

EXPERTISE COMPTABLE - AUDIT ET CONSEIL

**Experts-Comptables diplômés
Commissaires aux comptes**

Pascal FERRON
Jean-Claude FERRON
Corinne VALLETEAU
Jean-Pierre MOREAU
Valérie DUGAST
Patrice BAUDRY
Jean-Michel LAIDIN
Jérôme PERNOT
Rémi GOURRIN
Wilfried TERRIEN
David CONSTANTIN

BILAN ET COMPTES ANNEXES

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**ASSO
LES CARMES**

39 RUE DES HALLES

16110 LA ROCHEFOUCAULT

17, boulevard de Bretagne
C.S. 32205
16000 ANGOULÈME
Tél: 05 45 69 19 19
Fax : 05 45 68 60 58
E-mail : contactangouleme@fimeco.fr
www.fimeco-walter-allinial.com

SOMMAIRE

Synthèse Bilan, Compte de Résultat	3
Détail Bilan, Compte de Résultat	7
Règles et méthodes comptables.....	16
Etat des immobilisations.....	19
Etat des amortissements	20
Etat des échéances des créances et dettes.....	21
Charges et produits constatés d'avance/Charges à répartir sur plusieurs exercices.....	22
Détail des charges et produits constatés d'avance.....	23
Produits à recevoir/Charges à payer.....	24
Détail charges à payer.....	25
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices.....	26

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Arrêté au 31/12/2018

BILAN ACTIF

081 2012

ACTIF		01/01/2018 au 31/12/2018		Durée : 12 Mois	Ex.2017-12 Mois
		BRUT	AMORT. PROV.	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
	Frais d'établissement				
	Autres (1)	5 550,00	5 550,00		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal. techniques, mat. et out. ind.	31 885,13	31 393,65	491,48	2 468,54
	Autres	4 429,61	3 738,17	691,44	83,57
ACTIF CIRCUANT	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
	Participations				
	Créances rattachées à des participat.				
	Autres titres immobilisés	100,32		100,32	100,32
	Prêts				
	Autres				
	TOTAL I	41 965,06	40 681,82	1 283,24	2 652,43
	STOCKS ET EN-COURS :				
ACTIF REGUL	Matières premières et autres approv.				
	En-cours de production:biens et serv.				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	AVANCES & ACPTES VERSES SUR COMMANDES	90,00		90,00	
	CREANCES (3) :				
	Créances usagers et cptes rattachés	12 776,50		12 776,50	15 671,42
	Autres	39 309,59		39 309,59	45 113,54
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
COMPTES	DISPONIBILITES	106 022,92		106 022,92	111 636,99
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (4)	1 499,00		1 499,00	1 193,00
	TOTAL II	159 698,01		159 698,01	173 614,95
	CHARGES A REPARTIR S/ PLUS.EXERC. (III)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	201 663,07	40 681,82	160 981,25	176 267,38
	(1) Dont droit au bail				
	(2) Dont à moins d'un an				
	(3) Dont à plus d'un an				
	(4) Dont à plus d'un an				

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Arrêté au 31/12/2018

BILAN PASSIF AVANT REPARTITION

081 2012

P A S S I F		01/01/2018 au 31/12/2018 Durée : 12 Mois	01/01/2017 au 31/12/2017 Durée : 12 Mois
FONDS ASSOCIATIFS	FONDS PROPRES : FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE ECART DE REEVALUATION (sur biens sans droit de reprise) RESERVES : Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres REPORT A NOUVEAU RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit) AUTRES FONDS ASSOCIATIFS : FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE ECART DE REEVALUATION (sur biens avec droit de reprise) DROITS DES PROPRIETAIRES (Commodat) SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROVISIONS REGLEMENTEES	16 997,34 76 262,31 -20 742,73	16 997,34 70 165,45 6 096,86
	T O T A L I	72 516,92	93 259,65
PROVISIONS	PROVISIONS POUR RISQUES PROVISIONS POUR CHARGES		
	T O T A L II		
FONDS DEDIES	FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT FONDS DEDIES SUR AUTRES RESSOURCES		
	T O T A L III		
DETTE(S) (1)	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT(2) EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES DETTES FISCALES ET SOCIALES DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES AUTRES DETTES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3)	3 525,00 52 022,61 31 980,72 936,00	2 781,17 42 077,41 36 556,15 1 593,00
REGUL	T O T A L IV	88 464,33	83 007,73
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		160 981,25	176 267,38
(1) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			
(2) Dont concours banc. courants & soldes créd. de banques			
(3) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Arrêté au 31/12/2018

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

081 2012

RUBRIQUES	01/01/2018 au 31/12/2018 Durée : 12 Mois	01/01/2017 au 31/12/2017 Durée : 12 Mois
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :		
Ventes de marchandises	159,25	111,84
Production vendue (biens et services)	43 085,76	46 842,45
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	43 245,01	46 954,29
Dont à l'exportation : 6 743,82		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	304 226,74	326 761,63
Reprises sur provisions (et amort.), transferts de charges	2 951,01	188,33
Cotisations	1 400,00	1 290,00
Autres produits	6 033,85	6 612,75
TOTAL I	357 856,61	381 807,00
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :		
Achats de marchandises (a)		
Variation de stock		
Achats de matières premières & autres approvisionnements (a)	380,00	474,15
Variation de stock		
Autres achats et charges externes (*)	237 260,34	235 521,18
Impôts, taxes et versements assimilés	3 718,74	4 036,66
Salaires et traitements	102 368,23	92 885,98
Charges sociales	25 256,55	28 440,67
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (b)	2 125,02	3 824,23
Sur immobilisations : dotations aux provisions		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	7 636,44	10 750,38
TOTAL II	378 745,32	375 933,25
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-20 888,71	5 873,75
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN :		
Bénéfice ou perte transférée III		
Perte ou bénéfice transféré IV		
* Y compris		
- redevances de crédit-bail mobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

(a) Y compris droits de douane

(b) Y compris dotations aux amortissements des charges à répartir

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Arrêté au 31/12/2018

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE SUITE

081 2012

RUBRIQUES	01/01/2018 au 31/12/2018 Durée : 12 Mois	01/01/2017 au 31/12/2017 Durée : 12 Mois
PRODUITS FINANCIERS :		
De participations (3)		312,55
D'autres valeurs mobilières & créances actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	170,20	1,20
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets s/cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	170,20	313,75
CHARGES FINANCIERES :		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	24,22	15,64
Différences négatives de change		
Charges nettes s/cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI	24,22	15,64
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	145,98	298,11
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-20 742,73	6 171,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII		
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII		
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (IX)		75,00
REPORT RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS (X)		
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (XI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)	358 026,81	382 120,75
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)	378 769,54	376 023,89
EXCEDENT OU DEFICIT	-20 742,73	6 096,86
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE :		
PRODUITS	11 818,00	7 227,00
CHARGES	11 818,00	7 227,00
(3) Dont produits concernant les entreprises liées		
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées		

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Arrêté au 31/12/2018

DETAIL BILAN ACTIF

081 2012

A C T I F	01/01/2018 au 31/12/2018			Durée : 12 Mois	Ex.2017-12 Mois
	BRUT	AMORT. PROV.	NET	NET	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :					
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (1)					
208000 Logiciels	5 550,00				5 550,00
280800 Amort. logiciels		5 550,00			-5 550,00
T O T A L	5 550,00	5 550,00			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :					
INSTAL. TECHNIQUES, MAT. & OUTILLAGE					
215400 Materiel industriel	19 498,91				19 498,91
215410 Materiel de bureau	3 712,00				3 712,00
215420 Materiel - mobilier	8 674,22				8 674,22
281540 Amort mat industriel		19 007,43			-17 030,37
281541 Amort. mat. info.		3 712,00			-3 712,00
281542 Amort mat. mobilier		8 674,22			-8 674,22
T O T A L	31 885,13	31 393,65	491,48		2 468,54
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
218300 Mat.bureau & informatique	4 429,61				3 673,78
281830 Amort mat. bureau		3 738,17			-3 590,21
T O T A L	4 429,61	3 738,17	691,44		83,57
IMMOBILISATIONS FINANCIERES :					
AUTRES TITRES IMMOBILISES					
271800 Parts sociales ca	100,32				100,32
T O T A L	100,32			100,32	100,32
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	41 965,06	40 681,82	1 283,24	2 652,43	
STOCKS ET EN-COURS :					
AVANCES ET ACOMPTE VERSÉS SUR COMMANDES					
409100 Frs - avances et acptes	90,00				
T O T A L	90,00			90,00	
CREANCES :					
CREANCES USAGERS & COMPTES RATTACHES					
411000 Usagers &org.prise chge	7 621,67				9 262,00
418000 Usagers-pdts non factures	5 154,83				6 409,42
T O T A L	12 776,50			12 776,50	15 671,42
AUTRES CREANCES					
401000 Fournisseurs	437,18				
421000 Personnel remunerat° dues	537,72				
441702 Conseil general	7 674,61				9 159,86
441704 Pays / rpc / crdd					17 000,00
Totaux à reporter	8 649,51				26 159,86

ASSO LES CARMES

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Arrêté au 31/12/2018

DETAIL BILAN ACTIF

081 2012

A C T I F	01/01/2018 au 31/12/2018			Durée : 12 Mois	Ex.2017-12 Mois
	BRUT	AMORT. PROV.	NET		
Report totaux	8 649,51				26 159,86
441705 Conseil regional	11 800,00				
444000 Etat - is	5 988,00				8 243,00
445620 Tva ded / immo	151,17				
445660 Tva ded / abs	6 699,53				3 185,97
445670 Tva credit a reporter	1 801,00				28,00
445711 Tva collectee 2,10%	57,93				160,37
445830 Tva rembt demande					4 400,00
445860 Tva /fact non parvenues	2 449,93				2 936,34
448700 Etat - pdts a recevoir	1 712,52				
T O T A L	39 309,59			39 309,59	45 113,54
DISPONIBILITES					
511200 Cheques a encaisser	89,00				
512500 Credit agricole	25 208,41				51 867,73
512600 Credit agricole csl	47 528,83				513,86
512700 Credit agricole livret a	10 730,44				8 632,58
513000 Caisse epargne	3 465,60				34 945,88
513100 Caisse epargne csl	18 673,80				15 617,93
531000 Caisse	326,84				59,01
T O T A L	106 022,92			106 022,92	111 636,99
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
486000 Charges constatees d'avce	1 499,00				1 193,00
T O T A L	1 499,00			1 499,00	1 193,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	159 698,01			159 698,01	173 614,95
T O T A L A C T I F	201 663,07	40 681,82		160 981,25	176 267,38

DETAIL BILAN PASSIF AVANT REPARTITION

081 2012

PASSIF	01/01/2018 au 31/12/2018 Durée : 12 Mois	01/01/2017 au 31/12/2017 Durée : 12 Mois
FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE		
102610 Subv inest. cdc band.tard	8 000,00	8 000,00
102620 Subv invest. reserve parl	1 500,00	1 500,00
102630 Subv invest cg16	2 756,42	2 756,42
102640 Subv invest leader	1 371,98	1 371,98
102650 Subv invest leader	3 368,94	3 368,94
T O T A L	16 997,34	16 997,34
RESERVES :		
AUTRES RESERVES		
106800 Autres reserves	76 262,31	70 165,45
T O T A L	76 262,31	70 165,45
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT OU DEFICIT)	-20 742,73	6 096,86
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	72 516,92	93 259,65
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
419000 Recettes anticipées	3 525,00	2 781,17
T O T A L	3 525,00	2 781,17
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		
401000 Fournisseurs	37 478,83	23 109,87
408000 Frs - fact. non parvenues	14 543,78	18 967,54
T O T A L	52 022,61	42 077,41
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
428200 Provisions conges payes	12 739,00	9 765,00
428600 Autres charges a payer	4 702,00	1 314,55
431000 Urssaf / pole emploi	2 655,00	11 766,00
432700 Mutuelles	152,65	202,28
437300 Caisse retraite audiens	1 148,62	3 393,45
437310 Fcp audiens	114,88	121,73
437410 Pole emploi-artiste	200,00	257,00
437650 Caisse conges spectacles		1 325,90
437700 Fnas	304,00	459,00
438200 Ch. sociales conges payes	4 331,00	3 711,00
438600 Autres charges a payer	3 807,39	2 574,30
445713 Tva collectee 5,50%	120,44	260,95
445716 Tva collectee 20%	617,11	278,36
445870 Tva s/ factures a etablir	1 088,63	1 126,63
T O T A L	31 980,72	36 556,15
AUTRES DETTES		
411000 Usagers &org.prise chge		3,00
419800 Usagers- avoirs a etablir		1 590,00
T O T A L		1 593,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Arrêté au 31/12/2018

DETAIL BILAN PASSIF AVANT REPARTITION

081 2012

PASSIF	01/01/2018 au 31/12/2018 Durée : 12 Mois	01/01/2017 au 31/12/2017 Durée : 12 Mois
487000 Pdts constates d'avance	936,00	
TOTAL	936,00	
TOTAL DETTES	88 464,33	83 007,73
TOTAL PASSIF	160 981,25	176 267,38

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Arrêté au 31/12/2018

DETAL COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

081 2012

R U B R I Q U E S	01/01/2018 au 31/12/2018 Durée : 12 Mo			01/01/2017 au 31/12/2017 Durée : 12 Mo		
		% CLASSE	% CA		% CLASSE	% CA
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :						
VENTES DE MARCHANDISES						
707000 Revente livres 5.5%	159,25	100,00	0,37	111,84	100,00	0,24
T O T A L	159,25		0,37	111,84		0,24
PRODUCTION VENDUE (BIENS & SERV.)						
701000 Ventes buvette 20%	256,65	0,60	0,59	989,35	2,11	2,11
706300 Recettes spectacles 2,10%	18 819,40	43,68	43,52	20 855,38	44,52	44,42
706320 Recettes carte abo.	2 047,02	4,75	4,73	2 370,22	5,06	5,05
706400 Recettes spectacles 5,50%	3 126,12	7,26	7,23	4 517,49	9,64	9,62
706450 Part accueil spect ss tva	700,00	1,62	1,62			
706700 Refactur° services ss tva	1 026,39	2,38	2,37	1 696,58	3,62	3,61
706710 Refactur° services 20%	3 440,37	7,98	7,96	3 927,37	8,38	8,36
708000 Pdts activites annexes	4 940,04	11,47	11,42	4 980,00	10,63	10,61
708090 Médiation-hôpital 20%				333,32	0,71	0,71
708095 Hopital - projet 20%				499,98	1,07	1,06
708100 Activites diverses 20%	611,12	1,42	1,41	211,80	0,45	0,45
708200 Ateliers découverte 20%	1 441,40	3,35	3,33	1 379,12	2,94	2,94
708210 Ateliers découverte 5,5%				426,56	0,91	0,91
708250 Location exposition 5,5%				189,58	0,40	0,40
708300 Locations diverses 20%	4 691,30	10,89	10,85	2 816,55	6,01	6,00
708310 Refacturation 10%	144,09	0,33	0,33			
708351 Projet alchimie	869,36	2,02	2,01			
708830 Activites tap tva 20%	172,50	0,40	0,40	201,25	0,43	0,43
708840 Part coprod. sans tva	800,00	1,86	1,85	500,00	1,07	1,06
708850 Particip.coprod 5,5%				947,90	2,02	2,02
T O T A L	43 085,76		99,63	46 842,45		99,76
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	43 245,01		100,00	46 954,29		100,00
Dont export et livraisons intracommunautaires	6 743,82		15,59	4 407,47		9,39
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
740110 Cdc bandiat tard. 2,10%	269 343,79	88,53	622,83	274 241,00	83,93	584,06
740300 Conseil general 2.1%	23 183,76	7,62	53,61	23 662,94	7,24	50,40
740400 Subvent° cui-cae	5 822,60	1,91	13,46	11 720,52	3,59	24,96
740510 Region / crdd 2.10%	5 876,59	1,93	13,59	11 753,17	3,60	25,03
740600 Région-projet territoire				2 940,00	0,90	6,26
740800 Co-production - region				1 744,00	0,53	3,71
740900 Oara - co-réalisation				700,00	0,21	1,49
T O T A L	304 226,74		703,50	326 761,63		695,91
REPRISES PROV/AMOR, TRANSF. CHARGES						
791000 Transfert charges expl.	767,00	25,99	1,77	188,33	100,00	0,40
791100 Remb g19-20%	266,06	9,02	0,62			
791200 Remb g19 5.5%	615,41	20,85	1,42			
791300 Remb g19 - 10%	1 302,54	44,14	3,01			
T O T A L	2 951,01		6,82	188,33		0,40
COTISATIONS						
756000 Cotisations	1 400,00	100,00	3,24	1 290,00	100,00	2,75

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Arrêté au 31/12/2018

DETAL COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

081 2012

R U B R I Q U E S	01/01/2018 au 31/12/2018 Durée : 12 Mo			01/01/2017 au 31/12/2017 Durée : 12 Mo		
		% CLASSE	% CA		% CLASSE	% CA
T O T A L	1 400,00		3,24	1 290,00		2,75
AUTRES PRODUITS						
758000 Produits divers gestion	62,05	1,03	0,14	29,74	0,45	0,06
758200 Dons manuels affectes - p	300,00	4,97	0,69	400,00	6,05	0,85
758210 Dons manuels affectes - e	5 671,80	94,00	13,12	6 183,01	93,50	13,17
T O T A L	6 033,85		13,95	6 612,75		14,08
T O T A L I	357 856,61		827,51	381 807,00		813,15
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :						
ACHATS MAT. PREM. & AUTRES APPRO.						
602600 Achats billets	380,00	100,00	0,88	474,15	100,00	1,01
T O T A L	380,00		0,88	474,15		1,01
AUTRES ACHATS & CHARGES EXT. (*)						
604100 Achats spectacles	63 508,88	26,77	146,86	66 230,01	28,12	141,05
604200 Actions culturelles	572,50	0,24	1,32	2 758,67	1,17	5,88
604300 Reversement co-production				1 201,90	0,51	2,56
604350 Actions exposition	3 062,10	1,29	7,08	2 278,74	0,97	4,85
604400 Actions "atelier"	5 662,80	2,39	13,09	1 375,00	0,58	2,93
604450 Projet kustom				1 680,00	0,71	3,58
604500 Projet culture sante				440,00	0,19	0,94
604550 Actions médiation	1 155,00	0,49	2,67			
606110 Electricite	6 464,05	2,72	14,95	4 815,97	2,04	10,26
606120 Gaz	6 208,82	2,62	14,36	1 957,15	0,83	4,17
606140 Carburant	21,18	0,01	0,05			
606200 Eau - assainissement	442,36	0,19	1,02	221,80	0,09	0,47
606300 Fo entret° & ptit equip	2 670,66	1,13	6,18	1 363,43	0,58	2,90
606400 Fournit. bureau	1 025,27	0,43	2,37	1 166,44	0,50	2,48
611200 Sous traitance services	548,70	0,23	1,27	883,20	0,37	1,88
613200 Locations immobilières	72 933,08	30,74	168,65	72 933,28	30,97	155,33
613500 Locations mobilieres	1 675,67	0,71	3,87	5 666,94	2,41	12,07
613520 Bnp lease group-copieur	1 248,00	0,53	2,89	1 248,00	0,53	2,66
613530 Loc copieur rex rotary	532,79	0,22	1,23			
613550 Locations véhicules	95,45	0,04	0,22			
615300 Entretien du materiel	721,76	0,30	1,67			
615600 Maintenance	3 968,18	1,67	9,18	6 076,65	2,58	12,94
615610 Ressources-billeterie	779,76	0,33	1,80	739,37	0,31	1,57
616000 Assurances	5 445,46	2,30	12,59	5 530,95	2,35	11,78
618100 Documentation generale	165,00	0,07	0,38	149,94	0,06	0,32
621400 Personnel intérimaire	1 916,00	0,81	4,43			
622000 Intermediaires honoraires	551,00	0,23	1,27	1 227,00	0,52	2,61
622610 Honoraires comptables	5 233,00	2,21	12,10	4 981,00	2,11	10,61
622615 Honoraires prest sociales	2 431,59	1,02	5,62	2 111,59	0,90	4,50
622616 Honoraires interv. social				525,00	0,22	1,12
622630 Commissaire aux cptes	2 100,00	0,89	4,86	1 965,00	0,83	4,18
622700 Frais actes & contentieux	150,00	0,06	0,35			
623000 Publicite	3 894,58	1,64	9,01	4 306,26	1,83	9,17
623600 Catalogues et imprimes	7 429,67	3,13	17,18	8 910,20	3,78	18,98
625100 Voyages et deplacements	4 138,86	1,74	9,57	6 154,13	2,61	13,11
625200 Deplacements artistes	8 279,39	3,49	19,15	6 068,00	2,58	12,92
625300 Deplacement spectacles	2 254,08	0,95	5,21	3 880,44	1,65	8,26
Totaux à reporter	217 285,64	91,59	502,45	218 846,06	92,90	466,08

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Arrêté au 31/12/2018

DETAIL COMpte DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

081 2012

R U B R I Q U E S	01/01/2018 au 31/12/2018 Durée : 12 Mo			01/01/2017 au 31/12/2017 Durée : 12 Mo		
		% CLASSE	% CA		% CLASSE	% CA
Report totaux	217 285,64	91,59	502,45	218 846,06	92,90	466,08
625310 Deplicts-projet kustom				506,23	0,21	1,08
625714 Achats catering	11 154,38	4,70	25,79	7 117,75	3,02	15,16
625720 Hébergement artistes	2 026,78	0,85	4,69	2 254,39	0,96	4,80
626100 Affranchissements	2 921,19	1,23	6,75	2 856,15	1,21	6,08
626200 Telephone et internet	1 098,65	0,46	2,54	942,45	0,40	2,01
627000 Services bancaires	768,95	0,32	1,78	609,76	0,26	1,30
628100 Cotisations	295,00	0,12	0,68	250,00	0,11	0,53
628400 Frais sécurité	1 709,75	0,72	3,95	2 138,39	0,91	4,55
T O T A L	237 260,34		548,64	235 521,18		501,60
IMPOTS,TAXES & VERSMITS ASSIMILES						
631200 Taxe d'apprentissage	127,45	3,43	0,29	551,08	13,65	1,17
633300 Formation afdas/fnas	2 541,29	68,34	5,88	2 454,58	60,81	5,23
635111 Cfe	1 050,00	28,24	2,43	1 031,00	25,54	2,20
T O T A L	3 718,74		8,60	4 036,66		8,60
SALAIRS ET TRAITEMENTS						
641100 Salaires	95 058,83	92,86	219,81	89 094,38	95,92	189,75
641120 Primes fin d'année	4 230,00	4,13	9,78			
641200 Conges payés	2 974,00	2,91	6,88	3 469,00	3,73	7,39
641400 Paniers non soumis	105,40	0,10	0,24	322,60	0,35	0,69
T O T A L	102 368,23		236,72	92 885,98		197,82
CHARGES SOCIALES						
645100 Urssaf	18 793,14	74,41	43,46	21 575,77	75,86	45,95
645200 Cotisations aux mutuelles	1 400,05	5,54	3,24	1 174,29	4,13	2,50
645300 Audiens retraite/prevoy.	6 885,65	27,26	15,92	5 868,41	20,63	12,50
645310 Audiens prévoyance				1 088,42	3,83	2,32
645400 Pole emploi-artiste	276,93	1,10	0,64	1 022,09	3,59	2,18
645800 Conges spectacles	429,31	1,70	0,99	1 325,90	4,66	2,82
645900 Charges s/ congés payés	620,00	2,45	1,43	1 507,00	5,30	3,21
645910 Ch. sociales -primes, ind	1 617,00	6,40	3,74			
647500 Médecine du w pharmacie	324,00	1,28	0,75	324,00	1,14	0,69
648000 Fcap audiens	236,47	0,94	0,55	224,79	0,79	0,48
649000 Cice	-5 326,00	-21,09	-12,32	-5 670,00	-19,94	-12,08
T O T A L	25 256,55		58,40	28 440,67		60,57
SUR IMMO:DOTATIONS AUX AMORT.						
681110 Amort. immo incorporelles				521,76	13,64	1,11
681120 Amort. immo corporelles	2 125,02	100,00	4,91	3 302,47	86,36	7,03
T O T A L	2 125,02		4,91	3 824,23		8,14
AUTRES CHARGES						
651100 Sacd	5 735,54	75,11	13,26	7 221,48	67,17	15,38
651200 Sacem	787,50	10,31	1,82	3 355,02	31,21	7,15
651600 Autres droits d'auteurs	17,47	0,23	0,04	30,34	0,28	0,06
654400 Creances exercices anter.	1 066,60	13,97	2,47			
658000 Charges diverses gestion	29,33	0,38	0,07	143,54	1,34	0,31
T O T A L	7 636,44		17,66	10 750,38		22,90

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Arrêté au 31/12/2018

DETAL COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

081 2012

RUBRIQUES	01/01/2018 au 31/12/2018 Durée : 12 Mo		01/01/2017 au 31/12/2017 Durée : 12 Mo			
		% CLASSE	% CA		% CLASSE	% CA
TOTAL II	378 745,32		875,81	375 933,25		800,64
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-20 888,71		-48,30	5 873,75		12,51
PRODUITS FINANCIERS :						
DE PARTICIPATIONS (3) 760100 Interets s/livrets				312,55	100,00	0,67
TOTAL				312,55		0,67
AUTRES INTERETS & PROD. ASSIM. (3) 768000 Autres produits financier	170,20	100,00	0,39	1,20	100,00	
TOTAL	170,20		0,39	1,20		
TOTAL V	170,20		0,39	313,75		0,67
CHARGES FINANCIERES :						
INTERETS & CHARGES ASSIMILEES (4) 661600 Interets bancaires	24,22	100,00	0,06	15,64	100,00	0,03
TOTAL	24,22		0,06	15,64		0,03
TOTAL VI	24,22		0,06	15,64		0,03
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	145,98		0,34	298,11		0,63
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-20 742,73		-47,97	6 171,86		13,14
PRODUITS EXCEPTIONNELS :						
TOTAL VII						
CHARGES EXCEPTIONNELLES :						
TOTAL VIII						
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
IMPOTS SUR LES BENEFICES 695000 Impots sur benefices				75,00	100,00	0,16

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Arrêté au 31/12/2018

DETAL COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

081 2012

RUBRIQUES	01/01/2018 au 31/12/2018 Durée : 12 Mo		01/01/2017 au 31/12/2017 Durée : 12 Mo			
		% CLASSE	% CA		% CLASSE	% CA
TOTAL				75,00		0,16
TOTAL IX				75,00		0,16
TOTAL DES PRODUITS	358 026,81		827,90	382 120,75		813,81
TOTAL DES CHARGES	378 769,54		875,87	376 023,89		800,83
EXCEDENT OU DEFICIT	-20 742,73		-47,97	6 096,86		12,98
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE :						
PRODUITS						
870000 Benevolat	6 538,00	55,32	15,12	7 227,00	100,00	15,39
871000 Prestations en nature	5 280,00	44,68	12,21			
TOTAL	11 818,00			7 227,00		
CHARGES						
862000 Prestations en nature	5 280,00	44,68	12,21	7 227,00	100,00	15,39
864000 Personnel benevole	6 538,00	55,32	15,12			
TOTAL	11 818,00			7 227,00		
* Y COMPRIS :						

ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018
dont le total est de 160 981.25 Euros
et au compte de résultat de l'exercice,
et dégageant une perte de -20 742.73 Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018

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

PRINCIPES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des dispositions du Plan Comptable Général aménagées par le Règlement ANC 2016-07, conformément aux principes comptables de base :

- image fidèle
- comparabilité
- continuité de l'exploitation
- régularité
- sincérité
- importance relative
- prudence

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

METHODES D'EVALUATION

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat, y compris droits de douane et taxes non récupérables, ainsi que les coûts directement attribuables) après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement.

Les immobilisations acquises à titre gratuit, par voie d'échange ou d'apport en nature isolé, sont comptabilisées le cas échéant, à leur valeur vénale à la date de clôture de l'exercice.

Les amortissements sont calculés selon un plan d'amortissement spécifique, fonction de la durée d'utilisation prévue de l'immobilisation.

- logiciels	L	3 années
- matériel et outillage industriels	L	3 à 5 années
- matériel de bureau & informatique	L	3 à 5 années
- mobilier de bureau	L	3 à 5 années

Une provision pour dépréciation est constatée, lorsque la valeur actuelle d'une immobilisation est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.

Immobilisations financières

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix auquel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Une provision pour dépréciation est pratiquée pour ramener cette valeur à leur valeur d'inventaire.

La valeur d'inventaire est appréciée en fonction de la situation nette des filiales concernées, de leur valeur de rendement et de la perspective des résultats futurs.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Provision pour dépréciation des créances

Une provision pour dépréciation est constatée, lorsque la valeur actuelle d'une créance est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.

MODIFICATIONS AFFECTANT LES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Aucune modification n'est intervenue dans les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Afin que le lecteur puisse porter un jugement avisé, les informations complémentaires suivantes sont données :

- Montant global des rémunérations visées à l'article 20 de la loi 2006-586 du 23 Mai 2006 : néant.
- Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, les administrateurs de l'association "Les Carmes" n'ont bénéficié :
 - + d'une part, d'aucune rémunération & jetons de présence,
 - + et d'autre part, d'aucun remboursement de frais professionnels.
- L'entreprise bénéficie du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi calculé conformément à l'article 244 quater C du CGI au taux de 6%. Pour l'exercice 2018, le CICE s'élève à 5.326 €, montant comptabilisé au crédit d'un sous-compte dédié du compte 64 « Charges de personnel ».

Le Cice dégagé au titre de 2018 a notamment permis de contribuer à la consolidation du fonds de roulement de la structure.

- Contributions volontaires en nature

1. Bénévolat

Les prestations effectuées par les bénévoles sont enregistrées dans le tableau intitulé "évaluation des contributions volontaires en nature" en pied de compte de résultat.

Le nombre d'heures de bénévolat recensé par la structure au titre de l'année 2018 s'élève à 624.50 heures. Le taux de valorisation est un Smic horaire chargé retenu pour 10.47 € / heure. Le temps passé des bénévoles est ainsi évalué à 6.538 €.

2. Prestations en nature

La somme reportée au titre des prestations en nature dans le tableau intitulé "évaluation des contributions volontaires en nature" en pied de compte de résultat correspond à la totalité des montants mentionnés sur les reçus fiscaux émis par l'association au titre de l'année 2018 pour ce type d'opérations, soit 5.280 €.

Dans le cadre de sa politique territoriale 2014-2017, l'ex-Région Poitou Charentes avait pris pour décision d'affecter à l'association Les Carmes :

- une subvention révisable de 20.000 € afin de soutenir la programmation culturelle du 1er semestre 2015,
- une subvention révisable de 20.000 € afin de soutenir la programmation culturelle de la saison 2015/2016,
- une subvention révisable de 16.000 € afin de soutenir la programmation culturelle de la saison 2016/2017.

Au titre des exercices précédents, l'association Les Carmes a perçu unacompte représentant 50% du montant des subventions révisables précédemment énumérées. Au jour de l'établissement des comptes annuels 2018, la Région Nouvelle Aquitaine n'a pas encore achevé l'instruction des dossiers de dépenses exposées au cours des périodes concernées.

Devant les incertitudes liées au financement du solde des actions engagées au titre du 1er semestre 2015 et de la saison culturelle 2015/2016, l'association Les Carmes a décidé de maintenir la position retenue au titre de l'exercice précédent; à savoir : ne comptabiliser aucune subvention à recevoir pour ces 2 périodes.

En revanche, le solde de la subvention attendue au titre de la saison culturelle 2016/2017 a été maintenue dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2018, soit une somme de 7.000 €.

Suite à la fin de l'éligibilité de l'association Les Carmes au dispositif de financement CRDD (financement sur une saison culturelle) au 30 juin 2017, aucune subvention n'a été octroyée à la structure au titre de la programmation culturelle du 2ème semestre 2017.

A compter du 1er Janvier 2018, l'association Les Carmes est directement financée par le "Service Régional Spectacle Vivant" de la Région Nouvelle Aquitaine. A ce titre, une subvention révisable de 16.000 € lui a été accordée au titre de sa programmation culturelle de l'année civile 2018. Ce montant a été porté en intégralité au niveau des produits d'exploitation de l'exercice au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Depuis l'exercice 2017, les subventions perçues par l'Association Les Carmes de la Communauté de Communes La Rochefoucauld - Porte du Périgord et du Conseil Départemental de la Charente sont considérées comme devant être assujetties à la Tva au taux réduit de 2.1%.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

CADRE A		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	AUGMENTATIONS	
				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Acquisitions, créations apports, et virements de poste à poste
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	5 550		
	Terrains				
CORPORELLES	Sur sol propre	[Dont Composants]			
	Sur sol d'autrui	[Dont Composants]			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	[Dont Composant]			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composant]	31 885		
	Autres immobilisations corporelles	Instal.générales, agencements, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers		3 674	756
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III		35 559		756
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		100		
	Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL IV		100		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		41 209		756
CADRE B		IMMOBILISATIONS	DIMINUTIONS		Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence
			Par virements de poste à poste	Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultat d'une mise en équivalence	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II			5 550
	Terrains				
CORPORELLES	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			31 885	
	Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers			4 430
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III				36 315
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés			100	
	Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL IV				100
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)				41 965

ETAT DES AMORTISSEMENTS

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					
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	5 550		5 550		
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels		29 417	1 977		31 394		
Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 590	148		3 738		
Emballages récupérables et divers							
TOTAL III		33 007	2 125		35 132		
TOTAL GENERAL (I+II+III)		38 557	2 125		40 682		
CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			
	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	Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice
Frais établissements							
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL II							
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Inst.gales,agenc et am.des const.						
Inst. techniques mat. et outillage							
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers						
	Matériel de transport						
	Mat. bureau et inform. mobilier						
	Emballages récup. et divers						
TOTAL III							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)							
Total général non ventilé							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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							
Primes de remboursement des obligations							

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

CADRE A		ETAT DES CREANCES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILIE	Créances rattachées à des participations					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières		100		100	
	Clients douteux ou litigieux					
	Autres créances clients		12 777	12 777		
	Créance représentative de titres prêtés	[Provision pour dépréciation antérieurement constituée]				
	Personnel et comptes rattachés		538	538		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	5 988	5 988		
		Taxe sur la valeur ajoutée	11 160	11 160		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés				
		Divers	21 187	21 187		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Groupe associés					
	Débiteurs divers		527	527		
	Charges constatées d'avance		1 499	1 499		
	TOTAUX		53 776	53 676	100	
	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice			
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
		(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
CADRE B		ETAT DES DETTES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	
Emprunts obligatoires convertibles						
Autres emprunts obligatoires						
RENVOIS	(1)	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine			
			à plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières divers						
Fournisseurs et comptes rattachés			52 023	52 023		
Personnel et comptes rattachés			17 441	17 441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			12 714	12 714		
RENVOIS	(1)	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			
			Taxe sur la valeur ajoutée	1 826	1 826	
			Obligations cautionnées			
			Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Groupe et associés						
Autres dettes			3 525	3 525		
Dette représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance			936	936		
TOTAUX			88 465	88 465		
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contactés auprès des associés personnes physiques		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice				

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

RUBRIQUES	CHARGES	PRODUITS
Charges / Produits d'exploitation	1 499,00	936,00
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	1 499,00	936,00

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

RUBRIQUES	MONTANT	TAUX D'AMORTISSEMENT %
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

DETAIL CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

LIBELLE	CHARGES	PRODUITS
CHARGES / PRODUITS D'EXPLOITATION		
486000 Charges constatees d'avce	1 499,00	
487000 Pdts constates d'avance		936,00
TOTAL	1 499,00	936,00

TOTAL CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 499,00	936,00
---	-----------------	---------------

PRODUITS A RECEVOIR

RUBRIQUES	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Prêts	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	5 154,83
Autres créances	1 712,52
Intérêts à recevoir s/VMP et établissements financiers	
TOTAL	6 867,35

CHARGES A PAYER

RUBRIQUES	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 543,78
Dettes fiscales et sociales	25 579,39
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	40 123,17

DETAIL CHARGES A PAYER

LIBELLE	MONTANT
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	
408000 Frs - fact. non parvenues	14 543,78
TOTAL	14 543,78
DETTES FISCALES ET SOCIALES	
428200 Provisions congés payés	12 739,00
428600 Autres charges à payer	4 702,00
438200 Ch. sociales congés payés	4 331,00
438600 Autres charges à payer	3 807,39
TOTAL	25 579,39
TOTAL DES CHARGES A PAYER	40 123,17

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

RESULTAT AVANT IMPOT	IMPOT DÛ	RESULTAT NET
RESULTAT COURANT	-20 742,73	-20 742,73
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
T O T A L	-20 742,73	-20 742,73

IMPOT SUR LES SOCIETES

Si PME innovantes

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)

Exercice ouvert le **01/01/2018** et clos le **31/12/2018**
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Régime "simplifié d'imposition"

Régime réel normal

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :

Adresse du siège social :

ASSO LES CARMES 39 RUE DES HALLES	
16110 LAROCHEFOUCAULT	
05.17.20.55.22	
N° Siret	51418019900028
Adresse du principal établissement:	

Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante / /

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

N° Siret

B ACTIVITE

Activités exercées :

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	0	Déficit	26 069
	Bénéfice imposable à 15%	0				

2 Plus-values

PV à long terme imposable à 15%		résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au	
PV à long terme imposable à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérés (arts. 238 quindecies)

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

Entreprise nouvelle, art.44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art.44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art.44	<input type="checkbox"/>			Zone de la restructuration de la défense art.44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	<input type="checkbox"/>				
Société d'investissement immobilier côtière	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	<input type="checkbox"/>		

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer:	dans le secteur productif, art. 244	<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 de 2,5 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1 - Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n°2258-SD (art.223 quinques C-I-1), cocher la case ci-contre :

2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désignée une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

N° d'agrément :

3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société de groupe (art.223 quinques C-I-2), cocher la case ci-contre :

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

N° Siret :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI**
Si oui, indication du logiciel utilisé **ACROPOLE EXPERT COMPTABILITE**

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisés. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour déclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : SA FIMECO 0017 BOULEVARD DE BRETAGNE 16000 ANGOULEME 0545691919	Nom et adresse du conseil :
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

Néant

Désignation de l'entreprise

ASSO LES CARMES

H - REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUEES

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

I - REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J - DIVERS

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

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

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

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION	
REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice MVLT restant à reporter

Néant

Désignation de l'entreprise	ASSO LES CARMES				
Adresse de l'entreprise	39 RUE DES HALLES 16110 LA ROCHEFOUCAULT				
Numéro de SIRET	5141801990028				
Durée de l'exercice en nombre de mois	12	Durée de l'exercice précédent	12		
				Exercice N clos le 31122018	
ACTIF		BRUT 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Fonds	010	012	
		Autres	014	5 550	016 5 550
	Immobilisations corporelles		028	36 315	030 35 132 1 183
	Immobilisations financières (1)		040	100	042 100
	Total I (5)		044	41 965	048 40 682 1 283
	S I O C K	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	050	052	
		Marchandises	060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	90	066 90
	Créances	Clients et comptes (2)	068	12 777	070 12 777
Actif circulant		Autres (3)	072	39 310	074 39 310
	Valeurs mobilières de placement		080	082	
	Disponibilités		084	106 022	086 106 022
	Charges constatées d'avance		092	1 499	094 1 499
	Total II		096	159 698	098 159 698
	Total général (I + II)		110	201 663	112 40 682 160 981
PASSIF				Exercice N NET 1	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel			120	16 997
	Ecarts de réévaluation			124	
	Réserve légale			126	
	Réserves réglementées			130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		131) 132	76 262
	Report à nouveau			134	
	Résultat de l'exercice			136	-20 743
	Provisions réglementées			140	
	Total I			142	72 516
	Provisions pour risques et charges			Total II	154
Dettes (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164	3 525
	Fournisseurs et comptes rattachés			166	52 023
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)		169) 172	31 981
	Produits constatés d'avance			174	936
	Total III			176	88 465
	Total général (I + II + III)			180	160 981
	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an		193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an		197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182 756
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs		199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice 184

Désignation de l'entreprise

ASSO LES CARMES

A	RESULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le	
PRODUITS D'EXPLOITATION					31122018	
Ventes de marchandises*		209		210	159	
Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	257	
	services*		217	218	42 829	
Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
Production immobilisée*			224			
Subventions d'exploitation reçues			226		304 227	
Autres produits			230		15 665	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			232		363 137	
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises* (y compris droits de douane)		234				
Variation de stock (marchandises)*		236				
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238			380	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240				
Autres charges externes* : dont crédit bail mobilier	immobilier		242		237 261	
Impôts, taxes et versements assimilés dont taxe professionnelle CFE et CVAE*	243	1 050	244		3 719	
Rémunérations du personnel*			250		102 368	
Charges sociales (cf. renvoi 380)			252		25 257	
Dotations aux amortissements*			254		2 125	
Dotations aux provisions			256			
Autres charges dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262		12 916	
Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)		264			384 026	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270			-20 889	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS						
Produits financiers		(III)	280		170	
Produits exceptionnels		(IV)	290			
Charges financières		(V)	294		24	
Charges Exceptionnelles dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300			
Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinque D)	348					
Impôts sur les bénéfices*		(VII)	306			
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310			-20 743	
B	RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2			312	314 20 743
REINTEGRATIONS						
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316				
Amortissements excédentaires (art.39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318				
Provisions non déductibles*		322				
Impôts et taxes non déductibles* (Cf page 7 de la notice 2033.not)		324				
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330	
Fractions des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail imob et de levée d'option	(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999				
DEDUCTIONS						
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
Entreprises nouvelles(44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octiesA)	987	Zone restructuration de la défense (44. terdecies)	127	Zone revitalisation rurales (44 quindecies) 1 3 8
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexiesA)	989			342
Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991	Pôle de compétitivité hors CICÉ (art 44 undecies)	990			
Divers* dont ZFA (44 quaterdecies)	345	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992			350 5 326
Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Investissements outre-mer	344	créance due au report en arrière	346	
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS		Bénéfice col.1	352	Déficit col.2	354	26 069
DEFICITS						
Déficit de l'exercice reporté en arrière: (Entreprises I.S. seulement)			356			
Déficits antérieurs reportables:		dont imputés sur le résultat:			360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS	Bénéfice col.1	Déficit col.2	370		372	26 069

**2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE
DE L'EXERCICE**

2033-B

2019

EXTENSION 2

Désignation de l'Entreprise

et date de clôture de l'exercice :

N° SIRET

51418019900028

31122018

B - RESULTAT FISCAL : Divers à déduire

Libellé	Montant
CICE 2018	5326

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

Néant

Désignation de l'entreprise

I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale	
								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
ACTIF IMMOBILISE									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404	406		
	Autres	410	5 550	412		414	416	5 550	
Immobilisations corporelles									
Terrains		420		422		424	426		
Constructions		430		432		434	436		
Installations techniques matériel et outillage industriels		440	31 885	442		444	446	31 885	
Installations générales agencements divers		450		452		454	456		
Matériel de transport		460		462		464	466		
Autres immobilisations corporelles		470	3 674	472	756	474	476	4 430	
Immobilisations financières		480		100	482	484	486	100	
TOTAL		490	41 209	492	756	494	496	41 965	
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations incorporelles		500		5 550	502		504		506
Immobilisations corporelles									
Terrains		510		512		514	516		
Constructions		520		522		524	526		
Installations techniques matériel et outillage industriels		530	29 417	532		1 977	534		31 394
Installations générales agencements divers		540		542		544	546		
Matériel de transport		550		552		554	556		
Autres immobilisations corporelles		560	3 590	562		148	564		3 738
TOTAL		570	38 557	572		2 125	574		40 682
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle		Valeur d'actif [1]	Amortissements* [2]	Valeur résiduelle [3]	Prix de cession* [4]	Plus ou moins-values			
						Court terme* [5]	Long terme		
							19% [6]	15% ou 12,8% [7]	0% [8]
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
	TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19% (1) 579					Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591		
TOTAL						596	585	597	599

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

Désignation de l'entreprise

ASSO LES CARMES

I RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES								
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602	604	606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603	605	607		
	Autres provisions réglementées	610		612	614	616		
Provisions pour risques et charges		620		622	624	626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632	634	636		
	Sur stocks et en cours	640		642	644	646		
	Sur clients et comptes rattachés	650		652	654	656		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662	664	666		
TOTAL		680		682	684	686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES		Dotations		C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
Immobilisations incorporelles		700		705	1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains		710		715	2			
Constructions		720		725	3			
Inst. techniques mat. et outillage		730		735	4			
Inst. générales agencements amén. div.		740		745	5			
Matériel de transport		750		755	6			
Autres immobilisations corporelles		760		765	7			
TOTAL		770		775	Total à reporter ligne 332 du tableau n° 2033-B			
II DEFICITS REPORTABLES				III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995		
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209 C du CGI)		996		
Déficits reportables		984						
Déficits de l'exercice		860						
Total des déficits restant à reporter		870		26 069				
IV DIVERS								
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381		Montant de la TVA collectée		374		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant		380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378		
N° du centre de gestion agréé		388		Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397		

Néant

Désignation de l'entreprise	ASSO LES CARMES		
Exercice ouvert le :	01/01/2018	et clos le :	31/12/2018
		Durée en nombre de mois:	12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	376	4
	dont apprentis	657
	dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
Total 1	106	

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
Total 2	144	

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mise à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Total 3	152	

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	
-----------------------------	-----------------------------	-----	--

V - Cotisation de la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	117	
---	-----	--

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monoétablissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du	au
Date de cessation		186
CFE : Qualification des effectifs		

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL



Néant

Pag su

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)

Exercice clos le :	<input type="text" value="20181231"/>	N° Siret :	<input type="text" value="51418019900028"/>	
Dénomination de l'entreprise ASSO LES CARMES				
Adresse (voie) :	39 RUE DES HALLES			
Code postal :	<input type="text" value="16110"/>	Ville :	LA ROCHEFOUCAULT	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE		901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE		903	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions	% de détention
Adresse	N° <input type="text"/> <input type="text"/> bis, ter	Type de voie <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Code Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions	% de détention
Adresse	N° <input type="text"/> <input type="text"/> bis, ter	Type de voie <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Code Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions	% de détention
Adresse	N° <input type="text"/> <input type="text"/> bis, ter	Type de voie <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Code Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions	% de détention
Adresse	N° <input type="text"/> <input type="text"/> bis, ter	Type de voie <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Code Pays <input type="text"/>

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
Nom marital	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>	% de détention
Naissance Date	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	N° Département <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	<input type="text"/>	Code Pays <input type="text"/>
Adresse	N° <input type="text"/> <input type="text"/> bis, ter	Type de voie <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	<input type="text"/>	Code Pays <input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	<input type="text"/>	Code Pays <input type="text"/>	<input type="text"/>
Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
Nom marital	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>	% de détention
Naissance Date	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	N° Département <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	<input type="text"/>	Code Pays <input type="text"/>
Adresse	N° <input type="text"/> <input type="text"/> bis, ter	Type de voie <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	<input type="text"/>	Code Pays <input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	<input type="text"/>	Code Pays <input type="text"/>	<input type="text"/>

(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 numérotier 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 figurent dans la notice n° 2033-NOT.

FILIALES ET PARTICIPATIONS



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

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

N° de dépôt

Exercice clos le :

31/12/2018

N° Siret :

51418019900028

Dénomination de l'entreprise

ASSO LES CARMES

Adresse (voie) :

39 RUE DES HALLES

Code postal :

16110

Ville :

LA ROCHEFOUCAULT

Néant

Pag 1 su 1

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique	Dénomination			
N° SIREN (si société établie en				% de détention
Adresse	N°	bis, ter	Type de voie	Voie
Code postal	Commune			Pays
Forme juridique	Dénomination			
N° SIREN (si société établie en				% de détention
Adresse	N°	bis, ter	Type de voie	Voie
Code postal	Commune			Pays
Forme juridique	Dénomination			
N° SIREN (si société établie en				% de détention
Adresse	N°	bis, ter	Type de voie	Voie
Code postal	Commune			Pays
Forme juridique	Dénomination			
N° SIREN (si société établie en				% de détention
Adresse	N°	bis, ter	Type de voie	Voie
Code postal	Commune			Pays
Forme juridique	Dénomination			
N° SIREN (si société établie en				% de détention
Adresse	N°	bis, ter	Type de voie	Voie
Code postal	Commune			Pays
Forme juridique	Dénomination			
N° SIREN (si société établie en				% de détention
Adresse	N°	bis, ter	Type de voie	Voie
Code postal	Commune			Pays
Forme juridique	Dénomination			
N° SIREN (si société établie en				% de détention
Adresse	N°	bis, ter	Type de voie	Voie
Code postal	Commune			Pays

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

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