

Plaquette annuelle

SACREE MUSIQUE

Exercice clos le 31/12/2023

SACREE MUSIQUE

219 avenue
du Général Brosset
83220 LE PRADET

Exercice clos le 31/12/2023

Grant Thornton

SAS d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 2 297 184 €
inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Paris Ile France et membre
de la Compagnie régionale de Versailles
RCS Nanterre B 632 013 843
359 rue Saint Joseph
83400 HYERES

1. Comptes annuels

Rapport de présentation des comptes annuels	3
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Annexe	
<i>Règles et méthodes comptables</i>	11
<i>Faits caractéristiques</i>	12
<i>Notes sur le bilan</i>	13
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	16
<i>Autres informations</i>	17

2. Détail des comptes

Bilan détaillé	19
Compte de résultat détaillé	21

3. Liasse fiscale**24**

COMPTE-RENDU DE TRAVAUX D'EXPERT-COMPTABLE**SACREE MUSIQUE****Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de SACREE MUSIQUE pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 8 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euro
Total bilan	408 459
Total des ressources	358 255
Résultat net comptable (Déficit)	-38 863

Ces comptes étant soumis au contrôle légal du Commissaire aux comptes de l'association, nous délivrons un compte rendu de travaux au lieu d'une attestation conformément à la norme professionnelle.

Pour Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International

Fait à HYERES

Le 11/06/2024



Céline TISSET
Expert-comptable

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
<i>Créances usagers et comptes rattachés</i>	41 851		41 851	
<i>Autres créances</i>	172 164		172 164	65 468
Autres postes de l'actif circulant				
<i>Disponibilités</i>	190 744		190 744	234 382
<i>Charges constatés d'avance</i>	3 700		3 700	
Total II	408 459		408 459	299 850
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	408 459		408 459	299 850
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

	au 31/12/2023	au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau	14 450	2 313
Excédent ou déficit de l'exercice	-38 863	12 137
Situation nette (sous-total)	-24 413	14 450
Total I	-24 413	14 450
FONDS REPORTES ET DEDIES		
PROVISIONS		
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404 855	285 400
Dettes fiscales et sociales	1 243	
Autres dettes	23 773	
Produits constatés d'avance	3 000	
Total IV	432 872	285 400
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	408 459	299 850

(1) Dont à plus d'un an (a) Dont à moins d'un an (a)	432 872
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de biens et de services		
<i>Ventes de prestations de services</i>	113 151	83 544
Produits de tiers financeurs		
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>	188 000	190 500
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>	245 104	287 695
Dont Dons manuels	3 104	287 695
Dont Mécénats	242 000	
Total I	546 255	561 739
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	579 805	548 739
Impôts, taxes et versements assimilés	5 312	863
Total II	585 117	549 602
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-38 863	12 137
PRODUITS FINANCIERS		
CHARGES FINANCIERES		

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-38 863	12 137
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Total des produits (I+III+V)	546 255	561 739
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	585 117	549 602
EXCEDENT OU DEFICIT	-38 863	12 137

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	7 800	7 800
Total	7 800	7 800
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Personnel bénévole	7 800	7 800
Total	7 800	7 800

Désignation de l'association : SACREE MUSIQUE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 408 459 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 38 863 Euro. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 11/04/2024 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

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

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

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

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

Créances

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

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

L'association a été fiscalisé à partir du 01 juin 2023.

Autres éléments significatifs

La valorisation des heures de bénévolat pour l'année 2023 est de 7800 euros.

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 217 715 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	41 851	41 851	
Autres	172 164	172 164	
Charges constatées d'avance	3 700	3 700	
Total	217 715	217 715	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	23 851
Divers - produits à recevoir	141 040
Total	164 891

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 432 872 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404 855	404 855		
Dettes fiscales et sociales	1 243	1 243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	23 773	23 773		
Produits constatés d'avance	3 000	3 000		
Total	432 872	432 872		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	377 581
Clients - rrr à accorder	23 773
Total	401 354

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	3 700		
Total	3 700		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d avance	3 000		
Total	3 000		

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire
Honoraire de certification des comptes : 4 560 Euro
Honoraire des autres services : 0 Euro

Subventions d'exploitation

Concours publics et subventions

	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Total
Concours publics						
Subventions d'exploitation			188 000			188 000
Subventions d'équilibre						
Subventions d'investissement						
						188 000

Subventions 2023 reçues :

- TRESORERIE DE L'ESTEREL : 20 000 euros
- ST TROPEZ : 15 000 euros
- SGC TOULON : 20 000 euros
- FREJUS : 30 000 euros
- TPM : 80 000 euros
- SAINT RAPHAEL : 8 000 euros
- Département du VAR : 10 000 euros
- BRIGNOLLES : 5 000 euros

Au cours de l'année 2023, il y a eu aussi la contribution d'Ollioules pour 4 739,34 euros, de Hyères pour 9 478,67 euros, de Draguignan pour 7 582,94 euros et de Saint Tropez pour 95,54 euros via une prestation.

Donations

Montant des dons encaissés pour 2023 : 3 104 euros

Montant des mécénats encaissés pour 2023 : 242 000 euros

ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
<i>Créances usagers et comptes rattachés</i>				
411000 - Clients	18 000		18 000	
418100 - Clients - factures à établir	23 851		23 851	
	41 851		41 851	
<i>Autres créances</i>				
445661 - Tva déductible sur achats	1 118		1 118	
445711 - TVA collectée à 5.5%	261		261	
445800 - Régularisation de tva collectée	17		17	
445830 - Remboursement de tva demandé	9 507		9 507	
445860 - Tva sur factures non parvenues	20 221		20 221	
468700 - Divers - produits à recevoir	141 040		141 040	65 468
	172 164		172 164	65 468
Autres postes de l'actif circulant				
<i>Disponibilités</i>				
512100 - Banque postale	189 670		189 670	234 382
530000 - Caisse	1 074		1 074	
	190 744		190 744	234 382
<i>Charges constatés d'avance</i>				
486000 - Charges constatées d'avance	3 700		3 700	
	3 700		3 700	
Total II	408 459		408 459	299 850
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	408 459		408 459	299 850

PASSIF

	au 31/12/2023	au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	14 450	2 313
	14 450	2 313
Excédent ou déficit de l'exercice	-38 863	12 137
Situation nette (sous-total)	-24 413	14 450
Total I	-24 413	14 450
FONDS REPORTES ET DEDIES		
PROVISIONS		
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	27 275	74 282
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	377 581	211 118
	404 855	285 400
Dettes fiscales et sociales		
445712 - TVA Collectée à 2.10%		
445870 - Tva sur factures à établir	1 243	
	1 243	
Autres dettes		
419800 - Clients - rrr à accorder	23 773	
	23 773	
Produits constatés d'avance		
487000 - Produits constatés d'avance	3 000	
	3 000	
Total IV	432 872	285 400
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	408 459	299 850

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de biens et de services		
<i>Ventes de prestations de services</i>		
706100 - Billeterie	90 543	65 544
708000 - Concert festival	22 607	18 000
	113 151	83 544
Produits de tiers financeurs		
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>		
741000 - Subvention sollies pont		2 500
742000 - Subvention tresorerie de l'esterel	20 000	20 000
743000 - Subvention st tropez	15 000	10 000
744000 - Subvention sgc toulon	20 000	20 000
744020 - Subvention frejus	30 000	30 000
744040 - Subvention tpm	80 000	100 000
744050 - Subvention Saint Raphael	8 000	8 000
744060 - Subvention département var	10 000	
744061 - Subvention Brignoles	5 000	
	188 000	190 500
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>		
754100 - Dons	3 104	287 695
754200 - Mécénat	242 000	
	245 104	287 695
Dont Dons manuels	3 104	287 695
Dont Mécénats	242 000	
Total I	546 255	561 739
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes		
604100 - Prestations de services hors artist	38 281	
604120 - Prestations de services	90 137	
606300 - Achats de petit équipement	1 149	
611100 - Sous traitance festival	396 716	537 626
616000 - Primes d'assurance	498	468
622200 - Commissions et courtages sur ventes	2 569	2 217
622600 - Honoraires	2 953	2 378
622610 - Honoraires CAC	4 560	5 320
623100 - Annonces et insertions	7 725	
625100 - Voyages et déplacements	560	-989
625110 - Frais hôtel	12 049	
625120 - Frais de déplacement artiste	17 763	
625620 - Frais de repas artiste	4 684	
625700 - Réceptions		1 601
627800 - Prestations de services bancaires	161	119
	579 805	548 739
Impôts, taxes et versements assimilés		
635800 - Sacem	5 312	863
	5 312	863
Total II	585 117	549 602
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-38 863	12 137
PRODUITS FINANCIERS		

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
CHARGES FINANCIERES		

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-38 863	12 137
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Total des produits (I+III+V)	546 255	561 739
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	585 117	549 602
EXCEDENT OU DEFICIT	-38 863	12 137

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2024

Exercice ouvert le	01 / 01 / 2023	et clos le	31 / 12 / 2023	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:				Adresse du siège social :	
FONDATION SACREE MUSIQUE					
SIRET		8 9 9 0 8 8 6 8 6 0 0 0 1 4			
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	
219 avenue du Général Brosset 83220 LE PRADET					
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
				SIRET	
B ACTIVITE					
Activités exercées Arts du spectacle vivant				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	16 254
		Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 15 %	
				PV à long teme imposables à 0%	PV exonérées art. 238quindecies
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	
				Autres dispositifs	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou – selon le cas)	
				Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	
		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W					
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4					
Si vous êtes concerné par ce cadre, veuillez saisir les informations sur la page complémentaire du formulaire 2065.					
H COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité					
Nom et coordonnées		ECF	Viseur conventionné		Visa : CGA
– du prestataire :					
– du comptable : Grant Thornton Hyeres					
359 rue Saint Joseph 83400 HYERES					
Tél :					
– du conseil :					
Tél :					
– du CGA ou du viseur conventionné :					
Tél :					
– N° d'agrément :					

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

- 1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 *quinquies* C), cocher la case ☐
- 2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258–SD, indiquer le nom, adresse et numéro d’identification fiscale de l’entité désignée :
- 3 – Si vous êtes l’entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258–SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C–I–2), cocher la case ☐ dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d’identification fiscale de la société tête de groupe :
- 4 – Si vous n’êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258–SD, indiquer l’Etat de résidence et le numéro d’identification fiscal de l’entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD

2024

I

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

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

J

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

K

DIVERS

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

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

L

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

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)			
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)			
MVLT imposées	à 0 %		à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice				
MVLT réalisée au cours de l'exercice				
MVLT restant à reporter				

M

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice		
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice		

Cegid Group

Désignation de l'entreprise												FONDATION SACREE MUSIQUE		Néant		*													
Adresse de l'entreprise																219		avenue		83220		LE PRADET							
Numéro SIRET*																8	9	9	0	8	8	6	8	6	0	0	0	1	4
Durée de l'exercice en nombre de mois*																12		Durée de l'exercice précédent*										12	
																										Exercice N clos le		31/12/2023	
ACTIF																Brut				Amortissements-Provisions				Net					
																1				2				3					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations		Fonds commercial*		010						012																		
	incorporelles		Autres*		014						016																		
	Immobilisations corporelles*				028						030																		
	Immobilisations financières* (1)				040						042																		
	Total I (5)				044						048																		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050						052																			
		Marchandises *		060						062																			
	Avances et acomptes versés sur commandes				064						066																		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068		41 850				070		41 850																	
		Autres* (3)		072		172 164				074		172 164																	
	Valeurs mobilières de placement				080						082																		
	Disponibilités				084		190 744				086		190 744																
	Charges constatées d'avance *				092		3 700				094		3 700																
	Total II				096		408 459				098		408 459																
	Total général (I + II)				110		408 459				112		408 459																
PASSIF																Exercice N				1									
																NET													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120																								
	Écarts de réévaluation				124																								
	Réserve légale				126																								
	Réserves réglementées*				130																								
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)				131																								
	Report à nouveau				134						14 450																		
	Résultat de l'exercice				136						(38 862)																		
	Subventions d'investissement				137																								
	Provisions réglementées				140																								
	Total I				142						(24 412)																		
Provisions pour risques et charges																Total II				154									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156																								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164																								
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166						404 855																		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA)				169		1 243)		172		1 243														
	Comptes courants d'associés				173																								
	Autres dettes				175						23 773																		
	Produits constatés d'avance				174						3 000																		
																Total III				176		432 871							
Total général (I + II + III)																180				408 459									
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193						(4)	Dont dettes à plus d'un an		195																
	(2)	Dont créances à plus d'un an		197						(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*		182																
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs		199						Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*		184																	

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

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

Désignation de l'entreprise FONDATION SACREE MUSIQUE

Néant ☐*

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
31/12/2023
I

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export		209		210		
	Production vendue	{	biens	et livraisons	215		214		
			services*	intracommunautaires	217		218	113 150	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,)						222		
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production						224		
	Subventions d'exploitation reçues						226	188 000	
	Autres produits						230	245 104	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232	546 254	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234		
	Variation de stocks (marchandises)*						236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*						240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)						242	579 805	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243				244	5 312	
	Rémunérations du personnel*						250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252		
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1–2° al.3 du CGI)		255				254		
	Dotations aux provisions						256		
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259			262		
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)							264	585 117	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	(38 862)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)						280		
	Produits exceptionnels (IV)						290		
	Charges financières (V)						294		
	Charges exceptionnelles	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300			
			dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)	348					
Impôts sur les bénéfices* (VII)						306			
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	(38 862)	
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312		314	38 862	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*						316		
	Amortissements excédentaires (art. 39–4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318		
	Provisions non déductibles*						322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)						324		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes–cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248		330	22 609	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)	249)	251		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU (44. octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991		Investissements et souscriptions outre–mer	344				
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992							
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		350	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648			
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990			
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649			
					Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							352	354 16 253	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :						356		
	Déficits antérieurs reportables :*.....dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							370	372 16 253	

B - RESULTAT FISCAL

Divers à réintégrer

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature ? ☐

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue	biens			
	services			
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)													Désignation de l'entreprise : FONDATION SACREE MUSIQUE													Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I		IMMOBILISATIONS			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice			Augmentations			Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice			Réévaluation légale *										
ACTIF IMMOBILISÉ																	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice										
Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial			400			402			404			406													
		Autres			410			412			414			416													
Immobilisations corporelles	{	Terrains			420			422			424			426													
		Constructions			430			432			434			436													
		Installations techniques matériel et outillage industriels			440			442			444			446													
		Installations générales agencements divers			450			452			454			456													
		Matériel de transport			460			462			464			466													
		Autres immobilisations corporelles			470			472			474			476													
Immobilisations financières					480			482			484			486													
TOTAL					490			492			494			496													
II		AMORTISSEMENTS			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																											
Fonds commercial					495			497			498			499													
Autres mmobilisations incorporelles					500			502			504			506													
Immobilisations corporelles	{	Terrains			510			512			514			516													
		Constructions			520			522			524			526													
		Installations techniques matériel et outillage industriels			530			532			534			536													
		Installations générales, agencements, aménagements divers			540			542			544			546													
		Matériel de transport			550			552			554			556													
		Autres immobilisations corporelles			560			562			564			566													
TOTAL					570			572			574			576													
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																						
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.				1	2			3			4			5													
				6	7			8			9			10													
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																						
					Court terme *	Long terme																					
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %																			
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589																			
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾					579		Régularisations	590	583	594	595																
TOTAL					596	585	597	599																			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

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

Désignation de l'entreprise : FONDATION SACREE MUSIQUE

Néant ☐ *

I

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées		Amortissements dérogatoires		600		602		604		606	
		Dont majorations exceptionnelles de 30 %		601		603		605		607	
		Autres provisions réglementées		610		612		614		616	
		Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation		Sur immobilisations		630		632		634		636	
		Sur stocks et en cours		640		642		644		646	
		Sur clients et comptes rattachés		650		652		654		656	
		Autres provisions pour dépréciation		660		662		664		666	
		TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
		Dotations		Reprises			
Fonds commercial	681		683			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Autres mmob. incorporelles	700		705			2	
Terrains	710		715			3	
Constructions	720		725			4	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735			5	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745			6	
Matériel de transport	750		755			7	
Autres immobilisations corporelles	760		765				
TOTAL	770		775			Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B	
						780	

II	DÉFICITS REPORTABLES		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾	982		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		
Déficits imputés	983		
Déficits reportables	984		
Déficits de l'exercice	860	1 6	25 3
Total des déficits restant à reporter	870	1 6	25 3

III	DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives				381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325			
dont cotisations facultatives Madelin				
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*				380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326			
N° du centre de gestion agréé				388
Montant de la TVA collectée				374
				1 860
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378
				12 763
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397

⁽¹⁾ Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : FONDATION SACREE MUSIQUE															Néant		<input checked="" type="checkbox"/>		*																											
Exercice ouvert le : 01/01/2023 et clos le : 31/12/2023															Durée en nombre de mois		12																													
DECLARATION DES EFFECTIFS																																														
Effectifs moyens du personnel															376																															
Dont apprentis															657																															
Dont handicapés															651																															
Effectifs affectés à l'activité artisanale															861																															
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE																																														
I		Chiffre d'affaires de référence CVAE																																												
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises															108																															
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés															118																															
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante															119																															
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges															105																															
TOTAL 1															106																															
II		Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																																												
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)															115																															
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation															143																															
Subventions d'exploitation reçues															113																															
Variation positive des stocks															111																															
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée															116																															
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation															153																															
TOTAL 2															144																															
III		Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																																												
Achats															121																															
Variation négative des stocks															145																															
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances															125																															
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.															146																															
Taxes déductibles de la valeur ajoutée															133																															
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)															148																															
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée															128																															
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles 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															135																															
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante															150																															
TOTAL 3															152																															
IV		Valeur ajoutée produite																																												
Calcul de la Valeur Ajoutée															TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		137																													
V		Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises																																												
Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD 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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).															117																															
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 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.																																														
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE															020																															
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)															022																															
Effectifs au sens de la CVAE															023																															
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)															026																															
Période de référence															024				/				/						160				/				/									
Date de cessation															186				/				/																							
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																																														

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

N° de dépôt

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

11

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 89908868600014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE FONDATION SACREE MUSIQUE

ADRESSE (voie) 219 avenue

CODE POSTAL 83220 VILLE LE PRADET

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

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.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033–NOT.

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

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



(1)

Néant



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 89908868600014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE FONDATION SACREE MUSIQUE

ADRESSE (voie) 219 avenue

CODE POSTAL 83220 VILLE LE PRADET

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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 numérotéer 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 2033-NOT