



**Experts-Comptables diplômés
Commissaires aux comptes**

Pascal FERRON
Jean-Claude FERRON
Corinne VALLETEAU
Jean-Pierre MOREAU
Valérie DUGAST
Patrice BAUDRY
Jean-Michel LAIDIN
Jérôme PERNOT
Rémi GOURRIN
Wilfried TERRIEN
David CONSTANTIN
Delphine DELETTRE
Fanny RODRIGUEZ
Nelly GILLARDIE

BILAN ET COMPTES ANNEXES

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

**ASSO
LES CARMES**

39 RUE DES HALLES

16110 LA ROCHEFOUCAULT

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

SOMMAIRE

| | |
|--|----|
| Attestation de l'expert-comptable | 3 |
| Synthèse Bilan, Compte de Résultat | 4 |
| Détail Bilan, Compte de Résultat | 8 |
| Règles et méthodes comptables..... | 17 |
| Etat des immobilisations..... | 20 |
| Etat des amortissements | 21 |
| Etat des échéances des créances et dettes..... | 22 |
| Charges et produits constatés d'avance/Charges à répartir sur plusieurs exercices..... | 23 |
| Détail des charges et produits constatés d'avance..... | 24 |
| Produits à recevoir/Charges à payer..... | 25 |
| Détail charges à payer..... | 26 |

Attestation

▸ d'expert comptable

COMPTE RENDU DE TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée concernant l'association LES CARMES, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association LES CARMES relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

| | |
|--------------------------|------------------|
| - total du bilan | 152 716.70 Euros |
| - chiffre d'affaires | 55 366.15 Euros |
| - résultat net comptable | -2 272.54 Euros |

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Angoulême, le 12 octobre 2020

Wilfried TERRIEN
Expert Comptable



BILAN ACTIF

081 2012

| ACTIF | | 01/01/2019 au 31/12/2019 | | Durée : 12 Mois | Ex.2018-12 Mois |
|---------------------------------------|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORT. PROV. | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Autres (1) | 5 550,00 | 5 550,00 | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Instal. techniques, mat. et out. ind. | 31 885,13 | 31 882,64 | 2,49 | 491,48 |
| | Autres | 5 178,78 | 4 071,96 | 1 106,82 | 691,44 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) : | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participat. | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 100,32 | | 100,32 | 100,32 | |
| Prêts | | | | | |
| Autres | | | | | |
| TOTAL I | 42 714,23 | 41 504,60 | 1 209,63 | 1 283,24 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS : | | | | |
| | Matières premières et autres approv. | | | | |
| | En-cours de production:biens et serv. | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | 90,00 |
| | AVANCES & ACPTES VERSES SUR COMMANDES | | | | |
| | CREANCES (3) : | | | | |
| Créances usagers et cptes rattachés | 16 150,85 | | 16 150,85 | 12 776,50 | |
| Autres | 46 706,42 | | 46 706,42 | 39 309,59 | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | |
| INSTRUMENTS DE TRESORERIE | | | | | |
| DISPONIBILITES | 86 978,80 | | 86 978,80 | 106 022,92 | |
| COMPTES REGUL | CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (4) | 1 671,00 | | 1 671,00 | 1 499,00 |
| | TOTAL II | 151 507,07 | | 151 507,07 | 159 698,01 |
| COMPTES REGUL | CHARGES A REPARTIR S/ PLUS.EXERC. (III) | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I+II+III) | 194 221,30 | 41 504,60 | 152 716,70 | 160 981,25 |
| | (1) Dont droit au bail | | | | |
| | (2) Dont à moins d'un an | | | | |
| | (3) Dont à plus d'un an | | | | |
| | (4) Dont à plus d'un an | | | | |

BILAN PASSIF AVANT REPARTITION

081 2012

| PASSIF | | 01/01/2019 au 31/12/2019 | 01/01/2018 au 31/12/2018 |
|--|---|--------------------------|--------------------------|
| | | Durée : 12 Mois | Durée : 12 Mois |
| FONDS ASSOCIATIFS | FONDS PROPRES : | | |
| | FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE | 16 997,34 | 16 997,34 |
| | ECART DE REEVALUATION (sur biens sans droit de reprise) | | |
| | RESERVES : | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres | 55 519,58 | 76 262,31 |
| | REPORT A NOUVEAU | | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit) | -2 272,54 | -20 742,73 |
| | AUTRES FONDS ASSOCIATIFS : | | |
| FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE | | | |
| ECART DE REEVALUATION (sur biens avec droit de reprise) | | | |
| DROITS DES PROPRIETAIRES (Commodat) | | | |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| PROVISIONS REGLEMENTEES | | | |
| | TOTAL I | 70 244,38 | 72 516,92 |
| PROVISIONS | PROVISIONS POUR RISQUES | | |
| | PROVISIONS POUR CHARGES | | |
| | TOTAL II | | |
| FONDS DEDIES | FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT | | |
| | FONDS DEDIES SUR AUTRES RESSOURCES | | |
| | TOTAL III | | |
| DETTES (1) | EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT(2) | | |
| | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS | | |
| | AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS | 3 879,00 | 3 525,00 |
| | DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 47 181,88 | 52 022,61 |
| | DETTES FISCALES ET SOCIALES | 29 861,44 | 31 980,72 |
| | DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES | | |
| REGUL | AUTRES DETTES | 1 274,00 | |
| | PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3) | 276,00 | 936,00 |
| | TOTAL IV | 82 472,32 | 88 464,33 |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) | | 152 716,70 | 160 981,25 |
| (1) Dont à plus d'un an | | | |
| Dont à moins d'un an | | | |
| (2) Dont concours banc. courants & soldes créd. de banques | | | |
| (3) Dont à plus d'un an | | | |
| Dont à moins d'un an | | | |

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

081 2012

| RUBRIQUES | 01/01/2019 au 31/12/2019 | 01/01/2018 au 31/12/2018 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | Durée : 12 Mois | Durée : 12 Mois |
| PRODUITS D'EXPLOITATION (1) : | | |
| Ventes de marchandises | | 159,25 |
| Production vendue (biens et services) | 55 366,15 | 43 085,76 |
| MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES | 55 366,15 | 43 245,01 |
| Dont à l'exportation : 6 285,42 | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 346 471,24 | 304 226,74 |
| Reprises sur provisions (et amort.), transferts de charges | 2 606,86 | 2 951,01 |
| Cotisations | 1 435,00 | 1 400,00 |
| Autres produits | 5 713,50 | 6 033,85 |
| TOTAL I | 411 592,75 | 357 856,61 |
| CHARGES D'EXPLOITATION (2) : | | |
| Achats de marchandises (a) | | |
| Variation de stock | | |
| Achats de matières premières & autres approvisionnements (a) | 380,00 | 380,00 |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes (*) | 251 200,29 | 237 260,34 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 180,93 | 3 718,74 |
| Salaires et traitements | 111 631,40 | 102 368,23 |
| Charges sociales | 35 918,66 | 25 256,55 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions : | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements (b) | 822,78 | 2 125,02 |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions | | |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions | | |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | | |
| Subventions accordées par l'association | | |
| Autres charges | 8 964,00 | 7 636,44 |
| TOTAL II | 413 098,06 | 378 745,32 |
| 1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -1 505,31 | -20 888,71 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN : | | |
| Bénéfice ou perte transférée III | | |
| Perte ou bénéfice transféré IV | | |
| * Y compris | | |
| - redevances de crédit-bail mobilier | | |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | |

(a) Y compris droits de douane

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

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE SUITE

081 2012

| RUBRIQUES | 01/01/2019 au 31/12/2019 | 01/01/2018 au 31/12/2018 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | Durée : 12 Mois | Durée : 12 Mois |
| PRODUITS FINANCIERS : De participations (3) D'autres valeurs mobilières & créances actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets s/cessions de valeurs mobilières de placement | 124,17 | 170,20 |
| TOTAL V | 124,17 | 170,20 |
| CHARGES FINANCIERES : Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes s/cessions de valeurs mobilières de placement | 28,64 | 24,22 |
| TOTAL VI | 28,64 | 24,22 |
| 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) | 95,53 | 145,98 |
| 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) | -1 409,78 | -20 742,73 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS : Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| TOTAL VII | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES : Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions | 862,76 | |
| TOTAL VIII | 862,76 | |
| 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | -862,76 | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (IX) REPORT RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS (X) ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (XI) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X) | 411 716,92 | 358 026,81 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI) | 413 989,46 | 378 769,54 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | -2 272,54 | -20 742,73 |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE : | | |
| PRODUITS | 11 786,00 | 11 818,00 |
| CHARGES | 11 786,00 | 11 818,00 |
| (3) Dont produits concernant les entreprises liées | | |
| (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées | | |

DETAIL BILAN ACTIF

081 2012

| ACTIF | 01/01/2019 au 31/12/2019 | | Durée : 12 Mois | Ex.2018-12 Mois |
|--|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | BRUT | AMORT. PROV. | NET | NET |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : | | | | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (1) | | | | |
| 208000 Logiciels | 5 550,00 | | | 5 550,00 |
| 280800 Amort. logiciels | | 5 550,00 | | -5 550,00 |
| T O T A L | 5 550,00 | 5 550,00 | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES : | | | | |
| INSTAL. TECHNIQUES, MAT. & OUTILLAGE | | | | |
| 215400 Materiel industriel | 19 498,91 | | | 19 498,91 |
| 215410 Materiel de bureau | 3 712,00 | | | 3 712,00 |
| 215420 Materiel - mobilier | 8 674,22 | | | 8 674,22 |
| 281540 Amort mat industriel | | 19 496,42 | | -19 007,43 |
| 281541 Amort. mat. info. | | 3 712,00 | | -3 712,00 |
| 281542 Amort mat. mobilier | | 8 674,22 | | -8 674,22 |
| T O T A L | 31 885,13 | 31 882,64 | 2,49 | 491,48 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 218300 Mat.bureau & informatique | 5 178,78 | | | 4 429,61 |
| 281830 Amort mat. bureau | | 4 071,96 | | -3 738,17 |
| T O T A L | 5 178,78 | 4 071,96 | 1 106,82 | 691,44 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES : | | | | |
| AUTRES TITRES IMMOBILISES | | | | |
| 271800 Parts sociales ca | 100,32 | | | 100,32 |
| T O T A L | 100,32 | | 100,32 | 100,32 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 42 714,23 | 41 504,60 | 1 209,63 | 1 283,24 |
| STOCKS ET EN-COURS : | | | | |
| AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES | | | | |
| 409100 Frs - avances et acptes | | | | 90,00 |
| T O T A L | | | | 90,00 |
| CREANCES : | | | | |
| CREANCES USAGERS & COMPTES RATTACHES | | | | |
| 411000 Usagers & org.prise chge | 7 705,66 | | | 7 621,67 |
| 418000 Usagers-pdts non factures | 8 445,19 | | | 5 154,83 |
| T O T A L | 16 150,85 | | 16 150,85 | 12 776,50 |
| AUTRES CREANCES | | | | |
| 401000 Fournisseurs | | | | 437,18 |
| 421000 Personnel remunerat° dues | | | | 537,72 |
| 441702 Conseil general | | | | 7 674,61 |
| 441705 Conseil regional | 34 700,00 | | | 11 800,00 |
| Totaux à reporter | 34 700,00 | | | 20 449,51 |

DETAIL BILAN ACTIF

081 2012

| ACTIF | 01/01/2019 au 31/12/2019 | | Durée : 12 Mois | Ex.2018-12 Mois |
|----------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | BRUT | AMORT. PROV. | NET | NET |
| Report totaux | 34 700,00 | | | 20 449,51 |
| 444000 Etat - is | | | | 5 988,00 |
| 445620 Tva ded / immo | 37,00 | | | 151,17 |
| 445660 Tva ded / abs | 4 638,50 | | | 6 699,53 |
| 445670 Tva credit a reporter | 3 117,00 | | | 1 801,00 |
| 445711 Tva collectee 2,10% | | | | 57,93 |
| 445860 Tva /fact non parvenues | 3 403,92 | | | 2 449,93 |
| 448700 Etat - pdts a recevoir | | | | 1 712,52 |
| 468700 Produits a recevoir | 810,00 | | | |
| TOTAL | 46 706,42 | | 46 706,42 | 39 309,59 |
| DISPONIBILITES | | | | |
| 511200 Cheques a encaisser | | | | 89,00 |
| 512500 Credit agricole | 55 011,14 | | | 25 208,41 |
| 512600 Credit agricole csl | 2 335,09 | | | 47 528,83 |
| 512700 Credit agricole livret a | 6 797,79 | | | 10 730,44 |
| 513000 Caisse epargne | 16 319,74 | | | 3 465,60 |
| 513100 Caisse epargne csl | 6 222,86 | | | 18 673,80 |
| 531000 Caisse | 292,18 | | | 326,84 |
| TOTAL | 86 978,80 | | 86 978,80 | 106 022,92 |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | | |
| 486000 Charges constatees d'avce | 1 671,00 | | | 1 499,00 |
| TOTAL | 1 671,00 | | 1 671,00 | 1 499,00 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 151 507,07 | | 151 507,07 | 159 698,01 |
| TOTAL ACTIF | 194 221,30 | 41 504,60 | 152 716,70 | 160 981,25 |

DETAIL BILAN PASSIF AVANT REPARTITION

081 2012

| PASSIF | 01/01/2019 au 31/12/2019 Durée : 12 Mois | 01/01/2018 au 31/12/2018 Durée : 12 Mois |
|---|---|---|
| FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE | | |
| 102610 Subv inest. cdc band.tard | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 102620 Subv invest. reserve parl | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 102630 Subv invest cg16 | 2 756,42 | 2 756,42 |
| 102640 Subv invest leader | 1 371,98 | 1 371,98 |
| 102650 Subv invest leader | 3 368,94 | 3 368,94 |
| T O T A L | 16 997,34 | 16 997,34 |
| RESERVES : | | |
| AUTRES RESERVES | | |
| 106800 Autres reserves | 55 519,58 | 76 262,31 |
| T O T A L | 55 519,58 | 76 262,31 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT OU DEFICIT) | -2 272,54 | -20 742,73 |
| TOTAL FONDS ASSOCIATIFS | 70 244,38 | 72 516,92 |
| AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS | | |
| 419000 Recettes anticipees | 3 879,00 | 3 525,00 |
| T O T A L | 3 879,00 | 3 525,00 |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | | |
| 401000 Fournisseurs | 27 965,99 | 37 478,83 |
| 408000 Frs - fact. non parvenues | 19 215,89 | 14 543,78 |
| T O T A L | 47 181,88 | 52 022,61 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | | |
| 427000 Personnel-oppositions | 1 301,92 | |
| 428200 Provisions congés payés | 9 703,00 | 12 739,00 |
| 428600 Autres charges à payer | 2 029,13 | 4 702,00 |
| 431000 Urssaf / pole emploi | 5 631,00 | 2 655,00 |
| 432700 Mutuelles | | 152,65 |
| 437300 Caisse retraite audiens | 3 190,81 | 1 148,62 |
| 437310 Fcp audiens | 77,81 | 114,88 |
| 437410 Pole emploi-artiste | | 200,00 |
| 437700 Fnas | 402,00 | 304,00 |
| 438200 Ch. sociales congés payés | 3 396,00 | 4 331,00 |
| 438600 Autres charges à payer | 2 040,64 | 3 807,39 |
| 442100 Pas (irpp) | 4,00 | |
| 445711 Tva collectée 2,10% | 33,49 | |
| 445713 Tva collectée 5,50% | 64,52 | 120,44 |
| 445716 Tva collectée 20% | 135,67 | 617,11 |
| 445870 Tva s/ factures à établir | 1 851,45 | 1 088,63 |
| T O T A L | 29 861,44 | 31 980,72 |
| AUTRES DETTES | | |
| 419800 Usagers- avoirs à établir | 1 274,00 | |
| T O T A L | 1 274,00 | |

DETAIL BILAN PASSIF AVANT REPARTITION

081 2012

| PASSIF | 01/01/2019 au 31/12/2019 Durée : 12 Mois | 01/01/2018 au 31/12/2018 Durée : 12 Mois |
|--------------------------------|---|---|
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | | |
| 487000 Pdts constatés d'avance | 276,00 | 936,00 |
| TOTAL | 276,00 | 936,00 |
| TOTAL DETTES | 82 472,32 | 88 464,33 |
| TOTAL PASSIF | 152 716,70 | 160 981,25 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

081 2012

| RUBRIQUES | 01/01/2019 au 31/12/2019 Durée : 12 Mo | | | 01/01/2018 au 31/12/2018 Durée : 12 Mo | | |
|---|--|----------|--------|--|----------|--------|
| | | % CLASSE | % CA | | % CLASSE | % CA |
| PRODUITS D'EXPLOITATION (1) : | | | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | | | |
| 707000 Revente livres 5.5% | | | | 159,25 | 100,00 | 0,37 |
| T O T A L | | | | 159,25 | | 0,37 |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS & SERV.) | | | | | | |
| 701000 Ventes buvette 20% | 389,56 | 0,70 | 0,70 | 256,65 | 0,60 | 0,59 |
| 706300 Recettes spectacles 2,10% | 21 093,87 | 38,10 | 38,10 | 18 819,40 | 43,68 | 43,52 |
| 706320 Recettes carte abo. | 2 424,10 | 4,38 | 4,38 | 2 047,02 | 4,75 | 4,73 |
| 706400 Recettes spectacles 5,50% | 4 760,82 | 8,60 | 8,60 | 3 126,12 | 7,26 | 7,23 |
| 706450 Part accueil spect ss tva | | | | 700,00 | 1,62 | 1,62 |
| 706700 Refactor° services ss tva | | | | 1 026,39 | 2,38 | 2,37 |
| 706710 Refactor° services 20% | 9 419,04 | 17,01 | 17,01 | 3 440,37 | 7,98 | 7,96 |
| 708000 Pdts activites annexes | 5 580,00 | 10,08 | 10,08 | 4 940,04 | 11,47 | 11,42 |
| 708075 Projet culture santé | 500,00 | 0,90 | 0,90 | | | |
| 708090 Médiation-hôpital | 333,33 | 0,60 | 0,60 | | | |
| 708100 Activites diverses 20% | 441,36 | 0,80 | 0,80 | 611,12 | 1,42 | 1,41 |
| 708200 Ateliers découverte 20% | 2 085,82 | 3,77 | 3,77 | 1 441,40 | 3,35 | 3,33 |
| 708300 Locations diverses 20% | 3 758,24 | 6,79 | 6,79 | 4 691,30 | 10,89 | 10,85 |
| 708310 Refacturation 10% | | | | 144,09 | 0,33 | 0,33 |
| 708351 Projet alchimie | | | | 869,36 | 2,02 | 2,01 |
| 708830 Activites tap tva 20% | | | | 172,50 | 0,40 | 0,40 |
| 708840 Co-réalisation tva 5.5% | 3 696,69 | 6,68 | 6,68 | 800,00 | 1,86 | 1,85 |
| 708860 Part/co-réalisati tva 20% | 883,32 | 1,60 | 1,60 | | | |
| T O T A L | 55 366,15 | | 100,00 | 43 085,76 | | 99,63 |
| MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES | 55 366,15 | | 100,00 | 43 245,01 | | 100,00 |
| Dont export et livraisons intracommunautaires | 6 285,42 | | 11,35 | 6 743,82 | | 15,59 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | | | | |
| 740110 Cdc bandiat tard. 2,10% | 274 240,95 | 79,15 | 495,32 | 269 343,79 | 88,53 | 622,83 |
| 740300 Conseil departement 2.1% | 25 625,75 | 7,40 | 46,28 | 23 183,76 | 7,62 | 53,61 |
| 740400 Subvent° cui-cae | 5 215,56 | 1,51 | 9,42 | 5 822,60 | 1,91 | 13,46 |
| 740510 Region / crdd 2.10% | 36 238,98 | 10,46 | 65,45 | 5 876,59 | 1,93 | 13,59 |
| 740511 Conseil régional (ss tva) | 1 900,00 | 0,55 | 3,43 | | | |
| 740530 Préfecture de région alpc | 2 850,00 | 0,82 | 5,15 | | | |
| 740950 Subvention mairie | 400,00 | 0,12 | 0,72 | | | |
| T O T A L | 346 471,24 | | 625,78 | 304 226,74 | | 703,50 |
| REPRISES PROV/AMOR,TRANSF. CHARGES | | | | | | |
| 791000 Transfert charges expl. | 936,00 | 35,91 | 1,69 | 767,00 | 25,99 | 1,77 |
| 791100 Remb g19-20% | | | | 266,06 | 9,02 | 0,62 |
| 791200 Remb g19 5.5% | | | | 615,41 | 20,85 | 1,42 |
| 791300 Remb g19 - 10% | | | | 1 302,54 | 44,14 | 3,01 |
| 791400 Refacturation cdc 20% | 860,86 | 33,02 | 1,55 | | | |
| 791500 Activités sociales - fnas | 810,00 | 31,07 | 1,46 | | | |
| T O T A L | 2 606,86 | | 4,71 | 2 951,01 | | 6,82 |
| COTISATIONS | | | | | | |
| 756000 Cotisations | 1 435,00 | 100,00 | 2,59 | 1 400,00 | 100,00 | 3,24 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

081 2012

| RUBRIQUES | 01/01/2019 au 31/12/2019 Durée : 12 Mo | | | 01/01/2018 au 31/12/2018 Durée : 12 Mo | | |
|-----------------------------------|--|----------|---------------|--|----------|---------------|
| | | % CLASSE | % CA | | % CLASSE | % CA |
| TOTAL | 1 435,00 | | 2,59 | 1 400,00 | | 3,24 |
| AUTRES PRODUITS | | | | | | |
| 758000 Produits divers gestion | 413,50 | 7,24 | 0,75 | 62,05 | 1,03 | 0,14 |
| 758200 Dons manuels affectes - p | 300,00 | 5,25 | 0,54 | 300,00 | 4,97 | 0,69 |
| 758210 Dons manuels affectes - e | 5 000,00 | 87,51 | 9,03 | 5 671,80 | 94,00 | 13,12 |
| TOTAL | 5 713,50 | | 10,32 | 6 033,85 | | 13,95 |
| TOTAL I | 411 592,75 | | 743,40 | 357 856,61 | | 827,51 |
| CHARGES D'EXPLOITATION (2) : | | | | | | |
| ACHATS MAT. PREM. & AUTRES APPRO. | | | | | | |
| 602600 Achats billets | 380,00 | 100,00 | 0,69 | 380,00 | 100,00 | 0,88 |
| TOTAL | 380,00 | | 0,69 | 380,00 | | 0,88 |
| AUTRES ACHATS & CHARGES EXT. (*) | | | | | | |
| 604100 Achats spectacles | 69 789,88 | 27,78 | 126,05 | 63 508,88 | 26,77 | 146,86 |
| 604110 Partenariat programmation | 1 544,57 | 0,61 | 2,79 | | | |
| 604120 Repérage spectacles | 105,78 | 0,04 | 0,19 | | | |
| 604200 Actions culturelles | 6 462,74 | 2,57 | 11,67 | 572,50 | 0,24 | 1,32 |
| 604350 Actions exposition | 3 349,00 | 1,33 | 6,05 | 3 062,10 | 1,29 | 7,08 |
| 604400 Actions "atelier" | 4 034,00 | 1,61 | 7,29 | 5 662,80 | 2,39 | 13,09 |
| 604550 Actions médiation | | | | 1 155,00 | 0,49 | 2,67 |
| 606105 Edf / gaz cdc | 13 668,75 | 5,44 | 24,69 | | | |
| 606110 Electricite | | | | 6 464,05 | 2,72 | 14,95 |
| 606120 Gaz | | | | 6 208,82 | 2,62 | 14,36 |
| 606140 Carburant | 42,83 | 0,02 | 0,08 | 21,18 | 0,01 | 0,05 |
| 606200 Eau - assainissement | -84,13 | -0,03 | -0,15 | 442,36 | 0,19 | 1,02 |
| 606300 Fo entret° & ptit equipt | 1 811,87 | 0,72 | 3,27 | 2 670,66 | 1,13 | 6,18 |
| 606400 Fournit. bureau | 836,26 | 0,33 | 1,51 | 1 025,27 | 0,43 | 2,37 |
| 611200 Sous traitance services | 523,60 | 0,21 | 0,95 | 548,70 | 0,23 | 1,27 |
| 613200 Locations immobilières | 72 933,28 | 29,03 | 131,73 | 72 933,08 | 30,74 | 168,65 |
| 613500 Locations mobilières | 4 610,15 | 1,84 | 8,33 | 1 675,67 | 0,71 | 3,87 |
| 613520 Bnp lease group-copieur | 1 040,00 | 0,41 | 1,88 | 1 248,00 | 0,53 | 2,89 |
| 613530 Loc copieur rex rotary | 2 972,78 | 1,18 | 5,37 | 532,79 | 0,22 | 1,23 |
| 613540 Location tpe | 364,00 | 0,14 | 0,66 | | | |
| 613550 Locations véhicules | 163,19 | 0,06 | 0,29 | 95,45 | 0,04 | 0,22 |
| 615300 Entretien du materiel | 1 191,26 | 0,47 | 2,15 | 721,76 | 0,30 | 1,67 |
| 615600 Maintenance | 3 038,64 | 1,21 | 5,49 | 3 968,18 | 1,67 | 9,18 |
| 615610 Ressources-billetterie | 821,17 | 0,33 | 1,48 | 779,76 | 0,33 | 1,80 |
| 616000 Assurances | 5 504,22 | 2,19 | 9,94 | 5 445,46 | 2,30 | 12,59 |
| 618100 Documentation generale | 165,00 | 0,07 | 0,30 | 165,00 | 0,07 | 0,38 |
| 621400 Personnel intérimaire | | | | 1 916,00 | 0,81 | 4,43 |
| 622000 Intermediaires honoraires | 701,00 | 0,28 | 1,27 | 551,00 | 0,23 | 1,27 |
| 622610 Honoraires comptables | 5 157,00 | 2,05 | 9,31 | 5 233,00 | 2,21 | 12,10 |
| 622615 Honoraires prest sociales | 2 193,75 | 0,87 | 3,96 | 2 431,59 | 1,02 | 5,62 |
| 622616 Honoraires interv. social | 514,50 | 0,20 | 0,93 | | | |
| 622630 Commissaire aux cptes | 2 095,00 | 0,83 | 3,78 | 2 100,00 | 0,89 | 4,86 |
| 622700 Frais actes & contentieux | 50,00 | 0,02 | 0,09 | 150,00 | 0,06 | 0,35 |
| 623000 Publicite | 3 943,62 | 1,57 | 7,12 | 3 894,58 | 1,64 | 9,01 |
| 623300 Annonces - offre d'emploi | 430,00 | 0,17 | 0,78 | | | |
| 623410 Cadeau Noel salaries | 472,10 | 0,19 | 0,85 | | | |
| 623600 Catalogues et imprimes | 7 320,00 | 2,91 | 13,22 | 7 429,67 | 3,13 | 17,18 |
| Totaux à reporter | 217 765,81 | 86,65 | 393,32 | 202 613,31 | 85,41 | 468,52 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

081 2012

| RUBRIQUES | 01/01/2019 au 31/12/2019 Durée : 12 Mo | | | 01/01/2018 au 31/12/2018 Durée : 12 Mo | | |
|-----------------------------------|--|----------|---------------|--|----------|---------------|
| | | % CLASSE | % CA | | % CLASSE | % CA |
| Report totaux | 217 765,81 | 86,65 | 393,32 | 202 613,31 | 85,41 | 468,52 |
| 625100 Voyages et déplacements | 6 017,82 | 2,40 | 10,87 | 4 138,86 | 1,74 | 9,57 |
| 625130 Frais accueil residence | 720,00 | 0,29 | 1,30 | | | |
| 625200 Déplacements artistes | 8 260,61 | 3,29 | 14,92 | 8 279,39 | 3,49 | 19,15 |
| 625300 Déplacement spectacles | 1 366,83 | 0,54 | 2,47 | 2 254,08 | 0,95 | 5,21 |
| 625714 Achats catering | 8 915,06 | 3,55 | 16,10 | 11 154,38 | 4,70 | 25,79 |
| 625720 Hébergement artistes | 1 481,00 | 0,59 | 2,67 | 2 026,78 | 0,85 | 4,69 |
| 626100 Affranchissements | 2 882,65 | 1,15 | 5,21 | 2 921,19 | 1,23 | 6,75 |
| 626200 Téléphone et internet | 938,39 | 0,37 | 1,69 | 1 098,65 | 0,46 | 2,54 |
| 627000 Services bancaires | 382,33 | 0,15 | 0,69 | 768,95 | 0,32 | 1,78 |
| 628100 Cotisations | 363,00 | 0,14 | 0,66 | 295,00 | 0,12 | 0,68 |
| 628200 Formation personnel | 299,00 | 0,12 | 0,54 | | | |
| 628400 Frais securite | 1 807,79 | 0,72 | 3,27 | 1 709,75 | 0,72 | 3,95 |
| T O T A L | 251 200,29 | | 453,71 | 237 260,34 | | 548,64 |
| IMPOTS, TAXES & VERSMTS ASSIMILES | | | | | | |
| 631200 Taxe d'apprentissage | | | | 127,45 | 3,43 | 0,29 |
| 633300 Formation afdas/fnas | 3 137,93 | 75,05 | 5,67 | 2 541,29 | 68,34 | 5,88 |
| 635111 Cfe | 1 043,00 | 24,95 | 1,88 | 1 050,00 | 28,24 | 2,43 |
| T O T A L | 4 180,93 | | 7,55 | 3 718,74 | | 8,60 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | | | | | | |
| 641100 Salaires | 112 537,40 | 100,81 | 203,26 | 95 058,83 | 92,86 | 219,81 |
| 641120 Primes fin d'année | | | | 4 230,00 | 4,13 | 9,78 |
| 641200 Conges payes | -3 036,00 | -2,72 | -5,48 | 2 974,00 | 2,91 | 6,88 |
| 641400 Paniers non soumis | 124,00 | 0,11 | 0,22 | 105,40 | 0,10 | 0,24 |
| 641420 Ind. rupture convention. | 2 006,00 | 1,80 | 3,62 | | | |
| T O T A L | 111 631,40 | | 201,62 | 102 368,23 | | 236,72 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | | |
| 645100 Urssaf | 26 997,34 | 75,16 | 48,76 | 18 793,14 | 74,41 | 43,46 |
| 645200 Cotisations aux mutuelles | 1 359,84 | 3,79 | 2,46 | 1 400,05 | 5,54 | 3,24 |
| 645300 Audiens retraite/prevoy. | 9 166,33 | 25,52 | 16,56 | 6 885,65 | 27,26 | 15,92 |
| 645400 Pole emploi-artiste | 326,06 | 0,91 | 0,59 | 276,93 | 1,10 | 0,64 |
| 645800 Conges spectacles | | | | 429,31 | 1,70 | 0,99 |
| 645900 Charges s/ conges payes | -935,00 | -2,60 | -1,69 | 620,00 | 2,45 | 1,43 |
| 645910 Ch. sociales -primes, ind | -1 617,00 | -4,50 | -2,92 | 1 617,00 | 6,40 | 3,74 |
| 647500 Medecine du w pharmacie | 328,00 | 0,91 | 0,59 | 324,00 | 1,28 | 0,75 |
| 648000 Fcap audiens | 293,09 | 0,82 | 0,53 | 236,47 | 0,94 | 0,55 |
| 649000 Cice | | | | -5 326,00 | -21,09 | -12,32 |
| T O T A L | 35 918,66 | | 64,87 | 25 256,55 | | 58,40 |
| SUR IMMO:DOTATIONS AUX AMORT. | | | | | | |
| 681120 Amort. immo corporelles | 822,78 | 100,00 | 1,49 | 2 125,02 | 100,00 | 4,91 |
| T O T A L | 822,78 | | 1,49 | 2 125,02 | | 4,91 |
| AUTRES CHARGES | | | | | | |
| 651100 Sacd | 4 093,26 | 45,66 | 7,39 | 5 735,54 | 75,11 | 13,26 |
| 651200 Sacem | 3 106,92 | 34,66 | 5,61 | 787,50 | 10,31 | 1,82 |
| 651600 Autres droits d'auteurs | 291,22 | 3,25 | 0,53 | 17,47 | 0,23 | 0,04 |
| Totaux à reporter | 225 257,21 | 170,22 | 406,85 | 209 153,82 | 171,06 | 483,64 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

081 2012

| RUBRIQUES | 01/01/2019 au 31/12/2019 Durée : 12 Mo | | | 01/01/2018 au 31/12/2018 Durée : 12 Mo | | |
|---|--|----------|---------------|--|----------|---------------|
| | | % CLASSE | % CA | | % CLASSE | % CA |
| Report totaux | 225 257,21 | 170,22 | 406,85 | 209 153,82 | 171,06 | 483,64 |
| 654400 Creances exercices anter. | | | | 1 066,60 | 13,97 | 2,47 |
| 658000 Charges diverses gestion | 1 472,60 | 16,43 | 2,66 | 29,33 | 0,38 | 0,07 |
| TOTAL | 8 964,00 | | 16,19 | 7 636,44 | | 17,66 |
| TOTAL II | 413 098,06 | | 746,12 | 378 745,32 | | 875,81 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -1 505,31 | | -2,72 | -20 888,71 | | -48,30 |
| PRODUITS FINANCIERS : | | | | | | |
| AUTRES INTERETS & PROD. ASSIM. (3) | | | | | | |
| 768000 Autres produits financier | 124,17 | 100,00 | 0,22 | 170,20 | 100,00 | 0,39 |
| TOTAL | 124,17 | | 0,22 | 170,20 | | 0,39 |
| TOTAL V | 124,17 | | 0,22 | 170,20 | | 0,39 |
| CHARGES FINANCIERES : | | | | | | |
| INTERETS & CHARGES ASSIMILEES (4) | | | | | | |
| 661600 Interets bancaires | 28,64 | 100,00 | 0,05 | 24,22 | 100,00 | 0,06 |
| TOTAL | 28,64 | | 0,05 | 24,22 | | 0,06 |
| TOTAL VI | 28,64 | | 0,05 | 24,22 | | 0,06 |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI) | 95,53 | | 0,17 | 145,98 | | 0,34 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) | -1 409,78 | | -2,55 | -20 742,73 | | -47,97 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS : | | | | | | |
| TOTAL VII | | | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES : | | | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | | | | | | |
| 671200 Pénalités | 331,35 | 38,41 | 0,60 | | | |
| 671800 Aut.chges except/op.gest. | 531,41 | 61,59 | 0,96 | | | |
| TOTAL | 862,76 | | 1,56 | | | |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

081 2012

| RUBRIQUES | 01/01/2019 au 31/12/2019 Durée : 12 Mo | | | 01/01/2018 au 31/12/2018 Durée : 12 Mo | | |
|---|--|----------|---------------|--|----------|---------------|
| | | % CLASSE | % CA | | % CLASSE | % CA |
| TOTAL VIII | 862,76 | | 1,56 | | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | -862,76 | | -1,56 | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 411 716,92 | | 743,63 | 358 026,81 | | 827,90 |
| TOTAL DES CHARGES | 413 989,46 | | 747,73 | 378 769,54 | | 875,87 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | -2 272,54 | | -4,10 | -20 742,73 | | -47,97 |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE : | | | | | | |
| PRODUITS | | | | | | |
| 870000 Benevolat | 8 516,00 | 72,26 | 15,38 | 6 538,00 | 55,32 | 15,12 |
| 871000 Prestations en nature | 3 270,00 | 27,74 | 5,91 | 5 280,00 | 44,68 | 12,21 |
| TOTAL | 11 786,00 | | | 11 818,00 | | |
| CHARGES | | | | | | |
| 862000 Prestations en nature | 3 270,00 | 27,74 | 5,91 | 5 280,00 | 44,68 | 12,21 |
| 864000 Personnel benevole | 8 516,00 | 72,26 | 15,38 | 6 538,00 | 55,32 | 15,12 |
| TOTAL | 11 786,00 | | | 11 818,00 | | |
| * Y COMPRIS : | | | | | | |

ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019
dont le total est de 152 716.70 Euros
et au compte de résultat de l'exercice,
et dégageant une perte de -2 272.54 Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

PRINCIPES COMPTABLES

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

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

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

METHODES D'EVALUATION

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles et corporelles

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

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

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

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

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

Immobilisations financières

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

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

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

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Provision pour dépréciation des créances

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

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

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

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

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

- Montant global des rémunérations visées à l'article 20 de la loi 2006-586 du 23 Mai 2006 : néant.
- Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, les administrateurs de l'association "Les Carmes" n'ont bénéficié :
 - + d'une part, d'aucune rémunération & jetons de présence,
 - + et d'autre part, d'aucun remboursement de frais professionnels.
- Contributions volontaires en nature

1. Bénévolat

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

Le nombre d'heures de bénévolat recensé par la structure au titre de l'année 2019 s'élève à 826 heures. Le taux de valorisation est un Smic horaire chargé retenu pour 10.31 € / heure. Le temps passé des bénévoles est ainsi évalué à 8.516 €.

2. Prestations en nature

La somme reportée au titre des prestations en nature dans le tableau intitulé "évaluation des contributions volontaires en nature" en pied de compte de résultat correspond à la totalité des montants mentionnés sur les reçus fiscaux émis par l'association au titre de l'année 2019 pour ce type d'opérations, soit 3.270 €.

3. Subventions de la Région Nouvelle Aquitaine 2015/2017

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

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

Au titre des périodes énumérées ci-dessus, l'association Les Carmes a perçu un acompte représentant 50% du montant des subventions révisables précédemment mentionnées.

La Région Nouvelle Aquitaine a achevé l'instruction des dossiers de dépenses des années concernées au cours de l'année 2019 et a décidé d'accorder à l'association les soldes des subventions demandées, soit un montant total de 28.000 €.

Depuis le 1er Janvier 2019, l'association Les Carmes est directement financée par le "Service Régional Spectacle Vivant" de la Région Nouvelle Aquitaine. Au titre de l'année 2019, une subvention révisable de 16.000 € lui a été accordée au titre de sa programmation culturelle de l'année civile 2019. Ce montant a été porté en intégralité au niveau des produits d'exploitation de l'exercice au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

4. Autres informations

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

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. L'association a estimé à la date d'arrêt de ses comptes que cette situation relève d'un événement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, l'association n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet événement.

Conformément aux dispositions du PCG1 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'association constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité.

A la date d'établissement des comptes de l'entreprise, l'association n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'association a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant la mesure suivante :

- Recours à l'activité partielle pour l'ensemble du personnel.

Eu égard à cette mesure, à la date de l'arrêt des comptes, l'association estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

| CADRE A | IMMOBILISATIONS | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | AUGMENTATIONS | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|--|---|--|
| | | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice | Acquisitions, créations apports, et virements de poste à poste | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | 5 550 | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre [Dont Composants] | | | | |
| | | Sur sol d'autrui [Dont Composants] | | | | |
| | | Installations générales, agencements et aménagements des constructions [Dont Composant] | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composant] | | 31 885 | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Instal. générales, agencements, aménagements divers | | | | |
| | | Matériel de transport | | | | |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | 4 430 | 749 | |
| | | Emballages récupérables et divers | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL III | | 36 315 | 749 | | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | |
| | Autres participations | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | 100 | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | |
| | TOTAL IV | | 100 | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) | | | 41 965 | 749 | | |
| CADRE B | IMMOBILISATIONS | DIMINUTIONS | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence | |
| | | Par virements de poste à poste | Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultat d'une mise en équivalence | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | | 5 550 | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | |
| | | Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 31 885 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Instal. générales, agencements, aménagements divers | | | | |
| | | Matériel de transport | | | | |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | 5 179 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL III | | | 37 064 | | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | |
| | Autres participations | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | 100 | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | |
| | TOTAL IV | | | 100 | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) | | | | 42 714 | | |

ETAT DES AMORTISSEMENTS

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | |
| Frais d'établissement et de développement | | TOTAL I | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | TOTAL II | 5 550 | | | 5 550 | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 31 394 | 489 | | | 31 883 | |
| Autres immobilisations corporelles | Instal. générales, agencements, aménagements divers | | | | | | |
| | Matériel de transport | | | | | | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | 3 738 | 334 | | | 4 072 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | | |
| TOTAL III | | 35 132 | 823 | | | 35 955 | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III) | | 40 682 | 823 | | | 41 505 | |
| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | | |
| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice |
| | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | Colonne 2 Mode dégressif | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | |
| Frais établissements | | | | | | | |
| TOTAL I | | | | | | | |
| Autres immob. incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL II | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | | | |
| | Inst.gales,agenc et am.des const. | | | | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst.gales,agenc am. divers | | | | | | |
| | Matériel de transport | | | | | | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | | | | | | |
| | Emballages récup. et divers | | | | | | |
| TOTAL III | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| TOTAL IV | | | | | | | |
| Total général (I + II + III + IV) | | | | | | | |
| Total général non ventilé | | | | | | | |
| CADRE C | | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | | | |
| | | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice | | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | |

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

| CADRE A | | ETAT DES CREANCES | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'un an 3 | |
|--|---|--|-------------------|--|--|----------------------|
| DE L'ACTIF IMMOBILE | Créances rattachées à des participations | | | | | |
| | Prêts | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | 100 | | 100 | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | | | |
| | Autres créances clients | | 16 151 | 16 151 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés [Provision pour dépréciation antérieurement constituée] | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | 11 196 | 11 196 | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| | | Divers | | 34 700 | 34 700 | |
| | Groupe associés | | | | | |
| | Débiteurs divers | | 810 | 810 | | |
| Charges constatées d'avance | | 1 671 | 1 671 | | | |
| TOTAUX | | 64 628 | 64 528 | 100 | | |
| REVENUS | (1) | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| | (2) | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| CADRE B | | ETAT DES DETTES | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
| Emprunts obligatoires convertibles | | | | | | |
| Autres emprunts obligatoires | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | à 1 an maximum à l'origine | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 47 182 | 47 182 | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 13 034 | 13 034 | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 14 738 | 14 738 | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | 2 085 | 2 085 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | 4 | 4 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | |
| Groupe et associés | | | | | | |
| Autres dettes | | 5 153 | 5 153 | | | |
| Dette représentative de titres empruntés | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 276 | 276 | | | |
| TOTAUX | | 82 472 | 82 472 | | | |
| REVENUS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contactés auprès des associés personnes physiques | | |
| | | | | | | |

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

| RUBRIQUES | CHARGES | PRODUITS |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Charges / Produits d'exploitation | 1 671,00 | 276,00 |
| Charges / Produits financiers | | |
| Charges / Produits exceptionnels | | |
| TOTAL | 1 671,00 | 276,00 |

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

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

DETAIL CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

| LIBELLE | CHARGES | PRODUITS |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| CHARGES / PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| 486000 Charges constatees d'avce | 1 671,00 | |
| 487000 Pdts constates d'avance | | 276,00 |
| TOTAL | 1 671,00 | 276,00 |

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| TOTAL CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 1 671,00 | 276,00 |
|---|-----------------|---------------|

PRODUITS A RECEVOIR

| RUBRIQUES | MONTANT |
|--|-----------------|
| Créances rattachées à des participations | |
| Prêts | |
| Autres immobilisations financières | |
| Créances clients et comptes rattachés | 8 445,19 |
| Autres créances | 810,00 |
| Intérêts à recevoir s/VMP et établissements financiers | |
| TOTAL | 9 255,19 |

CHARGES A PAYER

| RUBRIQUES | MONTANT |
|--|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 215,89 |
| Dettes fiscales et sociales | 17 168,77 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | 1 274,00 |
| TOTAL | 37 658,66 |

DETAIL CHARGES A PAYER

| LIBELLE | MONTANT |
|---|------------------|
| DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | |
| 408000 Frs - fact. non parvenues | 19 215,89 |
| TOTAL | 19 215,89 |
| DETTE FISCALES ET SOCIALES | |
| 428200 Provisions congés payés | 9 703,00 |
| 428600 Autres charges à payer | 2 029,13 |
| 438200 Ch. sociales congés payés | 3 396,00 |
| 438600 Autres charges à payer | 2 040,64 |
| TOTAL | 17 168,77 |
| AUTRES DETTES | |
| 419800 Usagers- avoirs à établir | 1 274,00 |
| TOTAL | 1 274,00 |
| TOTAL DES CHARGES A PAYER | 37 658,66 |

IMPOT SUR LES SOCIETES

Si PME innovantes

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

Exercice ouvert le 01/01/2019 et clos le 31/12/2019

Régime "simplifié d'imposition"
Régime réel normal

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :

Adresse du siège social :

ASSO LES CARMES
39 RUE DES HALLES

16110 LAROCHEFOUCAULT

05.17.20.55.22
N° Siret 51418019900028
Adresse du principal établissement :

Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

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

N° Siret

B ACTIVITE

Activités exercées : Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--------------------------|---|---------|-------|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31% | 0 | Bénéfice imposable à 28% | 0 | Déficit | 2 273 |
| | Bénéfice imposable à 15% | 0 | | | | |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | | | | | | 0 |

2 Plus-values

PV à long terme imposable à 15%
PV à long terme imposable à 19% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérés (arts. 238 quindecies)

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

| | | |
|--|--|--|
| Entreprise nouvelle, art.44 sexies <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/> | pôle de compétitivité <input type="checkbox"/> |
| Entreprise nouvelle, art.44 septies <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/> | Zone de la restructuration de la défense art.44 terdecies <input type="checkbox"/> |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier côtée <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/> | |

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer: dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %

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

1 - Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n°2258-SD (art.223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre :
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désignée une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

N° d'agrément :

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

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

N° Siret :

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

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "20332" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

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

IMPOTS SUR LES SOCIETES



ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

Néant

Désignation de l'entreprise

ASSO LES CARMES

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

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

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

| Nom, prénoms, domicile et qualité : - 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. 1 | Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2 | 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. Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3 | Montant des sommes versées | | | | |
|--|---|---|--|--|---------------------|--|---------------------|
| | | | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits 4 | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les col. 5 et 6 | |
| | | | | Indemnités forfaitaires 5 | Remboursements 6 | Indemnités forfaitaires 7 | Remboursements 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

J - DIVERS

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

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

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

| REMUNERATIONS | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15% |
|---|---|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |
| | MVLT imputée sur les PVL de l'exercice |
| Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | MVLT réalisée au cours de l'exercice |
| | MVLT restant à reporter |

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A

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

2020

Néant

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--------------------|
| Désignation de l'entreprise | | ASSO LES CARMES | | | |
| Adresse de l'entreprise | | 39 RUE DES HALLES 16110 LA ROCHEFOUCAULT | | | |
| Numéro de SIRET | | 51418019900028 | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois | | 12 | Durée de l'exercice précédent | | 12 |
| | | | | | Exercice N clos le |
| | | | | | 31122019 |
| ACTIF | | BRUT 1 | | Amortissements-Provisions 2 | Net 3 |
| Actif immobilisé | Immobilisations incorporelles | Fonds | 010 | 012 | |
| | | Autres | 014 | 016 | 5 550 |
| | Immobilisations corporelles | | 028 | 030 | 37 064 |
| | Immobilisations financières (1) | | 040 | 042 | 100 |
| | Total I (5) | | 044 | 048 | 42 714 |
| Actif circulant | STOCK | Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 050 | 052 | |
| | | Marchandises | 060 | 062 | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | 066 | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes | 068 | 070 | 16 151 |
| | | Autres (3) | 072 | 074 | 46 706 |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | 082 | | |
| | Disponibilités | 084 | 086 | 86 979 | |
| Charges constatées d'avance | 092 | 094 | 1 671 | | |
| Total II | 096 | 098 | 151 507 | | |
| Total général (I + II) | | 110 | 112 | 41 505 | 152 716 |
| PASSIF | | | | Exercice N NET 1 | |
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | | 120 | | 16 997 |
| | Ecart de réévaluation | | 124 | | |
| | Réserve légale | | 126 | | |
| | Réserves réglementées | | 130 | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants) | 131 |) | 132 | 55 520 |
| | Report à nouveau | | 134 | | |
| | Résultat de l'exercice | | 136 | | -2 273 |
| | Provisions réglementées | | 140 | | |
| | Total I | | 142 | | 70 244 |
| Provisions pour risques et charges | | Total II | 154 | | |
| Dettes (4) | Emprunts et dettes assimilées | | 156 | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164 | | 3 879 |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | | 166 | | 47 182 |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....) | 169 |) | 172 | 31 135 |
| Produits constatés d'avance | | 174 | | 276 | |
| Total III | | 176 | | 82 472 | |
| Total général (I + II + III) | | | | 180 | 152 716 |
| Renvois | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | (4) Dont dettes à plus d'un an | 195 | |
| | (2) Dont créances à plus d'un an | 197 | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice | 182 | 749 |
| | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice | 184 | |

Désignation de l'entreprise

ASSO LES CARMES

| A | | RESULTAT COMPTABLE | | Exercice N clos(e) | |
|---|--|---|-------|--|----------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | | |
| | | | | | 31122019 |
| Ventes de marchandises* | | | 209 | 210 | |
| Production vendue | | biens | 215 | 214 | 390 |
| | | services* | 217 | 218 | 54 977 |
| Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | 222 | |
| Production immobilisée* | | | | 224 | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | 226 | 346 471 |
| Autres produits | | | | 230 | 21 542 |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. | | | | 232 | 423 380 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | | |
| Achats de marchandises* (y compris droits de douane) | | | | 234 | |
| Variation de stock (marchandises)* | | | | 236 | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | | | 238 | 380 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* | | | | 240 | |
| Autres charges externes* : dont crédit bail mobilier | | | | 242 | 251 201 |
| | | immobilier | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés dont taxe professionnelle CFE et CVAE* | | 243 | 1 043 | 244 | 4 181 |
| Rémunérations du personnel* | | | | 250 | 111 631 |
| Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | 252 | 35 919 |
| Dotations aux amortissements* | | | | 254 | 823 |
| Dotations aux provisions | | | | 256 | |
| Autres charges | | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger | 259 | 262 | 20 750 |
| | | Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | 264 | 424 885 |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | 270 | -1 505 |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | | | | | |
| Produits financiers | | | | (III) 280 | 124 |
| Produits exceptionnels | | | | (IV) 290 | |
| Charges financières | | | | (V) 294 | 29 |
| Charges Exceptionnelles | | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) | 347 | 300 | 863 |
| | | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | 348 | | |
| Impôts sur les bénéfices* | | | | (VII) 306 | |
| 2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII) | | | | 310 | -2 273 |
| B | | RESULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 | |
| | | | | 312 | 314 |
| | | | | | 2 273 |
| REINTEGRATIONS | | | | | |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | | | 316 | |
| Amortissements excédentaires (art.39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | | | 318 | |
| Provisions non déductibles* | | | | 322 | |
| Impôts et taxes non déductibles* (Cf page 7 de la notice 2033.not) | | | | 324 | |
| Divers*, dont intérêts excédentaires des optes cts d'associés | | 247 | | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* | 248 |
| | | | | 330 | |
| Fractions des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail imob et de levée d'option | | (Part de loyers dispensés de réintégration) | 249 | 251 | |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 998 | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 999 | |
| DEDUCTIONS | | | | | |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | 997 |
| Entreprises nouvelles (44 sexies) | | 986 | | Zone franche urbaine (44. octies et octies A) | 987 |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) | | 981 | | Jeune entreprise innovante (44. sexies A) | 989 |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies) | | 991 | | Pole de compétitivité hors CICE (art 44 undécies) | 990 |
| Divers* dont | | | | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdécies) | 992 |
| | | Déduction exceptionnelle (art 39 décies) | 655 | Créance report en arrière du déficit | 346 |
| | | Déduction exceptionnelle (art 39 décies C) | 647 | Déduction exceptionnelle (art 39 décies A) | 643 |
| | | | | Déduction exceptionnelle (art 39 décies B) | 645 |
| | | | | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite | 641 |
| RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS | | | | Bénéfice col.1 | 352 |
| | | | | Déficit col.2 | 354 |
| | | | | | 2 273 |
| DEFICITS | | | | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière: (Entreprises I.S. seulement) | | | | 356 | |
| Déficits antérieurs reportables: | | | | dont imputés sur le résultat: | 360 |
| RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS | | | | Bénéfice col.1 | 370 |
| | | | | Déficit col.2 | 372 |
| | | | | | 2 273 |

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

Néant

Désignation de l'entreprise

ASSO LES CARMES

| I | | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale | |
|---|--|---------------------|---------------------------|---|---|--|---|--|--------|
| ACTIF IMMOBILISE | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | 406 | | |
| | Autres | 410 | 5 550 | 412 | | 414 | 416 | 5 550 | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | | | | |
| Terrains | | 420 | | 422 | | 424 | 426 | | |
| Constructions | | 430 | | 432 | | 434 | 436 | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | 31 885 | 442 | | 444 | 446 | 31 885 | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | | 452 | | 454 | 456 | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | 466 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 4 430 | 472 | 749 | 474 | 476 | 5 179 | |
| Immobilisations financières | | 480 | 100 | 482 | | 484 | 486 | 100 | |
| TOTAL | | 490 | 41 965 | 492 | 749 | 494 | 496 | 42 714 | |
| II | | AMORTISSEMENTS | | Montant des amortissements au début de l'exercice | Augmentations: dotations de l'exercice | Diminutions: amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | 500 | 5 550 | 502 | 504 | 5 550 | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | | | | |
| Terrains | | | | 510 | | 512 | 514 | 516 | |
| Constructions | | 520 | | 520 | | 522 | 524 | 526 | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | 31 394 | 532 | 489 | 534 | 536 | 31 883 | |
| | Installations générales agencements divers | 540 | | 542 | | 544 | 546 | | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | 556 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 3 738 | 562 | 334 | 564 | 566 | 4 072 | |
| TOTAL | | | | 570 | 40 682 | 572 | 823 | 574 | 41 505 |
| III | | | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle | Valeur d'actif [1] | Amortissements* [2] | Valeur résiduelle [3] | Prix de cession* [4] | Plus ou moins-values | | | | |
| | | | | | Court terme* [5] | Long terme | | | |
| | | | | | | 19% [6] | 15% ou 12,8% [7] | 0% [8] | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 |
| Plus-values taxables à 19% (1) | | | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 |
| TOTAL | | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 |

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

Désignation de l'entreprise

ASSO LES CARMES

| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-----|---|---|---|--|--------------------------------|--------|--|
| A NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice | | |
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | | 602 | | 604 | | 606 | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30% | 601 | | 603 | | 605 | | 607 | | |
| | Autres provisions réglementées | 610 | | 612 | | 614 | | 616 | | |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | | 622 | | 624 | | 626 | | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | | 632 | | 634 | | 636 | | |
| | Sur stocks et en cours | 640 | | 642 | | 644 | | 646 | | |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | | 652 | | 654 | | 656 | | |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | | 662 | | 664 | | 666 | | |
| TOTAL | | 680 | | 682 | | 684 | | 686 | | |
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | | | | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | |
| | | Dotations | | Reprises | | | | | | |
| Immob. incorporelles | 700 | | 705 | | | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | | | |
| Terrains | 710 | | 715 | | | 2 | | | | |
| Constructions | 720 | | 725 | | | 3 | | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | | | 4 | | | | |
| Inst. générales agencements amén. div. | 740 | | 745 | | | 5 | | | | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | | | 6 | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | | | 7 | | | | |
| TOTAL | | 770 | | 775 | | Total à reporter ligne 332 du tableau n° 2033-B | | | 780 | |
| II DEFICITS REPORTABLES | | | | | III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | 982 | | 26 069 | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI | | 995 | | | |
| Déficits imputés | | 983 | | | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209 C du CGI) | | 996 | | | |
| Déficits reportables | | 984 | | 26 069 | | | | | | |
| Déficits de l'exercice | | 860 | | 2 273 | | | | | | |
| Total des déficits restant à reporter | | 870 | | 28 342 | | | | | | |
| IV DIVERS | | | | | | | | | | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | | | | | | 381 | | | |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI | | | | | | | 325 | | | |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | | | | | | 327 | | | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant | | | | | | | 380 | | | |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | | | | | | | 326 | | | |
| Montant de la TVA collectée | | 374 | | 12 160 | Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | 378 | | 28 596 | |
| N° du centre de gestion agréé | | 388 | | | | Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | 399 | | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | | 398 | | | |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | | | | | 397 | | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise | ASSO LES CARMES | | |
| Exercice ouvert le : | 01/01/2019 | et clos le : | 31/12/2019 |
| | | Durée en nombre de mois : | 12 |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectifs moyens du personnel | | 376 | 4 |
| | dont apprentis | 657 | |
| | dont handicapés | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | 861 | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | 108 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | | 118 | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | | 119 | |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | | 105 | |
| | Total 1 | 106 | |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | | 115 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | | 113 | |
| Variation positive des stocks | | 111 | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | 116 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elle se rapportent au résultat d'exploitation | | 153 | |
| | Total 2 | 144 | |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Achats | | 121 | |
| Variation négative des stocks | | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | | 125 | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | 146 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | 133 | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | | 148 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mise à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | 135 | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | | 150 | |
| | Total 3 | 152 | |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | 137 | |
| V - Cotisation de la Valeur ajoutée des Entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF). | | 117 | |
| Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monoétablissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE | | | |
| Mono-établissement au sens de la CVAE | | 020 | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | 022 | |
| Effectifs au sens de la CVAE | | 023 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | 026 | |
| Période de référence | du | au | |
| Date de cessation | | 186 | |
| CFE : Qualification des effectifs | | | |

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



Néant

N° de dépôt

0

Pag 1 su 1

| | | | |
|------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| Exercice clos le : | 20191231 | N° Siret : | 51418019900028 |
| Dénomination de l'entreprise | ASSO LES CARMES | | |
| Adresse (voie) : | 39 RUE DES HALLES | | |
| Code postal : | 16110 | Ville : | LA ROCHEFOUCAULT |

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

901

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

902

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

903

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

904

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

| | | | | | |
|---------------------------------|----|------------------------|--------------|----------------|---|
| Forme juridique | | Dénomination | | | |
| N° SIREN (si société établie en | | Nb de parts ou actions | 0 | % de détention | 0 |
| Adresse | N° | bis, ter | Type de voie | Voie | |
| Code postal | | Commune | | Code Pays | |

| | | | | | |
|---------------------------------|----|------------------------|--------------|----------------|---|
| Forme juridique | | Dénomination | | | |
| N° SIREN (si société établie en | | Nb de parts ou actions | 0 | % de détention | 0 |
| Adresse | N° | bis, ter | Type de voie | Voie | |
| Code postal | | Commune | | Code Pays | |

| | | | | | |
|---------------------------------|----|------------------------|--------------|----------------|---|
| Forme juridique | | Dénomination | | | |
| N° SIREN (si société établie en | | Nb de parts ou actions | 0 | % de détention | 0 |
| Adresse | N° | bis, ter | Type de voie | Voie | |
| Code postal | | Commune | | Code Pays | |

| | | | | | |
|---------------------------------|----|------------------------|--------------|----------------|---|
| Forme juridique | | Dénomination | | | |
| N° SIREN (si société établie en | | Nb de parts ou actions | 0 | % de détention | 0 |
| Adresse | N° | bis, ter | Type de voie | Voie | |
| Code postal | | Commune | | Code Pays | |

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

| | | | | | |
|-------------|------|------------------------|--------------|----------------|---|
| Titre (2) | | Nom patronymique | | Prénom(s) | |
| Nom marital | | Nb de parts ou actions | 0 | % de détention | 0 |
| Naissance | Date | N° Département | Commune | Code Pays | |
| Adresse | N° | bis, ter | Type de voie | Voie | |
| Code postal | | Commune | | Code Pays | |

| | | | | | |
|-------------|------|------------------------|--------------|----------------|---|
| Titre (2) | | Nom patronymique | | Prénom(s) | |
| Nom marital | | Nb de parts ou actions | 0 | % de détention | 0 |
| Naissance | Date | N° Département | Commune | Code Pays | |
| Adresse | N° | bis, ter | Type de voie | Voie | |
| Code postal | | Commune | | Code Pays | |

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

(2) Indiquer: M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G

2020

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



Néant

N° de dépôt

0

Pag 1 su 1

Exercice clos le : 31/12/2019

N° Siret : 51418019900028

Dénomination de l'entreprise ASSO LES CARMES

Adresse (voie) : 39 RUE DES HALLES

Code postal : 16110

Ville : LA ROCHEFOUCAULT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

905

| | | | | | |
|---------------------------------|----|--------------|--------------|----------------|---|
| Forme juridique | | Dénomination | | | |
| N° SIREN (si société établie en | | | | % de détention | 0 |
| Adresse | N° | bis, ter | Type de voie | Voie | |
| Code postal | | Commune | | Pays | |
| Forme juridique | | Dénomination | | | |
| N° SIREN (si société établie en | | | | % de détention | 0 |
| Adresse | N° | bis, ter | Type de voie | Voie | |
| Code postal | | Commune | | Pays | |
| Forme juridique | | Dénomination | | | |
| N° SIREN (si société établie en | | | | % de détention | 0 |
| Adresse | N° | bis, ter | Type de voie | Voie | |
| Code postal | | Commune | | Pays | |
| Forme juridique | | Dénomination | | | |
| N° SIREN (si société établie en | | | | % de détention | 0 |
| Adresse | N° | bis, ter | Type de voie | Voie | |
| Code postal | | Commune | | Pays | |
| Forme juridique | | Dénomination | | | |
| N° SIREN (si société établie en | | | | % de détention | 0 |
| Adresse | N° | bis, ter | Type de voie | Voie | |
| Code postal | | Commune | | Pays | |
| Forme juridique | | Dénomination | | | |
| N° SIREN (si société établie en | | | | % de détention | 0 |
| Adresse | N° | bis, ter | Type de voie | Voie | |
| Code postal | | Commune | | Pays | |
| Forme juridique | | Dénomination | | | |
| N° SIREN (si société établie en | | | | % de détention | 0 |
| Adresse | N° | bis, ter | Type de voie | Voie | |
| Code postal | | Commune | | Pays | |

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.