

**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 ANGOULÊME
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

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
	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
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS :				
	Matières premières et autres approv.				
	En-cours de production:biens et serv.				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	AVANCES & ACPTEES 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				
	DISPONIBILITES	106 022,92		106 022,92	111 636,99
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (4)	1 499,00		1 499,00	1 193,00
COMPTES REGUL	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					

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 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
	TOTAL I	72 516,92	93 259,65
PROVISIONS	PROVISIONS POUR RISQUES PROVISIONS POUR CHARGES		
	TOTAL II		
FONDS DEDIES	FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT FONDS DEDIES SUR AUTRES RESSOURCES		
	TOTAL III		
DETTES (1)	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT(2) EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES DETTES FISCALES ET SOCIALES DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES AUTRES DETTES	3 525,00 52 022,61 31 980,72	2 781,17 42 077,41 36 556,15 1 593,00
REGUL	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3)	936,00	
	TOTAL 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			

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

081 2012

RUBRIQUES	01/01/2018 au 31/12/2018	01/01/2017 au 31/12/2017
	Durée : 12 Mois	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

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE SUITE

081 2012

RUBRIQUES	01/01/2018 au 31/12/2018	01/01/2017 au 31/12/2017
	Durée : 12 Mois	Durée : 12 Mois
PRODUITS FINANCIERS : De participations (3) D'autres valeurs mobilières & créances actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets s/cessions de valeurs mobilières de placement	170,20	312,55 1,20
TOTAL V	170,20	313,75
CHARGES FINANCIERES : Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes s/cessions de valeurs mobilières de placement	24,22	15,64
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) REPORT RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS (X) ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (XI)		75,00
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 CHARGES	11 818,00 11 818,00	7 227,00 7 227,00
(3) Dont produits concernant les entreprises liées		
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées		

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 Matériel industriel	19 498,91			19 498,91
215410 Matériel de bureau	3 712,00			3 712,00
215420 Matériel - 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 ACOMPTES VERSES 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

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
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

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 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 ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
419000 Recettes anticipees	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 congés payés	12 739,00	9 765,00
428600 Autres charges à 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 congés spectacles		1 325,90
437700 Fnas	304,00	459,00
438200 Ch. sociales congés payés	4 331,00	3 711,00
438600 Autres charges à payer	3 807,39	2 574,30
445713 Tva collectée 5,50%	120,44	260,95
445716 Tva collectée 20%	617,11	278,36
445870 Tva s/ factures à établir	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 à établir		1 590,00
T O T A L		1 593,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		

DETAIL BILAN PASSIF AVANT REPARTITION

081 2012

P A S S I F	01/01/2018 au 31/12/2018	01/01/2017 au 31/12/2017
	Durée : 12 Mois	Durée : 12 Mois
487000 Pds constatés d'avance	936,00	
T O T A L	936,00	
TOTAL DETTES	88 464,33	83 007,73
TOTAL PASSIF	160 981,25	176 267,38

DETAIL 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
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 Pds 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

DETAIL 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	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
TOTAL	6 033,85		13,95	6 612,75		14,08
TOTAL 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
TOTAL	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 equipt	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 mobilières	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-billetterie	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 déplacements	4 138,86	1,74	9,57	6 154,13	2,61	13,11
625200 Déplacements artistes	8 279,39	3,49	19,15	6 068,00	2,58	12,92
625300 Déplacement 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

DETAIL 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
Report totaux	217 285,64	91,59	502,45	218 846,06	92,90	466,08
625310 Deplcts-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 Hebergement 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 securite	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 & VERSMTS 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
SALAIRES 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 payes	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 prevoyance				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/ conges payes	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 Medecine 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

DETAIL 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

DETAIL 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			
864000 Personnel benevole	6 538,00	55,32	15,12	7 227,00	100,00	15,39
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 rescencé 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 un acompte 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		
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	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		3 674	756		
		Emballages récupérables et divers					
	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		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence
				Par virements de poste à poste	Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultat d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II			5 550	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	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				4 430	
		Emballages récupérables et divers					
	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		Mouvements nets 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	
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 IMMOBILE		Créances rattachées à des participations					
		Prêts					
		Autres immobilisations financières		100		100	
DE L'ACTIF CIRCULANT		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		
		Groupe associés					
		Débiteurs divers		527	527		
Charges constatées d'avance			1 499	1 499			
TOTAUX			53 776	53 676	100		
REVENUS	(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	A plus de 5 ans 4
		Emprunts obligatoires convertibles					
		Autres emprunts obligatoires					
		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		
		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		
REVENUS	(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					

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			
TOTAL	-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

Régime "simplifié d'imposition" ☒

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

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 RÉCAPITULATION 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 cotée <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>	

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

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 quinquies 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 quinquies 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 INFORMATISÉEL'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 dématérialisée. 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 télédéclarer 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 "20332" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

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

Désignation de l'entreprise

ASSO LES CARMES

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

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

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

[illegible]

J - DIVERS

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

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

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	

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A

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

2019

Néant

Désignation de l'entreprise		ASSO LES CARMES			
Adresse de l'entreprise		39 RUE DES HALLES 16110 LA ROCHEFOUCAULT			
Numéro de SIRET		51418019900028			
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	016	5 550
	Immobilisations corporelles		028	030	35 132
	Immobilisations financières (1)		040	042	100
	Total I (5)		044	048	40 682
Actif circulant	STOCK	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	050	052	
		Marchandises	060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	90	
	Créances	Clients et comptes	068	070	12 777
		Autres (3)	072	074	39 310
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	106 022	
Charges constatées d'avance	092	094	1 499		
	Total II	096	098	159 698	
Total général (I + II)		110	112	40 682	160 981

PASSIF		Exercice N NET 1	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	120	16 997
	Ecart 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

Renvois	(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
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184
						756

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 quinquies 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 optes-cts d'associés		247		écarts 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 octies A)	987				
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989				
Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)		991		Pole de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990				
Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdécies)			992						
Divers* dont ZFA (44 quaterdécies)		345		Investissements outre-mer	344		350	5 326	
Dédution exceptionnelle (art 39 décies)		655		créance due au report en arrière	346				
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS		Bénéfice col.1 Déficit col.2				352	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 Septies A 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	5 550
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		536	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		566	3 738		
TOTAL				570	38 557	572	2 125	574		576	40 682
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	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 cession et de la sous-cession 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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - CREDITS D'IMPOTS

DGFIP N° 2033-D

2019

☐ **Néant**

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

Désignation de l'entreprise

ASSO LES CARMES

I RELEVÉ 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				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)			
	Dotations		Reprises				
Immob. 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		
				780			

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	26 069				
Total des déficits restant à reporter		870	26 069				

IV DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381		Montant de la TVA collectée		374	10 718
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant		380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	28 685
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'elle 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			

N° de dépôt

Pag 1 su 1

Exercice clos le : 20181231

N° Siret : 51418019900028

Dénomination de l'entreprise ASSO LES CARMES

Adresse (voie) : 39 RUE DES HALLES

Code postal : 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		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en		Nb de parts ou actions	% de détention
Adresse	N°	bis, ter	Type de voie
Code postal		Commune	Code Pays

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

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

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

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		Nb de parts ou actions		% de détention	
Naissance	Date	N° Département	Commune	Code Pays	
Adresse	N°	bis, ter	Type de voie	Voie	
Code postal		Commune		Code 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 figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G

2019



Néant

N° de dépôt

Pag 1 su 1

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

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