocks															145						
Services extérieurs, 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						
Taxes déductibles de la valeur ajoutée															133						
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun															148						
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée															128						
Fraction déductible de la VA des dotations aux amortissements afférents à des immob. corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois															135						
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante															150						
TOTAL 3															152						
IV - Valeur ajoutée produite																					
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3															137						
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises																					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)															117		0				
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE																					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.																					
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE										020											
Chiffre d'affaires de référence CVAE										022		Effectifs au sens de la CVAE 023									
Période de référence										024		/		/		160		/		/	
Date de cessation										/		/									
VI - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs																					
Effectifs moyens du personnel * :															376		3				
dont apprentis															657						
dont handicapés															651						
Effectifs affectés à l'activité artisanale															861						

(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 0 8 2 0 1 8

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 0 8 2 0 1 8

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.

31082018

[illegible]

[illegible]



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31082018	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258 (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258					
Si 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:															
ASS Ecole De Production Chalon S/Sa																														
SIRET		8	2	8	6	7	3	6	6	5	0	0	0	1																8
Adresse du principal établissement:															Ancienne adresse en cas de changement:															
75 Grande Rue Saint Cosme																														
71100 CHALON SUR SAONE																														

RÉGIME 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)

[illegible]

B	ACTIVITÉ
----------	-----------------

Activités exercées	Autres enseignements	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	----------------------	--

C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
----------	--

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	à 28%	à 15%	23702	Déficit
--------------------------	------------------------------	---	-------	-------	-------	---------

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%		
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
				PV exonérées (art. 238 <i>quinquies</i>)	

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zone franche urbaine ☐ Pôle de compétitivité ☐
 Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* ☐ Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* ☐ Autres dispositifs ☐ Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies* ☐
 Société d'investissement immobilier cotée ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	
--	--

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:						Nom et adresse du conseil:							
KPMG 32 Quai Saint Cosme BP 90051 71100 Chalon sur Saône													
Tél:						Tél:							
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:						Identité du déclarant:							
N° d'agrément du CGA													
						Date:				Lieu:			
						Qualité et nom du signataire: –							
						Signature:							
Tél:													

N° 2065 bis-SD

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

ASS Ecole De Production Chalon S/Sa

31082018

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

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

G	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES <i>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</i>
----------	--

[illegible]

H	DIVERS
---	--------

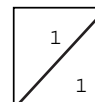
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	77098	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

DECLARATIONS DES LOYERS PROFESSIONNELS



IDENTIFICATION DE LA SOCIETE DECLARANTE

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année

2017

N° SIREN

828673665

Dénomination de l'entreprise

ASS Ecole De Production Chalon S/Sa

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX (Base DGFiP)

Référence 71076021851585

Voie 75 RUE GDE SAINT COSME

Invariant 710760218515

Batiment/Entrée/Etage A\01\00

ROF CFE1

Code postal 71100

Ville CHALON-SUR-SAONE

Top sous sol ☐Top Parking ☐

Occupation Partiellement

Propriétaire : Siren 429338882

Nom 6540 ENTREPRISE ET FORMATION

MISE A JOUR PERMANENTE DES LOYERS PROFESSIONNELS

Précision sur l'adresse du local :

Nouveau propriétaire

Siren

Titre/F Juridique

Nom

Prénom

Loyer

Mode occupation LOC

Montant loyer annuel 7830

Date de fin d'occupation

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX (Base DGFiP)

Référence

Voie

Invariant

Batiment/Entrée/Etage A\01\00

ROF

Code postal

Ville

Top sous sol ☐Top Parking ☐

Occupation

Propriétaire : Siren

Nom

MISE A JOUR PERMANENTE DES LOYERS PROFESSIONNELS

Précision sur l'adresse du local :

Nouveau propriétaire

Siren

Titre/F Juridique

Nom

Prénom

Loyer

Mode occupation

Montant loyer annuel

Date de fin d'occupation