

# ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

**ASSOC ASSOCIATION PASSAGE**

1 place des Halles

79190 SAUZE-VAUSSAIS

*Activité : Hébergement social pour enfants en diffi*

Document établi par :



DUO Solutions Entreprises Niort

Z.A. RN 11 – 28 rue de Gabriel 79185 CHAURAY

Téléphone : 0549330808

Site internet : [www.duo-solutions.fr](http://www.duo-solutions.fr)

# SOMMAIRE

*ASSOC ASSOCIATION PASSAGE*

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Rapport	3
Comptes annuels	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de Résultat synthétique	6
Annexe des comptes annuels	7
Règles et méthodes comptables	10
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	12
Actif circulant - Créances	14
Comptes régularisation Actif	16
Tab var. fonds propres	17
Etat des échéances des dettes	18
Cptes de régularisation Passif	19
Engagements	20
Honoraires commiss. aux cptes	21
Les effectifs	22
Détail des comptes	23
Bilan Actif détaillé	24
Bilan Passif détaillé	25
Compte de Résultat détaillé	26
Dossier de gestion	27
Soldes Intermédiaires de Gestion	30
Tableau de financement	31
Immobilisations	32
Liste des immobilisations	33
Liasse fiscale	34
Réel Normal	36
	37

# RAPPORT

*ASSOC ASSOCIATION PASSAGE*

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	409 745,30 €
Résultat net comptable	-16 238,46 €
Total du bilan	359 998,42 €

François-Xavier ANDRAULT,  
Expert-comptable.

Comptes annuels

# BILAN ACTIF

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	9 660,00		9 660,00	9 660,00
Constructions	117 204,00	3 821,17	113 382,83	116 312,93
Installations techn., matériel et outil. ind.	3 109,98	2 964,86	145,12	391,67
Autres	135 739,32	36 469,28	99 270,04	108 381,58
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	265 713,30	43 255,31	222 457,99	234 746,18
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	38 270,42		38 270,42	31 069,44
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	1 348,66		1 348,66	1 902,33
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	97 469,85		97 469,85	113 637,78
Charges constatées d'avance	451,50		451,50	1 158,91
TOTAL (II)	137 540,43		137 540,43	147 768,46
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	403 253,73	43 255,31	359 998,42	382 514,64

# BILAN PASSIF

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	120 138,55	178 549,79
Excédent ou déficit de l'exercice	-16 238,46	-58 411,24
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>103 900,09</i>	<i>120 138,55</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	103 900,09	120 138,55
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	221 455,03	228 454,79
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 151,15	7 774,66
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	28 492,15	26 146,64
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	256 098,33	262 376,09
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	359 998,42	382 514,64

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1 en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	409 743,38	384 360,84	25 382,54	6,60
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	1,92	8,03	-6,11	-76,09
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>409 745,30</b>	<b>384 368,87</b>	<b>25 376,43</b>	<b>6,60</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises et autres achats	32 514,70	32 054,40	460,30	1,44
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	71 511,75	112 329,57	-40 817,82	-36,34
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	6 824,40	5 639,86	1 184,54	21,00
Salaires et traitements	205 661,36	202 627,27	3 034,09	1,50
Charges sociales	79 462,99	74 627,12	4 835,87	6,48
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	18 684,58	7 422,59	11 261,99	151,73
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	2 233,48	1 963,74	269,74	13,74
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>416 893,26</b>	<b>436 664,55</b>	<b>-19 771,29</b>	<b>-4,53</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-7 147,96</b>	<b>-52 295,68</b>	<b>45 147,72</b>	<b>86,33</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 032,50	2 163,82	-131,32	-6,07
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>2 032,50</b>	<b>2 163,82</b>	<b>-131,32</b>	<b>-6,07</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	11 105,00	3 315,28	7 789,72	234,96
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>11 105,00</b>	<b>3 315,28</b>	<b>7 789,72</b>	<b>234,96</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-9 072,50</b>	<b>-1 151,46</b>	<b>-7 921,04</b>	<b>-687,91</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-16 220,46</b>	<b>-53 447,14</b>	<b>37 226,68</b>	<b>69,65</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		110,00	-110,00	-100,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		110,00	-110,00	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	18,00		18,00	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.		5 074,10	-5 074,10	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	18,00	5 074,10	-5 056,10	-99,65
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-18,00	-4 964,10	4 946,10	99,64
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	411 777,80	386 642,69	25 135,11	6,50
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	428 016,26	445 053,93	-17 037,67	-3,83
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-16 238,46	-58 411,24	42 172,78	72,20



## Annexe des comptes annuels

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*ASSOC ASSOCIATION PASSAGE*

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

## PRÉSENTATION

L'objet social de l'entité :

L'association PASSAGE a pour objet d'être un lieu de vie et d'accueil en référence à la loi n°2002-2 du 02 janvier 2002.

"Passage" se propose d'accueillir des enfants de 7 ans à 18 ans avec dérogation éventuelle selon la situation qui sera étudiée afin d'évaluer la pertinence de cet accueil tant pour celui-ci que pour la préservation de l'équilibre nécessaire au meilleur accompagnement éducatif possible.

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

Lieu de vie et d'accueil Passage est une structure qui accueille et accompagne 7 enfants entre 7 et 21 ans confiés par l'Aide Social à l'Enfance.

A l'égard des mineurs qui lui sont confiés, le lieu de vie et d'accueil exerce également une mission d'éducation, de protection et de surveillance.

Situé en Deux-Sèvres, le partenaire principal du lieu de vie est le département, mais s'étend parfois au département du Maine et Loire et de la Vienne, depuis 2024.

Les moyens mis en oeuvre :

Personnes salariées de l'association : 6.02 ETP

Personnes intervenants en qualité de bénévoles : non valorisés, aucun décompte d'heures n'ayant été effectué.

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 359 998,42 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -16 238,46 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ces comptes annuels ont été établis le .

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été arrêtés conformément au plan comptable général défini par le règlement 2014-03 modifié de l'Autorité des Normes Comptables, complété du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*ASSOC ASSOCIATION PASSAGE*

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	20 à 50 ans
- Agencement et aménagement des constructions	5 à 15 ans
- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	2 à 5 ans
- Inst. générales, agencmt, amén	5 à 10 ans
- Matériel de transport	2 à 5 ans
- Matériel de bureau	3 à 4 ans
- Matériel informatique	3 à 4 ans
- Mobilier	3 à 7 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPORA	Frais d'établissement et de développement		TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL		
CORPORELLES	Terrains		9 660		
	Constructions	Sur sol propre	117 204		
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		3 110		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers	110 158		6 396
		Matériel de transport	14 257		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	6 526		
		Emballages récupérables & divers			
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL			260 915		6 396
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL					
TOTAL GENERAL			260 915		6 396

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions				
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL					
CORPORELLES	Terrains				9 660		
	Constructions	Sur sol propre			117 204		
		Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				3 110		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			116 554		
		Matériel de transport			14 257		
		Mat. bureau, inform., mobilier			4 928		
	Emb. récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL				1 598	265 713		
FINANCIERE:	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL							
TOTAL GENERAL				1 598	265 713		

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL						
Terrains						
Constructions	Sur sol propre		891	2 930		3 821
	Sur sol d'autrui					
	Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels			2 718	247		2 965
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.		3 433	15 038		18 471
	Matériel de transport		14 257			14 257
	Mat. bureau et informatiq., mob.		4 869	470	1 598	3 741
	Emballages récupérables divers					
TOTAL			26 168	18 685	1 598	43 255
TOTAL GENERAL			26 168	18 685	1 598	43 255

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	38 270	38 270	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	coll. publiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)			
	Charges constatées d'avance	452	452	
TOTAUX		38 722	38 722	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			



# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	452
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	452

## PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	350
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	350

# TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

## TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Report à nouveau	178 549,79			58 411,24	120 138,55
Excédent ou déficit de l'exercice	-58 411,24		58 411,24		
TOTAUX	120 138,55		58 411,24	58 411,24	120 138,55

Les subventions sont enregistrées quand elles sont notifiées à l'association.

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	221 455	7 893	33 249	180 313
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	6 151	6 151		
Personnel & comptes rattachés	8 935	8 935		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	17 191	17 191		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 366	2 366		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	256 098	42 537	33 249	180 313

- Renvois
- (1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exer.

(2)

Montant divers emprunts, dett/associés

6 982

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

## CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	558
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 480
Dettes fiscales et sociales	15 426
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	18 464

# ENGAGEMENTS

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

## INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

La convention collective de l'association ne prévoit pas des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

## ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
Caution CAMCA	220 897					220 897
TOTAL (1)	220 897					220 897
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	220 897					220 897

# HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

## COMMISSAIRES AUX COMPTES

TGS FRANCE AUDIT NIORT

33 rue Charles Darwin

79000 NIORT

## MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	3 758	3 546
TOTAL	3 758	3 546

# LES EFFECTIFS

*ASSOC ASSOCIATION PASSAGE*

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

## RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

La rémunération des 3 plus hauts salariés s'élèvent à 112 712,59€.

## LES EFFECTIFS

Conformément à l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006, l'information du montant total des rémunérations pour l'exercice versées aux trois plus hauts cadres dirigeants, bénévoles et salariés de l'association n'est pas produite en l'absence de cadre dirigeant, les bénévoles n'étant par ailleurs non rémunérés.

## Détail des comptes



# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du	01/01/24 au 31/12/24	01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains		9 660,00	9 660,00		
2110000000 TERRAINS		9 660,00	9 660,00		
Constructions		113 382,83	116 312,93	-2 930,10	-2,52
2131000000 BATIMENTS		117 204,00	117 204,00		
2813100000 AMORTIS. BATIMENTS		-3 821,17	-891,07	-2 930,10	-328,83
Installations techn., matériel et outil. ind.		145,12	391,67	-246,55	-62,95
2154000000 MATÉRIEL ET OUTILLAGE		3 109,98	3 109,98		
2815000000 AMORTIS. MATÉRIEL ET OUTILLAGE		-2 964,86	-2 718,31	-246,55	-9,07
Autres		99 270,04	108 381,58	-9 111,54	-8,41
2181000000 INSTAL. GALEs, AGENCT, AMÉNAGT.		116 554,29	110 157,90	6 396,39	5,81
2182000000 MATÉRIEL DE TRANSPORT		14 257,13	14 257,13		
2183000000 MATÉRIEL DE BUREAU			901,64	-901,64	-100,00
2183100000 MATÉRIEL INFORMATIQUE		2 708,00	3 404,03	-696,03	-20,45
2184000000 MOBILIER		2 219,90	2 219,90		
2818100000 AMORTIS. INSTAL. GALEs, AGENCT		-18 470,85	-3 432,88	-15 037,97	-438,06
2818200000 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT		-14 257,13	-14 257,13		
2818300000 AMORTIS. MATÉRIEL BUREAU ET INFOR		-1 892,91	-3 320,62	1 427,71	43,00
2818400000 AMORTIS. MOBILIER		-1 848,39	-1 548,39	-300,00	-19,37
Immobilisations financières					
TOTAL (I)		222 457,99	234 746,18	-12 288,19	-5,23
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		38 270,42	31 069,44	7 200,98	23,18
Avances et acomptes versés sur commandes		1 348,66		1 348,66	
4091000000 FRS AVANCES ACPTES / CDES		1 348,66		1 348,66	
Autres			1 902,33	-1 902,33	-100,00
4211000000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES			1 368,30	-1 368,30	-100,00
4687000000 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR			534,03	-534,03	-100,00
Disponibilités		97 469,85	113 637,78	-16 167,93	-14,23
5122100000 CA - SOCIAL		28 036,83	35 288,50	-7 251,67	-20,55
5122200000 CA - FONCTIONNEMENT		1 807,41	1 392,57	414,84	29,79
5122300000 CA - LIVRET A		66 532,51	76 500,01	-9 967,50	-13,03
5300000000 CAISSE		1 093,10	456,70	636,40	139,35
Charges constatées d'avance		451,50	1 158,91	-707,41	-61,04
4860000000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		451,50	1 158,91	-707,41	-61,04
TOTAL (II)		137 540,43	147 768,46	-10 228,03	-6,92
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		359 998,42	382 514,64	-22 516,22	-5,89

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Réserves				
Report à nouveau	120 138,55	178 549,79	-58 411,24	-32,71
1100000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDIT)	120 138,55	178 549,79	-58 411,24	-32,71
Excédent ou déficit de l'exercice	-16 238,46	-58 411,24	42 172,78	72,20
Situation nette (sous total)	103 900,09	120 138,55	-16 238,46	-13,52
TOTAL (I)	103 900,09	120 138,55	-16 238,46	-13,52
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit	221 455,03	228 454,79	-6 999,76	-3,06
1641100000 EMPRUNT CA - MAISON - 229571€	220 897,03	227 878,79	-6 981,76	-3,06
1688400000 INTÉRÊTS COURUS SUR EMPRUNTS	558,00	576,00	-18,00	-3,13
Dettes fournisseurs	3 671,15	4 174,66	-503,51	-12,06
Dettes fournisseurs factures non parvenues	2 480,00	3 600,00	-1 120,00	-31,11
Dettes fiscales et sociales	28 492,15	26 146,64	2 345,51	8,97
4282000000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY	8 934,79	8 047,75	887,04	11,02
4310000000 SÉCURITÉ SOCIALE	8 142,00	8 066,18	75,82	0,94
4372000000 CAISSE DE RETRAITE SALARIÉS	1 679,54	1 730,84	-51,30	-2,96
4376000000 GENERALI VIE	2 975,11	2 691,53	283,58	10,54
4380000000 ORG SOC-CH A PAY PROD A REC	184,22		184,22	
4382000000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PA	4 210,49	3 604,72	605,77	16,80
4421000000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	270,00	220,62	49,38	22,38
4486000000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	2 096,00	1 785,00	311,00	17,42
TOTAL (IV)	256 098,33	262 376,09	-6 277,76	-2,39
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	359 998,42	382 514,64	-22 516,22	-5,89

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	409 743,38	384 360,84	25 382,54	6,60
7060200000 PRESTATIONS	409 640,30	384 003,80	25 636,50	6,68
7060300000 REMB FRAIS DÉPLACEMENT	62,08	327,04	-264,96	-81,02
7061000000 COTISATIONS ADHÉRENTS	41,00	30,00	11,00	36,67
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	1,92	8,03	-6,11	-76,09
7580000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	1,92	8,03	-6,11	-76,09
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>409 745,30</b>	<b>384 368,87</b>	<b>25 376,43</b>	<b>6,60</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises et autres achats	32 514,70	32 054,40	460,30	1,44
6021000000 PDS PHARMACEUTIQUES&SOINS MÉD	2 636,21	1 157,58	1 478,63	127,73
6021100000 HYGIÈNE CORPORELLE, COIFFURE	1 711,07	1 636,79	74,28	4,54
6022100000 ACHATS FOURN. CONS. COMBUSTIBL	3 837,04	3 565,52	271,52	7,62
6023000000 ALIMENTATION	19 612,15	20 392,60	-780,45	-3,83
6025200000 HABILLEMENT	3 326,37	3 948,40	-622,03	-15,75
6028200000 FOURNIT. : CADEAUX, LIVRES, DI	945,39	749,83	195,56	26,08
6028210000 FOURNITURES SCOLAIRES	446,47	603,68	-157,21	-26,04
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	71 511,75	112 329,57	-40 817,82	-36,34
6061100000 FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	2 382,45	3 250,90	-868,45	-26,71
6061200000 FOURNITURES EAU	911,26	1 102,76	-191,50	-17,37
6061300000 FOURNITURES GAZ	10,00	122,05	-112,05	-91,81
6061400000 FOURNITURES CARBURANT	4 413,84	4 414,08	-0,24	-0,01
6063000000 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	3 326,63	5 210,25	-1 883,62	-36,15
6063010000 TRAVAUX/EQUIPEMENTS MAISON	775,61	1 288,86	-513,25	-39,82
6063100000 ACHATS MATÉRIEL DE LOISIRS	602,65	370,72	231,93	62,56
6063200000 PRODUITS ENTRETIEN	656,00	798,22	-142,22	-17,82
6064000000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATI	752,88	1 273,12	-520,24	-40,86
6112000000 VACANCES ET SORTIES EXTÉRIEURE	10 562,97	9 085,12	1 477,85	16,27
6112300000 FRAIS DE LOISIRS	1 780,90	1 288,86	492,04	38,18
6112500000 FRAIS DE SCOLARITÉ, PENSION	6 224,41	3 094,00	3 130,41	101,18
6112600000 FRAIS PÉDAGOGIQUES (BSR, PC E	329,30	25,00	304,30	
6130000000 LOCATIONS 2008	695,82	4 452,60	-3 756,78	-84,37
6131000000 ALD AUTOMOTIVE	4 547,02	568,24	3 978,78	700,19
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES		14 950,00	-14 950,00	-100,00
6150000000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	2 431,07	2 603,07	-172,00	-6,61
6155200000 ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE TRANS	3 005,76	592,97	2 412,79	406,90
6155400000 ENTRETIEN ANIMAUX	173,72	703,62	-529,90	-75,31
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	3 597,30	3 415,03	182,27	5,34
6185000000 FRAIS DE FORMATION	2 814,21	6 071,97	-3 257,76	-53,65
6210000000 PERSONNEL EXTÉRIEUR A L'ASSOC		499,80	-499,80	-100,00
6226000000 HONORAIRES MISSION EXPERTISE	8 453,10	8 388,90	64,20	0,77

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6226010000 HONORAIRES MISSION SOCIALE	2 985,00	3 124,56	-139,56	-4,47
6226100000 HONORAIRES CAC	3 958,40	3 695,64	262,76	7,11
6226200000 HONORAIRES NOTAIRE		17 212,24	-17 212,24	-100,00
6227000000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU		936,28	-936,28	-100,00
6228000000 HONORAIRES TECHNIQUES		1 050,07	-1 050,07	-100,00
6252000000 FRAIS DE TRANSPORT USAGERS	816,59	1 536,82	-720,23	-46,86
6253000000 DÉPLACEMENT DU PERSONNEL	714,74	49,30	665,44	
6256000000 FRAIS DE REPAS EXTÉRIEURS	1 956,68	2 773,66	-816,98	-29,45
6260000000 FRAIS POSTAUX	284,42	231,70	52,72	22,75
6261000000 TÉLÉPHONE	1 028,38	829,24	199,14	24,01
6261120000 FORFAIT TÉLÉPHONE USAGERS	169,43	197,03	-27,60	-14,01
6272000000 FRAIS SUR EMISSIONS D EMPRUNT		6 091,42	-6 091,42	-100,00
6278000000 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI	560,21	781,47	-221,26	-28,31
6281100000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	591,00	250,00	341,00	136,40
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	6 824,40	5 639,86	1 184,54	21,00
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 571,40	1 346,46	224,94	16,71
6333000000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	2 683,00	3 241,28	-558,28	-17,22
6351100000 CFE	899,00	588,00	311,00	52,89
6351200000 TAXES FONCIERES - TV	1 671,00	423,12	1 247,88	294,92
6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX		41,00	-41,00	-100,00
Salaires et traitements	205 661,36	202 627,27	3 034,09	1,50
6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISS	204 774,32	199 399,76	5 374,56	2,70
6412000000 CONGES PAYES	887,04	3 227,51	-2 340,47	-72,52
Charges sociales	79 462,99	74 627,12	4 835,87	6,48
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	55 589,22	53 214,25	2 374,97	4,46
6453000000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	11 234,56	10 865,55	369,01	3,40
6453100000 COTIS PREVOYANCE		4 546,34	-4 546,34	-100,00
6453300000 COTISATIONS MUTUELLE	6 831,23	1 996,52	4 834,71	242,16
6458000000 COTISATIONS AUTRES ORGANISM. S	605,77	1 596,03	-990,26	-62,05
6459000000 COTISATION MEDECINE DU TRAVAIL	745,06	799,68	-54,62	-6,83
6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 457,15	1 608,75	2 848,40	177,06
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	18 684,58	7 422,59	11 261,99	151,73
6811200000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	18 684,58	7 422,59	11 261,99	151,73
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	2 233,48	1 963,74	269,74	13,74
6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	338,48	94,74	243,74	257,27
6582200000 PÉCULE	1 895,00	1 869,00	26,00	1,39
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>416 893,26</b>	<b>436 664,55</b>	<b>-19 771,29</b>	<b>-4,53</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-7 147,96</b>	<b>-52 295,68</b>	<b>45 147,72</b>	<b>86,33</b>
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 032,50	2 163,82	-131,32	-6,07
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 032,50	2 163,82	-131,32	-6,07
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>2 032,50</b>	<b>2 163,82</b>	<b>-131,32</b>	<b>-6,07</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	11 105,00	3 315,28	7 789,72	234,96
661100000 INTERETS DES EMPRUNTS/DETTES	11 105,00	3 315,28	7 789,72	234,96
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>11 105,00</b>	<b>3 315,28</b>	<b>7 789,72</b>	<b>234,96</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-9 072,50</b>	<b>-1 151,46</b>	<b>-7 921,04</b>	<b>-687,91</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-16 220,46</b>	<b>-53 447,14</b>	<b>37 226,68</b>	<b>69,65</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		110,00	-110,00	-100,00
775000000 PROD. CESSIONS D'ELEM. D'ACTIF		110,00	-110,00	-100,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>		<b>110,00</b>	<b>-110,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	18,00		18,00	
671200000 PENALITES AMEND FISC & PENALES	18,00		18,00	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.		5 074,10	-5 074,10	-100,00
687100000 DOT.AMORT EXCEPT./IMMOS		5 074,10	-5 074,10	-100,00
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>18,00</b>	<b>5 074,10</b>	<b>-5 056,10</b>	<b>-99,65</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-18,00</b>	<b>-4 964,10</b>	<b>4 946,10</b>	<b>99,64</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>411 777,80</b>	<b>386 642,69</b>	<b>25 135,11</b>	<b>6,50</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>428 016,26</b>	<b>445 053,93</b>	<b>-17 037,67</b>	<b>-3,83</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>-16 238,46</b>	<b>-58 411,24</b>	<b>42 172,78</b>	<b>72,20</b>

Dossier de gestion

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	409 743	100,00	384 361	100,00	25 383	6,60
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	409 743	100,00	384 361	100,00	25 383	6,60
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	409 743	100,00	384 361	100,00	25 383	6,60
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	409 743	100,00	384 361	100,00	25 383	6,60
- Matières premières *	32 515	7,94	32 054	8,34	460	1,44
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	377 229	92,06	352 306	91,66	24 922	7,07
MARGE BRUTE TOTALE	377 229	92,06	352 306	91,66	24 922	7,07
- Autres achats	13 831	3,38	17 831	4,64	-4 000	-22,43
- Charges externes	57 680	14,08	94 499	24,59	-36 818	-38,96
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	305 717	74,61	239 977	62,44	65 740	27,39
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 824	1,67	5 640	1,47	1 185	21,00
- Salaires et traitements	205 661	50,19	202 627	52,72	3 034	1,50
- Charges sociales	79 463	19,39	74 627	19,42	4 836	6,48
Total	-291 949	-71,25	-282 894	-73,60	-9 055	-3,20
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 768	3,36	-42 917	-11,17	56 686	132,08
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	2		8		-6	-76,09
- Dotations amort. et dépréciations	18 685	4,56	7 423	1,93	11 262	151,73
- Autres charges d'exploitation	2 233	0,55	1 964	0,51	270	13,74
Total	-20 916	-5,10	-9 378	-2,44	-11 538	-123,03
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-7 148	-1,74	-52 296	-13,61	45 148	86,33
Opérations en commun						
+ Produits financiers	2 033	0,50	2 164	0,56	-131	-6,07
- Charges financières	11 105	2,71	3 315	0,86	7 790	234,96
Total	-9 073	-2,21	-1 151	-0,30	-7 921	-687,91
RÉSULTAT COURANT	-16 220	-3,96	-53 447	-13,91	37 227	69,65
+ Produits exceptionnels (1)			110	0,03	-110	-100,00
- Charges exceptionnelles (2)	18		5 074	1,32	-5 056	-99,65
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-18		-4 964	-1,29	4 946	99,64
RÉSULTAT EXERCICE	-16 238	-3,96	-58 411	-15,20	42 173	72,20

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

\* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

110

-110

-100,00

# TABLEAU DE FINANCEMENT

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Distribution des résultats		Résultat net	-16 238,46
		+ Dotations aux amortis, dépréciat., prov.	18 684,58
		+ Val. comptable des éléments d'actif cédés	
		- Produit des cessions d'éléments d'actif	( )
		- Quote-part des subventions d'investis.	( )
		<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>2 446,12</b>
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles		Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	6 396,39	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Capitaux propres		Capitaux propres	
Capital		Capital	
Subventions d'investissement		Subventions d'investissement	
Dettes financières		Dettes financières	
Emprunts remboursés (capital)	6 981,76	Emprunts réalisés	
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>13 378,15</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>2 446,12</b>

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL -10 932,03

Augmentation de l'actif circulant		Diminution de l'actif circulant	
Stocks et en cours		Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	1 348,66	Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	7 200,98	Créances clients	
Autres créances		Autres créances	1 902,33
Charges constatées d'avance		Charges constatées d'avance	707,41
Diminution des dettes		Augmentation des dettes	
Dettes fournisseurs	1 623,51	Dettes fournisseurs	
Autres dettes		Autres dettes	2 327,51
Avances et acomptes reçus sur commandes		Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance		Produits constatés d'avance	
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>10 173,15</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>4 937,25</b>

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 5 235,90

Disponibilités		Disponibilités	16 167,93
Valeurs mobilières de placement		Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts		C. B. C. et découverts	

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE -16 167,93



## Immobilisations

# LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Calcul des amortissements à date du					31/12/2024					Transfert des amortissements à date du					31/12/2024				
N°	Désignation	Date acquisition	Valeur acquisition	Durée amort. / Dt cession	Amortissement							Valeur nette fin d'exercice							
					taux	mode	antérieur	de l'exercice		cumulé									
2110000000 TERRAINS																			
1	TERRAIN MAISON	12/09/23	9 660,00			Na	E		E		E		9 660,00						
Cumul du compte 21100000			9 660,00				E		E		E		9 660,00						
(hors cessions)			9 660,00				E		E		E		9 660,00						
2131000000 BATIMENTS																			
1	MAISON	12/09/23	97 670,00	50,00	2,00	Lin	E	594,05	E	1 953,40	E	2 547,45	95 122,55						
2	BATIMENT FACADES ETA	12/09/23	19 534,00	20,00	5,00	Lin	E	297,02	E	976,70	E	1 273,72	18 260,28						
Cumul du compte 21310000			117 204,00				E	891,07	E	2 930,10	E	3 821,17	113 382,83						
(hors cessions)			117 204,00				E	891,07	E	2 930,10	E	3 821,17	113 382,83						
2154000000 MATERIEL																			
82	CONGÉLATEUR ARMOIRE	31/05/15	999,00	4,00	25,00	Lin	E	999,00	E		E	999,00							
98	SÈCHE LINGE	27/06/17	1 002,99	5,00	20,00	Lin	E	1 002,99	E		E	1 002,99							
100	CONFORAMA - RÉFRIGÉR	17/01/20	608,99	5,00	20,00	Lin	E	481,86	E	121,80	E	603,66	5,33						
102	LAVE LINGE BOULANGER	14/02/22	499,00	4,00	25,00	Lin	E	234,46	E	124,75	E	359,21	139,79						
Cumul du compte 21540000			3 109,98				E	2 718,31	E	246,55	E	2 964,86	145,12						
(hors cessions)			3 109,98				E	2 718,31	E	246,55	E	2 964,86	145,12						
2181000000 INSTALLATIONS GENERALES																			
92	BALLON THERMODYNAM	04/12/23	4 614,39	5,00	20,00	Lin	E	70,80	E	922,88	E	993,68	3 620,71						
93	RENOVATION ELECTRICI	04/12/23	5 099,75	5,00	20,00	Lin	E	78,24	E	1 019,95	E	1 098,19	4 001,56						
94	CIRCULATEUR GRUNDFO	05/12/23	565,40	5,00	20,00	Lin	E	8,36	E	113,08	E	121,44	443,96						
95	AMENAGEMENT CHAMBR	14/12/23	21 742,36	10,00	10,00	Lin	E	107,22	E	2 174,24	E	2 281,46	19 460,90						
96	BATIMENT IGT	12/09/23	39 068,00	15,00	6,67	Lin	E	792,07	E	2 604,55	E	3 396,62	35 671,38						
97	BATIMENT AGENCEMENT	12/09/23	39 068,00	5,00	20,00	Lin	E	2 376,19	E	7 813,60	E	10 189,79	28 878,21						
98	CHBRE 3 ET2 +CHBRE4 E	31/01/24	2 006,40	10,00	10,00	Lin	E		E	184,15	E	184,15	1 822,25						
99	GARDES CORPS	14/05/24	2 420,00	10,00	10,00	Lin	E		E	153,82	E	153,82	2 266,18						
100	PORTE VITREE UN VANT	31/07/24	990,01	10,00	10,00	Lin	E		E	41,77	E	41,77	948,24						
101	CABINE DE DOUCHE ET T	25/11/24	979,98	10,00	10,00	Lin	E		E	9,93	E	9,93	970,05						
Cumul du compte 21810000			116 554,29				E	3 432,88	E	15 037,97	E	18 470,85	98 083,44						
(hors cessions)			116 554,29				E	3 432,88	E	15 037,97	E	18 470,85	98 083,44						
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT																			
80	TEPEE OCCASION 2.0 H	27/07/15	13 240,13	4,00	25,00	Lin	E	13 240,13	E		E	13 240,13							
97	CYCLOMOTEUR VOGUE P	30/08/16	1 017,00	4,00	25,00	Lin	E	1 017,00	E		E	1 017,00							
Cumul du compte 21820000			14 257,13				E	14 257,13	E		E	14 257,13							
(hors cessions)			14 257,13				E	14 257,13	E		E	14 257,13							

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

N°	Désignation	Date acquisition	Valeur acquisition	Durée amort. / Dt cession	Amortissement					Valeur nette fin d'exercice	
					taux	mode	antérieur	de l'exercice	cumulé		
2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT											
23	MICRO	08/12/00	1 597,67	31/12/24	33,33	Lin	E	1 597,67	E	1 597,67	
Cumul du compte 21830000			1 597,67				E	1 597,67	E	1 597,67	
(hors cessions)							E	E	E		
2183100000 MATÉRIEL INFORMATIQUE											
48	ECRAN HYUNDAI X93WD	05/01/10	133,78	3,00	33,33	Lin	E	133,78	E	133,78	
66	RÉGUL TVA/PC IDEV	01/01/13	55,39	1,00	100,00	Lin	E	55,39	E	55,39	
67	RÉGUL TVA / ONDULEUR	01/01/13	7,54	1,00	100,00	Lin	E	7,54	E	7,54	
69	RÉGUL TVA / ÉCRAN HY	01/01/13	10,49	1,00	100,00	Lin	E	10,49	E	10,49	
76	UNITÉ CENTRALE AMD S	16/12/13	350,00	3,00	33,33	Lin	E	350,00	E	350,00	
94	ORDI HP W10 23-Q105N	05/02/16	749,00	3,00	33,33	Lin	E	749,00	E	749,00	
95	IMPRIMANTE CANON	17/06/20	552,00	5,00		Lin	E		E		552,00
96	ORDINATEUR DIRECTIO	20/07/21	849,80	5,00	20,00	Lin	E	416,75	E 169,96	586,71	263,09
Cumul du compte 21831000			2 708,00				E	1 722,95	E 169,96	1 892,91	815,09
(hors cessions)			2 708,00				E	1 722,95	E 169,96	1 892,91	815,09
2184000000 MOBILIER											
89	BUREAU D'ANGLE	05/02/16	119,90	7,00	14,29	Lin	E	119,90	E	119,90	
94	CANAPÉ/ L IT / FAUTEUI	29/03/19	2 100,00	7,00	14,29	Lin	E	1 428,49	E 300,00	1 728,49	371,51
Cumul du compte 21840000			2 219,90				E	1 548,39	E 300,00	1 848,39	371,51
(hors cessions)			2 219,90				E	1 548,39	E 300,00	1 848,39	371,51
Cumul tous comptes			Valeur acquisition				antérieur	Amortissement de l'exercice	cumulé	Valeur nette fin d'exercice	
			267 310,97				E 26 168,40	E 18 684,58	E 44 852,98	222 457,99	
							D	D	D		
(hors cessions)			265 713,30				E 24 570,73	E 18 684,58	E 43 255,31	222 457,99	
							D	D	D		

Liasse fiscale

Exercice ouvert le	01/01/24	et clos le	31/12/24	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>					
Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
ASSOC ASSOCIATION PASSAGE 1 place des Halles  79190 SAUZE-VAUSSAIS					
SIRET 4 1 9 8 8 2 3 4 5 0 0 0 1 2			Mél : asso.passage@orange.fr		
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		
<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :					
			SIRET		
<b>B ACTIVITE</b>					
Activités exercées	Hébergement social pour enfants en diffi			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
<b>1 Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	14 996
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
<b>2 Plus-values</b>					
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			
<b>3 Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>					
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>		Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quinquies</i>	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 <i>quaterdecies</i>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	
Autres dispositifs		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i>	
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 <i>duodecies</i>		Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i>		France ruralités revitalisation FRR, art. 44 <i>quinquies A</i>	
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 W</i> du CGI (cocher la case)					
<b>D IMPUTATIONS</b> (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 Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %			N°		
<b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?			OUI	X	NON
Si oui, indication du logiciel utilisé			ISACOMPTA CONNECT		
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :			Nom et adresse du conseil :		
DUO Solutions Entreprises Niort Z.A. RN 11 – 28 rue de Gabriel B.P. 20008 79185 CHAURAY  Tél : 0549330808			Tél :		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :			Date : 25/03/25 Lieu : Piuossay		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			Qualité et nom du signataire : Président THIBOUT Patrick		
Examen de conformité fiscale (ECF)			Signature		
prestataire :					

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

Copyright Groupe ISA 2025 ISACOMPTA

G		RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS						
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)						
H REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1		2	3	4	5	6	7	8
I 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)								
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION								
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%				
					0%	15%	19%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
				MVLT imputée sur les PVL de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice				
				MVLT restant à reporter				
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)								
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice								
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice								

Désignation de l'entreprise : ASSOC ASSOCIATION PASSAGE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 1 place des Halles 79190 SAUZE-VAUSSAIS		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 41988234500012		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le, 31/12/2024					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA					
AC I II* IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC				
		CX	CQ				
		AF	AG				
		AH	AI				
		AJ	AK				
		AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	AO	9 660	9 660		
		AP	AQ	117 204	3 821	113 383	
		AR	AS	3 110	2 965	145	
		AT	AU	135 739	36 469	99 270	
		AV	AW				
		AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	CS	CT			
			CU	CV			
			BB	BC			
			BD	BE			
			BF	BG			
			BH	BI			
				BJ	265 713	BK	43 255
AC I II* CIRCULANT I	STOCKS *	BL	BM				
		BN	BO				
		BP	BQ				
		BR	BS				
		BT	BU				
	CREANCES	BV	BW	1 349		1 349	
		BX	BY	38 270		38 270	
		BZ	CA				
	DIVERS	CB	CC				
		CD	CE				
CF		CG	97 470		97 470		
Comptes de régularisation	CH	CI	452		452		
	CJ	CK	137 540		137 540		
	CW						
	CM						
	CN						
	CO	403 254	IA	43 255	359 998		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP		(3) Part à plus d'1 an : CR			
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise		ASSOC ASSOCIATION PASSAGE		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... )			DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )			DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> )			DF	
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )			DG	
	Report à nouveau			DH	120 139
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>			DI	-16 238
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	<b>TOTAL (I)</b>			DL	103 900
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN		
<b>TOTAL (II)</b>			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	<b>TOTAL (III)</b>			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	221 455
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )			DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	6 151
	Dettes fiscales et sociales			DY	28 492
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
<b>TOTAL (IV)</b>			EC	256 098	
Ecart de conversion passif *			<b>TOTAL (V)</b>	ED	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>			EE	359 998	
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	42 537	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



Désignation de l'entreprise : ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Néant ☐ \*

			Exercice N				Total		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC		
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF		
		services *	FG	409 743	FH		FI	409 743	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	409 743	FK		FL	409 743	
	Production stockée *						FM		
	Production immobilisée *						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP		
	Autres Produits (1) (11)						FQ	2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	409 745	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS		
	Variation de stocks (marchandises) *						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	32 515	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	71 512	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	6 824	
	Salaires et traitements *						FY	205 661	
	Charges sociales (10)						FZ	79 463	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * (14)				GA	18 685	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	2 233	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	416 893	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-7 148	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	2 033	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	2 033	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	11 105	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	11 105	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-9 073		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-16 220		

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise ASSOC ASSOCIATION PASSAGE										Néant <input type="checkbox"/> *		
										Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	18	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	18	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )										HI	-18	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	411 778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	428 016	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	-16 238	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO		
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							HY		
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier							IG		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)								1J		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)								1K		
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)								HX		
	(9)	Dont transfert de charges								RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) ( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 )								RD		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9								A3		
		dont cotisations facultatives Madelin A7								A4		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8										
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)								HS		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :									Exercice N	
											Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
FRAIS GESTION AMENDE TEMSYS										18		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N		
										Charges antérieures	Produits antérieurs	

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise										ASSOC ASSOCIATION PASSAGE										Néant <input type="checkbox"/> *									
CADRE A		IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations																			
								1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence				2				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste											
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I		CZ					D8					D9										
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		KD					KE					KF										
CORPORELLES	Terrains								KG	9 660				KH					KI										
	Constructions	Sur sol propre		[ Dont Composants ]		L9				KJ	117 204				KK					KL									
		Sur sol d'autrui		[ Dont Composants ]		M1				KM					KN					KO									
		Installations gales, agencets*, aménagts des constructions		[ Dont Composants ]		M2				KP					KQ					KR									
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Composants ]		M3				KS	3 110				KT					KU										
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *								KV	110 158				KW					KX	6 396								
		Matériel de transport *								KY	14 257				KZ					LA									
		Matériel de bureau et mobilier informatique								LB	6 526				LC					LD									
		Emballages récupérables et divers *								LE					LF					LG									
	Immobilisations corporelles en cours								LH					LI					LJ										
	Avances et acomptes								LK					LL					LM										
	TOTAL III								LN	260 915				LO					LP	6 396									
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence								8G					8M					8T									
		Autres participations								8U					8V					8W									
		Autres titres immobilisés								1P					1R					1S									
Prêts et autres immobilisations financières								1T					1U					1V											
TOTAL IV								LQ					LR					LS											
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG	260 915				ØH					ØJ	6 396										
CADRE B	IMMOBILISATIONS						Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence														
							par virements de poste à poste				par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice														
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I		IN					CØ					DØ					D7					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		IO					LV					LW					1X					
CORPORELLES	Terrains								IP					LX					LY	9 660				LZ					
	Constructions	Sur sol propre				IQ				MA					MB	117 204				MC									
		Sur sol d'autrui				IR				MD					ME					MF									
		Inst. gales, agencets et am. des constructions				IS				MG					MH					MI									
	Installations techniques, matériel et outillage industriels								IT					MJ					MK	3 110				ML					
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers				IU				MM					MN	116 554				MO									
		Matériel de transport				IV				MP					MQ	14 257				MR									
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW				MS	1 598				MT	4 928				MU									
		Emballages récupérables et divers *				IX				MV					MW					MX									
	Immobilisations corporelles en cours								MY					MZ					NA					NB					
	Avances et acomptes								NC					ND					NE					NF					
	TOTAL III								IY					NG	1 598				NH	265 713				NI					
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence								IZ					ØU					M7					ØW				
		Autres participations								IØ					ØX					ØY					ØZ				
		Autres titres immobilisés								I1					2B					2C					2D				
Prêts et autres immobilisations financières								I2					2E					2F					2G						
TOTAL IV								I3					NJ					NK					2H						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								14					ØK	1 598				ØL	265 713				ØM						

\*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : ASSOC ASSOCIATION PASSAGE					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice N clos le 31/12/2024						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						
<p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend : - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".</p>						
CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL					
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....						
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....					-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....					=	
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>						

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise ASSOC ASSOCIATION PASSAGE												Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>CADRE A</b>		<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais d'établissement et de développement			CY		EL		EM		EN						
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ						
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH						
<b>TOTAL I</b>			RK		RM		RN		RO						
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM	891	PN	2 930	PO		PQ	3 821					
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	2 718	QA	247	QB		QC	2 965					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	3 433	QE	15 038	QF		QG	18 471					
	Matériel de transport		QH	14 257	QI		QJ		QK	14 257					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	4 869	QM	470	QN	1 598	QO	3 741					
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
<b>TOTAL II</b>			QU	26 168	QV	18 685	QW	1 598	QX	43 255					
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>			ØN	26 168	ØP	18 685	ØQ	1 598	ØR	43 255					
<b>CADRE B</b>		<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
<b>TOTAL I</b>		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc et am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
<b>TOTAL II</b>		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO	
<b>TOTAL III</b>															
<b>Total général (I + II + III)</b>		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW				Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY				Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	
<b>CADRE C</b>		<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>													
			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			Z8			
Primes de remboursement des obligations									SP			SR			



Désignation de l'entreprise ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Néant ☒ \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX	
	Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
- corporelles			6E	6F	6G	6H
- Titres mis en équivalence			Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
- titres de participation			9U	9V	9W	9X
- autres immobilisations financières (1) *			Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
Sur stocks et en cours		6N	6P	6R	6S	
Sur comptes clients		6T	6U	6V	6W	
Autres provisions pour dépréciation (1)*		6X	6Y	6Z	7A	
<b>TOTAL III</b>		7B	TY	TZ	UA	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF			
		UG	UH			
		UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE\*

DGFIP N° 2057 - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l' entreprise : ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Néant ☐ \*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières			UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA					
	Autres créances clients			UX	38 270		38 270		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO )			ZI					
	Personnel et comptes rattachés			UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP					
	Groupe et associés (2)			VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR					
	Charges constatées d'avance			VS	452		452		
	TOTAUX				VT	38 722	VU	38 722	VV
RENVOLS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE					
			VF						

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	221 455		7 893		33 249		180 313	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	6 151		6 151						
Personnel et comptes rattachés		8C	8 935		8 935						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	17 191		17 191						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW								
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 366		2 366					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	256 098	VZ	42 537		33 249		180 313	
RENVOLS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques			VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	6 982	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD						

Désignation de l'entreprise : ASSOC ASSOCIATION PASSAG				Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	<input type="checkbox"/>	Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le : 31/12/2024			
I. RÉINTÉGRATIONS									BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE		WB			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF	1 224	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l' IS)		WG		XE	1 224		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA		Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW	18		
	Amendes et pénalités		WJ	18	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)								I7			
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7		
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux à 0 %								I8			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				{	- Plus-values nettes à court terme			WN			
	- Plus-values soumises au régime des fusions			WO								
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)								XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires ( art. 39-1-3e et 212 du CGI)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ		
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3				
								TOTAL I		WR	1 242	
II. DÉDUCTIONS									PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*								WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)								WU				
Régimes particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)						WV				
		- imposées aux taux de 0 %						WH				
		- imposées aux taux de 19 %						WP				
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW				
		- imputées sur les déficits antérieurs						XB				
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %								I6			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ			
	Régime des sociétés mères et des filiales * Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire						2A		XA			
	Produit net des actions et parts d'intérêts : ( des produits nets de participation											
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								ZX			
Mesures d'incitation	Déduction au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer *								ZY			
	Majoration d'amortissement*								XD			
	Avantissement sur le bénéfice et exonérations*	France ruralités revitalisation - FRR (art.44 quindecies A)	HT	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)		L2		J.E.I. (art.44 sexies A)	L5		XF	
				S.I.I.C. (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA			
				Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)		1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC			
				Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB			
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)								XS			
	Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH		)	XG		
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC					
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD					
dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI		Créance dégelée par le report en arrière de déficit		ZI						
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL										
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL									TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				{		bénéfice ( I moins II)		XI		XH	16 238	
				{		déficit ( II moins I)				XJ	14 996	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*								ZL		XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *												
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN		XO	14 996	

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>ASSOC ASSOCIATION PASSAGE</u>				Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	62 894
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice <sup>(2)</sup>	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	62 894
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	14 996
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	77 890
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	13 145
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis al. 2 du CGI *			ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *					
		8X		8Y	
		8Z		9A	
		9B		9C	
Provisions pour dépréciation *					
		9D		9E	
		9F		9G	
		9H		9J	
Charges à payer					
		9K		9L	
		9M		9N	
		9P		9R	
		9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :			YN		YO
				↓ ligne WI	↓ ligne WU

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise ASSOC ASSOCIATION PASSAGE														Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	178 550	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	TOTAL II	ZB								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-58 411				ZD								
	Prélèvements sur les réserves	ØE					ZE								
	TOTAL I	ØF	120 139				ZF								
							ZG	120 139							
							ZH	120 139							
RENSEIGNEMENTS DIVERS								Exercice N :							
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail ) J7						YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNEMENT	- Sous-traitance						YT	18 898							
	- Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8				5 243		XQ	5 243							
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	15 397							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV								
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES				591		ST	31 975							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD						ZJ	71 512							
	- CFE et CVAE						YW	899							
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ) ZS						9Z	5 925							
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD						YX	6 824							
I. V. A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY								
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ								
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2024 )*						ØB	204 774							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%							
	- Numéro de centre agréé *		XP		- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0		ZR								
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG								
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						RH								
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL							
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC							
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO							
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ								

Désignation de l'entreprise : ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Néant ☒ \*

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
I. Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨						
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)	(B)			(C)	
Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪			avec une ventilation par taux				

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD  
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application de l'article 208 C du CGI.

Désignation de l'entreprise : ASSOC ASSOCIATION PASSAGE		Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
<b>A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME</b> (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées  au cours de  l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter du CGI)				
	<b>TOTAL 1</b>				
Plus-values réalisées  au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 bis du CGI)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
	N-9				
	<b>TOTAL 2</b>				
	<b>B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS</b> (Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. )				
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre			<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre		
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL					

Désignation de l'entreprise : ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

Néant ☒ \*

- ① Entreprises soumises à l'IS  
② Entreprises soumises à l'IR

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées  
exclus du régime du long terme (art 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ①Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à  
22,8 M€(art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ①

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

Origine	Moins values		Imputations sur les plus- values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤
	À 19 % ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①	②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

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

Désignation de l'entreprise : ASSOC ASSOCIATION PASSAGE				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



Désignation de l'entreprise : ASSOC ASSOCIATION PASSAGE															Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice ouvert le : 01/01/2024 et clos le : 31/12/2024															Durée en nombre de mois		1   2	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>																		
Effectif moyen du personnel * :															YP	7		
Dont apprentis															YF			
Dont handicapés															YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale															RL			
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>																		
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>																		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises															OA	409 743		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées															OK			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante															OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges															OT			
<b>TOTAL 1</b>															OX	409 743		
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>																		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)															OH	2		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation															OE			
Subventions d'exploitation reçues															OF			
Variation positive des stocks															OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée															OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation															XT			
<b>TOTAL 2</b>															OM	2		
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>																		
Achats															ON	46 346		
Variation négative des stocks															OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances															OR	52 438		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois															OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée															OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)															OW	2 233		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée															OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois															O9			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante															OY			
<b>TOTAL 3</b>															OJ	101 017		
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>																		
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + total 2 - total 3)															OG	308 728		
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>																		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.															SA	308 728		
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>																		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.																		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD																		
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre															EV	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)															GX	409 743		
Effectifs au sens de la CVAE *															EY	7		
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)															HX			
Période de référence															GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 4		
Date de cessation															HR	3 1 / 1 2 / 2 0 2 4		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

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



(1)

Néant \* ☒

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2024

N° SIRET

4198823450012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

ADRESSE (voie)

1 place des Halles

CODE POSTAL

79190

VILLE

SAUZE-VAUSSAIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P3	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P4	
TOTAL DES LIGNES P1 + P2	P5		TOTAL DES LIGNES P3 + P4	P6	

## 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 de famille  Prénom(s)   
Nom d'usage  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom de famille  Prénom(s)   
Nom d'usage  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom de famille  Prénom(s)   
Nom d'usage  % 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.

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2059-G-SD 2025

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au CGI)



(1)

☒ Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET : 41988234500012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOC ASSOCIATION PASSAGE

ADRESSE (voie) 1 place des Halles

CODE POSTAL 79190

VILLE SAUZE-VAUSSAIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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 du formulaire, veuillez 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 2032-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise ASSOC ASSOCIATION PASSAGE  
Numéro de siret 41988234500012

**DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Désignations	Montant
FAE FRAIS MEDICAUX DARIO 05/2024-12/2024 DARIO	350
<b>Total des produits à recevoir</b>	<b>350</b>

## DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Désignations	Montant
OD Clôture Emprunt EMPRUNT 2267806 -	558
Facture à recevoir FNP - CAC 2023	2 480
Provision pour congés payés Provision brut	8 935
Provision pour congés payés Provision charges sociales	4 210
Etat Charges à payer TA 2021	1 197
Etat Charges à payer CFE 2024 SAUZE VAUSSAIS	899
<b>Total des charges à payer</b>	<b>18 279</b>

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE  
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance			452		
Total des charges constatées d'avance			452		