

COMPTES ANNUELS

2017

ASS CPPC

2 RUE JULES VALLES
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

CAPEOS CONSEILS

Inscrit à l'ordre des Experts Comptables

29 RUE DE LORIENT 35000 RENNES

Tél. 0299547444

Web. www.apeos.fr

Sommaire

1. COMPTES ANNUELS	1
Rapport de présentation des comptes	2
Bilan	4
Compte de résultat	6
Annexes	7
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Faits caractéristiques</i>	10
<i>Notes sur le bilan</i>	11
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	19
<i>Autres informations</i>	20
Détail des comptes	23
<i>Détail du bilan</i>	24
<i>Détail du compte de résultat</i>	30
2. Dossier de gestion	36
Soldes intermédiaires de gestion	37
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	38
Tableaux de Gestion	44
Tableau des emprunts	47
3. Liasse fiscale	48

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

COMPTES ANNUELS

Rapport de présentation des comptes

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par , nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société ASS CPPC relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en EURO
Total bilan	620 775
Chiffre d'affaires	1 714 302
Résultat net comptable (Bénéfice)	47 473

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.

Fait à RENNES

Le 12/04/2018

ROULLIER VINCENT
EXPERT-COMPTABLE ASSOCIE

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	22 002	12 687	9 315	744
Fonds commercial (1)	35 131		35 131	35 131
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41 147	18 050	23 097	17 079
Autres immobilisations corporelles	141 940	92 106	49 834	63 916
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	13 015		13 015	13 015
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 835		4 835	5 897
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	258 070	122 844	135 226	135 782
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2 252
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	153 858		153 858	131 598
Autres créances	111 474		111 474	94 180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185 328		185 328	115 490
Charges constatées d'avance (3)	34 889		34 889	37 854
TOTAL ACTIF CIRCULANT	485 549		485 549	381 374
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	743 618	122 844	620 775	517 156
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 440	1 440
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	175 063	82 806
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	47 473	92 257
Subventions d'investissement	70 411	53 607
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	294 387	230 110
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	45 110	54 575
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 951	65 238
Dettes fiscales et sociales	83 749	71 998
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 390	7 841
Produits constatés d'avance (1)	119 188	87 395
TOTAL DETTES	326 388	287 046
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	620 775	517 156
(1) Dont à plus d'un an (a)	16 046	287 046
(1) Dont à moins d'un an (a)	310 342	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	11 939	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	266 933	216 719	50 214	23,17
Production vendue (biens)	85 041	49 117	35 924	73,14
Production vendue (services)	1 362 328	1 107 854	254 474	22,97
Chiffre d'affaires net	1 714 302	1 373 690	340 612	24,80
Dont à l'exportation				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	951 638	924 605	27 033	2,92
Autres produits	71 090	88 637	-17 548	-19,80
Total produits d'exploitation	2 737 030	2 386 932	350 098	14,67
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	98 306	84 638	13 668	16,15
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p. & aut.approv.	32 731	26 238	6 493	24,75
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes	1 302 668	1 128 056	174 612	15,48
Impôts, taxes et vers. assim.	34 805	30 763	4 042	13,14
Salaires et Traitements	762 363	660 509	101 854	15,42
Charges sociales	343 785	285 891	57 894	20,25
Amortissements et provisions	34 494	28 153	6 341	22,52
Autres charges	66 854	53 874	12 980	24,09
Total charges d'exploitation	2 676 005	2 298 121	377 884	16,44
RESULTAT D'EXPLOITATION	61 025	88 811	-27 786	-31,29
Opérations en commun	-28 353	15 344	-43 697	-284,78
Produits financiers	-2 182	-7 104	4 923	-69,29
Charges financières	967	1 420	-453	-31,90
RESULTAT FINANCIER	-3 149	-8 524	5 376	-63,06
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	29 523	95 631	-66 108	-69,13
Produits exceptionnels	32 333	19 095	13 238	69,32
Charges exceptionnelles	11 260	9 694	1 566	16,16
RESULTAT EXCEPTIONNEL	21 073	9 401	11 672	124,15
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices	3 123	12 775	-9 652	-75,55
BENEFICE OU PERTE	47 473	92 257	-44 784	-48,54

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexes

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : ASS CPPC

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 620 775 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 47 473 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 21/03/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Créances

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

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement sont étalées sur plusieurs exercices.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

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

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 32 356 EURO. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

NEANT

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	35 131			35 131
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 122	10 880		22 002
Immobilisations incorporelles	46 253	10 880		57 133
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	28 535	12 612		41 147
- Installations générales, agencements aménagements divers	50 544	5 390		55 934
- Matériel de transport	36 691			36 691
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	47 594	8 333	6 613	49 314
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	163 365	26 335	6 613	183 087
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	13 015			13 015
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	5 897	1 000	2 062	4 835
Immobilisations financières	18 912	1 000	2 062	17 850
ACTIF IMMOBILISE	228 530	38 215	8 675	258 070

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	10 880	26 335	1 000	38 215
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	10 880	26 335	1 000	38 215
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		6 613	2 062	8 675
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		6 613	2 062	8 675

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2017
Éléments achetés	35 131
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	35 131

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL LE MANGER BON 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LAND	5 000	4 824	80,00	1 717
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	2 500	2 500			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 378	2 309		12 687
Immobilisations incorporelles	10 378	2 309		12 687
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 455	6 595		18 050
- Installations générales, agencements aménagements divers	13 999	7 670		21 669
- Matériel de transport	29 110	7 533		36 643
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	27 804	8 230	2 240	33 794
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	82 369	30 028	2 240	110 156
ACTIF IMMOBILISE	92 747	32 337	2 240	122 844

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 305 055 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	4 835		4 835
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	153 858	153 858	
Autres	111 474	111 474	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	34 889	34 889	
Total	305 055	300 220	4 835
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
PRODUITS À RECEVOIR	5 000
Total	5 000

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 14/06/2017.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	82 806
Résultat de l'exercice précédent	92 257
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	175 063
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	175 063
Total des affectations	175 063

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2017	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2017
Capital	1 440				1 440
Report à Nouveau	82 806	175 063	175 063	82 806	175 063
Résultat de l'exercice	92 257	-92 257	47 473	92 257	47 473
Subvention d'investissement	53 607		32 157	15 353	70 411
Total Capitaux Propres	230 110	82 806	254 693	190 416	294 387

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 326 388 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	11 939	11 939		
- à plus de 1 an à l'origine	33 171	17 125	16 046	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 951	71 951		
Dettes fiscales et sociales	83 749	83 749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	6 390	6 390		
Produits constatés d'avance	119 188	119 188		
Total	326 388	310 342	16 046	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	21 371			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	18 145
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABL.T.CREDIT	44
CONGÉS À PAYER	11 432
PERSONNEL CH.À PAYER	5 924
CHARGES SOCIALES / CONGÉS PAYÉ	4 804
Total	40 350

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	34 888		
Total	34 888		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE	119 188		
Total	119 188		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation		
79100000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	2 244	
79120000 - TRANSFERT DE CHARGES 5.5%	505	
79140000 - TRANSFERT DE CHARGE PERSONNEL	1 713	
79160000 - TRANSFERT DE CHARGE 20%	18 806	
79161000 - TRANSFERT DE CHARGE PERSONNEL	18 188	
79190000 - TRANSFERT DE CHARGES EXO.	28 402	
	69 858	
Transfert de charges financières		
79600000 - RETROCESSIONS BILLETTERIE		-2 943
		-2 943
Total	69 858	-2 943

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	2 577	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 311	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	4 372	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		7 122
Produits des cessions d'éléments d'actif		5 391
Subventions d'investissement virées au résultat		15 353
Autres produits		1 001
Transfert de charges		3 466
TOTAL	11 260	32 333

Transferts de charges exceptionnelles

	Montant
Transferts de charges exceptionnelles	
79700000 - TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNEL.	3 466
	3 466

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

NEANT

Effectif

Effectif moyen du personnel : 22 personnes.

	Personnel salarie	Personnel mis à disposition
INTERMITTENTS	10	
PERMANENTS CDI	10	
PERMANENTS CDD	2	
Total	22	

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction

Parmi les trois plus hauts cadres dirigeants salariés et bénévoles de notre association, un seul bénéficie d'une rémunération. Il n'est donc pas communiqué une information chiffrée afin de ne pas publier de rémunération individuelle.

Autres informations

Engagements financiers

Autres opérations non inscrites au bilan

Opérations non inscrites au bilan (détail par nature)

Objectif commercial

VALORISATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES :

La Ville de RENNES et RENNES METROPOLE ont mis à disposition à titre gratuit à l'occasion du Festival MYTHOS les éléments suivants :

- prêt matériel = 98 925 €
- Réseau d'affichage = 17 000€
- Soutien Communication = 10 000€
- Prise en charge Réception inaugurale = 1 800€
- Soutien Edition MYTHOS = 127 725 €

La valorisation du bénévolat s'élève à 150 000 €.

De la même façon, ont participé à la promotion :

- CITE DU SON = 3 000€
- TEAM OUEST = 5 000€
- CIE D'OR AN AVEL = 250€
- POINTEX = 8 950€
- ROAZHON CUISINE = 30 000€
- KRONENBOURG = 4 000€

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

L'Association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des comptes

Détail du bilan

ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
20500000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	13 302		13 302	11 122
20510000 - SITE INTERNET	8 700		8 700	
28050000 - AMORT. LOGICIEL		11 165	-11 165	-10 378
28051000 - AMORT SITE INTERNET		1 522	-1 522	
	22 002	12 687	9 315	744
Fonds commercial (1)				
20700000 - FONDS COMMERCIAL	35 131		35 131	35 131
	35 131		35 131	35 131
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
21500000 - MATERIEL ET OUTILLAGE	38 897		38 897	26 285
21541000 - MATERIEL DE RESTAURATION	2 250		2 250	2 250
28150000 - AMORT I.T.M.O.I.		16 223	-16 223	-9 628
28154100 - AMORT. MATÉRIEL DE RESTAURAT.		1 827	-1 827	-1 827
	41 147	18 050	23 097	17 079
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAGT.DIV.	55 934		55 934	50 544
21820000 - MATERIEL DE TRANSPORT	36 691		36 691	36 691
21830000 - MATERIEL DE BUREAU	30 269		30 269	30 393
21840000 - MOBILIER	16 994		16 994	15 151
21841000 - IMMOBILISATIONS DE PRODS	2 051		2 051	2 051
28181000 - AMORT. INSTALLATIONS GÉNÉRALES		21 669	-21 669	-13 999
28182000 - AMORT. MATÉRIEL DE TRANSPORT		36 643	-36 643	-29 110
28183000 - AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFOR		21 944	-21 944	-19 393
28184000 - AMORT. MOBILIER		9 800	-9 800	-6 361
28184100 - AMORT. IMMOB DE PROD		2 051	-2 051	-2 051
	141 940	92 106	49 834	63 916
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
26100000 - TITRES DE PARTICIPATION	13 015		13 015	13 015
	13 015		13 015	13 015
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
27500000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	4 835		4 835	5 897
	4 835		4 835	5 897
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	258 070	122 844	135 226	135 782

Détail du bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 - F/SEURS AVANCES ET COMMANDES				2 252
				2 252
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
41100000 - CLIENTS	153 858		153 858	131 598
	153 858		153 858	131 598
Autres créances				
42100000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	186		186	
42500000 - PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE				150
43750000 - MEDECINE DU TRAVAIL	253		253	
44100000 - ETAT - SUBVENTIONS À RECEVOIR	9 100		9 100	22 100
44400000 - ETAT - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	42 010		42 010	13 630
44562000 - TVA SUR IMMOBILISATIONS	333		333	
44566000 - TVA DÉDUCTIBLE	1 845		1 845	2 237
44567000 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER	5 803		5 803	2 026
44571200 - TVA COLLECTÉE 2,10%	7		7	
44571600 - TVA COLLECTÉE 20%				
44586000 - TVA S/FACTURES NON PARVENUES	2 186		2 186	2 209
44587000 - TVA / FACT À ETABLIR				90
45510000 - CPTE COURANT SOCIÉTAIRES	15		15	15
46702300 - TDL PRODS	2 282		2 282	2 282
46709100 - SGR PROD CHIENS DE BUCAREST	6 809		6 809	6 809
46713000 - SBA PRODS	4 507		4 507	7 033
46715000 - PROD GRANDE SAGA AVIGNON				3 683
46716000 - FANTAZIO PROD	6 518		6 518	8 397
46720000 - MANGER BON	3 480		3 480	4 765
46722000 - AZO PRODS	8 584		8 584	18 755
46723000 - LENA PAUGAM PROD AV	9 457		9 457	
46724000 - A AYMARD PROD AV	3 100		3 100	
46870000 - PRODUITS À RECEVOIR	5 000		5 000	
	111 474		111 474	94 180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
51211000 - LIVRET CMB	50 785		50 785	50 493
51212000 - CMB BILLETTERIE	7 352		7 352	
51250000 - CRÉDIT MUTUEL	52 164		52 164	10 808
51260000 - CMB ACTIV EPARGNE	31 156		31 156	21 004
51270000 - BPO COMPTE	761		761	452
51271000 - LIVRET BPO	39 931		39 931	726
53000000 - CAISSE STR	64		64	27
53020000 - CAISSE BILLETTERIE MYTHOS	2 612		2 612	
53070000 - CAISSE BILLETTERIE TAL	475		475	655
58040000 - VIREMENTS INTERNES WEB BILLET.				29 196

Détail du bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
58042000 - VIREMENTS INTERNES WEB TAL				2 130
58060000 - VIREMENTS INTERNES ANCV TAL	30		30	
	185 328		185 328	115 490
Charges constatées d'avance (3)				
48600000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	34 889		34 889	37 854
	34 889		34 889	37 854
TOTAL ACTIF CIRCULANT	485 549		485 549	381 374
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	743 618	122 844	620 775	517 156
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Détail du bilan

PASSIF

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
10240000 - APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	1 440	1 440
	1 440	1 440
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
11000000 - REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	175 063	82 806
	175 063	82 806
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	47 473	92 257
Subventions d'investissement		
13100000 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	98 334	70 000
13910000 - ETALEMENT SUBVENTION INVEST	-30 080	-16 393
13980000 - FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS	2 157	
	70 411	53 607
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	294 387	230 110
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
16411000 - EMPRUNT FRANCE ACTIVE	4 705	13 974
16421000 - EMPRUNT CMB FONDS DE COMMERCE	16 414	22 928
16430000 - EMPRUNT CMB CARAVELLE	12 007	17 596
16884000 - INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABL.T.CREDIT	44	77
58042000 - VIREMENTS INTERNES WEB TAL	11 939	
	45 110	54 575
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - FOURNISSEURS	53 806	39 704
40800000 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	18 145	25 484
40822600 - FRS A PAYER - HONORAIRES		50
	71 951	65 238
Dettes fiscales et sociales		
42100000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES		785

Détail du bilan

	31/12/2017	31/12/2016
42820000 - CONGÉS À PAYER	11 432	10 907
42860000 - PERSONNEL CH.À PAYER	5 924	
43100000 - URSSAF	25 709	22 826
43731000 - AUDIENS	13 187	11 165
43741000 - ASSEDIC GARP	4 686	3 891
43750000 - MEDECINE DU TRAVAIL		1 345
43751100 - FNAS	2 131	2 041
43751200 - FCAP	426	838
43781000 - APDS	5 397	4 706
43782000 - AFDAS	9 524	8 625
43820000 - CHARGES SOCIALES / CONGÉS PAYÉ	4 804	4 529
44562000 - TVA SUR IMMOBILISATIONS		
44571200 - TVA COLLECTÉE 2,10%		2
44571500 - TVA COLLECTÉE 10%		27
44571600 - TVA COLLECTÉE 20%	246	
44580000 - TVA A RÉGULARISER	230	230
44700000 - AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEM	54	81
	83 749	71 998
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
41980000 - CLIENTS RRR À ACCORDER		640
46700000 - COMPTE AIRE LIBRE MEGANE	1 600	1 600
46721000 - PRODS ARTISTES CPPC	4 690	1 472
46770000 - REMBOURSEMENT FRAIS	100	4 128
	6 390	7 841
Produits constatés d'avance (1)		
48700000 - PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	119 188	87 395
	119 188	87 395
TOTAL DETTES	326 388	287 046
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	620 775	517 156
(1) Dont à plus d'un an (a)	16 046	287 046
(1) Dont à moins d'un an (a)	310 342	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	11 939	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Détail du compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
70714000 - BAR 10%	6 369	14 712	-8 343	-56,71
70716000 - BAR 20%	259 482	197 300	62 182	31,52
70750000 - VENTES D'OUVRAGES IMPR.	1 082	4 707	-3 625	-77,02
	266 933	216 719	50 214	23,17
Production vendue (biens)				
70100000 - VENTES DE PRODUITS FINIS	85 041	49 117	35 924	73,14
	85 041	49 117	35 924	73,14
Production vendue (services)				
70604000 - PRESTATION SERVICE 10%		715	-715	-100,00
70606000 - PRESTATIONS DE SERVICES 20	82 334	24 142	58 192	241,04
70610000 - CESSION DE SPECTACLES DIFF	7 100	4 500	2 600	57,78
70610200 - CESSION DE SPECTACLES DIFF	396 662	387 605	9 057	2,34
70610600 - CESSION DE SPECTACLES DIFF	2 700	6 920	-4 220	-60,98
70611200 - CESSIONS SPEC PROD 5.5%	711		711	
70620000 - CO-PRODUCTION EXO.	490	5 835	-5 346	-91,61
70620200 - CO-PRODUCTION 20%	86 624	18 888	67 736	358,62
70632000 - PARTENARIAT - MECENAT	47 375	23 812	23 563	98,96
70640000 - PRESTATIONS SERVICES TRAIT	1 000		1 000	
70640600 - RECETTES DES ATEL-ANIM 20%	8 712	9 307	-596	-6,40
70650000 - BILLETTERIE MYTHOS PUB 2.10%	503 996	431 477	72 519	16,81
70650200 - RECETTES DE BILLETTERIE AVI	14 381	12 632	1 749	13,85
70650300 - BILLETTERIE TAL 2.10%	88 084	61 906	26 178	42,29
70681000 - RECETTES MERCHANDISING	186		186	
70801000 - REFACT. DES FRAIS DE TRANSP	2 767	2 442	325	13,31
70801200 - REFACT. DES FRAIS DE TRANSP	66 318	70 501	-4 183	-5,93
70801600 - REFACT. DES FRAIS DE TRANSP	532	343	189	55,25
70802000 - REFACT. DES FRAIS DE RESTAU	326	145	181	125,00
70802200 - REFACT. DES FRAIS DE RESTAU	16 547	14 352	2 195	15,30
70802600 - REFACT. DES FRAIS DE RESTAU	109	73	36	49,59
70803000 - REFACT FRAIS D'HEBERGEMEN	259		259	
70803200 - REFACT FRAIS D'HEBERGEMEN	20 832	2 132	18 701	877,31
70803600 - REFACT FRAIS D'HEBERGEMEN	60		60	
70804200 - REFACT FRAIS POSTAUX 5.5%	27	154	-128	-82,79
70804600 - REFACT FRAIS POSTAUX 20%		9	-9	-100,00
70805200 - REFACT. AFFICHES 5.5%	95	355	-260	-73,24
70805600 - REFACT. AFFICHES 20%		25	-25	-100,00
70806200 - REFACT FRAIS ANNEXES 5.5%	11 303	27 483	-16 181	-58,87
70806600 - REFACT FRAIS ANNEXES 20%		2 100	-2 100	-100,00
70830000 - LOCATIONS	2 799		2 799	
	1 362 328	1 107 854	254 474	22,97
Chiffre d'affaires net	1 714 302	1 373 690	340 612	24,80
Dont à l'exportation				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
74110000 - SUBVENTION DRAC	78 782	76 760	2 021	2,63
74120000 - SUBVENTION REGION BRETAGN	155 000	150 000	5 000	3,33

Détail du compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
74130000 - SUBVENTION DEP. ILLE ET VILAI	85 960	85 600	360	0,42
74140000 - SUBVENTION VILLE DE RENNES	76 900	76 900		
74140100 - SUBVENTION RENNES METROP	20 000	10 000	10 000	100,00
74160000 - DSP TAL	485 000	485 000		
74173000 - ORGANISMES PRIVES-ADAMI	10 000		10 000	
74174000 - ORGANISMES PRIVES-SACEM	5 500	5 500		
74175000 - ORGANISMES PRIVES-CNV	15 000	24 145	-9 145	-37,87
74177000 - AIDE ONDA	13 100	10 200	2 900	28,43
74178000 - ORGANISMES PRIVES-PJJ	500	500		
74820000 - SPECTACLE VIVANT EN BRETAG	5 897		5 897	
	951 638	924 605	27 033	2,92
Autres produits				
75800000 - PRODUITS DIVERS GESTION CO	130	19	111	569,69
75860000 - ADHESIONS	1 032	959	73	7,61
75861000 - COTISATIONS ADHERENTS	70		70	
79100000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXP	2 244	26 007	-23 763	-91,37
79120000 - TRANSFERT DE CHARGES 5.5%	505	67	439	657,81
79140000 - TRANSFERT DE CHARGE PERSO	1 713	3 727	-2 014	-54,04
79160000 - TRANSFERT DE CHARGE 20%	18 806	23 112	-4 306	-18,63
79161000 - TRANSFERT DE CHARGE PERS	18 188	4 854	13 334	274,72
79190000 - TRANSFERT DE CHARGES EXO.	28 402	29 893	-1 491	-4,99
	71 090	88 637	-17 548	-19,80
Total produits d'exploitation	2 737 030	2 386 932	350 098	14,67
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
60710000 - ACHATS APPRO BAR 19.6%		169	-169	-100,00
60710200 - APPROVISIONNEMENT BAR 5,5%	3 045	3 649	-604	-16,55
60710600 - APPROVISIONNEMENT BAR 20%	92 583	68 278	24 305	35,60
60720200 - ACHATS DE MDSES 5.5%	330	3 477	-3 147	-90,51
60720600 - ACHATS DE MDSES 20%		268	-268	-100,00
60750000 - ACHATS LIVRES ET IMP.	2 348	8 796	-6 449	-73,31
	98 306	84 638	13 668	16,15
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
60100000 - ACHATS M/SES RESTAU 5.50%	30 772	17 642	13 130	74,42
60110000 - ACHATS M/SES RESTAU 20%	4 229	7 157	-2 928	-40,91
60120000 - ACHATS M/SES RESTAU EXO		-1 550	1 550	-100,00
60130000 - ACHATS M/ISES RESTAU 10%		2 988	-2 988	-100,00
60910000 - R.R.R.OBTENUS S/ACH.MAT.PRE	-2 270		-2 270	
	32 731	26 238	6 493	24,75
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes				
60410000 - ACHATS DE SPECTACLES 5.50 %	338 306	284 600	53 706	18,87
60410100 - ACHATS DE SPECTACLES EXO	40 705	56 864	-16 158	-28,42
60481000 - PRESTATION TRAITEUR	28 606	11 727	16 879	143,93
60481100 - PRESTATION RESTAURATION		340	-340	-100,00
60483000 - PRESTATION RESEAU CHAINON	10 245	2 800	7 445	265,91
60484000 - PRESTATIONS TECHNIQUE	54 580	10 643	43 937	412,82
60485000 - PRESTATION DIFFUSION COMM	3 975	3 675	300	8,17
60486000 - PRESTATION MANUFACTURE		15 000	-15 000	-100,00
60580000 - ACHAT PETITS EQUIPEMENTS 2	26 173	20 020	6 153	30,73

Détail du compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60611000 - FOURNITURES ELECTRICITE	16 068	16 877	-809	-4,79
60612000 - FOURNITURES GAZ	12 879	9 863	3 015	30,57
60613000 - FOURNITURES EAU	1 665	1 437	228	15,88
60614000 - FOURNITURES CARBURANT	2 360	1 707	653	38,23
60622000 - PRODUITS D'ENTRETIEN	3 195	2 583	612	23,69
60632000 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 356		2 356	
60640000 - ACHATS FOURNITURES ADMINIS	2 478	2 948	-470	-15,93
60641000 - FRAIS DE DOSSIERS		272	-272	-100,00
60642000 - BILLETERIE	1 618	4 156	-2 538	-61,06
60643000 - BILLETERIE		6 051	-6 051	-100,00
60645000 - PHOTOCOPIES	7 693	6 180	1 513	24,49
60650000 - FOURNITURES SPEC. AUX SPEC	12 389	37 079	-24 690	-66,59
60651000 - DECOR	12 602	6 716	5 886	87,65
60652000 - COSTUMES	2 994	1 258	1 736	137,94
60653000 - FOURNITURES DE REGIE	10 244	6 334	3 910	61,73
61100000 - SOUS-TRAITANCE ENTRETIEN	12 276	12 283	-7	-0,06
61300000 - LOCATION MACHINE A AFFRANC	743	699	44	6,29
61320100 - LOCATION DU LOCAL	11 160	8 978	2 182	24,31
61320206 - LOCATIONS HEBERGEMENTS		30	-30	-100,00
61320500 - LOCATION DE RESTAURATION	6 058	6 004	54	0,90
61321000 - LOCATION LOGEMENT-HEBERG	16 414	5 866	10 548	179,80
61321500 - LOCATION SALLES DE SPECTAC		1 397	-1 397	-100,00
61351000 - LOCATION TPE	807	648	159	24,52
61351500 - LOCATION PHOTOCOPIEUR CHA	1 728	1 728		
61353000 - LOC° CHAPITEAUX & SALLES S	54 003	33 333	20 670	62,01
61353300 - LOCATION DE MOBILIER DE COL		300	-300	-100,00
61353400 - LOCATION DE VEHICULE UTILITA	6 595	6 498	97	1,49
61355000 - LOCATION MATERIEL TECHNIQU	109 603	88 686	20 916	23,58
61357000 - LOCATION VEHICULE DE TOURI		1 050	-1 050	-100,00
61510000 - ENTRETIENS DIVERS	8 883	8 865	18	0,20
61550000 - ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIE	8 957	8 556	401	4,69
61556000 - ENT.REP.VEHICULES	13 122	6 129	6 992	114,08
61560000 - MAINTENANCE	3 923	3 073	850	27,67
61560100 - MAINTENANCE TELECOMMUNIC		309	-309	-100,00
61560300 - MAINTENANCE RESEAUX	8 190	8 720	-530	-6,08
61560400 - ENTRETIENS REPARATION LOC	1 463	6 389	-4 926	-77,10
61613000 - ASS. MULTIRISQUES	13 414	15 807	-2 392	-15,13
61810000 - DOCUMENTATION GENERALE	2 148	1 539	609	39,59
61810300 - DOCUMENTATION 5.5%		18	-18	-100,00
61810600 - DOCUMENTATION 20%		8	-8	-100,00
61850000 - FRAIS DE COLLOQUES ET SEMI	945	1 142	-197	-17,24
62100000 - PERSONNEL EXT.A L'ENTREP.	642	5 972	-5 330	-89,26
62110000 - PERSONNEL INTERIMAIRE		2 295	-2 295	-100,00
62220000 - COMMISSIONS RESEAUX	953	8 430	-7 478	-88,70
62221000 - COMMISSIONS COMPAGNIES	13 123	2 327	10 796	463,95
62222000 - COMM./S VENTES BILLETS	418		418	
62260000 - HONORAIRES EC & CAC	8 811	8 514	298	3,49
62262000 - HONORAIRES ARTISTIQUES	51 223	43 743	7 480	17,10
62264000 - AUTRES HONORAIRES	2 000	480	1 520	316,67
62268100 - HONORAIRES ATTACHES DE PR	9 500	7 000	2 500	35,71
62268200 - HONORAIRES CONCEPTION GR	10 500	9 000	1 500	16,67
62310000 - ANNONCES ET INSERTIONS	17 012	19 039	-2 028	-10,65

Détail du compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62320000 - AFFICHES	31 694	33 607	-1 914	-5,69
62380000 - DIVERS (POURBOIRES, DONCS C	174	26	148	569,67
62410000 - TRANSPORTS SUR ACHATS	263		263	
62420000 - TRANSPORTS SUR VENTES		180	-180	-100,00
62450000 - TRANSPORTS DECORS ET ACCE	6 252	8 470	-2 218	-26,19
62472010 - V&D ARTISTES EN TOURNEE EX	51 097	22 521	28 577	126,89
62473000 - VOYAGES ET DEPL ART 10%		380	-380	-100,00
62473200 - V & D ARTISTES EN TOURNEE 20		10 675	-10 675	-100,00
62510000 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	39 067	44 223	-5 156	-11,66
62514000 - V&D 10%	1 916	1 199	717	59,81
62516000 - V&D 20%	6 347	8 886	-2 540	-28,58
62517000 - V&D TXETR		277	-277	-100,00
62561000 - HEBERGEMENT EXO	17 373	26 126	-8 753	-33,50
62561010 - ALIMENTATION PERSONNEL		657	-657	-100,00
62561400 - HEBERGEMENT 10%	22 428	12 114	10 314	85,14
62562000 - REPAS EXO	27 585	20 648	6 937	33,60
62562200 - REPAS 5,5%	5 027	5 381	-354	-6,57
62562400 - REPAS 10%	31 248	23 919	7 329	30,64
62562600 - REPAS 20%	9 068	7 839	1 228	15,67
62563200 - ALIMENTATION PERSONNEL 5,5	717		717	
62563600 - ALIMENTATION PERSONNEL 20	22		22	
62570000 - RECEPTIONS	43		43	
62571000 - RECEPTION 5.5%		255	-255	-100,00
62572000 - RECEPTION 10%	1 305	120	1 185	984,16
62573000 - RECEPTION 20%	1 005	253	752	296,74
62610000 - FRAIS D'EXPEDITION	8 007	6 924	1 083	15,64
62610100 - MACHINE A AFFRANCHIR	80		80	
62620000 - TELECOMMUNICATIONS	9 905	8 589	1 316	15,33
62630000 - FRAIS INTERNET	485	523	-37	-7,17
62700000 - SERVICES BANCAIRES	732	407	325	79,84
62710000 - COMMISSIONS BANCAIRES S/CB	1 396	702	694	98,99
62760000 - FRAIS BANCAIRES 20%	382	394	-13	-3,20
62780000 - SERVICES BANCAIRES	60	52	8	15,18
62810000 - COTISATION CGA	2 226	2 116	110	5,20
62840000 - FRAIS DE RECRUTEMENT	290		290	
62850000 - FRAIS DE GARDIENNAGE	39 792	34 786	5 006	14,39
62860000 - MAINTENANCE INFORMATIQUE	936	1 822	-886	-48,64
	1 302 668	1 128 056	174 612	15,48
Impôts, taxes et vers. assim.				
63120000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	5 325	4 261	1 063	24,96
63180000 - RETENUE A LA SOURCE		1 577	-1 577	-100,00
63330000 - FORMATION CONTINUE (ORGANI	13 560	12 555	1 005	8,00
63780000 - TAXES DIVERSES	56		56	
63788100 - TAXES CNV	15 865	12 370	3 495	28,25
	34 805	30 763	4 042	13,14
Salaires et Traitements				
64110000 - SALAIRES APPOINTEMENTS	735 823	651 841	83 982	12,88
64120000 - CONGES PAYES	525	1 019	-494	-48,47
64130000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	14 466	6 874	7 592	110,45
64140000 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIV	668	486	182	37,46
64141000 - INDEMNITES RETRAITE	10 461		10 461	
64160000 - AUTRES INDEMNITES	420	290	130	44,86

Détail du compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges sociales	762 363	660 509	101 854	15,42
64242000 - PRIME RUPTURE CONVENTIONN		730	-730	-100,00
64510000 - COTISATIONS A L'URSSAF	192 973	154 069	38 903	25,25
64530000 - RETRAITE NON CADRE	58 573	49 579	8 994	18,14
64540000 - COTISATIONS AUX ASSEDI	15 821	13 301	2 521	18,95
64541000 - COTISATIONS GARP	37 455	31 138	6 317	20,29
64550000 - MUTUELLE		318	-318	-100,00
64551000 - CH SOC/S CONGES A PAYES	276	-15	290	NS
64560000 - CAISSE CONGES SPECTACLES	56 786	51 485	5 301	10,30
64581000 - AGESEA	913	578	335	57,97
64581100 - FNAS	9 438	8 214	1 223	14,89
64581200 - FCAP	1 888	1 643	245	14,89
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL	1 236	1 256	-20	-1,60
64750100 - MEDECINE DU TRAVAIL - AIMT	783		783	
64910000 - CICE	-32 356	-26 405	-5 951	22,54
	343 785	285 891	57 894	20,25
Amortissements et provisions				
68111000 - DOT. AMORT. S/IMMOS INCORP	2 309	3 589	-1 280	-35,66
68112000 - DOT. AMORT. S/IMMOS CORPOR	30 028	24 564	5 464	22,24
68113000 - DOT. AMORT. CH. EXPLOIT. A RE	2 157		2 157	
	34 494	28 153	6 341	22,52
Autres charges				
65100000 - REDEVANCES POUR MARQUES	80		80	
65160000 - DROITS D'AUTEUR	899		899	
65160400 - DROITS D'AUTEUR ET DE REP 10	866		866	
65160600 - DROITS D'AUTEUR ET DE REP 20	27		27	
65161000 - SACD EXO	143	122	22	17,69
65161300 - DROITS D'AUTEUR ÚTRANGERS	828	2 160	-1 332	-61,67
65161400 - SACD 10%	15 627	13 264	2 362	17,81
65162000 - SACEM EXO	521	416	105	25,29
65162400 - SACEM 10%	47 527	37 829	9 698	25,64
65800000 - CHARGES DIVERSES GESTION C	336	83	253	304,61
	66 854	53 874	12 980	24,09
Total charges d'exploitation	2 676 005	2 298 121	377 884	16,44
RESULTAT D'EXPLOITATION	61 025	88 811	-27 786	-31,29
Opérations en commun				
65500000 - QUOTE PART DE RESULTAT S/O	-139 704	-45 723	-93 981	205,54
65503000 - APPORT EN CO PRODUCTION	-19 434	-17 000	-2 434	14,31
75500000 - QUOTES-PARTS RESULT. FAITE	130 784	78 067	52 717	67,53
	-28 353	15 344	-43 697	-284,78
Produits financiers				
76800000 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS	762	437	325	74,38
79600000 - RETROCESSIONS BILLETTERIE	-2 943	-7 541	4 598	-60,97
	-2 182	-7 104	4 923	-69,29
Charges financières				
66110000 - INTERETS EMPRUNTS DETTES	967	1 420	-453	-31,90
	967	1 420	-453	-31,90
RESULTAT FINANCIER	-3 149	-8 524	5 376	-63,06

Détail du compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	29 523	95 631	-66 108	-69,13
Produits exceptionnels				
77100000 - PRODUITS EXCEP. SUR OPE D	7 122	3 320	3 802	114,52
77200000 - PRODUITS DES EXERCICES ANT		600	-600	-100,00
77520000 - PROD CESSIONS ACTIFS - IMMO	5 391		5 391	
77710000 - QUOTE PART DES SUBVENTION	15 353	11 569	3 785	32,71
77800000 - PRODUITS EXCEPTIONNELS DIV	1 001		1 001	
77880000 - AUTRES PRODUITS EXCEPTION		3 606	-3 606	-100,00
79700000 - TRANSFERT DE CHARGES EXCE	3 466		3 466	
	32 333	19 095	13 238	69,32
Charges exceptionnelles				
67100000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	2	6 448	-6 446	-99,97
67120000 - PENALITES ET AMENDES	2 577	1 876	701	37,37
67180000 - AUTRES CHARGES EXCEPT. DE	4 309	120	4 188	NS
67200000 - CHARGES SUR EXERCICES ANT		1 250	-1 250	-100,00
67500000 - VALEURS COMPT. ELEMENTS A	4 372		4 372	
	11 260	9 694	1 566	16,16
RESULTAT EXCEPTIONNEL	21 073	9 401	11 672	124,15
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
69500000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 123		3 123	
69510000 - IMPOTS SOCIETES		12 775	-12 775	-100,00
	3 123	12 775	-9 652	-75,55
BENEFICE OU PERTE	47 473	92 257	-44 784	-48,54

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	266 933	100,00	216 719	100,00	50 214	23,17
Coût d'achats marchandises vendues	98 306	36,83	84 638	39,05	13 668	16,15
MARGE COMMERCIALE	168 627	63,17	132 081	60,95	36 546	27,67
Production vendue	1 447 369	84,43	1 156 971	84,22	290 398	25,10
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	1 447 369	84,43	1 156 971	84,22	290 398	25,10
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	1 714 302	100,00	1 373 690	100,00	340 612	24,80
Achats de matières premières et approv.	32 731	1,91	26 238	1,91	6 493	24,75
Sous-traitance directe	502 590	29,32	405 668	29,53	96 922	23,89
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	912 048	53,20	725 065	52,78	186 983	25,79
MARGE BRUTE GLOBALE	1 080 675	63,04	857 146	62,40	223 529	26,08
Autres achats et charges externes	800 078	46,67	722 387	52,59	77 690	10,75
VALEUR AJOUTEE	280 597	16,37	134 758	9,81	145 839	108,22
Subventions d'exploitation	951 638	55,51	924 605	67,31	27 033	2,92
Impôts, taxes et verst assimilés	34 805	2,03	30 763	2,24	4 042	13,14
Charges de personnel	1 106 147	64,52	946 400	68,89	159 747	16,88
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	91 283	5,32	82 200	5,98	9 082	11,05
Reprises s/ charges et Transferts	69 858	4,08	87 659	6,38	-17 801	-20,31
Autres produits	1 232	0,07	978	0,07	254	25,91
Dot. amortissements et provisions	34 494	2,01	28 153	2,05	6 341	22,52
Autres charges	66 854	3,90	53 874	3,92	12 980	24,09
RESULTAT D'EXPLOITATION	61 025	3,56	88 811	6,47	-27 786	-31,29
Quote part résultat en commun	-28 353	-1,65	15 344	1,12	-43 697	-284,78
Produits financiers	-2 182	-0,13	-7 104	-0,52	4 923	-69,29
Charges financières	967	0,06	1 420	0,10	-453	-31,90
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	29 523	1,72	95 631	6,96	-66 108	-69,13
Produits exceptionnels	32 333	1,89	19 095	1,39	13 238	69,32
Charges exceptionnelles	11 260	0,66	9 694	0,71	1 566	16,16
Résultat exceptionnel	21 073	1,23	9 401	0,68	11 672	124,15
Impôts sur les bénéfices	3 123	0,18	12 775	0,93	-9 652	-75,55
RESULTAT DE L'EXERCICE	47 473	2,77	92 257	6,72	-44 784	-48,54

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
70714000 - BAR 10%	6 369	2,39	14 712	6,79	-8 343	-56,71
70716000 - BAR 20%	259 482	97,21	197 300	91,04	62 182	31,52
70750000 - VENTES D'OUVRAGES IMPR.	1 082	0,41	4 707	2,17	-3 625	-77,02
	266 933	100,00	216 719	100,00	50 214	23,17
Coût d'achats marchandises vendues						
60710000 - ACHATS APPRO BAR 19.6%			169	0,08	-169	-100,00
60710200 - APPROVISIONNEMENT BAR 5,5%	3 045	1,14	3 649	1,68	-604	-16,55
60710600 - APPROVISIONNEMENT BAR 20%	92 583	34,68	68 278	31,51	24 305	35,60
60720200 - ACHATS DE MDSES 5.5%	330	0,12	3 477	1,60	-3 147	-90,51
60720600 - ACHATS DE MDSES 20%			268	0,12	-268	-100,00
60750000 - ACHATS LIVRES ET IMP.	2 348	0,88	8 796	4,06	-6 449	-73,31
	98 306	36,83	84 638	39,05	13 668	16,15
MARGE COMMERCIALE	168 627	63,17	132 081	60,95	36 546	27,67
Production vendue						
70100000 - VENTES DE PRODUITS FINIS	85 041	4,96	49 117	3,58	35 924	73,14
70604000 - PRESTATION SERVICE 10%			715	0,05	-715	-100,00
70606000 - PRESTATIONS DE SERVICES 20	82 334	4,80	24 142	1,76	58 192	241,04
70610000 - CESSION DE SPECTACLES DIFF	7 100	0,41	4 500	0,33	2 600	57,78
70610200 - CESSION DE SPECTACLES DIFF	396 662	23,14	387 605	28,22	9 057	2,34
70610600 - CESSION DE SPECTACLES DIFF	2 700	0,16	6 920	0,50	-4 220	-60,98
70611200 - CESSIONS SPEC PROD 5.5%	711	0,04			711	
70620000 - CO-PRODUCTION EXO.	490	0,03	5 835	0,42	-5 346	-91,61
70620200 - CO-PRODUCTION 20%	86 624	5,05	18 888	1,37	67 736	358,62
70632000 - PARTENARIAT - MECENAT	47 375	2,76	23 812	1,73	23 563	98,96
70640000 - PRESTATIONS SERVICES TRAIT	1 000	0,06			1 000	
70640600 - RECETTES DES ATEL-ANIM 20%	8 712	0,51	9 307	0,68	-596	-6,40
70650000 - BILLETERIE MYTHOS PUB 2.10%	503 996	29,40	431 477	31,41	72 519	16,81
70650200 - RECETTES DE BILLETERIE AVI	14 381	0,84	12 632	0,92	1 749	13,85
70650300 - BILLETERIE TAL 2.10%	88 084	5,14	61 906	4,51	26 178	42,29
70681000 - RECETTES MERCHANDISING	186	0,01			186	
70801000 - REFACT. DES FRAIS DE TRANSP	2 767	0,16	2 442	0,18	325	13,31
70801200 - REFACT. DES FRAIS DE TRANSP	66 318	3,87	70 501	5,13	-4 183	-5,93
70801600 - REFACT. DES FRAIS DE TRANSP	532	0,03	343	0,02	189	55,25
70802000 - REFACT. DES FRAIS DE RESTAU	326	0,02	145	0,01	181	125,00
70802200 - REFACT. DES FRAIS DE RESTAU	16 547	0,97	14 352	1,04	2 195	15,30
70802600 - REFACT. DES FRAIS DE RESTAU	109	0,01	73	0,01	36	49,59
70803000 - REFACT FRAIS D'HEBERGEMEN	259	0,02			259	
70803200 - REFACT FRAIS D'HEBERGEMEN	20 832	1,22	2 132	0,16	18 701	877,31
70803600 - REFACT FRAIS D'HEBERGEMEN	60				60	
70804200 - REFACT FRAIS POSTAUX 5.5%	27		154	0,01	-128	-82,79
70804600 - REFACT FRAIS POSTAUX 20%			9		-9	-100,00
70805200 - REFACT. AFFICHES 5.5%	95	0,01	355	0,03	-260	-73,24
70805600 - REFACT. AFFICHES 20%			25		-25	-100,00
70806200 - REFACT FRAIS ANNEXES 5.5%	11 303	0,66	27 483	2,00	-16 181	-58,87
70806600 - REFACT FRAIS ANNEXES 20%			2 100	0,15	-2 100	-100,00
70830000 - LOCATIONS	2 799	0,16			2 799	
	1 447 369	84,43	1 156 971	84,22	290 398	25,10
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	1 447 369	84,43	1 156 971	84,22	290 398	25,10

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	1 714 302	100,00	1 373 690	100,00	340 612	24,80
Achats de matières premières et approv.						
60100000 - ACHATS M/SES RESTAU 5.50%	30 772	1,80	17 642	1,28	13 130	74,42
60110000 - ACHATS M/SES RESTAU 20%	4 229	0,25	7 157	0,52	-2 928	-40,91
60120000 - ACHATS M/SES RESTAU EXO			-1 550	-0,11	1 550	-100,00
60130000 - ACHATS M/ISES RESTAU 10%			2 988	0,22	-2 988	-100,00
60910000 - R.R.R.OBTENUS S/ACH.MAT.PRE	-2 270	-0,13			-2 270	
	32 731	1,91	26 238	1,91	6 493	24,75
Sous-traitance directe						
60410000 - ACHATS DE SPECTACLES 5.50 %	338 306	19,73	284 600	20,72	53 706	18,87
60410100 - ACHATS DE SPECTACLES EXO	40 705	2,37	56 864	4,14	-16 158	-28,42
60481000 - PRESTATION TRAITEUR	28 606	1,67	11 727	0,85	16 879	143,93
60481100 - PRESTATION RESTAURATION			340	0,02	-340	-100,00
60483000 - PRESTATION RESEAU CHAINON	10 245	0,60	2 800	0,20	7 445	265,91
60484000 - PRESTATIONS TECHNIQUE	54 580	3,18	10 643	0,77	43 937	412,82
60485000 - PRESTATION DIFFUSION COMM	3 975	0,23	3 675	0,27	300	8,17
60486000 - PRESTATION MANUFACTURE			15 000	1,09	-15 000	-100,00
60580000 - ACHAT PETITS EQUIPEMENTS 2	26 173	1,53	20 020	1,46	6 153	30,73
	502 590	29,32	405 668	29,53	96 922	23,89
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	912 048	53,20	725 065	52,78	186 983	25,79
MARGE BRUTE GLOBALE	1 080 675	63,04	857 146	62,40	223 529	26,08
Autres achats et charges externes						
60611000 - FOURNITURES ELECTRICITE	16 068	0,94	16 877	1,23	-809	-4,79
60612000 - FOURNITURES GAZ	12 879	0,75	9 863	0,72	3 015	30,57
60613000 - FOURNITURES EAU	1 665	0,10	1 437	0,10	228	15,88
60614000 - FOURNITURES CARBURANT	2 360	0,14	1 707	0,12	653	38,23
60622000 - PRODUITS D'ENTRETIEN	3 195	0,19	2 583	0,19	612	23,69
60632000 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 356	0,14			2 356	
60640000 - ACHATS FOURNITURES ADMINIS	2 478	0,14	2 948	0,21	-470	-15,93
60641000 - FRAIS DE DOSSIERS			272	0,02	-272	-100,00
60642000 - BILLETTERIE	1 618	0,09	4 156	0,30	-2 538	-61,06
60643000 - BILLETTERIE			6 051	0,44	-6 051	-100,00
60645000 - PHOTOCOPIES	7 693	0,45	6 180	0,45	1 513	24,49
60650000 - FOURNITURES SPEC. AUX SPEC	12 389	0,72	37 079	2,70	-24 690	-66,59
60651000 - DECOR	12 602	0,74	6 716	0,49	5 886	87,65
60652000 - COSTUMES	2 994	0,17	1 258	0,09	1 736	137,94
60653000 - FOURNITURES DE REGIE	10 244	0,60	6 334	0,46	3 910	61,73
61100000 - SOUS-TRAITANCE ENTRETIEN	12 276	0,72	12 283	0,89	-7	-0,06
61300000 - LOCATION MACHINE A AFFRANC	743	0,04	699	0,05	44	6,29
61320100 - LOCATION DU LOCAL	11 160	0,65	8 978	0,65	2 182	24,31
61320206 - LOCATIONS HEBERGEMENTS			30		-30	-100,00
61320500 - LOCATION DE RESTAURATION	6 058	0,35	6 004	0,44	54	0,90
61321000 - LOCATION LOGEMENT-HEBERG	16 414	0,96	5 866	0,43	10 548	179,80
61321500 - LOCATION SALLES DE SPECTAC			1 397	0,10	-1 397	-100,00
61351000 - LOCATION TPE	807	0,05	648	0,05	159	24,52
61351500 - LOCATION PHOTOCOPIEUR CHA	1 728	0,10	1 728	0,13		
61353000 - LOC° CHAPITEAUX & SALLES S	54 003	3,15	33 333	2,43	20 670	62,01
61353300 - LOCATION DE MOBILIER DE COL			300	0,02	-300	-100,00
61353400 - LOCATION DE VEHICULE UTILITA	6 595	0,38	6 498	0,47	97	1,49

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61355000 - LOCATION MATERIEL TECHNIQU	109 603	6,39	88 686	6,46	20 916	23,58
61357000 - LOCATION VEHICULE DE TOURI			1 050	0,08	-1 050	-100,00
61510000 - ENTRETIENS DIVERS	8 883	0,52	8 865	0,65	18	0,20
61550000 - ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIE	8 957	0,52	8 556	0,62	401	4,69
61556000 - ENT.REP.VEHICULES	13 122	0,77	6 129	0,45	6 992	114,08
61560000 - MAINTENANCE	3 923	0,23	3 073	0,22	850	27,67
61560100 - MAINTENANCE TELECOMMUNIC			309	0,02	-309	-100,00
61560300 - MAINTENANCE RESEAUX	8 190	0,48	8 720	0,63	-530	-6,08
61560400 - ENTRETIENS REPARATION LOC	1 463	0,09	6 389	0,47	-4 926	-77,10
61613000 - ASS. MULTIRISQUES	13 414	0,78	15 807	1,15	-2 392	-15,13
61810000 - DOCUMENTATION GENERALE	2 148	0,13	1 539	0,11	609	39,59
61810300 - DOCUMENTATION 5.5%			18		-18	-100,00
61810600 - DOCUMENTATION 20%			8		-8	-100,00
61850000 - FRAIS DE COLLOQUES ET SEMI	945	0,06	1 142	0,08	-197	-17,24
62100000 - PERSONNEL EXT.A L'ENTREP.	642	0,04	5 972	0,43	-5 330	-89,26
62110000 - PERSONNEL INTERIMAIRE			2 295	0,17	-2 295	-100,00
62220000 - COMMISSIONS RESEAUX	953	0,06	8 430	0,61	-7 478	-88,70
62221000 - COMMISSIONS COMPAGNIES	13 123	0,77	2 327	0,17	10 796	463,95
62222000 - COMM./S VENTES BILLETS	418	0,02			418	
62260000 - HONORAIRES EC & CAC	8 811	0,51	8 514	0,62	298	3,49
62262000 - HONORAIRES ARTISTIQUES	51 223	2,99	43 743	3,18	7 480	17,10
62264000 - AUTRES HONORAIRES	2 000	0,12	480	0,03	1 520	316,67
62268100 - HONORAIRES ATTACHES DE PR	9 500	0,55	7 000	0,51	2 500	35,71
62268200 - HONORAIRES CONCEPTION GR	10 500	0,61	9 000	0,66	1 500	16,67
62310000 - ANNONCES ET INSERTIONS	17 012	0,99	19 039	1,39	-2 028	-10,65
62320000 - AFFICHES	31 694	1,85	33 607	2,45	-1 914	-5,69
62380000 - DIVERS (POURBOIRES, DONC C	174	0,01	26		148	569,67
62410000 - TRANSPORTS SUR ACHATS	263	0,02			263	
62420000 - TRANSPORTS SUR VENTES			180	0,01	-180	-100,00
62450000 - TRANSPORTS DECORS ET ACCE	6 252	0,36	8 470	0,62	-2 218	-26,19
62472010 - V&D ARTISTES EN TOURNEE EX	51 097	2,98	22 521	1,64	28 577	126,89
62473000 - VOYAGES ET DEPL ART 10%			380	0,03	-380	-100,00
62473200 - V& D ARTISTES EN TOURNEE 20			10 675	0,78	-10 675	-100,00
62510000 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	39 067	2,28	44 223	3,22	-5 156	-11,66
62514000 - V&D 10%	1 916	0,11	1 199	0,09	717	59,81
62516000 - V&D 20%	6 347	0,37	8 886	0,65	-2 540	-28,58
62517000 - V&D TXETR			277	0,02	-277	-100,00
62561000 - HEBERGEMENT EXO	17 373	1,01	26 126	1,90	-8 753	-33,50
62561010 - ALIMENTATION PERSONNEL			657	0,05	-657	-100,00
62561400 - HEBERGEMENT 10%	22 428	1,31	12 114	0,88	10 314	85,14
62562000 - REPAS EXO	27 585	1,61	20 648	1,50	6 937	33,60
62562200 - REPAS 5,5%	5 027	0,29	5 381	0,39	-354	-6,57
62562400 - REPAS 10%	31 248	1,82	23 919	1,74	7 329	30,64
62562600 - REPAS 20%	9 068	0,53	7 839	0,57	1 228	15,67
62563200 - ALIMENTATION PERSONNEL 5,5	717	0,04			717	
62563600 - ALIMENTATION PERSONNEL 20	22				22	
62570000 - RECEPTIONS	43				43	
62571000 - RECEPTION 5.5%			255	0,02	-255	-100,00
62572000 - RECEPTION 10%	1 305	0,08	120	0,01	1 185	984,16
62573000 - RECEPTION 20%	1 005	0,06	253	0,02	752	296,74
62610000 - FRAIS D'EXPEDITION	8 007	0,47	6 924	0,50	1 083	15,64
62610100 - MACHINE A AFFRANCHIR	80				80	

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62620000 - TELECOMMUNICATIONS	9 905	0,58	8 589	0,63	1 316	15,33
62630000 - FRAIS INTERNET	485	0,03	523	0,04	-37	-7,17
62700000 - SERVICES BANCAIRES	732	0,04	407	0,03	325	79,84
62710000 - COMMISSIONS BANCAIRES S/CB	1 396	0,08	702	0,05	694	98,99
62760000 - FRAIS BANCAIRES 20%	382	0,02	394	0,03	-13	-3,20
62780000 - SERVICES BANCAIRES	60		52		8	15,18
62810000 - COTISATION CGA	2 226	0,13	2 116	0,15	110	5,20
62840000 - FRAIS DE RECRUTEMENT	290	0,02			290	
62850000 - FRAIS DE GARDIENNAGE	39 792	2,32	34 786	2,53	5 006	14,39
62860000 - MAINTENANCE INFORMATIQUE	936	0,05	1 822	0,13	-886	-48,64
	800 078	46,67	722 387	52,59	77 690	10,75
VALEUR AJOUTEE	280 597	16,37	134 758	9,81	145 839	108,22
Subventions d'exploitation						
74110000 - SUBVENTION DRAC	78 782	4,60	76 760	5,59	2 021	2,63
74120000 - SUBVENTION REGION BRETAGN	155 000	9,04	150 000	10,92	5 000	3,33
74130000 - SUBVENTION DEP. ILLE ET VILAI	85 960	5,01	85 600	6,23	360	0,42
74140000 - SUBVENTION VILLE DE RENNES	76 900	4,49	76 900	5,60		
74140100 - SUBVENTION RENNES METROP	20 000	1,17	10 000	0,73	10 000	100,00
74160000 - DSP TAL	485 000	28,29	485 000	35,31		
74173000 - ORGANISMES PRIVES-ADAMI	10 000	0,58			10 000	
74174000 - ORGANISMES PRIVES-SACEM	5 500	0,32	5 500	0,40		
74175000 - ORGANISMES PRIVES-CNV	15 000	0,87	24 145	1,76	-9 145	-37,87
74177000 - AIDE ONDA	13 100	0,76	10 200	0,74	2 900	28,43
74178000 - ORGANISMES PRIVES-PJJ	500	0,03	500	0,04		
74820000 - SPECTACLE VIVANT EN BRETAG	5 897	0,34			5 897	
	951 638	55,51	924 605	67,31	27 033	2,92
Impôts, taxes et verst assimilés						
63120000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	5 325	0,31	4 261	0,31	1 063	24,96
63180000 - RETENUE A LA SOURCE			1 577	0,11	-1 577	-100,00
63330000 - FORMATION CONTINUE (ORGANI	13 560	0,79	12 555	0,91	1 005	8,00
63780000 - TAXES DIVERSES	56				56	
63788100 - TAXES CNV	15 865	0,93	12 370	0,90	3 495	28,25
	34 805	2,03	30 763	2,24	4 042	13,14
Charges de personnel						
64110000 - SALAIRES APPOINTEMENTS	735 823	42,92	651 841	47,45	83 982	12,88
64120000 - CONGES PAYES	525	0,03	1 019	0,07	-494	-48,47
64130000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	14 466	0,84	6 874	0,50	7 592	110,45
64140000 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIV	668	0,04	486	0,04	182	37,46
64141000 - INDEMNITES RETRAITE	10 461	0,61			10 461	
64160000 - AUTRES INDEMNITES	420	0,02	290	0,02	130	44,86
64242000 - PRIME RUPTURE CONVENTIONN			730	0,05	-730	-100,00
64510000 - COTISATIONS A L'URSSAF	192 973	11,26	154 069	11,22	38 903	25,25
64530000 - RETRAITE NON CADRE	58 573	3,42	49 579	3,61	8 994	18,14
64540000 - COTISATIONS AUX ASSEDIC	15 821	0,92	13 301	0,97	2 521	18,95
64541000 - COTISATIONS GARP	37 455	2,18	31 138	2,27	6 317	20,29
64550000 - MUTUELLE			318	0,02	-318	-100,00
64551000 - CH SOC/S CONGES A PAYES	276	0,02	-15		290	NS
64560000 - CAISSE CONGES SPECTACLES	56 786	3,31	51 485	3,75	5 301	10,30
64581000 - AGESEA	913	0,05	578	0,04	335	57,97
64581100 - FNAS	9 438	0,55	8 214	0,60	1 223	14,89

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
64581200 - FCAP	1 888	0,11	1 643	0,12	245	14,89
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL	1 236	0,07	1 256	0,09	-20	-1,60
64750100 - MEDECINE DU TRAVAIL - AIMT	783	0,05			783	
64910000 - CICE	-32 356	-1,89	-26 405	-1,92	-5 951	22,54
	1 106 147	64,52	946 400	68,89	159 747	16,88
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	91 283	5,32	82 200	5,98	9 082	11,05
Reprises s/ charges et Transferts						
79100000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXP	2 244	0,13	26 007	1,89	-23 763	-91,37
79120000 - TRANSFERT DE CHARGES 5.5%	505	0,03	67		439	657,81
79140000 - TRANSFERT DE CHARGE PERSO	1 713	0,10	3 727	0,27	-2 014	-54,04
79160000 - TRANSFERT DE CHARGE 20%	18 806	1,10	23 112	1,68	-4 306	-18,63
79161000 - TRANSFERT DE CHARGE PERS	18 188	1,06	4 854	0,35	13 334	274,72
79190000 - TRANSFERT DE CHARGES EXO.	28 402	1,66	29 893	2,18	-1 491	-4,99
	69 858	4,08	87 659	6,38	-17 801	-20,31
Autres produits						
75800000 - PRODUITS DIVERS GESTION CO	130	0,01	19		111	569,69
75860000 - ADHESIONS	1 032	0,06	959	0,07	73	7,61
75861000 - COTISATIONS ADHERENTS	70				70	
	1 232	0,07	978	0,07	254	25,91
Dot. amortissements et provisions						
68111000 - DOT. AMORT. S/IMMOS INCORP	2 309	0,13	3 589	0,26	-1 280	-35,66
68112000 - DOT. AMORT. S/IMMOS CORPOR	30 028	1,75	24 564	1,79	5 464	22,24
68113000 - DOT. AMORT. CH. EXPLOIT. A RE	2 157	0,13			2 157	
	34 494	2,01	28 153	2,05	6 341	22,52
Autres charges						
65100000 - REDEVANCES POUR MARQUES	80				80	
65160000 - DROITS D'AUTEUR	899	0,05			899	
65160400 - DROITS D'AUTEUR ET DE REP 10	866	0,05			866	
65160600 - DROITS D'AUTEUR ET DE REP 20	27				27	
65161000 - SACD EXO	143	0,01	122	0,01	22	17,69
65161300 - DROITS D'AUTEUR ÚTRANGERS	828	0,05	2 160	0,16	-1 332	-61,67
65161400 - SACD 10%	15 627	0,91	13 264	0,97	2 362	17,81
65162000 - SACEM EXO	521	0,03	416	0,03	105	25,29
65162400 - SACEM 10%	47 527	2,77	37 829	2,75	9 698	25,64
65800000 - CHARGES DIVERSES GESTION C	336	0,02	83	0,01	253	304,61
	66 854	3,90	53 874	3,92	12 980	24,09
RESULTAT D'EXPLOITATION	61 025	3,56	88 811	6,47	-27 786	-31,29
Quote part résultat en commun						
65500000 - QUOTE PART DE RESULTAT S/O	-139 704	-8,15	-45 723	-3,33	-93 981	205,54
65503000 - APPORT EN CO PRODUCTION	-19 434	-1,13	-17 000	-1,24	-2 434	14,31
75500000 - QUOTES-PARTS RESULT. FAITE	130 784	7,63	78 067	5,68	52 717	67,53
	-28 353	-1,65	15 344	1,12	-43 697	-284,78
Produits financiers						
76800000 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS	762	0,04	437	0,03	325	74,38
79600000 - RETROCESSIONS BILLETTERIE	-2 943	-0,17	-7 541	-0,55	4 598	-60,97
	-2 182	-0,13	-7 104	-0,52	4 923	-69,29
Charges financières						
66110000 - INTERETS EMPRUNTS DETTES	967	0,06	1 420	0,10	-453	-31,90

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
	967	0,06	1 420	0,10	-453	-31,90
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	29 523	1,72	95 631	6,96	-66 108	-69,13
Produits exceptionnels						
77100000 - PRODUITS EXCEP. SUR OPE D	7 122	0,42	3 320	0,24	3 802	114,52
77200000 - PRODUITS DES EXERCICES ANT			600	0,04	-600	-100,00
77520000 - PROD CESSIONS ACTIFS - IMMO	5 391	0,31			5 391	
77710000 - QUOTE PART DES SUBVENTION	15 353	0,90	11 569	0,84	3 785	32,71
77800000 - PRODUITS EXCEPTIONNELS DIV	1 001	0,06			1 001	
77880000 - AUTRES PRODUITS EXCEPTION			3 606	0,26	-3 606	-100,00
79700000 - TRANSFERT DE CHARGES EXCE	3 466	0,20			3 466	
	32 333	1,89	19 095	1,39	13 238	69,32
Charges exceptionnelles						
67100000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	2		6 448	0,47	-6 446	-99,97
67120000 - PENALITES ET AMENDES	2 577	0,15	1 876	0,14	701	37,37
67180000 - AUTRES CHARGES EXCEPT. DE	4 309	0,25	120	0,01	4 188	NS
67200000 - CHARGES SUR EXERCICES ANT			1 250	0,09	-1 250	-100,00
67500000 - VALEURS COMPT. ELEMENTS A	4 372	0,26			4 372	
	11 260	0,66	9 694	0,71	1 566	16,16
Résultat exceptionnel	21 073	1,23	9 401	0,68	11 672	124,15
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 123	0,18			3 123	
69510000 - IMPOTS SOCIETES			12 775	0,93	-12 775	-100,00
	3 123	0,18	12 775	0,93	-9 652	-75,55
RESULTAT DE L'EXERCICE	47 473	2,77	92 257	6,72	-44 784	-48,54

Tableaux de Gestion

Capacité d'autofinancement

	31/12/2017	31/12/2016
Résultat net	47 473	92 257
+ Dotations aux amortissements	34 494	28 153
+ Dotations aux provisions		
+ Dotations pour dépréciation des actifs		
- Reprises sur charges calculées		
- Subventions d'investissement inscrites au C/R	15 353	11 569
- Prix de cession d'immobilisations (775)	5 391	
+ VNC des immobilisations cédées (675)	4 372	
= Capacité d'autofinancement	65 595	108 841

	31/12/2017	31/12/2016
Excédent Brut d'Exploitation	91 283	82 200
+ Transfert de charges	69 858	87 659
+ Autres produits d'exploitation	1 232	978
- Autres charges d'exploitation	66 854	53 874
+ Quote-part des opérations faites en commun	-28 353	15 344
+ Produits financiers	-2 182	-7 104
- Charges financières	967	1 420
+ Produits exceptionnels	11 589	7 526
- Charges exceptionnelles	6 888	9 694
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices	3 123	12 775
= Capacité d'autofinancement	65 595	108 841

Tableaux de Gestion

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	65 595	
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible	65 595	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé	5 391	
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les associés		
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail		
Subventions d'investissement	32 157	
Total des ressources	103 142	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Remboursement de comptes courants et versements aux associés		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-bail)		38 310
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		21 404
Total des emplois		59 714
Variation du fonds de roulement net global	43 428	

	31/12/2017	31/12/2016	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes		2 252		2 252
Comptes clients, comptes rattachés	153 858	131 598	22 261	
Autres créances	111 459	94 165	17 294	
Comptes de régularisation	34 889	37 854		2 965
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Fournisseurs, comptes rattachés	71 951	65 238		6 713
Dettes fiscales et sociales	83 749	71 998		11 752
Autres dettes	6 390	7 841	1 451	
Comptes de Régularisation	119 188	87 395		31 793
Dégagement net de fonds de roulement				14 470
Variation de la trésorerie active	185 328	115 490	69 838	
Variations de la trésorerie passive	11 939			11 939
Variation nette de trésorerie			57 899	
Variation du fonds de roulement net global			43 428	

Tableaux de Gestion

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	47 473	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	34 494	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		15 353
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		1 018
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	65 595	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières	5 391	
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les associés		
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice	32 157	
Total des ressources externes de l'exercice	37 548	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)		38 310
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants et versements aux associés		21 404
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		59 714
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	115 490	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	158 919	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Aucune variation des stocks		
Diminution des acomptes versés sur commandes	2 252	
Augmentation de l'en-cours clients		22 261
Augmentation des autres créances		14 328
Aucune variation des acomptes reçus		
Augmentation de la dette auprès des fournisseurs	6 713	
Augmentation des dettes fiscales et sociales	11 752	
Augmentation des autres dettes	30 343	
Dégagement généré par le financement du cycle d'exploitation	14 470	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	173 389	

Tableau des emprunts

Libellé Organisme Capital Taux d'intérêt	1er verst. Durée Conclu Fin	Solde au 01/01/2017	Mouvements		Solde au 31/12/2017	Capital restant dû		
			Souscrit	Remboursé		- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans
EMPRUNT BRETAGNE ACTIVE - 45 000,00 2,00 %	30/08/2013 60 Mois 30/05/2013 30/05/2018	13 974,38		9 269,71	4 704,67	4 704,67		
EMPRUNT CMB FONDS DE CO CMB 45 000,00 2,45 %	10/06/2013 84 Mois 10/05/2013 10/05/2020	22 927,51		6 513,22	16 414,29	6 674,61	9 739,68	
EMPRUNT CMB CARAVELLE CMB 28 000,00 2,00 %	10/02/2015 60 Mois 10/01/2015 10/01/2020	17 595,92		5 588,46	12 007,46	5 701,28	6 306,18	
118 000,00	TOTAUX	54 497,81		21 371,39	33 126,42	17 080,56	16 045,86	

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Liasse fiscale

2065 - Impôt sur les sociétés

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065-SD 2018	
Exercice ouvert le	01/01/2017	et clos le	31/12/2017
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime simplifié d'imposition	
		Régime Réel normal <input checked="" type="checkbox"/>	
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>			
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case <input type="checkbox"/>			
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-2 <i>quinquies</i> C), cocher la case <input type="checkbox"/>			
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social :	
ASSOCIATION CPPC		2 RUE JULES VALLES	
SIRET	4 1 8 1 2 0 2 1 8 0 0 0 1 5	35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
2 RUE JULES VALLES			
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
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 ACTIVITE			
Activités exercées	Arts du spectacle vivant	Activités des sièges sociaux	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %	Bénéfice imposable à 28%	Déficit 0
	Bénéfice imposable à 15 %	20 817	
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15 %			
Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %			
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées art. 238 <i>quindecies</i>
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	Autres dispositifs	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :			
Dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>			
Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)			
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%			
Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr .			
Viseur conventionné <input type="checkbox"/> Visa : CGA <input type="checkbox"/>			
Nom, adresse, téléphone, Télécopie			
- du professionnel de l'expertise comptable : CAPEOS CONSEILS			
29 RUE DE LORIENT, 35000 RENNES			
Tél. : 0299547444			
- du conseil :			
Tél. :			
- de l'association agréée :			
Tél. :			
- N° d'agrément de l'AA :			

Cegid Group

2050 - Bilan Actif

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2018

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION CPPC		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise 2 RUE JULES VALLES 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE		Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 4 1 8 1 2 0 2 1 8 0 0 0 1 5			Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N clos le, 31/12/2017			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
			Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC		
		Frais de développement * CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	12 687	9 314
		Fonds commercial (1) AH	AI		35 131
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM		
		Terrains AN	AO		
		Constructions AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	18 050	23 096
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	92 106	49 833
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Immobilisations en cours AV	AW		
		Avances et acomptes AX	AY		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT		
		Autres participations CU	CV		13 015
		Créances rattachées à des participations BB	BC		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES*	Autres titres immobilisés BD	BE			
	Prêts BF	BG			
	Autres immobilisations financières* BH	BI	4 835	4 835	
	TOTAL (II) BJ	BK	258 069	122 843	
				135 226	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM		
		En cours de production de biens BN	BO		
		En cours de production de services BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis BR	BS		
		Marchandises BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	153 858	153 858
		Autres créances (3) BZ	CA	111 473	111 473
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE		
DIVERS	Disponibilités CF	CG	185 328	185 328	
	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	34 888	34 888	
	TOTAL (III) CJ	CK	485 548	485 548	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
Comptes de régularisation	Ecarts de conversion actif* (VI) CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		743 618	620 774	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	(3) Part à plus d'un an		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

Cegid Group

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

2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2018

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

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION CPPC		Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA		1 439
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		175 063
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		47 472
	Subventions d'investissement	DJ		70 410
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL		294 386
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		45 109
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		71 950
	Dettes fiscales et sociales	DY		83 749
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA		6 390	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		119 187
	TOTAL (IV)	EC		326 387
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		620 774
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		310 342	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		11 939	

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

2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2018

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

		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Exercice N		
						Total		
Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION CPPC						Néant <input type="checkbox"/> *		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	266 933	FB		FC	266 933	
	Production vendue { biens * services *	FD	85 041	FE		FF	85 041	
		FG	1 362 327	FH		FI	1 362 327	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 714 302	FK		FL	1 714 302	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	951 638	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	69 857	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 231	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 737 029
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	98 305	
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	32 731	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 302 667	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	34 805	
	Salaires et traitements*					FY	762 362	
	Charges sociales (10)					FZ	343 784	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	34 493
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	66 853	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 676 004	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	61 025	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH	130 784	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI	159 137	
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	761	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	(2 943)	
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	(2 181)	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	967	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	967
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 148)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	29 523	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Cegid Group

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)

4

COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2018

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

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION CPPC		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	7 122		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	21 745		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	3 465		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	32 332		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	6 887		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	4 372		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	11 260		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	21 072		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	3 123		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	2 897 965		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	2 850 492		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	47 472		
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont	amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	69 857	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	66 518		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6			
				obligatoires A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
	Voir état annexe		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)

(lignes 1 à 8)
N° 2053

ETAT ANNEXE à : 4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)
 Désignation
 ASSOCIATION CPPC

Détail produits et charges exceptionnels	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	2 577	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 310	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	4 372	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		7 122
Produits des cessions d'éléments d'actif		5 390
Subventions d'investissement virées au résultat		15 353
Autres produits		1 000
Transfert de charges		3 465

Cegid Group

2054 - Immobilisations

5

IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2018

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

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION CPPC		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	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 46 252	KE	KF 10 880	
CORPORELLES	Terrains			KG	KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ	KK	KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM	KN	KO	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants M2	KP	KQ	KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS 28 534	KT	KU 12 612	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV 50 544	KW	KX 5 390	
		Matériel de transport*		KY 36 691	KZ	LA	
	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB 47 594	LC	LD 8 332	
		Emballages récupérables et divers *		LE	LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH	LI	LJ	
	Avances et acomptes			LK	LL	LM	
	TOTAL III			LN 163 364	LO	LP 26 334	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G	8M	8T
		Autres participations			8U 13 015	8V	8W
Autres titres immobilisés				1P	1R	1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T 5 897	1U	1V 1 000	
TOTAL IV				LQ 18 912	LR	LS 1 000	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			0G 228 529	0H	0J 38 214		
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	C0	D0	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW 57 132	1X	
CORPORELLES	Terrains			IP	LX	LY	
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA	MB	
		Sur sol d'autrui		IR	MD	ME	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions			IS	MG	MH	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK 41 146	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers		IU	MM	MN 55 934	
		Matériel de transport		IV	MP	MQ 36 691	
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW	MS 6 612	MT 49 314	
		Emballages récupérables et divers *		IX	MV	MW	
	Immobilisations corporelles en cours			MY	MZ	NA	
	Avances et acomptes			NC	ND	NE	
	TOTAL III			IY 6 612	NG	NH 183 086	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	0U	M7
		Autres participations			10	0X	0Y 13 015
Autres titres immobilisés				11	2B	2C	
Prêts et autres immobilisations financières				12	2E 2 062	2F 4 835	
TOTAL IV				13	NJ 2 062	NK 17 850	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14	0K 8 674	0L 258 069		

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

2054 Bis - Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES2018
DGFIP N° 2054 bisFormulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Exercice N clos le : 31/12/2017

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 : ASSOCIATION CPPC

Néant *

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)]
	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						

- (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 code général des impôts 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.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (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.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) 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.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

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.....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

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.

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.

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

2055 - Amortissements

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2018

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

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION CPPC</u>							Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	10 378	PF	2 308	PG		PH	12 687
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	11 455	QA	6 594	QB		QC	18 050
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	13 999	QE	7 669	QF		QG	21 668
	Matériel de transport	QH	29 110	QI	7 533	QJ		QK	36 643
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	27 804	QM	8 230	QN	2 240	QO	33 794
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	82 368	QV	30 027	QW	2 240	QX	110 156
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		QN	92 747	OP	32 336	OQ	2 240	OR	122 843
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9			
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL	NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)	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	
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9	Z8		
Primes de remboursement des obligations						SP	SR		

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

Cegid Group

2056 - Provisions inscrites au bilan

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2018

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

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION CPPC</u>						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
TOTAL I		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 obliga- tions 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			
TOTAL II		5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisa- tions financières (1)*	6A	6B	6C	6D		
		6E	6F	6G	6H		
		02	03	04	05		
		9U	9V	9W	9X		
		06	07	08	09		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A		
TOTAL III		7B	TY	TZ	UA		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises			- d'exploitation UE	UF			
			- financières UG	UH			
			- exceptionnelles UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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 sont données dans la notice n° 2032

2057 - Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

8

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

DGFIP N° 2057 2018

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

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	4 835	UV		UW	4 835				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	153 858		153 858						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constatée* UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	185		185						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	252		252						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	42 010		42 010					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	10 174		10 174					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	9 100		9 100					
	Groupe et associés (2)	VC	15		15						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	49 735		49 735						
	Charges constatées d'avance	VS	34 888		34 888						
	TOTAUX		VT	305 055	VU	300 220	VV	4 835			
RENVIS	(1) Montant des	VD									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE									
		VF	15								
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 obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	11 939		11 939						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	33 170		17 124		16 045				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	71 950		71 950						
Personnel et comptes rattachés		8C	17 355		17 355						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	65 864		65 864						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	475		475						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	54		54						
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	6 390		6 390						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZL									
Produits constatés d'avance		8L	119 187		119 187						
TOTAUX		VY	326 387	VZ	310 342		16 045				
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	21 371								

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

2058A - Détermination du résultat fiscal

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2018

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION CPPC		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N. clos le : 31/12/2017			
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés		WA	47 472		
		de son conjoint		WB			
		moins part déductible*		WC			
	à réintégrer :			WD			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WE	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WF			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	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	2 577		
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY		
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				I7	3 123		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		I8			
		- imposées au taux de 0 %		ZN			
	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			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW			
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	MS			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3			
TOTAL I				WR	53 172		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *				WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		WV			
		- imposées au taux de 0 %		WH			
		- imposées au 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 au 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 des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A			
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.				ZY		
	Majoration d'amortissement*				XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	0V	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XS			
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI	32 356	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				XI	20 816		
bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)				XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	20 816		

Cesid Group

2058B - Déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2018

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION CPPC		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)		K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1° bis AL 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	16 236
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1° 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 :	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		

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
(art. L3113-1 et L3211-1 du code des Transports) (case à cocher)**

xu

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

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

2058C - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers

11

TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2018

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION CPPC						Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	82 805	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale - Autres réserves	ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	92 257		Dividendes		ZE		
	Prélèvements sur les réserves	0E			Autres répartitions	ZF			
	TOTAL I	0F	175 063		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG		175 063	
							TOTAL II	ZH	175 063
RENSEIGNEMENTS DIVERS								Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7						YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS	- Sous-traitance						YT	514 866	
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8						XQ	207 110	
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	641	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	76 527	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV	20 000	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES 2 226						ST	483 522	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	1 302 667		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS						9Z	34 805	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	34 805		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	137 226	
	- 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	166 260	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2017) *						0B	754 979	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						0S		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%	
	- Numéro du centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG		
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15%	JK	Plus-values à 0%	JL			
			Plus-values à 19%	JM	Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15%	JN	Plus-values à 0%	JO			
			Plus-values à 19%	JP	Imputations	JF			
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Cegid Group

2059A - Détermination des plus ou moins values

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A 2018

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION CPPC						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥	
I - Immobilisations*	1	Macbook pro 15.4+subdrive 21/06/2016	2 406		1 013	1 392	
	2	Cauton Loyer Divaret Chu 01/12/2016	1 000		1 000		
	3	Cauton Ford 21/09/2016	1 000		1 000		
	4	Cauton gestion Moulac ga 01/10/2014	62		62		
	5	Appel I mac intel Quad co 23/12/2011	873		873		
	6	Macbook pro 13.3 08/12/2016	1 665		33	1 632	
	7	APPLE Mac Book 13/01/2017	1 666		319	1 347	
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*				
	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations*	1	1 825	432	432			
	2	1 000	1 000	1 000			
	3	1 000	1 000	1 000			
	4	62	62	62			
	5	460	460	460			
	6	1 665	33	33			
	7	1 439	92	92			
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨			3 080			
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩			(A)	(B) (ventilation par taux)		(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪							

Cegid Group

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

2059E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice

16

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE DGFIP N° 2059-E 2018
VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFSFormulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION CPPC		Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2017 et clos le : 31/12/2017		Durée en nombre de mois 12		
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :				
I Chiffre d'affaires de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 714 302		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	1 018		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT			
TOTAL 1		OX	1 715 320	
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	1 231		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE			
Subventions d'exploitation reçues	OF	951 638		
Variation positive des stocks	OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	2 748		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT			
TOTAL 2		OM	955 619	
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats	ON	131 036		
Variation négative des stocks	OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	1 095 557		
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	66 853		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité courante	OY			
TOTAL 3		OJ	1 293 447	
IV Valeur ajoutée produite				
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG	1 377 491
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).	SA	1 377 491		
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE				
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.				
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	1 715 320		
Effectifs au sens de la CVAE	EY	22		
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 1 7	GZ	3 1 / 1 2 / 2 0 1 7
Date de cessation	HR	/ /	/ /	
VI Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs				
Effectifs moyens du personnel	YP	22		
Dont apprentis	YF			
Dont handicapés	YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL			

Cegid Group

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

2059F - Composition du capital social

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2018

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)
N° de dépôt(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1	(1)
1	

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 4 1 8 1 2 0 2 1 8 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION CPPC

ADRESSE (voie) 2 RUE JULES VALLES

CODE POSTAL 35136 VILLE SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

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	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

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

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

2059G - Filiales et participations

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2018

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

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

1
1

(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 4 1 8 1 2 0 2 1 8 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION CPPC

ADRESSE (voie) 2 RUE JULES VALLES

CODE POSTAL 35136 VILLE SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique	SARL	Dénomination	LE MANGER BON
N° SIREN (si société établie en France)	807862594	% de détention	80.00
Adresse :	N° 2	Voie	RUE JULES VALLES
	Code Postal 35136	Commune	SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
		Pays	FRANCE
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

Taux réduit d'impôt sur les sociétés, répartition du capital

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
RÉPARTITION DU CAPITAL**

LTENG219B4

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -OZZ bis A de l'annexe III)

PAGE 1/2

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

	ASSOCIATION CPPC 2 RUE JULES VALLES 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
Numéro SIRET du principal établissement	41812021800015
Code APE	9001Z

Adresse du siège social si différente

N° / Type / Libellé voie

2 RUE JULES VALLES

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

Pays

FRANCE

PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

(a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social	(b) % de participation	(c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société (a)	(d) % de participation détenue dans la société (a)

Taux réduit d'impôt sur les sociétés,répartition du capital

ASSOCIATION CPPC

Taux RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -OZZ bis A de l'annexe III)

LTENG219B4
PAGE 2/2

**PARTICIPATIONS DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE
PLACEMENT , SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, OU DES
SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION**

(a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	(b) % de participation

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

Nature de l'opération	Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération

Cegid Group

2069RCI - Réductions et crédits d'impôts de l'exercice

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE
 Au titre de l'année N

2069RCI

ASSOCIATION CPPC
 418120218 IS1

Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé	Néant	
	PME au sens communautaire	X
Désignation et n° siren de la société tête de groupe	Société bénéficiant du régime fiscal des groupes	

I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	32 356

Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	440 857
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	192 306
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur des indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II – CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

--

III – CAS PARTICULIERS

	Crédit d'impôt	Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		

Cegid Group