



Expertise Comptable
Cabinet Benoit Souyeaux

Benoit SOUYEAUX

Expert-comptable
Commissaire aux comptes

ASSOCIATION L'USINE

6 impasse Marcel Paul

31170 TOURNEFEUILLE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

cbs Expertise Comptable

11 rue Jean Rodier 31400 TOULOUSE - Tél. : 05 61 17 42 83 - Fax : 05 61 17 42 87
e-mail : contact@cbs-ec.fr

COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	2
- <i>Bilan actif-passif</i>	3 et 4
- <i>Compte de résultat</i>	5 et 6
- <i>Annexe</i>	7 à 11
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	12 à 15
- <i>Détail Compte de résultat</i>	16 à 19
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	20 à 22
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	23 et 24
- <i>Liasses 2050 à 2059-E</i>	25 à 45
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	46
- <i>Détail Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	47 à 50

CABINET BENOIT SOUYEAUX

11 rue Jean Rodier

31400 TOULOUSE

05.61.17.42.83

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

ASSOCIATION L'USINE
6 impasse Marcel Paul
31170 TOURNEFEUILLE

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	183 681 Euro s
- Produits d'exploitation,	887 726 Euro s
- Résultat net comptable,	(126 656) Euro s

Fait à TOULOUSE
Le 10/04/2025

SOUYEAUX Benoît
Expert comptable



ASSOCIATION L'USINE

6 impasse Marcel Paul

31170 TOURNEFEUILLE

COMPTES ANNUELS

CABINET BENOIT SOUYEAUX

11 rue Jean Rodier

31400 TOULOUSE

05.61.17.42.83

ANALYSE DE VOTRE ASSOCIATION

BILAN	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
Immobilisations	32 725	41 387
Stocks et en cours		1 844
Créances	135 387	278 459
Disponibilités	12 839	3 236
Comptes de régularisation	2 730	7 232
TOTAL DE L'ACTIF	183 681	332 159
Capitaux propres (Dont résultat)	20 864 126 656-	147 520 37 099-
Provisions risques et charges	4 088	14 748
Dettes financières	10 247	31 952
Dettes d'exploitation	135 617	126 333
Comptes de régularisation	12 864	11 605
TOTAL DU PASSIF	183 681	332 159

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	3 057 185 691	33 207 541
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	31 885- N5	33 465- N5
Marge brute de production % CA Production exercice	2 326 1. 25	7 394 3. 56
Marge brute globale % CA	29 559- 15. 66-	26 071- 12. 56-
Valeur ajoutée % CA	222 143- 117. 69-	243 688- 117. 40-
Excédent brut d'exploitation % CA	83 661- 44. 32-	13 527- 6. 52-
Résultat courant % CA	98 892- 52. 39-	36 048- 17. 37-
Résultat net % CA	126 656- 67. 10-	37 099- 17. 87-

RATIOS	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		19. 82
Crédit moyen client (en nombre de jours)	20. 22	66. 44
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	52. 61	34. 32
Solvabilité à court terme	0. 91	1. 82
Autonomie financière	0. 13	0. 80

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	10 493	3 262	7 231		7 231	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	3 000	3 000				
	Avances et acomptes				2 200	2 200-	100. 00-
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	61 827	54 976	6 851	13 008	6 157-	47. 33-
	Autres immobilisations corporelles	159 412	140 768	18 644	26 180	7 536-	28. 79-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		234 731	202 006	32 725	41 387	8 662-	20. 93-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises				1 844	1 844-	100. 00-
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	11 580	266	11 314	41 110	29 796-	72. 48-
	Autres créances	124 073		124 073	237 349	113 276-	47. 73-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	12 839		12 839	3 236	9 603	296. 71
	Charges constatées d'avance (3)	2 730		2 730	7 232	4 502-	62. 25-
	Total III	151 222	266	150 956	290 771	139 815-	48. 08-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		385 954	202 273	183 681	332 159	148 478-	44. 70-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	79 191	79 191		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	105 427	105 427		
	Report à nouveau	37 099-		37 099-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	126 656-	37 099-	89 558-	241. 40-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	20 864	147 520	126 656-	85. 86-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	8 872	11 354	2 481-	21. 86-
	Concours bancaires courants		20 599	20 599-	100. 00-
	Emprunts et dettes financières diverses	1 375		1 375	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 151	47 797	16 354	34. 21
	Dettes fiscales et sociales	71 330	76 868	5 538-	7. 21-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Comptes de Régularisation	Autres dettes	4 225	16 416	12 191-	74. 26-
	Produits constatés d'avance (1)	12 864	11 605	1 260	10. 85
	Total IV	162 817	184 638	21 821-	11. 82-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	183 681	332 159	148 478-	44. 70-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

162 817 155 167

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises		3 057	3 057	33	3 024	NS
Production vendue de biens						
Production vendue de services	131 311	54 380	185 691	207 541	21 851-	10. 53-
Chiffre d'affaires NET	131 311	57 437	887 726	1 064 892	177 166-	16. 64-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			681 780	851 750	169 970-	19. 96-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				3 690	3 690-	100. 00-
Autres produits			17 199	1 878	15 321	815. 92
Total des Produits d'exploitation (I)			887 726	1 064 892	177 166-	16. 64-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			33 098	33 465	366-	1. 10-
Variation de stock (marchandises)			1 844	33	1 811	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			375 948	417 764	41 816-	10. 01-
Impôts, taxes et versements assimilés			8 260	9 306	1 046-	11. 23-
Salaires et traitements			387 531	447 306	59 775-	13. 36-
Charges sociales			147 506	164 977	17 471-	10. 59-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 504	17 706	2 202-	12. 44-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			266		266	
Dotations aux provisions						
Autres charges			16 563	10 321	6 242	60. 47
Total des Charges d'exploitation (II)			986 521	1 100 878	114 357-	10. 39-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			98 796-	35 986-	62 810-	174. 54-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				0-	0	100. 00
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		0		60	59-	99. 63-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		0		60	59-	99. 63-
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		97		121	24-	19. 86-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		97		121	24-	19. 86-
2. Résultat financier (V-VI)		97-		62-	35-	57. 14-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		98 892-		36 048-	62 845-	174. 34-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		622			622	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		622			622	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		27 656		1 051	26 605	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		730			730	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		28 385		1 051	27 335	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		27 764-		1 051-	26 713-	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		888 348		1 064 952	176 604-	16. 58-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 015 004		1 102 050	87 046-	7. 90-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		126 656-		37 099-	89 558-	241. 40-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 183 681.00 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 887 725.70 Euros et dégageant un déficit de 126 656.15- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Néant

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 124		8 759
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	73 022		1 013
Installations générales agencements aménagements divers	92 986		
Matériel de transport	21 500		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	64 492		
TOTAL	252 000		1 013
TOTAL GENERAL	260 124		9 771

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		3 390	13 493	13 493
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		12 208	61 827	61 827
Installations générales agencements aménagements divers			92 986	92 986
Matériel de transport			21 500	21 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		19 566	44 926	44 926
TOTAL		31 774	221 239	221 239
TOTAL GENERAL		35 164	234 731	234 731

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	5 924	1 528	1 190	6 262
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		60 014	6 982	12 021	54 976
Installations générales agencements aménagements divers		78 645	3 992		82 637
Matériel de transport		21 500			21 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		52 653	3 001	19 023	36 631
TOTAL		212 813	13 976	31 044	195 744
TOTAL GENERAL		218 737	15 504	32 234	202 006
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	1 528				
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 982				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 992				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 001				
TOTAL	13 976				
TOTAL GENERAL	15 504				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres avec droit de reprise	79 191				79 191
Réserves	105 427		23 745	23 745	105 427
Report à nouveau			37 099	74 197	37 099-
Excédent ou déficit de l'exercice	37 099 -		89 558 -		126 656 -
Situation nette	147 520		28 714 -	97 942	20 864
Subventions d'investissement			8 000	8 000	
TOTAL I	147 520		20 714 -	105 942	20 864

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		266			266
TOTAL		266			266
TOTAL GENERAL		266			266
Dont dotations et reprises d'exploitation		266			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	272	272	
Autres créances clients	11 309	11 309	
Personnel et comptes rattachés	0	0	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	782	782	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 955	9 955	
Divers état et autres collectivités publiques	113 257	113 257	
Débiteurs divers	78	78	
Charges constatées d'avance	2 730	2 730	
TOTAL	138 383	138 383	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	8 872	8 872		
Fournisseurs et comptes rattachés	64 151	64 151		
Personnel et comptes rattachés	33 378	33 378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 790	37 790		
Autres impôts taxes et assimilés	162	162		
Groupe et associés	1 375	1 375		
Autres dettes	137	137		
Produits constatés d'avance	12 864	12 864		
TOTAL	158 729	158 729		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 481			

Variation des fonds propres

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	113 257
Total	113 257

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 837
Dettes fiscales et sociales	45 315
Total	54 152

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 730
Total	2 730
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	12 864
Total	12 864

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	7 231		7 231	
20500000 LOGICIELS	10 493	2 924	7 569	258.85
28050000 AMORT. LOGICIELS	3 262-	2 924-	338-	11.56-
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
20800000 AUTRES IMMOS INCORP	3 000	3 000		
28080000 AMORT AUTRES IMMOS INCORP	3 000-	3 000-		
AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 200	2 200-	100.00-
23700000 AVANCES ET ACOMPTES VERSS SUR		2 200	2 200-	100.00-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	6 851	13 008	6 157-	47.33-
21541000 MATERIEL ET OUTILLAGE	21 937	26 639	4 702-	17.65-
21542000 MATERIEL SPECTACLE	33 520	40 013	6 493-	16.23-
21543000 MATERIEL DE CATERING	6 370	6 370		
28154100 AMORT MATERIEL OUTILLAGE	20 155-	22 855-	2 700	11.81
28154200 AMORT MAT. SPECTACLE	28 451-	30 789-	2 338	7.59
28154300 AMORT MAT.CATERING	6 370-	6 370-		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 644	26 180	7 536-	28.79-
21810000 INSTALLAT. GENE. AGENCEM	92 986	92 986		
21820000 MATERIEL TRANSPORT	21 500	21 500		
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	15 714	32 173	16 458-	51.16-
21840000 MOBILIER	29 212	32 320	3 108-	9.62-
28181000 AMORT.INSTALL.GENE.AGENC	82 637-	78 645-	3 992-	5.08-
28182000 AMORT.MAT.TRANSPORT	21 500-	21 500-		
28183000 AMORT.MAT.INFORMATIQUE	15 713-	30 969-	15 256	49.26
28184000 AMORT.MOBILIER	20 919-	21 684-	766	3.53
Total II	32 725	41 387	8 662-	20.93-
MARCHANDISES		1 844	1 844-	100.00-
37100000 STOCK DE LIVRES		1 844	1 844-	100.00-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	11 314	41 110	29 796-	72.48-
41100000 CLIENTS	11 309	25 705	14 397-	56.01-
41600000 CLIENTS DOUTEUX	272		272	
41810000 FACTURES A ETABLIR		15 405	15 405-	100.00-
49100000 PROVISIONS POUR DEPRECIATION D	266-		266-	
AUTRES CREANCES	124 073	237 349	113 276-	47.73-
40100000 FOURNISSEURS	78	96	18-	18.59-
42100000 SALAIRE	0	77	76-	99.74-
43740000 INDEMNITS IJSS	782		782	
44100000 AUTRES SUBVENTIONS	7 124	40 800	33 676-	82.54-
44110000 SUBV. CONSEIL GENERAL	67 000	69 500	2 500-	3.60-
44120000 SUBV. CONSEIL REGIONAL	37 500	120 000	82 500-	68.75-
44566100 TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS	456	511	56-	10.89-
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	8 127	3 076	5 051	164.21
44580000 TVA A REGULARISER OU EN ATTENT	50		50	
44586000 TVA S/ FACTURE A RECEVOIR	1 323	1 434	111-	7.77-
44870000 ETAT - PRODUIT A RECEVOIR	1 633	1 633		
45800000 SEP - OPERATIONS FAITES EN COM		221	221-	100.00-

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF			Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CAPITAL			79 191	79 191		
10310000	FOND ASSOCIATIF		79 191	79 191		
AUTRES RESERVES			105 427	105 427		
10680000	AUTRES RESERVES		76 238	66 245	9 993	15. 09
10680400	PART RESERVE-EAC-PETIT THEATRE		5 260	6 468	1 208-	18. 67-
10680500	PART RESERVE BALLE PERDUE M.LL		24 545	33 331	8 786-	26. 36-
10680600	PART RESERVE LE STAND DE TIR		461	461		
10680700	PART RESERVE DGDP		1 643	1 643		
10680800	PART RESERVE PORTRAIT DE GROU		2 721-	2 721-		
REPORT A NOUVEAU			37 099-		37 099-	
11900000	REPORT A NOUVEAU (PERTE)		37 099-		37 099-	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)			126 656-	37 099-	89 558-	241. 40-
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
13120000	SUBV.EQUIPMT REGION		8 000	8 000		
13920000	SUBVENTION INVERTISSEMENT		8 000-	8 000-		
Total I			20 864	147 520	126 656-	85. 86-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			8 872	11 354	2 481-	21. 86-
16450000	EMPRUNT GRILL TECHNIQUE		8 872	11 354	2 481-	21. 86-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS				20 599	20 599-	100. 00-
51220000	CREDIT MUTUEL			20 599	20 599-	100. 00-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES			1 375		1 375	
45800000	SEP - OPERATIONS FAITES EN COM		1 375		1 375	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES			64 151	47 797	16 354	34. 21
40100000	FOURNISSEURS		55 314	38 183	17 131	44. 86
40810000	FOURN. FACT. A RECEVOIR		8 837	9 614	777-	8. 08-
DETTES FISCALES ET SOCIALES			71 330	76 868	5 538-	7. 21-
42820000	CONGES A PAYER		33 378	38 532	5 154-	13. 38-
43100000	URSSAF		17 619	12 049	5 570	46. 23
43730000	AUDIENS		2 712	5 237	2 525-	48. 22-
43741000	ASSEDIC INTERMIT.GARP		619	306	313	102. 09
43780000	AFDAS		2 534	2 960	426-	14. 40-
43781000	CONGES SPECTACLES		818	422	396	93. 79
43782000	FNAS		1 290	1 493	203-	13. 60-
43783000	FCAP			257	257-	100. 00-
43785000	CMB		261	371	110-	29. 57-
43820000	CHARGES SOCIALES S/ CP		11 871	13 520	1 649-	12. 19-
43860000	CHARGES SOCIALES È PAYER		66	11	55	496. 18
44210000	PRL?VEMENT ? LA SOURCE		162	868	706-	81. 34-
44587000	TVA SUR FACTURE A ETABLIR			841	841-	100. 00-
AUTRES DETTES			4 225	16 416	12 191-	74. 26-
19400000	FONDS DEDIES S/ SUBVENTION		4 088	14 748	10 660-	72. 28-
41100000	CLIENTS			41	41-	100. 00-
46700000	NDF REMBOURSEMENT		137	975	838-	85. 96-
46700004	MAISONNEUVE M			385	385-	100. 00-

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	3 057	33	3 024	N5
70742000 VENTE LIVRE	3 057	33	3 024	N5
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	185 691	207 541	21 851-	10. 53-
70610000 VENTE DE SPECTACLES 5,5%	31 683	55 146	23 463-	42. 55-
70612000 RECETTE SPECTACLE SANS TVA	9 089	10 303	1 214-	11. 78-
70620000 COREA. COPROD. 5,5%	12 744	19 033	6 290-	33. 05-
70621000 COPRODUCTION HT	12 586	21 944	9 358-	42. 65-
70650000 RECETTE BILLETTERIE 2,1%	1 269	3 094	1 825-	58. 98-
70659000 PARTEN. ACTION CULT. 5,5%	6 641		6 641	
70661000 LOCATION CAMION	593	1 059	466-	43. 97-
70662000 LOCATION ESPACE TEMPORAIRE	15 712	15 043	668	4. 44
70663000 LOCATION CAMPING	3 383	2 921	463	15. 83
70665000 LOCATIONS DIVERSES	1 046	1 839	794-	43. 15-
70671000 RECETTE RESTAURATION 10%	1 502		1 502	
70671200 RECETTE CANTINE 10%	22 350	26 026	3 675-	14. 12-
70672000 RECETTE BAR 20%	3 506	1 465	2 042	139. 40
70674000 HEBERG. USINE	1 880	1 886	6-	0. 29-
70681000 FRAIS TRANSPORT 5,5%	8 542	7 093	1 449	20. 43
70691000 AUTRES PRESTATION 5,5%	2 106	13 248	11 142-	84. 10-
70692000 AUTRES PRESTATIONS 20%	26 072	4 965	21 107	425. 13
70694000 AUTRES PRESTA SANS TVA	26 359	16 234	10 124	62. 36
70811000 PRESTATION FORMATION SANS TVA	1 380		1 380	
70851000 REFACTURATION	2 754-	6 242	8 996-	144. 12-
Chiffre d'affaires NET	887 726	1 064 892	177 166-	16. 64-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	681 780	851 750	169 970-	19. 96-
74111000 SUBV MINIST. CULTURE	285 500	341 083	55 583-	16. 30-
74120000 SUBV. REGION	50 000	120 000	70 000-	58. 33-
74130000 SUBV.CONSEIL GENERAL	68 000	79 500	11 500-	14. 47-
74140100 SUBV. TOULOUSE METROPOLE	220 000	220 000		
74141000 SUBV. TOURNEFEUILLE	32 000	32 000		
74142000 SUBV. TOULOUSE	10 000		10 000	
74154000 AIDES A L'EMPLOI	9 800	16 767	6 967-	41. 55-
74181000 SUBV. AUTRES	6 480	42 400	35 920-	84. 72-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		3 690	3 690-	100. 00-
79100000 TRANSFERT DE CHARGES EXP		3 690	3 690-	100. 00-
AUTRES PRODUITS	17 199	1 878	15 321	815. 92
75611100 ADHSIONS INDIVIDUELLES SANS TV	1 250	615	635	103. 25
75612100 ADHESION ASSO SANS TVA	1 190	980	210	21. 43
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	11	283	272-	96. 21-
78940000 REPORT RESS NON UTIL S/EXER AN	14 748		14 748	
Total des Produits d'exploitation	887 726	1 064 892	177 166-	16. 64-
ACHATS DE MARCHANDISES	33 098	33 465	366-	1. 10-
60720000 APPROV. BAR / RESTAURATION	3 088	2 438	651	26. 69
60730000 ACHAT ALIMENTATION	30 010	31 027	1 017-	3. 28-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	1 844	33	1 811	NS
60370000 VAR STOCK LIVRE	1 844	33	1 811	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	375 948	417 764	41 816-	10. 01-
60410000 ACHATS DE SPECTACLES	47 650	92 989	45 339-	48. 76-
60410100 ACHATS DE SPECTACLES INTRACOMM		17 227	17 227-	100. 00-
60440000 PREST. ADMINISTRATIVES	21 281	1 046	20 235	NS
60450000 PREST.CONCEPTØ WEB/GRAPHIQUE	6 640	180	6 460	NS
60460000 PREST. ACTI. PHONO VIDEO	700	1 000	300-	30. 00-
60470000 COPRODUCTION	90 700	65 200	25 500	39. 11
60470100 COPRODUCTION INTRACOMMUNAUTAIR		6 000	6 000-	100. 00-
60471000 COREALISATIONS	1 375		1 375	
60480000 AUTRES PRESTATIONS LIES A UN	1 771	6 464	4 693-	72. 60-
60480100 AUTRES PRESTATION DE SERVICES		1 416	1 416-	100. 00-
60481000 AUTRES PRESTATIONS ARTISTIQUES	13 247	8 626	4 621	53. 57
60600000 GAZ	11 004	11 634	630-	5. 42-
60610000 ELECTRICIT	22 381	25 873	3 493-	13. 50-
60620000 EAU	1 774	1 324	450	34. 01
60630000 FOURN. P.EQUIPEM.ET PETIT OUTI	5 681	5 026	655	13. 03
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	702	493	209	42. 31
60650000 FOURN.TRAVAUX DECOR	11 554	6 890	4 664	67. 69
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER	3 476	3 476		
61321000 LOYER	8 313	8 041	272	3. 39
61351000 LOCATION VEHICULES	946	6 924	5 978-	86. 34-
61352000 LOC. MAT. SON ET LUMIERE	4 844	5 454	610-	11. 19-
61353000 LOCATION AUTRES	6 891	6 561	330	5. 03
61354000 LOCATION MATERIEL BUREAU	1 097	872	225	25. 74
61500000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 083	55	1 028	NS
61530000 ENTRETIEN REP VEHICULES	3 608	12 624	9 016-	71. 42-
61531000 ENTRETIEN FENNWICK	740	649	91	13. 99
61532000 ENTRETIEN MANITOU	791	791		
61540000 ENTRETIEN REPAR.DIVERS	998		998	
61550000 ENTRETIEN LOCAUX	1 444	773	670	86. 68
61551000 ENTRETIEN MENAGE	10 465	10 528	62-	0. 59-
61560000 MAINTENANCE	277	135	142	104. 92
61561000 ABONNEMENT LOGICIELS INFORMAT	1 922	1 747	175	10. 01
61600000 ASSURANCES	7 798	7 964	166-	2. 09-
61700000 FORMATION DU PERSONNEL		4 915	4 915-	100. 00-
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	369	66	303	460. 31
61890000 SERVICES EXTRIEURS	1 994	779	1 214	155. 81
62220000 COMMISSION SUR VENTE DE BILLET	54	134	80-	59. 45-
62262000 HONORAIRES CONTENTIEUX	7 900		7 900	
62263000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	11 517	6 144	5 373	87. 46
62263100 HONORAIRES ARTISTIQUES	400		400	
62263200 HONORAIRES PRODUCTION	2 200	3 900	1 700-	43. 59-
62300000 PUB/PUBLICATØ/REL.PUBLIQ	6 496	12 241	5 745-	46. 94-
62310000 IMPRESSION AFFICHES PROG	7 995	10 580	2 585-	24. 43-
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	138		138	
62410100 TRANSPORT SUR ACHAT DE SPECTAC		4 934	4 934-	100. 00-
62411000 TRANSPORT SUR ACHAT DE SPECTAC	7 211	20 593	13 383-	64. 99-
62480000 TRANSPORT AUTRE (DISTRIB. REVU	1 334	907	428	47. 17
62510000 DPLACEMENT PRODUCTION	6 524	4 507	2 017	44. 74
62520000 DPLACEMENT QUIPE	1 945	2 737	792-	28. 93-
62524000 DPLACEMENT DFRAIEMENT KM	5 275	9 548	4 273-	44. 76-
62530000 DPLACEMENT CAMION	924	1 163	239-	20. 57-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
62550000	DPLACEMENT AUTRES	1 940	1 101	839	76. 23
62561000	MISSIONS PRODUCTION	3 530	2 230	1 300	58. 29
62562000	MISSIONS EQUIPE	2 138	3 406	1 268-	37. 24-
62565000	MISSIONS AUTRES		427	427-	100. 00-
62570000	RECEPTIONS	107		107	
62630000	LA POSTE AFFRANCH.	1 488	1 007	481	47. 74
62650000	TELEPHONIE	1 797	5 760	3 962-	68. 79-
62700000	SERVICES BANCAIRES	729	1 021	292-	28. 62-
62720000	COMMISSIONS ET FRAIS SUR EMISS	9 669		9 669	
62780000	AUTRES FRAIS ET COMM S/ PREST.	369	866	497-	57. 41-
62818000	AUTRES COTIS. ADHESION	752	814	63-	7. 68-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		8 260	9 306	1 046-	11. 23-
63330000	AFDAS	5 717	6 420	703-	10. 95-
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE	2 543	2 886	343-	11. 88-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		387 531	447 306	59 775-	13. 36-
64110000	SALAIRES BRUTS	360 863	423 488	62 624-	14. 79-
64120000	CONGS PAYS ADMINISTRATION	5 274-	16 847	22 121-	131. 30-
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	507	2 924	2 417-	82. 67-
64140000	AUTRES INDEMNITES	31 388	3 079	28 309	919. 36
64160000	PER DIEM	47	968	921-	95. 10-
64170000	AVANTAGE EN NATURES	1 974	2 140	166-	7. 75-
64180000	AVANTAGES EN NATURES	1 974-	2 140-	166	7. 75
CHARGES SOCIALES		147 506	164 977	17 471-	10. 59-
64510000	URSSAF	81 320	83 914	2 594-	3. 09-
64520000	AUTRES COTIS. SOCIALES	56	107	50-	47. 29-
64530000	AUDIENS	26 811	31 544	4 733-	15. 00-
64541000	ASSEDIC INTERMITTENT	7 891	7 782	109	1. 40
64542000	ASSEDIC REG. GENERAL	10 867	12 707	1 840-	14. 48-
64580000	CHARGES SOCIALES CP	1 649-	5 427	7 076-	130. 37-
64581000	CONGES SPECTACLES	14 799	14 942	142-	0. 95-
64582000	FNAS	5 272	6 214	942-	15. 16-
64583000	FCAP	909	1 072	162-	15. 15-
64750000	CMB	1 230	1 269	39-	3. 10-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		15 504	17 706	2 202-	12. 44-
68112000	DOTATIONS AUX AMORT.	15 504	17 706	2 202-	12. 44-
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		266		266	
68174000	CREANCES	266		266	
AUTRES CHARGES		16 563	10 321	6 242	60. 47
65160000	DROITS D'AUTEUR DIFFUSION	8 514	10 835	2 321-	21. 42-
65161000	DROITS D'AUTEURS PRODUCTION	3 910	11 584	7 674-	66. 25-
65800000	CHARGES DIVERS GESTION	51	245	194-	79. 32-
65811000			1	1-	100. 00-
68940000	ENGAGEMENTS A REALISER S/SUBV	4 088	12 343-	16 432	133. 12
Total des Charges d'exploitation		986 521	1 100 878	114 357-	10. 39-
Résultat d'exploitation		98 796-	35 986-	62 810-	174. 54-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE		0-	0	100. 00
75500000 QP OPERATIONS FAITES EN COMMUN		0-	0	100. 00
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	0	60	59-	99. 63-
76800000 PRODUITS FINANCIERS	0	60	59-	99. 63-
Total des Produits financiers	0	60	59-	99. 63-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	97	121	24-	19. 86-
66116000 INTERETS SUR EMPRUNT BANQUE	97	121	24-	19. 86-
Total des Charges financières	97	121	24-	19. 86-
Résultat financier	97-	62-	35-	57. 14-
Résultat courant avant impôts	98 892-	36 048-	62 845-	174. 34-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	622		622	
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	622		622	
Total des Produits exceptionnels	622		622	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	27 656	1 051	26 605	NS
67120000 AMENDES ET PENALITES		185	185-	100. 00-
67130000 DONS, CONTRIBUTIONS	6		6	
67140000 CREANCES IRRECOUVRABLES	27 500		27 500	
67200000 CHARGES S/EXERCIE ANTERI	150	866	716-	82. 67-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	730		730	
67510000 VALEUR COMPTABLE ELEMENT D'ACT	730		730	
Total des Charges exceptionnelles	28 385	1 051	27 335	NS
Résultat exceptionnel	27 764-	1 051-	26 713-	NS
Total des produits	888 348	1 064 952	176 604-	16. 58-
Total des charges	1 015 004	1 102 050	87 046-	7. 90-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	126 656-	37 099-	89 558-	241. 40-

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE			2 729.67
31/12/2024 ACH NDA - CHOURRAU - CREATION SUP	1 200.00		
31/12/2024 ODB ABONNEMENT COGILOG COMPTA ET	97.16		
31/12/2024 ODB ABONNEMENT OVH 2023 - 2025 -	97.84		
31/12/2024 ODB ABONNEMENT ZOOM - 06/47	71.87		
31/12/2024 ODB ABONNEMENT ADOBE 2024-2025 -	148.11		
31/12/2024 ODB SAMEA - CONTRAT DE MAINTENANC	291.51		
31/12/2024 ODB VELA DU 21/11/2024 AU 20/02/2	136.49		
31/12/2024 ODB VELA DU 21/11/2024 AU 20/02/2	120.41		
31/12/2024 ODB ABONNEMENT MICROSOFT	13.09		
31/12/2024 ODB ACTIMAN - F42017835 - 01/2025	65.95		
31/12/2024 ODB LLOP - NDF DU 16/12/2024 - RE	373.65		
31/12/2024 REV FENWICK 1T25	113.59		
44100000 AUTRES SUBVENTIONS			7 123.72
01/01/2024 OD OCCITANIE EN SCENE	2 000.00		
10/10/2024 SUB RAMON LLULL - SERGI ESTERANEL	5 123.72		
44110000 SUBV. CONSEIL GENERAL			67 000.00
19/12/2024 SUB HAUTE-GARONNE - PROGRAMME 202	67 000.00		
44120000 SUBV. CONSEIL REGIONAL			37 500.00
01/01/2024 AN Report exercice précédent	120 000.00		
31/05/2024 SUB SUBV. REGION 2024	50 000.00		
26/08/2024 BQC VIR PAIERIE REGIONALE D OCCI		7 500.00	
19/09/2024 BQC VIR PAIERIE REGIONALE D OCCI		25 000.00	
14/10/2024 BQC VIR PAIERIE REGIONALE D OCCI		47 500.00	
20/11/2024 BQC SUBV. REGION 2024 VERSEMENT 1		25 000.00	
31/12/2024 OD SUBV. REGION - GORA 2018		2 500.00	
31/12/2024 OD SUBV. REGION - JAPON 2019		25 000.00	
44870000 ETAT - PRODUIT A RECEVOIR			1 633.33
31/12/2024 ODB ASP - FONPEPS LUCILE GAILLARD	1 633.33		
COMPTES DE PASSIF			
48700000 PRODUITS CONSTATES AVANC			12 864.16
31/12/2024 ODB MAIRIE DE TOURNEFEUILLE, Mise		261.04	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2024 ODB L?Atelline, Scène conventionn		9 404.03	
31/12/2024 ODB L'atteline, Frais de transpor		701.42	
31/12/2024 ODB FONDOC, Apport en production		2 497.67	
40810000 FOURN. FACT. A RECEVOIR			8 836.99
31/12/2024 ODB ST PROPRIETE - DECEMBRE 2024		754.00	
31/12/2024 ODB SAVEURS D'OCCITANIE - DECEMBR		122.97	
31/12/2024 ODB AU PAIN CHAUD - DECEMBRE 2024		53.90	
31/12/2024 ODB JAMES AVOCATS - F20251032		480.00	
31/12/2024 ODB SAYMARD - NDF DU 30/01/2025		12.02	
31/12/2024 ODB CREDIT MUTUEL - FRAIS DECEMBR		30.36	
31/12/2024 ODB COMMISSAIRE AUX COMPTES 2024		3 120.00	
31/12/2024 ODB ADHESION OCCITANIE EN SCENE 2		10.00	
31/12/2024 ODB GAZ - 01 - FNP 2024		1 995.17	
31/12/2024 ODB EDF - 01		2 258.57	
42820000 CONGES A PAYER			33 377.80
31/12/2024 ODB PROVISION CONGES PAYES 2024 -		33 258.30	
31/12/2024 ODB GAILLARD - REGULARISATION 202		119.50	
43820000 CHARGES SOCIALES S/ CP			11 871.26
31/12/2024 ODB PROVISION CONGES PAYES 2024 -		11 871.26	
43860000 CHARGES SOCIALES È PAYER			65.58
23/12/2024 ACH NDA - CHOURRAU - CREATION SUP		13.20	
31/12/2024 ODB DIFFERENCE DE VERSEMENT	0.20		
31/12/2024 ODB GAILLARD - REGULARISATION 202		52.58	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67130000 DONS, CONTRIBUTIONS			5.60
04/06/2024 ACH HELLOASSO - CONTRIBUTION HELL	5.60		
67140000 CREANCES IRRECOUVRABLES			27 500.00
31/12/2024 OD SUBV. REGION - GORA 2018	2 500.00		
31/12/2024 OD SUBV. REGION - JAPON 2019	25 000.00		
67200000 CHARGES S/EXERCICE ANTERI			150.00
26/02/2024 ACH SACD - F600176 - IA RIDE DIVI	150.00		
67510000 VALEUR COMPTABLE ELEMENT D'ACT			729.79
31/12/2024 ODB CESSION / REBUT AU 31/12/2024	187.12		
31/12/2024 ODB CESSION / REBUT AU 31/12/2024	542.67		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			621.70
31/12/2024 ACH AIR COMERIME INTERVENTION COM		148.70	
31/12/2024 ACH TOTASPROD - LOCATION DE MATER		385.00	
31/12/2024 OD CMB - AVOIR SUR 2023		88.00	

ASSOCIATION L'USINE

6 impasse Marcel Paul

31170 TOURNEFEUILLE

DOSSIER FISCAL

CABINET BENOIT SOUYEAUX

11 rue Jean Rodier

31400 TOULOUSE

05.61.17.42.83

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
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 L'USINE			6 impasse Marcel Paul		
SIRET	3	9	9	7	7
	0	6	3	5	0
	0	0	0	3	1
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° identification de la société mère:					
SIRET					

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

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	126 656
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<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 V		
--	--	--	--	--

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 COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
					CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liassés fiscaux sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
CABINET BENOIT SOUYEAUX 11 rue Jean Rodier 31400 TOULOUSE Tél: 05.61.17.42.83			
OGA/OMGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
		Date: 20/05/2025 Lieu: TOURNEFEUILLE	
		Qualité et nom du signataire:	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature	
Examen de conformité fiscale (ECF)			

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION L'USINE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 6 impasse Marcel Paul

31170 TOURNEFEUILLE

Durée de l'exercice précédent* 12

N° SIRET* 39977063500031

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 31122024		N-1 31122023				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC						
	Frais de développement *	CX		CQ						
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	10 493	AG	3 262	7 231				
	Fonds commercial (1)	AH		AI						
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	3 000	AK	3 000					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				2 200		
	Terrains	AN		AO						
	Constructions	AP		AQ						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	61 827	AS	54 976	6 851	13 008			
	Autres immobilisations corporelles	AT	159 412	AU	140 768	18 644	26 180			
	Immobilisations en cours	AV		AW						
	Avances et acomptes	AX		AY						
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT						
	Autres participations	CU		CV						
	Créances rattachées à des participations	BB		BC						
Autres titres immobilisés	BD		BE							
Prêts	BF		BG							
Autres immobilisations financières*	BH		BI							
TOTAL (II)		BJ	234 731	BK	202 006	32 725	41 387			
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM						
	En cours de production de biens	BN		BO						
	En cours de production de services	BP		BQ						
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS						
	Marchandises	BT		BU			1 844			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW						
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	11 580	BY	266	11 314	41 110			
	Autres créances (3)	BZ	124 073	CA		124 073	237 349			
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC						
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE						
	Disponibilités	CF	12 839	CG		12 839	3 236			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 730	CI		2 730	7 232			
TOTAL (III)		CJ	151 222	CK	266	150 956	290 771			
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW								
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN								
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	385 954	1A	202 273	183 681	332 159		
	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 :				

Cegid Quadra

* Dossier N° LUSINE en Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION L'USINE

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	79 191	79 191
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	105 427	105 427
	Report à nouveau	DH	(37 099)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(126 656)	(37 099)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	20 864	147 520
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	8 872	31 952
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 375	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	64 151	47 797
	Dettes fiscales et sociales	DY	71 330	76 868
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	4 225	16 416
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	12 864	11 605
	TOTAL (IV)	EC	162 817	184 638
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	183 681	332 159
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	162 817	155 167
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		20 599

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION L'USINE										Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N						Exercice (N-1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	3 057	FC	3 057	33			
	Production vendue <div>biens* services*</div>	FD		FE		FF					
			FG	131 311	FH	54 380	FI	185 691	207 541		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	131 311	FK	57 437	FL	887 726	1 064 892			
	Production stockée*					FM					
	Production immobilisée*					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	681 780	851 750			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP		3 690			
	Autres produits (1) (11)					FQ	17 199	1 878			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	887 726	1 064 892			
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	33 098	33 465		
Variation de stock (marchandises)*					FT	1 844	33				
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	375 948	417 764				
Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	8 260	9 306				
Salaires et traitements*					FY	387 531	447 306				
Charges sociales (10)					FZ	147 506	164 977				
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immo. <div>- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions</div>					GA	15 504	17 706		
							GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	266			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
Autres charges (12)					GE	16 563	10 321				
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	986 521	1 100 878				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(98 796)	(35 986)				
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		(0)			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI					
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	0	60			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP	0	60			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	97	121			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
	Total des charges financières (VI)					GU	97	121			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(97)	(62)				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(98 892)	(36 048)				

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION L'USINE										Néant <input type="checkbox"/> *					
										Exercice N		Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	622				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB					
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC					
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	622				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	27 656		1 051		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	730				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG					
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	28 385		1 051		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(27 764)		(1 051)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ					
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK					
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	888 348		1 064 952		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 015 004		1 102 050		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(126 656)		(37 099)		
RENOVOIS	(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	3 476		3 476		
			- Crédit bail immobilier							HQ					
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH	150		866		
	(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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC					
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD					
	(9)	Dont transferts de charges								A1			3 690		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3					
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	12 424		22 419		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives		A6			obligatoires	A9					
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				A8			dont cotisations Madelin	A7					
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)								HS						
(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			
	Cf état annexe									28 236		622			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N					
										Charges antérieures		Produits antérieurs			
	SACD									150					

31/12/2024

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION L'USINE												Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice			Augmentations				
INCORP.						CZ	1	D8	Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
									2	3				
	Frais d'établissement et de développement TOTAL I											D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	8 124	KE		KF	8 759			
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL				
						Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2						KP		KQ		KR
						Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3	1 450	KS	73 022	KT		KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	92 986	KW		KX				
		Matériel de transport *				KY	21 500	KZ		LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	64 492	LC		LD				
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes					LK		LL		LM				
	TOTAL III					LN	252 000	LO		LP	1 013			
	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		1U		1V					
TOTAL IV					LQ		LR		LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	260 124	0H		0J	9 771				
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
INCORP.				IN	1	C0	2	D0	3	D7	4			
	Frais d'établissement et de développement TOTAL I			IO		LV		LW	13 493	IX	13 493			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II													
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ				
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC				
			Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF				
		Inst. gales, agents et am. des constructions		IS		MG		MH		MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	12 208	MK	61 827	ML	61 827			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers		IU		MM		MN	92 986	MO	92 986			
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	21 500	MR	21 500			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	19 566	MT	44 926	MU	44 926			
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX				
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB				
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF				
	TOTAL III			IY		NG	31 774	NH	221 239	NI	221 239			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		M7		0W				
	Autres participations			I0		0X		0Y		0Z				
	Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D				
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F		2G				
	TOTAL IV			I3		NJ		NK		2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		0K	35 164	0L	234 731	0M	234 731				

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 4

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 L'USINE

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	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			5	6
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 : ASSOCIATION L'USINE

Néant ☐ *

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		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	5 924	PF	1 528	PG	1 190	PH	6 262
TOTAL I		RK	5 924	RM	1 528	RN	1 190	RO	6 262
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	60 014	QA	6 982	QB	12 021	QC	54 976
Autres	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	78 645	QE	3 992	QF		QG	82 637
	Matériel de transport	QH	21 500	QI		QJ		QK	21 500
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	52 653	QM	3 001	QN	19 023	QO	36 631
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	212 813	QV	13 976	QW	31 044	QX	195 744
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	218 737	QP	15 504	QQ	32 234	QR	202 006

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 d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
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		
	Inst.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		
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO		
TOTAL III																
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION L'USINE

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
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières(1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		O2	O3	O4	O5
		9U	9V	9W	9X
		O6	O7	O8	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	266	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 39-1-5e 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 C.G.I.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION L 'USINE										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations					UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)					UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières					UT		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux					VA	272	272					
	Autres créances clients					UX	11 309	11 309					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (UO)					ZI							
	Personnel et comptes rattachés					UY	0	0					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					UZ	782	782					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée				VB	9 955	9 955					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés				VN							
		Divers				VP	113 257	113 257					
	Groupe et associés (2)					VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)					VR	78	78					
	Charges constatées d'avance					VS	2 730	2 730					
	TOTAUX					VT	138 383	VU	138 383	VV			
RENVOS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice				VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice				VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF							
CADRE B			ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)					7Y								
Autres emprunts obligataires (1)					7Z								
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine				VG								
	à plus de 1 an à l'origine				VH	8 872	8 872						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					8A								
Fournisseurs et comptes rattachés					8B	64 151	64 151						
Personnel et comptes rattachés					8C	33 378	33 378						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					8D	37 790	37 790						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée				VW								
	Obligations cautionnées				VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés				VQ	162	162						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					8J								
Groupe et associés (2)					VI	1 375	1 375						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)					8K	4 225	4 225						
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie *					ZZ								
Produits constatés d'avance					8L	12 864	12 864						
TOTAUX					VY	158 729	VZ	158 729					
RENVOS	(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	2 481	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Cegid Quadra

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION L'USINE										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :													
												3 1 1 2 2 0 2 4													
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE															
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WA														
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE		WB														
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)			WG		XE														
	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														
	Amendes et pénalités			WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 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 G.I.E.			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			{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR) - imposées au taux de 0 %							I8														
											ZN														
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *			{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							WN														
										WO															
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR															
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU					Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ											
										Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8													
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1															
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3															
										TOTAL I		WR													
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE															
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *										WS		126 656													
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT															
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			{ - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs							WV														
											WH														
											WP														
											WW														
											XB														
											I6														
											WZ														
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										XA															
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										ZX															
Régime des sociétés mères et des filiales *			(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations							2A															
Produit net des actions et parts d'intérêts :										ZY															
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XD															
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										XF														
	Majoration d'amortissement *																								
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	France Ruralités Revitalisa-tion(FRR)(44 quindecies A)		HT				Entreprises nouvelles 44 sexies		L2				Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5									
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		OV				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3				Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA									
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP				Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F				Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC									
						Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB				Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC											
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS															
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)			Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9					Créance dégagée par le report en arrière du déficit		ZI				XG									
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2															
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH													
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															
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													

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION L'USINE				Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	40 140	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4ter		
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	40 140	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)			YJ	126 656	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	166 796	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT	45 249	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

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

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION L'USINE															Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(37 099)		Dividendes		ZE									
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF										
	TOTAL I	OF	(37 099)		Report à nouveau	ZG	(37 099)									
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	(37 099)							
RENSEIGNEMENTS DIVERS																
Exercice N :															Exercice N-1 :	
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					
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	183 364	200 148			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)										XQ	22 091	27 852			
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	22 017	10 044			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	54	134			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)										ST	148 422	179 587			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	375 948	417 764			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW					
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ZS)										9Z	8 260	9 306			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	8 260	9 306			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										YY	17 432	15 183			
	- 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	29 962	50 097			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2024)*										OB					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										OS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK		%			
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) 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 217 octies du CGI										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													

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION L'USINE

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7	CF ETAT ANNEXE	32 964	32 234		730
	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	(7 3 0)	(730)					
	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	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)			(730)				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B) (ventilation par taux)		(C)	
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)								

* 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.

31/12/2024

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION L'USINE Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(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 anté- rieurement 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 1 ^{er} et 1 ^{er} 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 PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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)
--------------------------	---

☐ 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 anté- rieurement 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 L'USINE

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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 *

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

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	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		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
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					

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION L'USINE				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
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				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		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 * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
①	②	donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION L'USINE					Néant <input type="checkbox"/> *				
Exercice ouvert le : 01/01/2024			et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois		1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS									
Effectif moyen du personnel * :							YP	0	
dont apprentis							YF		
dont handicapés							YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale							RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE									
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE									
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises							OA	188 747	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées							OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante							OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges							OT		
TOTAL 1							OX	188 747	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée									
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)							OH	2 451	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation							OE		
Subventions d'exploitation reçues							OF	681 780	
Variation positive des stocks							OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée							OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation							XT	622	
TOTAL 2							OM	684 852	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)									
Achats							ON	269 558	
Variation négative des stocks							OQ	1 844	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances							OR	113 921	
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)							OW	12 475	
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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante							OY	730	
TOTAL 3							OJ	398 528	
IV- Valeur ajoutée produite									
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)							OG	475 072	
V- Cotisation sur 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).							SA	475 072	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE									
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE									
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV	x				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)				GX	188 747	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)						HX			
Période de référence				GY	01/01/2024	GZ	31/12/2024		
Date de cessation						HR			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.									
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : 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)

N° de dépôt



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET 3 9 9 7 7 0 6 3 5 0 0 0 3 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION L'USINE

ADRESSE (voie) 6 impasse Marcel Paul

CODE POSTAL 31170 VILLE TOURNEFEUILLE

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

Total des lignes P1 + P2 P5 Total des lignes P3 + P4 P6

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 de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET

3 9 9 7 7 0 6 3 5 0 0 0 3 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASSOCIATION L'USINE

ADRESSE (voie)

6 impasse Marcel Paul

CODE POSTAL

31170

VILLE

TOURNEFEUILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

ASSOCIATION L'USINE

6 impasse Marcel Paul

31170 TOURNEFEUILLE

DOSSIER DE GESTION

CABINET BENOIT SOUYEAUX

11 rue Jean Rodier

31400 TOULOUSE

05.61.17.42.83

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2022 12	% CA
Ventes marchandises + Production	188 747	100.00	207 574	100.00	237 787	100.00
+ Ventes de marchandises	3 057	100.00	33	100.00	100	100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues	34 942	NS	33 498	NS	29 606	NS
Marge commerciale	31 885-	NS	33 465-	NS	29 506-	NS
+ Production vendue	185 691	100.00	207 541	100.00	237 688	100.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	185 691	100.00	207 541	100.00	237 688	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	183 364	98.75	200 148	96.44	199 364	83.88
Marge brute de production	2 326	1.25	7 394	3.56	38 324	16.12
Marge brute globale	29 559-	15.66-	26 071-	12.56-	8 817	3.71
- Autres achats + charges externes	192 584	102.03	217 617	104.84	203 657	85.65
Valeur ajoutée	222 143-	117.69-	243 688-	117.40-	194 840-	81.94-
+ Subventions d'exploitation	681 780	361.21	851 750	410.33	761 789	320.37
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 260	4.38	9 306	4.48	8 488	3.57
- Salaires personnel	387 531	205.32	447 306	215.49	456 753	192.08
- Charges sociales personnel	147 506	78.15	164 977	79.48	173 706	73.05
Excédent brut d'exploitation	83 661-	44.32-	13 527-	6.52-	71 998-	30.28-
+ Autres produits de gestion courante	17 199	9.11	1 878	0.90	144 894	60.93
- Autres charges de gestion courante	16 563	8.78	10 321	4.97	40 139	16.88
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			3 690	1.78	195	0.08
- Dotations aux amortissements	15 504	8.21	17 706	8.53	18 673	7.85
- Dotations aux provisions	266	0.14				
Résultat d'exploitation	98 796-	52.34-	35 986-	17.34-	14 278	6.00
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun			0-		23 404	9.84
+ Produits financiers	0		60	0.03	360	0.15
- Charges financières	97	0.05	121	0.06	214	0.09
Résultat courant	98 892-	52.39-	36 048-	17.37-	37 829	15.91
+ Produits exceptionnels	622	0.33				
- Charges exceptionnelles	28 385	15.04	1 051	0.51	20 869	8.78
Résultat exceptionnel	27 764-	14.71-	1 051-	0.51-	20 869-	8.78-
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	126 656-	67.10-	37 099-	17.87-	16 960	7.13

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2022 12	% CA
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	188 747	100.00	207 574	100.00	237 787	100.00
VENTES DE MARCHANDISES	3 057	100.00	33	100.00	100	100.00
70741100 VENTE DISTRIBUTEUR ? 5,5%					100	100.00
70742000 VENTE LIVRE	3 057	100.00	33	100.00		
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	34 942	NS	33 498	NS	29 606	NS
60370000 VAR STOCK LIVRE	1 844	60.33	33	100.00	100	100.00
60720000 APPROV. BAR / RESTAURATION	3 088	101.03	2 438	NS	1 545	NS
60730000 ACHAT ALIMENTATION	30 010	981.71	31 027	NS	27 962	NS
MARGE COMMERCIALE	31 885-	NS	33 465-	NS	29 506-	NS
PRODUCTION VENDUE	185 691	100.00	207 541	100.00	237 688	100.00
70610000 VENTE DE SPECTACLES 5,5%	31 683	17.06	55 146	26.57	78 322	32.95
70612000 RECETTE SPECTACLE SANS TVA	9 089	4.89	10 303	4.96	95	0.04
70620000 COREA. COPROD. 5,5%	12 744	6.86	19 033	9.17	40 332	16.97
70621000 COPRODUCTION HT	12 586	6.78	21 944	10.57	26 724	11.24
70650000 RECETTE BILLETTERIE 2,1%	1 269	0.68	3 094	1.49	4 961	2.09
70651000 BILLETTERIE 5,5%					248	0.10
70652000 BILLETTERIE TVA 10					100-	0.04-
70658000 PARTEN. ACTION CULT. 20%					807	0.34
70659000 PARTEN. ACTION CULT. 5,5%	6 641	3.58				
70661000 LOCATION CAMION	593	0.32	1 059	0.51	703	0.30
70662000 LOCATION ESPACE TEMPORAIRE	15 712	8.46	15 043	7.25	16 042	6.75
70663000 LOCATION CAMPING	3 383	1.82	2 921	1.41	3 300	1.39
70665000 LOCATIONS DIVERSES	1 046	0.56	1 839	0.89		
70671000 RECETTE RESTAURATION 10%	1 502	0.81			189	0.08
70671200 RECETTE CANTINE 10%	22 350	12.04	26 026	12.54	25 495	10.73
70672000 RECETTE BAR 20%	3 506	1.89	1 465	0.71	657	0.28
70674000 HEBERG. USINE	1 880	1.01	1 886	0.91	2 719	1.14
70681000 FRAIS TRANSPORT 5,5%	8 542	4.60	7 093	3.42	8 744	3.68
70691000 AUTRES PRESTATION 5,5%	2 106	1.13	13 248	6.38	1 291	0.54
70692000 AUTRES PRESTATIONS 20%	26 072	14.04	4 965	2.39	3 777	1.59
70694000 AUTRES PRESTA SANS TVA	26 359	14.19	16 234	7.82	17 758	7.47
70811000 PRESTATION FORMATION SANS TVA	1 380	0.74				
70851000 REFACTURATION	2 754-	1.48-	6 242	3.01	5 625	2.37
PRODUCTION DE L'EXERCICE	185 691	100.00	207 541	100.00	237 688	100.00
SOUS TRAITANCE DIRECTE	183 364	98.75	200 148	96.44	199 364	83.88
60410000 ACHATS DE SPECTACLES	47 650	25.66	92 989	44.81	87 483	36.81
60410100 ACHATS DE SPECTACLES INTRACOMM			17 227	8.30		
60440000 PREST. ADMINISTRATIVES	21 281	11.46	1 046	0.50	14 898	6.27
60450000 PREST.CONCEPTØ WEB/GRAPHIQUE	6 640	3.58	180	0.09	400	0.17
60460000 PREST. ACTI. PHONO VIDEO	700	0.38	1 000	0.48	200	0.08
60470000 COPRODUCTION	90 700	48.84	65 200	31.42	51 190	21.54
60470100 COPRODUCTION INTRACOMMUNAUTAIR			6 000	2.89		
60471000 COREALISATIONS	1 375	0.74			31 826	13.39
60480000 AUTRES PRESTATIONS LIES A UN	1 771	0.95	6 464	3.11	6 458	2.72
60480100 AUTRES PRESTATION DE SERVICES			1 416	0.68		
60481000 AUTRES PRESTATIONS ARTISTIQUES	13 247	7.13	8 626	4.16	6 909	2.91

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2022 12	% CA
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 326	1. 25	7 394	3. 56	38 324	16. 12
MARGE BRUTE GLOBALE	29 559-	15. 66-	26 071-	12. 56-	8 817	3. 71
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	192 584	102. 03	217 617	104. 84	203 657	85. 65
60600000 GAZ	11 004	5. 83	11 634	5. 60	7 752	3. 26
60610000 ELECTRICIT	22 381	11. 86	25 873	12. 46	17 582	7. 39
60620000 EAU	1 774	0. 94	1 324	0. 64	1 892	0. 80
60630000 FOURN. P.EQUIPEM.ET PETIT OUTI	5 681	3. 01	5 026	2. 42	4 046	1. 70
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	702	0. 37	493	0. 24	561	0. 24
60650000 FOURN.TRAVAUX DECOR	11 554	6. 12	6 890	3. 32	15 694	6. 60
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER	3 476	1. 84	3 476	1. 67	3 476	1. 46
61321000 LOYER	8 313	4. 40	8 041	3. 87	7 445	3. 13
61351000 LOCATION VEHICULES	946	0. 50	6 924	3. 34	3 417	1. 44
61352000 LOC. MAT. SON ET LUMIERE	4 844	2. 57	5 454	2. 63	7 675	3. 23
61353000 LOCATION AUTRES	6 891	3. 65	6 561	3. 16	4 066	1. 71
61354000 LOCATION MATERIEL BUREAU	1 097	0. 58	872	0. 42	831	0. 35
61500000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 083	0. 57	55	0. 03	675	0. 28
61530000 ENTRETIEN REP VEHICULES	3 608	1. 91	12 624	6. 08		
61531000 ENTRETIEN FENNICK	740	0. 39	649	0. 31	1 593	0. 67
61532000 ENTRETIEN MANITOU	791	0. 42	791	0. 38	791	0. 33
61540000 ENTRETIEN REPAR.DIVERS	998	0. 53			983	0. 41
61550000 ENTRETIEN LOCAUX	1 444	0. 76	773	0. 37	741	0. 31
61551000 ENTRETIEN MENAGE	10 465	5. 54	10 528	5. 07	9 779	4. 11
61560000 MAINTENANCE	277	0. 15	135	0. 07	124	0. 05
61561000 ABONNEMENT LOGICIELS INFORMAT	1 922	1. 02	1 747	0. 84	1 538	0. 65
61600000 ASSURANCES	7 798	4. 13	7 964	3. 84	8 692	3. 66
61700000 FORMATION DU PERSONNEL			4 915	2. 37		
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	369	0. 20	66	0. 03	65	0. 03
61890000 SERVICES EXTERIEURS	1 994	1. 06	779	0. 38	2 683	1. 13
62220000 COMMISSION SUR VENTE DE BILLET	54	0. 03	134	0. 06	199	0. 08
62262000 HONORAIRES CONTENTIEUX	7 900	4. 19				
62263000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	11 517	6. 10	6 144	2. 96	5 950	2. 50
62263100 HONORAIRES ARTISTIQUES	400	0. 21				
62263200 HONORAIRES PRODUCTION	2 200	1. 17	3 900	1. 88	2 200	0. 93
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU					405	0. 17
62300000 PUB/PUBLICATØ/REL.PUBLIQ	6 496	3. 44	12 241	5. 90	19 195	8. 07
62310000 IMPRESSION AFFICHES PROG	7 995	4. 24	10 580	5. 10	13 074	5. 50
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	138	0. 07				
62410100 TRANSPORT SUR ACHAT DE SPECTAC			4 934	2. 38		
62411000 TRANSPORT SUR ACHAT DE SPECTAC	7 211	3. 82	20 593	9. 92	18 652	7. 84
62480000 TRANSPORT AUTRE (DISTRIB. REVU	1 334	0. 71	907	0. 44	4 199	1. 77
62510000 DPLACEMENT PRODUCTION	6 524	3. 46	4 507	2. 17	6 303	2. 65
62520000 DPLACEMENT QUIPE	1 945	1. 03	2 737	1. 32	2 950	1. 24
62524000 DPLACEMENT DFRAIEMENT KM	5 275	2. 79	9 548	4. 60	10 844	4. 56
62530000 DPLACEMENT CAMION	924	0. 49	1 163	0. 56	839	0. 35
62550000 DPLACEMENT AUTRES	1 940	1. 03	1 101	0. 53		
62561000 MISSIONS PRODUCTION	3 530	1. 87	2 230	1. 07	2 731	1. 15
62562000 MISSIONS EQUIPE	2 138	1. 13	3 406	1. 64	3 592	1. 51
62565000 MISSIONS AUTRES			427	0. 21		
62570000 RECEPTIONS	107	0. 06			582	0. 24
62630000 LA POSTE AFFRANCH.	1 488	0. 79	1 007	0. 49	798	0. 34
62650000 TELEPHONIE	1 797	0. 95	5 760	2. 77	5 611	2. 36
62700000 SERVICES BANCAIRES	729	0. 39	1 021	0. 49	1 104	0. 46
62720000 COMMISSIONS ET FRAIS SUR EMISS	9 669	5. 12				

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2022 12	% CA
62780000 AUTRES FRAIS ET COMM S/ PREST.	369	0. 20	866	0. 42	640	0. 27
62818000 AUTRES COTIS. ADHESION	752	0. 40	814	0. 39	1 689	0. 71
VALEUR AJOUTEE	222 143-	117. 69-	243 688-	117. 40-	194 840-	81. 94-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	681 780	361. 21	851 750	410. 33	761 789	320. 37
74111000 SUBV MINIST. CULTURE	285 500	151. 26	341 083	164. 32	294 300	123. 77
74120000 SUBV. REGION	50 000	26. 49	120 000	57. 81	100 000	42. 05
74130000 SUBV.CONSEIL GENERAL	68 000	36. 03	79 500	38. 30	71 000	29. 86
74140100 SUBV. TOULOUSE METROPOLE	220 000	116. 56	220 000	105. 99	220 000	92. 52
74141000 SUBV. TOURNEFEUILLE	32 000	16. 95	32 000	15. 42	32 000	13. 46
74142000 SUBV. TOULOUSE	10 000	5. 30			15 200	6. 39
74154000 AIDES A L'EMPLOI	9 800	5. 19	16 767	8. 08	6 607	2. 78
74181000 SUBV. AUTRES	6 480	3. 43	42 400	20. 43	22 682	9. 54
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 260	4. 38	9 306	4. 48	8 488	3. 57
63330000 AFDAS	5 717	3. 03	6 420	3. 09	6 198	2. 61
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 543	1. 35	2 886	1. 39	2 290	0. 96
SALAIRES DU PERSONNEL	387 531	205. 32	447 306	215. 49	456 753	192. 08
64110000 SALAIRES BRUTS	360 863	191. 19	423 488	204. 02	394 450	165. 88
64120000 CONGS PAYS ADMINISTRATION	5 274-	2. 79-	16 847	8. 12	6 437	2. 71
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	507	0. 27	2 924	1. 41	2 212	0. 93
64140000 AUTRES INDEMNITES	31 388	16. 63	3 079	1. 48	52 148	21. 93
64160000 PER DIEM	47	0. 03	968	0. 47	1 506	0. 63
64170000 AVANTAGE EN NATURES	1 974	1. 05	2 140	1. 03	1 980	0. 83
64180000 AVANTAGES EN NATURES	1 974-	1. 05-	2 140-	1. 03-	1 980-	0. 83-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	147 506	78. 15	164 977	79. 48	173 706	73. 05
64510000 URSSAF	81 320	43. 08	83 914	40. 43	91 283	38. 39
64520000 AUTRES COTIS. SOCIALES	56	0. 03	107	0. 05	100	0. 04
64530000 AUDIENS	26 811	14. 20	31 544	15. 20	31 052	13. 06
64541000 ASSEDIC INTERMITTENT	7 891	4. 18	7 782	3. 75	10 727	4. 51
64542000 ASSEDIC REG. GENERAL	10 867	5. 76	12 707	6. 12	11 186	4. 70
64580000 CHARGES SOCIALES CP	1 649-	0. 87-	5 427	2. 61	2 460	1. 03
64581000 CONGES SPECTACLES	14 799	7. 84	14 942	7. 20	18 688	7. 86
64582000 FNAS	5 272	2. 79	6 214	2. 99	5 785	2. 43
64583000 FCAP	909	0. 48	1 072	0. 52	998	0. 42
64750000 CMB	1 230	0. 65	1 269	0. 61	1 428	0. 60
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	83 661-	44. 32-	13 527-	6. 52-	71 998-	30. 28-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 199	9. 11	1 878	0. 90	144 894	60. 93
75611100 ADHSIONS INDIVIDUELLES SANS TV	1 250	0. 66	615	0. 30	450	0. 19
75612100 ADHESION ASSO SANS TVA	1 190	0. 63	980	0. 47	1 190	0. 50
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	11	0. 01	283	0. 14	39	0. 02
78940000 REPORT RESS NON UTIL S/EXER AN	14 748	7. 81			143 216	60. 23
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 563	8. 78	10 321	4. 97	40 139	16. 88
65160000 DROITS D'AUTEUR DIFFUSION	8 514	4. 51	10 835	5. 22	4 722	1. 99
65161000 DROITS D'AUTEURS PRODUCTION	3 910	2. 07	11 584	5. 58	7 985	3. 36
65800000 CHARGES DIVERS GESTION	51	0. 03	245	0. 12	341	0. 14
65811000			1	0. 00	1	0. 00
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER S/SUBV	4 088	2. 17	12 343-	5. 95-	27 091	11. 39

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2022 12	% CA
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			3 690	1. 78	195	0. 08
79100000 TRANSFERT DE CHARGES EXP			3 690	1. 78	195	0. 08
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	15 504	8. 21	17 706	8. 53	18 673	7. 85
68112000 DOTATIONS AUX AMORT.	15 504	8. 21	17 706	8. 53	18 673	7. 85
DOTATIONS AUX PROVISIONS	266	0. 14				
68174000 CREANCES	266	0. 14				
RESULTAT D'EXPLOITATION	98 796-	52. 34-	35 986-	17. 34-	14 278	6. 00
QUOTES PARTS SUR OPERATIONS EN COMMUN			0-		23 404	9. 84
75500000 QP OPERATIONS FAITES EN COMMUN			0-		23 404	9. 84
PRODUITS FINANCIERS	0		60	0. 03	360	0. 15
76800000 PRODUITS FINANCIERS	0	0. 00	60	0. 03	360	0. 15
CHARGES FINANCIERES	97	0. 05	121	0. 06	214	0. 09
66116000 INTERETS SUR EMPRUNT BANQUE	97	0. 05	121	0. 06	214	0. 09
RESULTAT COURANT	98 892-	52. 39-	36 048-	17. 37-	37 829	15. 91
PRODUITS EXCEPTIONNELS	622	0. 33				
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	622	0. 33				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	28 385	15. 04	1 051	0. 51	20 869	8. 78
67120000 AMENDES ET PENALITES			185	0. 09		
67130000 DONS, CONTRIBUTIONS	6	0. 00				
67140000 CREANCES IRRECOUVRABLES	27 500	14. 57			14 869	6. 25
67180000 AUT.CHARG.EXCEPT.OP.					6 000	2. 52
67200000 CHARGES S/EXERCICE ANTERI	150	0. 08	866	0. 42		
67510000 VALEUR COMPTABLE ELEMENT D'ACT	730	0. 39				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	27 764-	14. 71-	1 051-	0. 51-	20 869-	8. 78-
RESULTAT NET	126 656-	67. 10-	37 099-	17. 87-	16 960	7. 13