

**Comptes annuels**

**2018**

**Période du 01/01/2018 au 31/12/2018**

**ASS WEST ROCK**  
33 RUE DES GABARIERS  
16100 COGNAC  
APE : 9002Z-  
Siret : 52795209700022



**CABINET BASSANT LANGLET ET ASSOCIES**

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de la région de Poitiers  
Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Poitiers  
72 Bis Rue Saint-Palais BP 50187

**17100 SAINTES**

Tél. 0546920011

Fax. 0546922185

Email : [contact@cabinet-bassant.fr](mailto:contact@cabinet-bassant.fr)



 **Sommaire**

<b>Attestation d'Expert Comptable</b>	<b>3</b>
<b>Etats de synthèse</b>	<b>5</b>
Bilan	6
Bilan détaillé	8
Compte de Résultat	12
Compte de Résultat détaillé	13
Soldes intermédiaires de gestion	17
Détail des soldes intermédiaires de gestion	18
<b>Annexe</b>	<b>23</b>
<b>Documents fiscaux</b>	<b>33</b>



## Attestation d'Expert Comptable

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à nos accords en date du 30 août 2010, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société ASS WEST ROCK relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 55 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	302 076
Chiffre d'affaires	373 082
<b>Résultat net comptable (Perte)</b>	<b>-30 223</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à SAINTES  
Le 25/04/2019

Stéphane GRANDET  
Expert-Comptable



**Comptes annuels**

**2018**

**Période du 01/01/2018 au 31/12/2018**

**Etats de synthèse**

## Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits assimilés	9 200	3 583	5 618	7 218
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Installations techniques, matériel et outilla	308 737	287 357	21 379	40 548
Autres immobilisations corporelles	66 012	55 098	10 915	12 301
<b>Immobilisations financières</b>				
Autres immobilisations financières	360		360	360
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>384 309</b>	<b>346 038</b>	<b>38 272</b>	<b>60 426</b>
<b>Stocks</b>				
Marchandises	3 359		3 359	510
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	69 198		69 198	59 302
Fournisseurs débiteurs	574		574	269
Personnel	696		696	
Etat, Impôts sur les bénéfices	9 148		9 148	8 041
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	7 164		7 164	5 055
Autres créances	98 823	8 160	90 663	65 985
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur comman	1 600		1 600	1 400
Disponibilités	66 673		66 673	117 444
Charges constatées d'avance	14 729		14 729	9 056
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>271 964</b>	<b>8 160</b>	<b>263 804</b>	<b>267 062</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>656 274</b>	<b>354 198</b>	<b>302 076</b>	<b>327 489</b>

## Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>PASSIF</b>		
Report à nouveau	90 752	95 710
Résultat de l'exercice	-30 223	-4 958
Subventions d'investissement	16 172	36 444
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>76 701</b>	<b>127 196</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 160	1 573
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 275	72 309
<b>Personnel</b>	<b>7 817</b>	<b>9 429</b>
<b>Organismes sociaux</b>	<b>39 686</b>	<b>39 780</b>
<b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>	<b>7 662</b>	<b>615</b>
<b>Autres dettes fiscales et sociales</b>	<b>1 410</b>	<b>1 179</b>
Dettes fiscales et sociales	56 576	51 003
Autres dettes	691	432
Produits constatés d'avance	70 673	74 976
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>225 375</b>	<b>200 292</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>302 076</b>	<b>327 489</b>

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
205100 - LOGICIELS	9 200,30		9 200,30	9 200,30
280510 - AMORT. LOGICIELS		3 582,52	-3 582,52	-1 982,52
Concessions, brevets et droits assimilés	9 200,30	3 582,52	5 617,78	7 217,78
<b>Immobilisations corporelles</b>				
215110 - INSTALLATIONS TECHNIQUES	56 912,78		56 912,78	56 912,78
215400 - MATÉRIEL AUDIOVISUEL	251 824,01		251 824,01	249 606,11
281511 - AMORT. INSTALLATIONS TECH		47 826,66	-47 826,66	-42 240,21
281540 - AMORT. MAT. AUDIOVISUEL		239 530,65	-239 530,65	-223 730,76
Installations techniques, matériel et outilla	308 736,79	287 357,31	21 379,48	40 547,92
218200 - MATÉRIEL DE TRANSPORT	5 800,00		5 800,00	5 800,00
218310 - MATÉRIEL INFORMATIQUE	18 025,79		18 025,79	15 647,36
218410 - MOBILIER DIFFUSION	5 218,33		5 218,33	5 218,33
218500 - IMMOB. CORP. DIVERSES	31 968,24		31 968,24	31 100,55
218800 - AUTRES MATÉRIELS	5 000,00		5 000,00	5 000,00
281820 - AMORTIS. MATÉRIEL DE TRAN		5 800,00	-5 800,00	-5 800,00
281831 - AMORT. MATERIEL INFO		15 114,09	-15 114,09	-12 691,36
281841 - AMORTISSEMENTS MOBILIER		4 241,78	-4 241,78	-3 496,30
281850 - AMORT. IMMO CORPOREL DIV		29 941,81	-29 941,81	-28 477,93
Autres immobilisations corporelles	66 012,36	55 097,68	10 914,68	12 300,65
<b>Immobilisations financières</b>				
275000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENT	360,00		360,00	360,00
Autres immobilisations financières	360,00		360,00	360,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>384 309,45</b>	<b>346 037,51</b>	<b>38 271,94</b>	<b>60 426,35</b>
<b>Stocks</b>				
370000 - STOCKS DE MARCHANDISES	3 359,07		3 359,07	509,90
Marchandises	3 359,07		3 359,07	509,90
<b>Créances</b>				
411000 - CLIENTS	66 508,23		66 508,23	55 879,64
411200 - ADHERENTS	2 689,38		2 689,38	2 689,38
418100 - CLIENTS - FACTURES À ÉTABL				733,46
Clients et comptes rattachés	69 197,61		69 197,61	59 302,48
401000 - FOURNISSEURS	574,48		574,48	269,00
Fournisseurs débiteurs	574,48		574,48	269,00
421000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIO	696,06		696,06	
Personnel	696,06		696,06	
444000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉ	9 148,00		9 148,00	8 041,00
Etat, Impôts sur les bénéfices	9 148,00		9 148,00	8 041,00
445670 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER				1 888,00
445800 - RÉGULARISATION DE TVA COL				367,16
445830 - RÉGUL. TVA DÉDUCTIBLE	3 505,00		3 505,00	
445860 - TVA SUR FACTURES NON PAR	3 659,22		3 659,22	2 799,88
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	7 164,22		7 164,22	5 055,04
467120 - SUBVENTION PRODUITS A RE				2 700,00
467300 - PDT À RECEVOIR RÉGION POI	41 460,00		41 460,00	51 180,00
467600 - PRODUITS À RECEVOIR VILLE	46 388,00		46 388,00	10 388,00
467620 - PRODUITS A RECEVOIR COMM	10 000,00		10 000,00	
468700 - PRODUITS À RECEVOIR	975,00		975,00	1 716,83
496700 - DÉPRÉCIATIONS AUTRES CPT		8 160,00	-8 160,00	

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
Autres créances	98 823,00	8 160,00	90 663,00	65 984,83
<b>Divers</b>				
409100 - FOURNISSEURS - ACOMPTE	1 600,00		1 600,00	1 400,00
Avances et acomptes versés sur comman	1 600,00		1 600,00	1 400,00
512000 - SG DIFFUSION	18 520,67		18 520,67	22 092,86
512200 - CREDIT AGRICOLE	3 900,00		3 900,00	3 900,00
517100 - SG LIVRET A	15 743,36		15 743,36	23 963,56
517200 - SG LIVRET DIFF.	23 808,17		23 808,17	67 020,71
518800 - BANQUE - INTÉRÊTS COURUS	212,55		212,55	267,26
531000 - CAISSE DU SIÈGE	4 487,85		4 487,85	200,00
Disponibilités	66 672,60		66 672,60	117 444,39
486000 - CHARGES CONSTATÉES D'AV	14 729,14		14 729,14	9 055,56
Charges constatées d'avance	14 729,14		14 729,14	9 055,56
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>271 964,18</b>	<b>8 160,00</b>	<b>263 804,18</b>	<b>267 062,20</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>656 273,63</b>	<b>354 197,51</b>	<b>302 076,12</b>	<b>327 488,55</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>PASSIF</b>		
110000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	46 892,31	51 850,66
119000 - REPORT À NOUVEAU (SCISSION)	43 859,49	43 859,49
Report à nouveau	90 751,80	95 710,15
Résultat de l'exercice	-30 223,33	-4 958,35
131000 - SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	199 834,00	199 834,00
139100 - SUB. D'ÉQUIPEMENT INSCRITES AU C/R	-183 661,73	-163 389,54
Subventions d'investissement	16 172,27	36 444,46
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>76 700,74</b>	<b>127 196,26</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
419100 - CLIENTS - ACOMPTES SUR COMMANDES	3 160,00	1 573,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 160,00	1 573,00
401000 - FOURNISSEURS	70 541,88	53 786,11
408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	23 733,13	18 522,56
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 275,01	72 308,67
421000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES		707,58
428200 - DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	7 817,44	8 721,86
<b>Personnel</b>	<b>7 817,44</b>	<b>9 429,44</b>
431100 - URSSAF	23 436,68	23 125,20
437100 - CAISSE DE RETRAITE	9 012,96	8 807,54
438200 - CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	3 525,66	4 050,03
438673 - FORMATION AFDAS	3 710,95	3 796,85
<b>Organismes sociaux</b>	<b>39 686,25</b>	<b>39 779,62</b>
445510 - TVA À DÉCAISSER	7 564,00	
445800 - RÉGULARISATION DE TVA COLLECTÉE	98,00	
445830 - RÉGUL. TVA DÉDUCTIBLE		493,00
445870 - TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR		122,24
<b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>	<b>7 662,00</b>	<b>615,24</b>
448600 - ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	1 410,14	1 178,53
<b>Autres dettes fiscales et sociales</b>	<b>1 410,14</b>	<b>1 178,53</b>
Dettes fiscales et sociales	56 575,83	51 002,83
411000 - CLIENTS	691,20	432,00
Autres dettes	691,20	432,00
487000 - PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	70 673,34	74 975,79
Produits constatés d'avance	70 673,34	74 975,79
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>225 375,38</b>	<b>200 292,29</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>302 076,12</b>	<b>327 488,55</b>



## Compte de Résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
<b>PRODUITS</b>		
Ventes de marchandises	114 358	118 233
Production vendue	258 724	280 544
Subventions d'exploitation	308 747	314 913
Autres produits	35 422	15 360
<b>Total</b>	<b>717 251</b>	<b>729 050</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>		
Achats de marchandises	42 074	34 628
Variation de stock (m/ses)	-2 849	3 493
Autres achats & charges externes	388 531	391 014
<b>Total</b>	<b>427 756</b>	<b>429 135</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>289 495</b>	<b>299 915</b>
<b>CHARGES</b>		
Impôts, taxes et vers. assim.	9 154	8 571
Salaires et Traitements	204 964	219 459
Charges sociales	100 478	107 663
Amortissements et provisions	35 778	27 093
Autres charges	13 029	12 957
<b>Total</b>	<b>363 403</b>	<b>375 742</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-73 908</b>	<b>-75 827</b>
Produits financiers	213	267
<b>Résultat financier</b>	<b>213</b>	<b>267</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-73 696</b>	<b>-75 560</b>
Produits exceptionnels	43 497	72 047
Charges exceptionnelles	25	1 445
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>43 472</b>	<b>70 602</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-30 223</b>	<b>-4 958</b>

## Compte de Résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
<b>PRODUITS</b>		
707712 - VENTE BAR BOISSONS - TVA 10%	8 368,43	22 892,90
707720 - VENTE BAR SANDWICHES - TVA 10%	6 316,05	9 815,30
707730 - VENTE BAR BOISSONS - TVA 20%	99 673,08	85 524,53
Ventes de marchandises	114 357,56	118 232,73
706121 - VENTE BILLETTERIE TVA 2,1%	74 759,49	57 800,39
706155 - VENTE BILLETTERIE TVA 5,5%	20 331,76	21 656,88
706400 - RECETTES ECOLE DE MUSIQUE WRS	51 091,28	92 172,58
706401 - RECETTES ECOLE DE MUSIQUE WRS 20%	29 975,23	
706420 - LOCATION MATERIEL MUSIQUE ELEVE EXO	20,00	80,00
706500 - RECETTES D'ADHÉSION	2 553,57	4 376,25
706501 - RECETTES D'ADHÉSION 20%	1 247,99	
706600 - LOCATION DE SALLES	56 114,50	55 194,10
706620 - LOCATION DE MATÉRIEL	756,15	50,47
706880 - AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	16 446,21	28 884,82
706881 - AUTRES PRESTATIONS SERVICES 10%	2 994,91	10 058,64
706882 - AUTRES PRESTATIONS EXO	2 433,00	976,98
706883 - AUTRES PRESTATIONS SERVICES 5,5%		299,91
706890 - PRESTATION PRMA		7 500,00
708800 - AUTRES PRODUITS ACTIVITÉS ANNEXES		2 771,00
709600 - R.R.R.ACCORDÉS S/PRESTAT. DE SCES		-1 278,00
Production vendue	258 724,09	280 544,02
741210 - SUBVENTION MINISTÈRE DE LA CULTURE	15 000,00	14 909,00
741300 - SUBV. RÉGION POITOU-CHARENTE	57 102,74	51 191,78
741400 - SUBV. EXPLOITATION DÉPARTEMENT	16 500,00	16 500,00
741600 - SUBV. VILLE DE COGNAC	162 212,00	162 212,00
741620 - SUBVENTION COMMUNAUTE GRAND	10 000,00	10 000,00
741700 - MISE À DISPO. PERSONNEL VILLE COGNA	33 866,00	32 684,00
742100 - SUBVENTION CNV	11 000,00	11 217,02
743000 - SUBV. EMPLOI ASP	3 066,42	16 199,34
Subventions d'exploitation	308 747,16	314 913,14
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	159,83	26,48
758600 - SPONSORS	31 762,00	13 070,00
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	3 500,52	2 263,80
Autres produits	35 422,35	15 360,28
<b>Total</b>	<b>717 251,16</b>	<b>729 050,17</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>		
607200 - ACHATS MARCHANDISES BAR	39 633,62	34 628,02
607300 - ACHAT MARCHANDISE RESTAURATION	2 440,49	
Achats de marchandises	42 074,11	34 628,02
603700 - VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	-2 849,17	3 492,77
Variation de stock (m/ses)	-2 849,17	3 492,77
604100 - ACHATS DE CONCERTS	114 144,66	103 790,56
604110 - PRESTATIONS DE SERVICES	10 838,74	15 965,47
604800 - ACHAT PRESTATION COLLAGE & TRACTAGE	4 126,00	8 309,35
606100 - CARBURANT	1 352,30	1 852,18
606130 - FOURNIT. GAZ-EAU Rue Louise Savoie	140,67	335,44
606300 - PRODUITS D'ENTRETIEN	833,09	502,39
606310 - PETIT EQUIPEMENT	1 888,43	2 106,74

## Compte de Résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
606320 - PETIT OUTILLAGE	442,13	239,99
606330 - FOURN. CONSOMMABLES ECOLE DE MUSIQU	2 534,23	1 642,67
606340 - FOURN CONSOMMABLES ABBATOIRS	447,15	765,81
606380 - ACHATS DIVERS	2 223,15	1 979,21
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 361,06	1 241,06
606430 - FOURNITURES IMPRIMANTE THERMIQUE/	200,00	295,00
606800 - PRODUITS PHARMACEUTIQUES		169,69
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	62 528,00	62 528,00
613500 - LOCATIONS MATÉRIEL TECHNIQUE	5 990,27	10 519,68
613510 - LOCATIONS PHOTOCOPIEUR	1 809,82	2 786,22
613530 - LOCATION TPE	3 280,84	3 823,89
613540 - LOCATION MATERIEL TRANSPORT	368,49	802,37
613550 - LOCATION ACCESSOIRS ABATTOIRS/LOCAT	597,16	1 431,75
613560 - LOCATION MATERIEL NETTOYAGE	31,05	35,30
615200 - ENTRETIEN IMMOBILIER	699,82	789,29
615500 - ENTRETIEN MATÉRIEL TECHNIQUE	974,95	1 466,81
615510 - ENTRETIEN VÉHICULE	1 807,10	352,16
615600 - MAINTENANCE	1 395,43	706,59
615610 - HEBERGEMENT SITE INTERNET	462,04	216,71
615620 - REFONTE SITE INTERNET	4 679,00	
616100 - ASSURANCES MULTIRISQUES	7 503,65	6 872,00
616300 - ASSURANCE MATÉRIEL DE TRANSPORT	517,75	522,40
618200 - DOCUMENTATION GÉNÉRALE	44,55	165,53
618400 - FRAIS DE FORMATION ANNEXE	3 058,84	
622100 - INTERVENANT CLAVIER	23 371,75	27 165,75
622110 - INTERVENANT CHANT// DESCHAMPS JUL	3 671,50	5 694,75
622120 - INTERVENANT BASS/CHANT	6 204,50	4 376,55
622130 - INTERVENANT GUITARE	8 252,50	10 771,50
622150 - INTERVENANT EVEIL MUSICAL	2 260,50	1 911,75
622160 - INTERVENANTS INGÉNIEURS SON	2 293,60	3 153,70
622170 - INTERVENANTS DIVERS	11 028,67	15 519,35
622400 - FRAIS ENCAISSEMENT TICKET TAC		39,40
622500 - CREDIT GUICHET WEEZEVENT	600,00	320,00
622610 - HONORAIRES CAC	3 100,00	3 432,00
622611 - HONORAIRES COMPTABLE	3 580,00	3 458,00
622620 - HONORAIRES JURIDIQUES	6 205,00	1 100,00
622630 - HONORAIRES PRESTATIONS SOCIALES	5 554,75	6 145,36
622640 - HONORAIRES GRAPHISTES	2 300,00	4 200,00
622650 - HONORAIRES PHOTOGRAPHE	2 780,00	3 510,00
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	50,00	50,00
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	2 928,41	1 980,17
623300 - FOIRES ET EXPOSITIONS	1 239,85	
623600 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS	9 654,21	9 092,51
623610 - CARTE D'ADHÉSION ET BILLETERIE	606,00	591,00
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS		91,00
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	5 404,05	1 581,93
625110 - VOYAGES DEPLACEMENTS LIES ACTIVITE		2 623,68
625120 - FRAIS DÉPLACEMENTS ARTISTES		1 583,06
625130 - FRAIS DÉPLACEMENTS LIÉS À FORMATION		1 729,19
625630 - MISSIONS FESTIVAL	6 457,01	2 076,41
625700 - RÉCEPTIONS LIÉE À LA STRUCTURE	6 297,41	7 222,42
625710 - RÉCEPTION ARTISTES	8 757,43	9 666,74

## Compte de Résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
625720 - HEBERGEMENT ARTISTES	7 463,32	10 212,95
626300 - FRAIS POSTAUX	1 963,54	1 452,47
626500 - TÉLÉPHONIE	1 713,77	1 720,57
626530 - FRAIS DE CONNEXION INTERNET	1 032,62	1 114,27
627800 - PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	743,69	532,49
628100 - COTISATIONS	1 992,00	2 323,00
628200 - SERVICES D'ORDRES ET DE GARDES	14 744,90	12 358,23
Autres achats & charges externes	388 531,35	391 014,46
<b>Total</b>	<b>427 756,29</b>	<b>429 135,25</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>289 494,87</b>	<b>299 914,92</b>
<b>CHARGES</b>		
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE	1 410,14	1 178,53
633300 - FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	3 092,46	3 282,05
635110 - CFE	1 837,00	1 860,00
637800 - TAXES DIVERSES	132,02	100,21
637820 - TAXES SUR LES SPECTACLES CNV	2 682,61	2 149,83
Impôts, taxes et vers. assim.	9 154,23	8 570,62
641100 - SALAIRES PERMANENT	181 784,87	184 674,96
641110 - SALAIRES INTERMITTENT ARTISTE	3 327,55	6 725,36
641120 - SALAIRES INTERMITTENT TECHNICIEN	20 756,00	25 952,64
641200 - CONGÉS PAYÉS	-904,42	2 106,28
Salaires et Traitements	204 964,00	219 459,24
645100 - URSSAF PERMANENT	37 882,20	37 497,60
645110 - URSSAF INTERMITTENTS ARTISTES	509,86	1 124,80
645120 - URSSAF INTERMITTENTS TECHNICIEN	5 382,37	7 389,83
645300 - RETRAITE ET PRÉV. PERMANENT	15 996,66	16 231,90
645310 - RETRAITE ET PREV. INTERMITT ARTISTE	199,74	375,64
645320 - RETRAITE ET PRÉV. INTERMITT TECHNIC	1 515,31	1 805,53
645400 - PÔLE EMPLOI PERMANENT	7 638,36	7 733,87
645410 - POLE EMPLOI INTERMITTENT ARTISTE	292,98	588,06
645420 - POLE EMPLOI INTERMITTENTS TECHNICIE	1 580,73	2 111,10
645500 - CONGÉS SPECTACLES	2 229,41	3 532,96
645800 - COTISATIONS AUTRES ORGANISM. SOCX	-524,37	1 663,19
645900 - CREDIT IMPOT CICE	-9 148,00	-8 041,00
647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	793,61	647,61
648000 - MISE À DISPO PERSONNEL	33 866,00	32 684,00
648400 - INDEMNITÉS NON SOUMISES À COT.	2 262,77	2 317,44
Charges sociales	100 477,63	107 662,53
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPOREL.	1 600,00	782,22
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	26 018,43	26 310,54
681745 - DOT. PROV. DÉPRÉC. AUTRES CRÉANCES	8 160,00	
Amortissements et provisions	35 778,43	27 092,76
651100 - REDEVANCES POUR BREVETS	300,00	
651610 - DROITS D'AUTEUR ET REDEVANCES	12 519,26	9 626,09
654000 - PERTES S/CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES		3 145,70
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	209,39	185,09
Autres charges	13 028,65	12 956,88
<b>Total</b>	<b>363 402,94</b>	<b>375 742,03</b>

## Compte de Résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-73 908,07</b>	<b>-75 827,11</b>
768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS	212,55	267,26
Produits financiers	212,55	267,26
<b>Résultat financier</b>	<b>212,55</b>	<b>267,26</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-73 695,52</b>	<b>-75 559,85</b>
771300 - LIBÉRALITÉS PERÇUES	23 225,00	50 728,17
771800 - AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE GESTION		310,70
772000 - PRODUITS DES EXERCICES ANTÉRIEURS		461,60
777000 - QUOTE-PART DES SUBVENTIONS VIRÉES	20 272,19	20 546,22
Produits exceptionnels	43 497,19	72 046,69
671200 - PÉNALITÉS ET AMENDES	25,00	1 445,19
Charges exceptionnelles	25,00	1 445,19
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>43 472,19</b>	<b>70 601,50</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-30 223,33</b>	<b>-4 958,35</b>

## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
Ventes de marchandises	114 357,56	118 232,73
Coût d'achats marchandises vendues	39 224,94	38 120,79
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>75 132,62</b>	<b>80 111,94</b>
Production vendue	258 724,09	280 544,02
Cie de matières et sous-traitance	129 109,40	128 065,38
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>129 614,69</b>	<b>152 478,64</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>	<b>373 081,65</b>	<b>398 776,75</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>204 747,31</b>	<b>232 590,58</b>
Autres achats et charges externes	259 421,95	262 949,08
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>-54 674,64</b>	<b>-30 358,50</b>
Subventions d'exploitation	308 747,16	314 913,14
Impôts, taxes et verst assimilés	9 154,23	8 570,62
Charges de personnel	305 441,63	327 121,77
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-60 523,34</b>	<b>-51 137,75</b>
Reprises s/ charges et Transferts	3 500,52	2 263,80
Autres produits	31 921,83	13 096,48
Dot. amortissements et provisions	35 778,43	27 092,76
Autres charges	13 028,65	12 956,88
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-73 908,07</b>	<b>-75 827,11</b>
Produits financiers	212,55	267,26
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-73 695,52</b>	<b>-75 559,85</b>
Produits exceptionnels	43 497,19	72 046,69
Charges exceptionnelles	25,00	1 445,19
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>43 472,19</b>	<b>70 601,50</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-30 223,33</b>	<b>-4 958,35</b>

## Détail des soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
707712 - VENTE BAR BOISSONS - TVA 10%	8 368,43	22 892,90
707720 - VENTE BAR SANDWICHES - TVA 10%	6 316,05	9 815,30
707730 - VENTE BAR BOISSONS - TVA 20%	99 673,08	85 524,53
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>114 357,56</b>	<b>118 232,73</b>
603700 - VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	-2 849,17	3 492,77
607200 - ACHATS MARCHANDISES BAR	39 633,62	34 628,02
607300 - ACHAT MARCHANDISE RESTAURATION	2 440,49	
<b>Coût d'achats marchandises vendues</b>	<b>39 224,94</b>	<b>38 120,79</b>
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>75 132,62</b>	<b>80 111,94</b>
706121 - VENTE BILLETTERIE TVA 2,1%	74 759,49	57 800,39
706155 - VENTE BILLETTERIE TVA 5,5%	20 331,76	21 656,88
706400 - RECETTES ECOLE DE MUSIQUE WRS	51 091,28	92 172,58
706401 - RECETTES ECOLE DE MUSIQUE WRS 20%	29 975,23	
706420 - LOCATION MATERIEL MUSIQUE ELEVE EXO	20,00	80,00
706500 - RECETTES D'ADHÉSION	2 553,57	4 376,25
706501 - RECETTES D'ADHÉSION 20%	1 247,99	
706600 - LOCATION DE SALLES	56 114,50	55 194,10
706620 - LOCATION DE MATÉRIEL	756,15	50,47
706880 - AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	16 446,21	28 884,82
706881 - AUTRES PRESTATIONS SERVICES 10%	2 994,91	10 058,64
706882 - AUTRES PRESTATIONS EXO	2 433,00	976,98
706883 - AUTRES PRESTATIONS SERVICES 5,5%		299,91
706890 - PRESTATION PRMA		7 500,00
708800 - AUTRES PRODUITS ACTIVITÉS ANNEXES		2 771,00
709600 - R.R.R.ACCORDÉS S/PRESTAT. DE SCES		-1 278,00
<b>Production vendue</b>	<b>258 724,09</b>	<b>280 544,02</b>
604100 - ACHATS DE CONCERTS	114 144,66	103 790,56
604110 - PRESTATIONS DE SERVICES	10 838,74	15 965,47
604800 - ACHAT PRESTATION COLLAGE & TRACTAGE	4 126,00	8 309,35
<b>Cie de matières et sous-traitance</b>	<b>129 109,40</b>	<b>128 065,38</b>
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>129 614,69</b>	<b>152 478,64</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>	<b>373 081,65</b>	<b>398 776,75</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>204 747,31</b>	<b>232 590,58</b>
606100 - CARBURANT	1 352,30	1 852,18
606130 - FOURNIT. GAZ-EAU Rue Louise Savoie	140,67	335,44
606300 - PRODUITS D'ENTRETIEN	833,09	502,39
606310 - PETIT EQUIPEMENT	1 888,43	2 106,74
606320 - PETIT OUTILLAGE	442,13	239,99
606330 - FOURN. CONSOMMABLES ECOLE DE MUSIQU	2 534,23	1 642,67
606340 - FOURN CONSOMMABLES ABBATOIRS	447,15	765,81
606380 - ACHATS DIVERS	2 223,15	1 979,21
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 361,06	1 241,06
606430 - FOURNITURES IMPRIMANTE THERMIQUE/	200,00	295,00
606800 - PRODUITS PHARMACEUTIQUES		169,69
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	62 528,00	62 528,00

## Détail des soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
613500 - LOCATIONS MATÉRIEL TECHNIQUE	5 990,27	10 519,68
613510 - LOCATIONS PHOTOCOPIEUR	1 809,82	2 786,22
613530 - LOCATION TPE	3 280,84	3 823,89
613540 - LOCATION MATERIEL TRANSPORT	368,49	802,37
613550 - LOCATION ACCESSOIRS ABATTOIRS/LOCAT	597,16	1 431,75
613560 - LOCATION MATERIEL NETTOYAGE	31,05	35,30
615200 - ENTRETIEN IMMOBILIER	699,82	789,29
615500 - ENTRETIEN MATÉRIEL TECHNIQUE	974,95	1 466,81
615510 - ENTRETIEN VÉHICULE	1 807,10	352,16
615600 - MAINTENANCE	1 395,43	706,59
615610 - HEBERGEMENT SITE INTERNET	462,04	216,71
615620 - REFONTE SITE INTERNET	4 679,00	
616100 - ASSURANCES MULTIRISQUES	7 503,65	6 872,00
616300 - ASSURANCE MATÉRIEL DE TRANSPORT	517,75	522,40
618200 - DOCUMENTATION GÉNÉRALE	44,55	165,53
618400 - FRAIS DE FORMATION ANNEXE	3 058,84	
622100 - INTERVENANT CLAVIER	23 371,75	27 165,75
622110 - INTERVENANT CHANT// DESCHAMPS JUL	3 671,50	5 694,75
622120 - INTERVENANT BASS/CHANT	6 204,50	4 376,55
622130 - INTERVENANT GUITARE	8 252,50	10 771,50
622150 - INTERVENANT EVEIL MUSICAL	2 260,50	1 911,75
622160 - INTERVENANTS INGÉNIEURS SON	2 293,60	3 153,70
622170 - INTERVENANTS DIVERS	11 028,67	15 519,35
622400 - FRAIS ENCAISSEMENT TICKET TAC		39,40
622500 - CREDIT GUICHET WEEZEVENT	600,00	320,00
622610 - HONORAIRES CAC	3 100,00	3 432,00
622611 - HONORAIRES COMPTABLE	3 580,00	3 458,00
622620 - HONORAIRES JURIDIQUES	6 205,00	1 100,00
622630 - HONORAIRES PRESTATIONS SOCIALES	5 554,75	6 145,36
622640 - HONORAIRES GRAPHISTES	2 300,00	4 200,00
622650 - HONORAIRES PHOTOGRAPHE	2 780,00	3 510,00
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	50,00	50,00
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	2 928,41	1 980,17
623300 - FOIRES ET EXPOSITIONS	1 239,85	
623600 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS	9 654,21	9 092,51
623610 - CARTE D'ADHÉSION ET BILLETERIE	606,00	591,00
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS		91,00
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	5 404,05	1 581,93
625110 - VOYAGES DEPLACEMENTS LIES ACTIVITE		2 623,68
625120 - FRAIS DÉPLACEMENTS ARTISTES		1 583,06
625130 - FRAIS DÉPLACEMENTS LIÉS À FORMATION		1 729,19
625630 - MISSIONS FESTIVAL	6 457,01	2 076,41
625700 - RÉCEPTIONS LIÉE À LA STRUCTURE	6 297,41	7 222,42
625710 - RÉCEPTION ARTISTES	8 757,43	9 666,74
625720 - HEBERGEMENT ARTISTES	7 463,32	10 212,95
626300 - FRAIS POSTAUX	1 963,54	1 452,47
626500 - TÉLÉPHONIE	1 713,77	1 720,57
626530 - FRAIS DE CONNEXION INTERNET	1 032,62	1 114,27
627800 - PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	743,69	532,49
628100 - COTISATIONS	1 992,00	2 323,00
628200 - SERVICES D'ORDRES ET DE GARDES	14 744,90	12 358,23
Autres achats et charges externes	259 421,95	262 949,08

## Détail des soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>-54 674,64</b>	<b>-30 358,50</b>
741210 - SUBVENTION MINISTÈRE DE LA CULTURE	15 000,00	14 909,00
741300 - SUBV. RÉGION POITOU-CHARENTE	57 102,74	51 191,78
741400 - SUBV. EXPLOITATION DÉPARTEMENT	16 500,00	16 500,00
741600 - SUBV. VILLE DE COGNAC	162 212,00	162 212,00
741620 - SUBVENTION COMMUNAUTE GRAND	10 000,00	10 000,00
741700 - MISE À DISPO. PERSONNEL VILLE COGNA	33 866,00	32 684,00
742100 - SUBVENTION CNV	11 000,00	11 217,02
743000 - SUBV. EMPLOI ASP	3 066,42	16 199,34
Subventions d'exploitation	308 747,16	314 913,14
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE	1 410,14	1 178,53
633300 - FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	3 092,46	3 282,05
635110 - CFE	1 837,00	1 860,00
637800 - TAXES DIVERSES	132,02	100,21
637820 - TAXES SUR LES SPECTACLES CNV	2 682,61	2 149,83
Impôts, taxes et verst assimilés	9 154,23	8 570,62
641100 - SALAIRES PERMANENT	181 784,87	184 674,96
641110 - SALAIRES INTERMITTENT ARTISTE	3 327,55	6 725,36
641120 - SALAIRES INTERMITTENT TECHNICIEN	20 756,00	25 952,64
641200 - CONGÉS PAYÉS	-904,42	2 106,28
645100 - URSSAF PERMANENT	37 882,20	37 497,60
645110 - URSSAF INTERMITTENTS ARTISTES	509,86	1 124,80
645120 - URSSAF INTERMITTENTS TECHNICIEN	5 382,37	7 389,83
645300 - RETRAITE ET PRÉV. PERMANENT	15 996,66	16 231,90
645310 - RETRAITE ET PREV. INTERMITT ARTISTE	199,74	375,64
645320 - RETRAITE ET PRÉV. INTERMITT TECHNIC	1 515,31	1 805,53
645400 - PÔLE EMPLOI PERMANENT	7 638,36	7 733,87
645410 - POLE EMPLOI INTERMITTENT ARTISTE	292,98	588,06
645420 - POLE EMPLOI INTERMITTENTS TECHNICIE	1 580,73	2 111,10
645500 - CONGÉS SPECTACLES	2 229,41	3 532,96
645800 - COTISATIONS AUTRES ORGANISM. SOCX	-524,37	1 663,19
645900 - CREDIT IMPOT CICE	-9 148,00	-8 041,00
647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	793,61	647,61
648000 - MISE À DISPO PERSONNEL	33 866,00	32 684,00
648400 - INDEMNITÉS NON SOUMISES À COT.	2 262,77	2 317,44
Charges de personnel	305 441,63	327 121,77
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-60 523,34</b>	<b>-51 137,75</b>
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	3 500,52	2 263,80
Reprises s/ charges et Transferts	3 500,52	2 263,80
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	159,83	26,48
758600 - SPONSORS	31 762,00	13 070,00
Autres produits	31 921,83	13 096,48
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPOREL.	1 600,00	782,22
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	26 018,43	26 310,54
681745 - DOT. PROV. DÉPRÉC. AUTRES CRÉANCES	8 160,00	
Dot. amortissements et provisions	35 778,43	27 092,76

## Détail des soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
651100 - REDEVANCES POUR BREVETS	300,00	
651610 - DROITS D'AUTEUR ET REDEVANCES	12 519,26	9 626,09
654000 - PERTES S/CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES		3 145,70
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	209,39	185,09
Autres charges	13 028,65	12 956,88
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-73 908,07</b>	<b>-75 827,11</b>
768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS	212,55	267,26
Produits financiers	212,55	267,26
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-73 695,52</b>	<b>-75 559,85</b>
771300 - LIBÉRALITÉS PERÇUES	23 225,00	50 728,17
771800 - AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE GESTION		310,70
772000 - PRODUITS DES EXERCICES ANTÉRIEURS		461,60
777000 - QUOTE-PART DES SUBVENTIONS VIRÉES	20 272,19	20 546,22
Produits exceptionnels	43 497,19	72 046,69
671200 - PÉNALITÉS ET AMENDES	25,00	1 445,19
Charges exceptionnelles	25,00	1 445,19
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>43 472,19</b>	<b>70 601,50</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-30 223,33</b>	<b>-4 958,35</b>



**Comptes annuels**

**2018**

**Période du 01/01/2018 au 31/12/2018**

**Annexe**

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : ASS WEST ROCK

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 300 810 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 30 223 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/04/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

### Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

#### Amortissements

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

- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

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

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

## Règles et méthodes comptables

### Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### Créances

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

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

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

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 9 148 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

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

## Faits caractéristiques

### Autres éléments significatifs

#### SUBVENTIONS

Subvention d'investissement :

L'association a bénéficié d'une subvention globale de 182 800 euros en 2011.

Sur l'exercice 2013 elle a reçue une subvention de 17 034 euros.

Ces subventions sont reprises au même rythme que le matériel financé par son intermédiaire.

Subvention d'exploitation :

Sur l'exercice 2018, le montant global des subventions perçues ou restant à percevoir est de 308 747 euros dont :

- Ville de Cognac 162 212 euros
- Conseil Régional 57 103 euros
- Conseil Général 16 500 euros
- DRAC 15 000 euros
- Ville de Cognac 33 866 euros (mise à disposition de personnel)
- Communauté Cognac 10 000 euros

#### BENEVOLAT

Le bénévolat a été estimé à 420 heures pour environ 9 bénévoles investis.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 200			9 200
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>9 200</b>			<b>9 200</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	306 519	2 218		308 737
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	5 800			5 800
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	51 966	3 246		55 212
- Emballages récupérables et divers	5 000			5 000
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>369 285</b>	<b>5 464</b>		<b>374 749</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	360			360
<b>Immobilisations financières</b>	<b>360</b>			<b>360</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>378 845</b>	<b>5 464</b>		<b>384 309</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		5 464		5 464
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>		<b>5 464</b>		<b>5 464</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>				

Amortissements des immobilisations

## Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 983	1 600		3 583
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 983</b>	<b>1 600</b>		<b>3 583</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	265 971	21 386		287 357
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	5 800			5 800
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	44 665	4 632		49 298
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>316 436</b>	<b>26 018</b>		<b>342 455</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>318 419</b>	<b>27 618</b>		<b>346 038</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 199 427 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	360		360
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	68 506	68 506	
Autres	115 831	115 831	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	14 729	14 729	
<b>Total</b>	<b>199 427</b>	<b>199 067</b>	<b>360</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

### Produits à recevoir

	Montant
Subvention à recevoir	975
Banque - Intérêts courus à recevoir	213
<b>Total</b>	<b>1 188</b>

## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 220 950 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 701	93 701		
Dettes fiscales et sociales	56 576	56 576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	70 673	70 673		
<b>Total</b>	<b>220 950</b>	<b>220 950</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

## Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	23 733
Dettes provis. pr congés à payer	7 817
Charges sociales s/congés à payer	3 526
Formation AFDAS	3 711
Etat - autres charges à payer	1 410
<b>Total</b>	<b>40 197</b>

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	14 729		
<b>Total</b>	<b>14 729</b>		

#### Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	70 673		
<b>Total</b>	<b>70 673</b>		

## Autres informations

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

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



**Comptes annuels**

**2018**

**Période du 01/01/2018 au 31/12/2018**

**Documents fiscaux**



# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD  
2019**

Exercice ouvert le  et clos le  Régime simplifié d'imposition

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime Réel normal

Si PME innovantes, cocher la case

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

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social :	
ASSOCIATION WEST ROCK			
SIRET	<input type="text" value="5 2 7 9 5 2 0 9 7 0 0 0 2 2"/>		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
33 RUE DES GABARIERS			
16100 COGNAC			

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

## B ACTIVITE

Activités exercées  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%  Bénéfice imposable à 28%  Déficit   
 Bénéfice imposable à 15 %

2 **Plus-values**  
 PV à long terme imposables à 15 %  Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %   
 PV à long terme imposables à 19%  Autres PV imposables à 19%  PV à long terme imposables à 0%  PV exonérées art. 238quindecies

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

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies*  Jeunes entreprises innovantes  Zones franches urbaines  Territoire entrepreneur, art 44 *octies* A  Pôle de compétitivité   
 Entreprises nouvelles art. 44 *septies*  Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 *sexdecies*  Zones franches d'activités art. 44 *quaterdecies*  Autres dispositifs  Zone de Restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*   
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées  Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

4 **Option pour le crédit d'impôt outre-mer** : Dans le secteur productif, art. 244 quater W  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 2,5%

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case

2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné 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 :

3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case  dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

## G COMPTABILITE INFORMATISEE

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

Viseur conventionné  Visa : CGA

Nom, adresse, téléphone, Télécopie  
 - du comptable : SAS CABINET BASSANT, LANGLET & ASSOCIES  
 72 Bis RUE Saint Pallais 17116 SAINTES Tél : 05 46 92 00 11

- du conseil : Tél :

- du CGA ou du viseur conventionné : Tél :

- N° d'agrément :

### H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>	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) <sup>(2)</sup>				(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 <sup>(3)</sup>				(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 <sup>(4)</sup>				(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 <sup>(5)</sup>				<b>Total (a à h)</b>

### I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS ( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	5 Indemnités forfaitaires	6 Remboursements	7 Indemnités forfaitaires	8 Remboursements

### J DIVERS

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

\* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

### K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	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 <sup>(a)</sup>	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 <sup>(b)</sup>	MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION WEST ROCK		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		33 RUE DES GABARIERS 16100 COGNAC		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		5 2 7 9 5 2 0 9 7 0 0 0 2 2		Néant <input type="checkbox"/>		*	
						Exercice N clos le, 31/12/2018	
				Brut 1		Amortissements, provisions 2	
						Net 3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	9 200	AG	3 582	5 617
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	308 736	AS	287 357	21 379
		Autres immobilisations corporelles	AT	66 012	AU	55 097	10 914
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières*		BH	360	BI		360	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>BJ</b>	384 309	<b>BK</b>	346 037	38 271	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	3 359	BU		3 359
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 600	BW		1 600
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	68 506	BY		68 506
		Autres créances (3)	BZ	115 831	CA	8 160	107 671
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	66 672	CG		66 672	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	14 729	CI		14 729	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	270 698	<b>CK</b>	8 160	262 538	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	655 007	<b>IA</b>	354 197	300 810	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION WEST ROCK		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)			DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )			DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )			DF	
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )			DG	
	Report à nouveau			DH	90 751
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>			DI	( 30 223 )
	Subventions d'investissement			DJ	16 172
	Provisions réglementées *			DK	
	<b>TOTAL (I)</b>			DL	76 700
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
	<b>TOTAL (II)</b>			DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	<b>TOTAL (III)</b>			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )			DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	3 160
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	93 700
	Dettes fiscales et sociales			DY	56 575
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	70 673
<b>TOTAL (IV)</b>			EC	224 109	
Ecart de conversion passif*			(V)	ED	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>			EE	300 810	
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Ecart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	220 949	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION WEST ROCK				Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *	
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	114 357	FB		FC 114 357	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG	258 724	FH		FI 258 724	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	373 081	FK		FL 373 081	
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO 308 747	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP 3 500	
	Autres produits (1) (11)					FQ 31 921	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR 717 251
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS 42 074	
	Variation de stock (marchandises)*					FT ( 2 849 )	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW 388 531	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX 9 154	
	Salaires et traitements*					FY 204 964	
	Charges sociales (10)					FZ 100 477	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA 27 618
							GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC 8 160
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE 13 028	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF 791 159	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG ( 73 908 )	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH (III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI (IV)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL 212	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP 212	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV 212	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW ( 73 695 )	

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION WEST ROCK</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	23 225	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	20 272	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	43 497	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	25	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	25	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			HI	43 472	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	760 960	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	791 184	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>			HN	( 30 223 )	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
			- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	3 500
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	12 819	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Pénalités, amendes fiscales et pénales			25		
Libéralités perçues				23 225	
Subventions d'investissement virées au résultat				20 272	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION WEST ROCK</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	TOTAL I				CZ			D8			D9		
	TOTAL II				KD	9 200		KE			KF		
CORPORELLES	Terrains				KG			KH			KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ			KK			KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM			KN			KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2	KP			KQ			KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS	306 518		KT			KU	2 217	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV			KW			KX	
		Matériel de transport*				KY	5 800		KZ			LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	51 966		LC			LD	3 246
		Emballages récupérables et divers *				LE	5 000		LF			LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI			LJ		
	Avances et acomptes				LK			LL			LM		
	TOTAL III				LN	369 285		LO			LP	5 464	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T	
Autres participations				8U			8V			8W			
Autres titres immobilisés				1P			1R			1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	360		1U			1V			
TOTAL IV				1Q	360		1R			1S			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	378 845		ØH			ØJ	5 464		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	TOTAL I				IN			DØ			D7		
	TOTAL II				IO			LW	9 200		1X		
CORPORELLES	Terrains				IP			LX			LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ			MA			MC		
		Sur sol d'autrui			IR			MD			MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS			MG			MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT			MJ	308 736		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU			MM			MO	
		Matériel de transport				IV	5 800		MP	5 800		MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW	55 212		MS	55 212		MU	
		Emballages récupérables et divers *				IX	5 000		MV	5 000		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY			MZ			NB		
Avances et acomptes				NC			NE			NF			
TOTAL III				IY			NH	374 749		NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			ØW		
	Autres participations				1Ø			ØX			ØZ		
	Autres titres immobilisés				1I			2B			2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				1J	360		2E	360		2G		
	TOTAL IV				1K	360		NJ	360		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				1L	384 309		ØK	384 309		ØM			

Exercice N clos le : 31/12/2018

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION WEST ROCK

Néant  \*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations  1	Augmentation du montant des amortissements  2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)  5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)  3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)  4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

### CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....

2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

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

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION WEST ROCK</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
--	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL I</b>	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>	PE	1 982	PF	1 600	PG		PH	3 582
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	265 970	QA	21 386	QB		QC	287 357
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	5 800	QI		QJ		QK	5 800
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	44 665	QM	4 632	QN		QO	49 297
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL III</b>		QU	316 436	QV	26 018	QW		QX	342 454
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>		ØN	318 418	ØP	27 618	ØQ		ØR	346 037

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel						
Frais établissements <b>TOTAL I</b>	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8	U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5		W6		W7		W8		W9		X1
<b>TOTAL III</b>	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participation <b>TOTAL IV</b>	NL						NM						NO
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
<b>Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</b>	NW			Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY		Total général non ventilé (NW-NY)			NZ	

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION WEST ROCK

Néant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	E0	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisa- tions financières (1) *	6A	6B	6C	6D	
		6E	6F	6G	6H	
		02	03	04	05	
		9U	9V	9W	9X	
		06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	8 160
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	8 160
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD	8 160
Dont dotations et reprises	{ – d'exploitation – financières – exceptionnelles	UE	8 160	UF		
		UG		UH		
		UJ		UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10	

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

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

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

CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
					1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières		UT	360	UV		UW		360			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA									
	Autres créances clients		UX	68 506		68 506						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée)* UO		ZI									
	Personnel et comptes rattachés		UY	696		696						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	9 148		9 148					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	7 164		7 164					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)		VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	98 823		98 823						
	Charges constatées d'avance		VS	14 729		14 729						
<b>TOTAUX</b>			VT	199 426	VU	199 066	VV	360				
RENOUVOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								
CADRE B			ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
					1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG									
	à plus d'1 an à l'origine		VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	93 700		93 700						
Personnel et comptes rattachés			8C	7 817		7 817						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	39 686		39 686						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	7 662		7 662						
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 410		1 410						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L	70 673		70 673						
<b>TOTAUX</b>			VY	220 949	VZ	220 949						
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION WEST ROCK

Néant  \*Exercice N, clos le :  
31/12/2018**I. RÉINTÉGRATIONS****BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

										WA		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE				XE		
		Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX				XW	25
	Amendes et pénalités		WJ	25	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7				K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		<ul style="list-style-type: none"> <li>- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)</li> <li>- imposées au taux de 0 %</li> </ul>								I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plus-values nettes à court terme</li> <li>- Plus-values soumises au régime des fusions</li> </ul>								WN	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW				WQ	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3		
<b>TOTAL I</b>										WR	25	

**II. DÉDUCTIONS****PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WS	30 223			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		<ul style="list-style-type: none"> <li>- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)</li> <li>- imposées au taux de 0 %</li> <li>- imposées au taux de 19 %</li> <li>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures</li> <li>- imputées sur les déficits antérieurs</li> </ul>								WV			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WP			
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A										WW	
	Produit net des actions et parts d'intérêts :										WB			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY			
	Majoration d'amortissement*										XD			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5		
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)		L6		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		
Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)		OV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		IF		Zone franche d'activité (44 quaterdecies)		XC				
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)								PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI				XG	9 148	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2				
<b>TOTAL II</b>										XH	39 371			

**III. RÉSULTAT FISCAL**

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL							XJ	39 346
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN							XO	39 346



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

Désignation de l'entreprise <b>ASSOCIATION WEST ROCK</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	<b>K4</b>		118 451
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	<b>K5</b>		
Déficits reportables (différence K4-K5)	<b>K6</b>		118 451
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	<b>YJ</b>		39 346
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	<b>YK</b>		157 797
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice	<b>ZT</b>		11 343
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI *	<b>ZV</b>	<b>ZW</b>	
Provisions pour risques et charges *	<b>8X</b>	<b>8Y</b>	
	<b>8Z</b>	<b>9A</b>	
	<b>9B</b>	<b>9C</b>	
Provisions pour dépréciation *	<b>9D</b>	<b>9E</b>	
	<b>9F</b>	<b>9G</b>	
	<b>9H</b>	<b>9J</b>	
Charges à payer	<b>9K</b>	<b>9L</b>	
	<b>9M</b>	<b>9N</b>	
	<b>9P</b>	<b>9R</b>	
	<b>9S</b>	<b>9T</b>	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	<b>YN</b>	<b>YO</b>	
	↓	↓	
	ligne WI	ligne WU	

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

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.  
 (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION WEST ROCK</u>								Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	95 709	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	( 4 958 )		ZD				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE			
					Autres répartitions	ZF			
	<b>TOTAL I</b>	ØF	90 751		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	90 751	<b>TOTAL II</b>	ZH
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>								Exercice N :	
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier	( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )			J7		YQ		
	— Engagements de crédit-bail immobilier						YR		
	— Effets portés à l'escompte et non échus						YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS	— Sous-traitance						YT	129 109	
	— Locations, charges locatives et de copropriété	( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )			J8		XQ	74 605	
	— Personnel extérieur à l'entreprise						YU		
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	81 252	
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV		
	— Autres comptes	( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )			ES	1 992	ST	103 563	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	388 531
	IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	1 837
— Autres impôts, taxes et versements assimilés		( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers )			ZS		9Z	7 317	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	9 154	
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée						YY	58 112	
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	48 878	
DIVERS	— Montant brut des salaires *						ØB	205 869	
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS		
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%	
	— Numéro du centre de gestion agréé *	XP			— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG		
	— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies						RH		
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO	
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION WEST ROCK

Néant  \***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

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

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées\***

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION WEST ROCK

Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② .

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

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

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

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦=②+③+④-⑤-⑥
	À 19 %, 16,5 % <sup>(1)</sup> ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> ) du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % <sup>(1)</sup> ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION WEST ROCK

Néant  \*

**I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N**

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

**II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS\* (5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> du CGI)**

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION WEST ROCK

Néant \*

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	YP	7
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

## CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

<b>I Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	373 081
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>373 081</b>

<b>II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	31 921
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	308 747
Variation positive des stocks	OD	2 849
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	3 500
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>347 018</b>

<b>III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Achats	ON	42 074
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	313 925
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	13 028
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>369 028</b>

<b>IV Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 351 071

<b>V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).	SA	351 071

## Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	373 081
Effectifs au sens de la CVAE	EY	7
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 1 8
Date de cessation	HR	

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

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

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

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'am. III au CGI)(liste des personnes ou groupes de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1  
1 (1)Néant  \*N° de dépôt  
EXERCICE CLOS LE N° SIRET DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ADRESSE (voie) CODE POSTAL  VILLE Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1  Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2  Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 **I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays **II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s) Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s) Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays 

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

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

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

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

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

1	(1)
1	

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 5 2 7 9 5 2 0 9 7 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION WEST ROCK

ADRESSE (voie) 33 RUE DES GABARIERS

CODE POSTAL 16100 VILLE COGNAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

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

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