



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

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

Ti**mb**re à date du service

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	<input type="checkbox"/>	Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>						
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				<input type="checkbox"/>	Si PME innovante			<input type="checkbox"/>	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		<input type="checkbox"/>		
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>													
Désignation de la société						Adresse du siège social							
ASSOCIATION INTERFACE													
SIRET						42911696500055							
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement							
83 LA CANEBIERE													
13001 MARSEILLE													
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>													
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						SIRET							
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :													
<b>B ACTIVITÉ</b>													
Activités exercées						Si vous avez changé d'activité, cochez la case						<input type="checkbox"/>	
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
<b>1. Résultat fiscal</b> Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable à 15% Déficit													
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%													
<b>2. Plus-values</b>													
PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quindecies)					
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%									
<b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>													
Entreprises nouvelles art. 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A					
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies				Zones franches d'activité art.44 quaterdecies				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies					
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies				Sociétés d'investissements immobiliers cotées				Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies					
				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%					
<b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI													
<b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts													
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.													
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%													
<b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %													
<b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b>													
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre													
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 ci-contre 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 le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :													
<b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>													
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE 100													
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :							
Tél :						Tél :							
OGA/OMGA						Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)						Identité du déclarant :	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date :						Lieu : MARSEILLE	
N° d'agrément :						Qualité et nom du signataire :						Signature :	
Examen de conformité fiscale (ECF)						prestataire :						Le Président	

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

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

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

J	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS
---	--

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise  
et Date de clôture de l'exercice

ASSOCIATION INTERFACE  
31122023

K DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater )	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION INTERFACE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : 83 LA CANEBIERE		13001 MARSEILLE	
Durée de l'exercice précédent * 12			
Numéro SIRET * 4 2 9 1 1 6 9 6 5 0 0 0 5 5		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N, clos le, 31122023	
		N-1 31122022	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières *		BH	
TOTAL (II)		BJ	
		BK	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3) *		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	
TOTAL (III)		CJ	
		CK	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif * (VI)		CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	
		1A	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION INTERFACE		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... )	DA					
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	20 000		20 000		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )	DC					
	Réserve légale (3)	DD					
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE					
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> )	DF					
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )	DG					
	Report à nouveau	DH	90 460		138 345		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 296		(35 385)		
	Subventions d'investissement	DJ					
	Provisions réglementées *	DK					
		DL	111 755		122 960		
		TO TAL (I)					
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM					
	Avances conditionnées	DN					
		DO					
	TO TAL (II)						
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP					
	Provisions pour charges	DQ	241 486		272 938		
		DR	241 486		272 938		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS					
	Autres emprunts obligataires	DT					
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	201 352		119 609		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )	DV					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	222 744		173 353		
	Dettes fiscales et sociales	DY	137 268		70 727		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ					
	Autres dettes	EA	76 373		84 510		
	Compte régul.	EB	25 000		20 000		
	EC	662 736		468 199			
	TO TAL (IV)						
	Ecart de conversion passif *	ED					
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	1 015 977		864 096		
RENVIS	(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	662 736		468 199		
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	114 046				

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION INTERFACE										Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	124 045	FB		FC	124 045	96 822			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	61 089	FE		FF	61 089	51 258			
		FG	803 903	FH		FI	803 903	841 197			
		FJ	989 037	FK		FL	989 037	989 276			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	246 485	52 800			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	285 475	259 604			
	Autres produits (1) (11)					FQ	28 926	15			
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	<b>1 549 923</b>	<b>1 301 696</b>			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	137 511	66 650			
	Variation de stock (marchandises) *					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	17 508	29 470			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	582 158	489 746			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	13 246	10 348			
	Salaires et traitements *					FY	368 931	316 355			
	Charges sociales (10)					FZ	149 501	126 858			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements*} \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS			GA	3 707	4 495			
						GB					
						GC					
						GD	242 972	272 957			
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GE	30 649	20 009			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GF	1 546 182	1 336 889			
	Autres charges (12)					GG	3 740	(35 193)			
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>										
	<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>										
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI		3			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 708				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	291	1 172			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	<b>1 999</b>	<b>1 172</b>			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 420	1 760			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	<b>1 420</b>	<b>1 760</b>			
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>											
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GV	<b>579</b>	<b>(588)</b>			
						GW	<b>4 320</b>	<b>(35 784)</b>			

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION INTERFACE				Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		400	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		400	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	3 024	1	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	3 024	1	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(3 024)	399	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 551 922	1 303 268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 550 627	1 338 653	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	1 296	(35 385)	
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY		
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier		1G		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs ( à détailler au (8) ci-dessous )			HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1H		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			1J		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			1K		
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)			HX		
	(9)	Dont transferts de charges			RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			RD		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A1	11 770	54 692
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A2		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9			A3		
	(13)	dont cotisations Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			A4	60	
	(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		
	ATD TPM				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
	REGUL PERTE STRUCT				2 697		
					327		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

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



Exercice N clos le : 31 12 2023

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 INTERFACE

Néant ☐ \*

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

- (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

## DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE ..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE 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.

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION INTERFACE												Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais établissement et développement			CY		EL		EM		EN						
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ						
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH						
TOTAL I			RK		RM		RN		RO						
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 aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC						
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	1 555	QE	384	QF		QG	1 939					
	Matériel de transport		QH	18 966	QI	3 305	QJ		QK	22 271					
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	1 896	QM	18	QN		QO	1 914					
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
TOTAL II			QU	22 418	QV	3 707	QW		QX	26 124					
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	22 418	ØP	3 707	ØQ		ØR	26 124					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobiliations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		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 immob. 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 TOTAL III		NL						NM						NO	
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 REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice				Augmentations				Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler												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 : <b>ASSOCIATION INTERFACE</b>								Néant <input type="checkbox"/> *	
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 quinquiés H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et 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	272 938	5W	241 755	5X	273 207	5Y	241 486
	<b>TOTAL II</b>	5Z	<b>272 938</b>	TV	<b>241 755</b>	TW	<b>273 207</b>	TX	<b>241 486</b>
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	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	1 217	6Z	498	7A	719
	<b>TOTAL III</b>	7B		TY	<b>1 217</b>	TZ	<b>498</b>	UA	<b>719</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>		7C	<b>272 938</b>	UB	<b>242 972</b>	UC	<b>273 705</b>	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	242 972	UF	273 705				
		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 CGI.									

2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges  
au 31/12/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
	272 957	748		273 705
Totalisation	272 957	748		273 705

**2056 - Détail des autres immobilisations financières**  
**au 31/12/2023**

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION INTERFACE										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL	5 610	UM	5 610	UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	9 804	UV	9 804	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	112 929		112 929				
	Créance représentative de titres (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO )			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY	157 174		157 174				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	30 104		30 104				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	16 281		16 281				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	202 587		202 587				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	21 769		21 769				
	Charges constatées d'avance			VS	29 337		29 337				
	TOTAUX			VT	585 594	VU	585 594	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VD							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE							
				VF							
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts 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	114 046		114 046					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	87 305		87 305					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	222 744		222 744						
Personnel et comptes rattachés		8C	38 629		38 629						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	77 215		77 215						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	15 048		15 048					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	6 157		6 157					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	220		220						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	76 373		76 373						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	25 000		25 000						
TOTAUX		VY	662 736	VZ	662 736						
RENOIS	(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	32 304	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION INTERFACE						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122023		
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	1 296	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	XE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	XW			
	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 GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %						I8		
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				
Écart 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	1 296			
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU				
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'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						WV			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						WH			
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WP			
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						WW			
	Produit net des actions et parts d'intérêts : 2A						XB			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						I6			
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						WZ			
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *						XA			
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	XF	
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)		QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB		
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XS			
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	XG
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL				
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )						XI	1 296			
								XJ		
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	1 296	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	0	XO	0	

Désignation de l'entreprise <b>ASSOCIATION INTERFACE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	55 876
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	1 296
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	54 580
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	54 580
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	23 873
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 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
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>	YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">   ligne WI </div> <div style="text-align: center;">   ligne WU </div> </div>

CONSEQUENCE DE LA METHODE 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		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.



Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION INTERFACE												Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	138 345	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(35 385)			ZD									
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE									
						ZF	12 500								
	TOTAL I	ØF	102 960				ZG	90 460							
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZH	102 960								
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				
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance										YT	163 319	217 268		
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 ) 82 057 )										XQ	87 229	51 888		
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	23 069	10 538		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV				
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )										ST	308 541	210 052		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	582 158	489 746		
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	260		
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS )										9Z	12 986	10 348	
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	13 246	10 348	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	124 867	134 880		
	- 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	34 535	41 599		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *										ØB	368 931			
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0		ZR		
	- 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				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15%		JK	Plus-values à 0%		JL							
			Plus-values à 19%		JM	Imputations		JC							
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15%		JN	Plus-values à 0%		JO							
			Plus-values à 19%		JP	Imputations		JF							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH										N° SIRET de la société mère du groupe JJ				

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.  
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.  
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION INTERFACE						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
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						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	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 20 de la colonne (9))						
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))		( A )	{ B }			( C )	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)			(Ventilation par taux)				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032  
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **ASSOCIATION INTERFACE**

Néant ☐ \*

## A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME 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 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

## B PLUS-VALUES REINTEGrees DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES 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.

☐ 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 antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
<b>TOTAL</b>				

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION INTERFACE

Néant ☐ \*

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ \*.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) ❶ \*.

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au			
cours des			
dix exercices			
antérieurs			
(montants			
restant à			
déduire à la			
clôture du			
dernier			
exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❺	Solde des moins-values à reporter col.❻ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺ ❻
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme					
subies au					
cours des					
dix exercices					
antérieurs					
(montants					
restant à					
déduire à la					
clôture du					
dernier					
exercice)					
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

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME  
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

Désignation de l'entreprise : <b>ASSOCIATION INTERFACE</b>					Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : <b>ASSOCIATION INTERFACE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012023</b>		et clos le : <b>31122023</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP		
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	989 037	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	11 770	
<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>1 000 807</b>	
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	28 926	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	246 485	
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		
<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>275 410</b>	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON	259 953	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	395 167	
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	405	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	30 649	
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>686 174</b>	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<b>590 044</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)		<b>SA</b>	<b>590 044</b>
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	<b>EV</b>		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	<b>GX</b>	1 000 807	
Effectifs au sens de la CVAE	<b>EY</b>		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	<b>HX</b>		
Période de référence	<b>GY</b>	<b>GZ</b>	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	<b>HR</b>		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

1/0

(1)

Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 42911696500055

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION INTERFACE

ADRESSE (voie) 83 LA CANEBIERE

CODE POSTAL 13001

VILLE MARSEILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)  
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions  
Naissance : Date N° département Commune Pays  
Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)  
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions  
Naissance : Date N° département Commune Pays  
Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données 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
0

 (1)Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|3|

N° SIRET

4|2|9|1|1|6|9|6|5|0|0|0|5|5|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION INTERFACE

ADRESSE ( voie ) 83 LA CANEBIERE

CODE POSTAL

13001

VILLE

MARSEILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 sont données dans la notice n° 2032





RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Egalité  
Fraternité

N° 2067  
(2024)

Formulaire obligatoire (article 54 quater  
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION INTERFACE  
Adresse 83 LA CANEBIERE 13001 MARSEILLE

du 01012023  
au 31122023

A - FRAIS ALLOUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES : v. notice 1									
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPE					ADRESSE COMPLETE				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
**									

\*\* TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Total		

C - ELEMENTS DE REFERENCE ( v. notice 1 ) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice .....(total col. 9 + total col. 10) 10		- de l'exercice ..... 10	1 296
- de l'exercice précédent 10		- de l'exercice précédent 10	(35 385)
Nom et qualité du signataire PATRICK TORRE		A MARSEILLE....., le ..... Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

# Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	3 168					3 168
	Matériel de transport	30 118					30 118
	Matériel de bureau, mobilier	1 897		505			2 402
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 183		505			35 688
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	9 430					9 430
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	9 296		508			9 804
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 725		508			19 233
TOTAL		53 908		1 013			54 921

# Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 555	384		1 939
	Matériel de transport	18 966	3 305		22 271
	Matériel de bureau, mobilier	1 896	18		1 914
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 418	3 707		26 124
TOTAL		22 418	3 707		26 124

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	272 938	241 755	273 207	241 486
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	272 938	241 755	273 207	241 486
	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients				
	Autres		1 217	498	719
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		1 217	498	719
TOTAL GENERAL		272 938	242 972	273 705	242 205
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			242 972	273 705	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

--

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	5 610	5 610	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	9 804	9 804	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	112 929	112 929	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	157 174	157 174	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 104	30 104	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 281	16 281	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	202 587	202 587	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	21 769	21 769	
	Charges constatées d'avances	29 337	29 337	
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>585 594</b>	<b>585 594</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	114 046	114 046		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	87 305	87 305		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	222 744	222 744		
	Personnel et comptes rattachés	38 629	38 629		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77 215	77 215		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 048	15 048		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 157	6 157		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	220	220		
	Autres dettes	76 373	76 373		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	25 000	25 000		
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>662 736</b>	<b>662 736</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		32 304			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

# Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		376 336
<b>Autres créances</b>		<b>376 336</b>
<i>Trop payé CAPE à reporter</i>	157 174	
<i>Subventions d'exploitation</i>	400	
<i>Subventions AMP</i>	5 200	
<i>Subventions VILLE DE MARSEILLE</i>	3 000	
<i>Subventions REGION</i>	46 500	
<i>Subventions MTPM</i>	4 500	
<i>Conventions CAPITAL JEUNE</i>	18 720	
<i>Conventions TPR</i>	56 582	
<i>Subvention FSE</i>	67 685	
<i>Produits à recevoir</i>	16 575	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		26 513
Dettes fiscales et sociales		26 513
Provision congés payés sur sal	16 622	
Charges sociales sur congés à	7 251	
Formation continue à payer	368	
Taxe d'apprentissage à payer	787	
Formation continue à payer cap	663	
Taxe d'apprentissage à payer c	712	
Taxe d'apprenti lib à payer ca	109	

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		29 337	29 337
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			29 337

--



Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 <sup>1</sup>	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice <sup>2</sup>	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social					
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	20 000				20 000
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	138 345	(35 385)		(12 500)	90 460
Résultat de l'exercice	(35 385)	35 385		1 296	1 296
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	122 960			(11 204)	111 755

Date de l'assemblée générale	
Dividendes attribués	
<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	122 960
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	122 960
<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	(11 204)

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 015 977 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 551 922 euros** et un total **charges** de **1 550 627 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **1 296 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## **Immobilisations**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## **Stocks et en cours**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

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

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Evenements de l'exercice

A compter de l'exercice 2022, nous opérons un changement de méthode pour l'enregistrement comptable du financement de la Région Sud PACA. Ce dernier est dans une logique de financement de la cohorte d'entrepreneurs 2022 sur la période 2022 à 2024. Ce financement est comptabilisé en fonds dédiés.

## Evenements survenus post cloture

NEANT

# Annexe libre

L'association Interface

Etat exprimé en **euros**

L'association Couveuse Interface a déposé une demande FSE en date 28/10/2023:.....

La cheffe de service FSE de la Direction des Affaires Européennes de la Région PACA Sud a confirmé le 24/06/2024 qu'elle stabilise le plan de financement

Dès lors l'association a comptabilisé le financement de 67684,76 € en 2023.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé ( I )					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	35 688	26 124	9 564	12 765
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	3 820		3 820	3 820
	Créances rattachées à des participations	5 610		5 610	5 610
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	9 804		9 804	9 296
<b>TOTAL ( II )</b>		<b>54 921</b>	<b>26 124</b>	<b>28 797</b>	<b>31 491</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	112 929		112 929	199 678
	Autres créances	427 914		427 914	241 348
	Capital souscrit appelé, non versé				
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	11 066		11 066	11 178
	<b>DISPONIBILITES</b>	405 934		405 934	380 402
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	29 337		29 337	
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>987 180</b>		<b>987 180</b>	<b>832 606</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
	Primes de remboursement des obligations ( V )				
	Ecart de conversion actif ( VI )				
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>		<b>1 042 102</b>	<b>26 124</b>	<b>1 015 977</b>	<b>864 096</b>
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				15 414	14 906
(3) dont créances à plus d'un an					

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	20 000	20 000
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	90 460	138 345
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 296</b>	<b>(35 385)</b>
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>111 755</b>	<b>122 960</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	241 486	272 938
	<b>Total des provisions</b>	<b>241 486</b>	<b>272 938</b>
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	201 352	119 609
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222 744	173 353
	Dettes fiscales et sociales	137 268	70 727
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	76 373	84 510
	Produits constatés d'avance (1)	25 000	20 000
	<b>Total des dettes</b>	<b>662 736</b>	<b>468 199</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 015 977</b>	<b>864 096</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 295,53	(35 384,99)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	662 736	468 199
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	114 046	
	(3) Dont emprunts participatifs		

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	124 045		124 045	96 822
	Production vendue (Biens)	61 089		61 089	51 258
	Production vendue (Services et Travaux)	803 903		803 903	841 197
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>989 037</b>		<b>989 037</b>	<b>989 276</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			246 485	52 800
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			285 475	259 604
	Autres produits			28 926	15
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>1 549 923</b>	<b>1 301 696</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			137 511	66 650
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			17 508	29 470
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			582 158	489 746
	Impôts, taxes et versements assimilés			13 246	10 348
	Salaires et traitements			368 931	316 355
	Charges sociales du personnel			149 501	126 858
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			3 707	4 495
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			242 972	272 957
	Autres charges			30 649	20 009
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>1 546 182</b>	<b>1 336 889</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>3 740</b>	<b>(35 193)</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		3 740	(35 193)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		3
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	1 708	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	291	1 172
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		1 999	1 172
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 420	1 760
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1 420	1 760
RESULTAT FINANCIER		579	(588)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		4 320	(35 784)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		400
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			400
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	3 024	1
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		3 024	1
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(3 024)	399
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		1 551 922	1 303 268
TOTAL DES CHARGES		1 550 627	1 338 653
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 296	(35 385)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
 (3) dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées



# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 549 923</b>	<i>156,71</i>	<b>1 301 696</b>	<i>131,58</i>	<b>248 227</b>	<i>19,07</i>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>124 045</b>	<i>12,54</i>	<b>96 822</b>	<i>9,79</i>	<b>27 223</b>	<i>28,12</i>
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>124 045</b>	<i>12,54</i>	<b>96 822</b>	<i>9,79</i>	<b>27 223</b>	<i>28,12</i>
Ventes de marchandises à 20%	35 543	<i>3,59</i>	32 391	<i>3,27</i>	3 152	<i>9,73</i>
Ventes de marchandises à 5.5%	87 030	<i>8,80</i>	59 045	<i>5,97</i>	27 985	<i>47,40</i>
Ventes de marchandises à 0% Fr	(51)	<i>-0,01</i>			(51)	
Vente de marchandises à 10 %	1 523	<i>0,15</i>	5 386	<i>0,54</i>	(3 863)	<i>-71,73</i>
<b>Production vendue Biens</b>	<b>61 089</b>	<i>6,18</i>	<b>51 258</b>	<i>5,18</i>	<b>9 831</b>	<i>19,18</i>
<b>Production vendue Biens FRANCE</b>	<b>61 089</b>	<i>6,18</i>	<b>51 258</b>	<i>5,18</i>	<b>9 831</b>	<i>19,18</i>
Ventes de produits finis à 20%	60 508	<i>6,12</i>	48 460	<i>4,90</i>	12 048	<i>24,86</i>
Ventes de produits finis à 5,5	193	<i>0,02</i>	2 238	<i>0,23</i>	(2 045)	<i>-91,37</i>
Ventes de produits finis hors	381	<i>0,04</i>	542	<i>0,05</i>	(161)	<i>-29,65</i>
Ventes de produits finis à 10	7		18		(11)	<i>-60,01</i>
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>803 903</b>	<i>81,28</i>	<b>841 197</b>	<i>85,03</i>	<b>(37 293)</b>	<i>-4,43</i>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>803 903</b>	<i>81,28</i>	<b>841 197</b>	<i>85,03</i>	<b>(37 293)</b>	<i>-4,43</i>
Acompte 0% FRANCE	21 829	<i>2,21</i>	4 023	<i>0,41</i>	17 806	<i>442,65</i>
Acompte 5.5%			(52)	<i>-0,01</i>	52	<i>100,00</i>
Acompte 20%	2 423	<i>0,25</i>	10 928	<i>1,10</i>	(8 504)	<i>-77,82</i>
Prestations de services à 20%	444 799	<i>44,97</i>	507 700	<i>51,32</i>	(62 901)	<i>-12,39</i>
Prestations de services à 10%	268	<i>0,03</i>	46		222	<i>484,45</i>
Prestations de services à 0% F	88 824	<i>8,98</i>	177 300	<i>17,92</i>	(88 476)	<i>-49,90</i>
Frais de participation	72 845	<i>7,37</i>	66 993	<i>6,77</i>	5 852	<i>8,74</i>
Prestations de services CEE	11 265	<i>1,14</i>	4 239	<i>0,43</i>	7 026	<i>165,77</i>
Presta form continue soumis tv			417	<i>0,04</i>	(417)	<i>-100,00</i>
PREST FORM CONTIN EXO TVA	150 290	<i>15,20</i>	61 927	<i>6,26</i>	88 364	<i>142,69</i>
Produits des activités annexes	6 109	<i>0,62</i>	7 058	<i>0,71</i>	(949)	<i>-13,44</i>
Produits des activités annexes	6		77	<i>0,01</i>	(71)	<i>-92,62</i>
Produits des activités annexes	968	<i>0,10</i>	529	<i>0,05</i>	439	<i>82,87</i>
Produits activités annexes à 1	451	<i>0,05</i>	13		438	<i>N/S</i>
Commissions et courtages	3 782	<i>0,38</i>			3 782	
Rabais,rem.,rist./ prestations	43				43	
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>989 037</b>	<i>100,00</i>	<b>989 276</b>	<i>100,00</i>	<b>(239)</b>	<i>-0,02</i>
<b>Subventions</b>	<b>246 485</b>	<i>24,92</i>	<b>52 800</b>	<i>5,34</i>	<b>193 685</b>	<i>366,83</i>
Subventions exploit. non soumi	58 800	<i>5,95</i>	52 800	<i>5,34</i>	6 000	<i>11,36</i>
SUBVENTION MPE	187 685	<i>18,98</i>			187 685	
<b>Reprises sur amts, dépréciations et provisions</b>	<b>285 475</b>	<i>28,86</i>	<b>259 604</b>	<i>26,24</i>	<b>25 871</b>	<i>9,97</i>
Reprises/prov. pour risques et	273 705	<i>27,67</i>	204 912	<i>20,71</i>	68 793	<i>33,57</i>
Transferts de charges d'exploit			667	<i>0,07</i>	(667)	<i>-100,00</i>
Perte sur CAPE à reporter	(6 615)	<i>-0,67</i>	36 163	<i>3,66</i>	(42 778)	<i>-118,29</i>
Perte sur CAPE définitive	18 385	<i>1,86</i>	17 863	<i>1,81</i>	522	<i>2,93</i>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>28 926</b>	<i>2,92</i>	<b>15</b>		<b>28 910</b>	<i>N/S</i>
Produits divers de gestion cou	8 926	<i>0,90</i>	15		8 910	<i>N/S</i>
UTILISATION FONDS DEDIES	20 000	<i>2,02</i>			20 000	
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 546 182</b>	<i>156,33</i>	<b>1 336 889</b>	<i>135,14</i>	<b>209 293</b>	<i>15,66</i>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>137 511</b>	<i>13,90</i>	<b>66 650</b>	<i>6,74</i>	<b>70 860</b>	<i>106,32</i>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Marchandise (ou groupe) A	137 511	13,90	66 650	6,74	70 860	106,32
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>17 508</b>	<b>1,77</b>	<b>29 470</b>	<b>2,98</b>	<b>(11 962)</b>	<b>-40,59</b>
Achats stockés - Matières prem	17 278	1,75	27 007	2,73	(9 729)	-36,02
Produits d'entretien	20		1		20	N/S
Fournitures de bureau			132	0,01	(132)	-100,00
Emballages	209	0,02	2 330	0,24	(2 121)	-91,01
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>582 158</b>	<b>58,86</b>	<b>489 746</b>	<b>49,51</b>	<b>92 412</b>	<b>18,87</b>
Achats d'études et p. de serv.	26 727	2,70	102 107	10,32	(75 380)	-73,82
Achats d'études et p. de serv.	30 980	3,13	6 440	0,65	24 540	381,06
Achats de matériel, équipement	32 757	3,31	41 729	4,22	(8 972)	-21,50
Electricité Gaz Eau énergie	7 889	0,80	4 249	0,43	3 640	85,67
Fournitures d'entretien et de	1 495	0,15	1 264	0,13	231	18,24
Fournitures administratives	5 087	0,51	5 486	0,55	(400)	-7,29
FRAIS DE PARTICIPATION	72 855	7,37	66 993	6,77	5 862	8,75
Locations immobilières	72 914	7,37	46 221	4,67	26 693	57,75
Locations mobilières	9 143	0,92	3 538	0,36	5 605	158,41
Charges locatives et de coprop	5 172	0,52	2 129	0,22	3 044	142,96
Entretien sur biens immobilier	2 895	0,29	2 161	0,22	734	33,95
Entretien sur biens mobiliers	3 143	0,32	73	0,01	3 070	N/S
Maintenance	17 344	1,75	14 298	1,45	3 047	21,31
Assurance RCP	695	0,07	315	0,03	380	120,39
Multirisque/ resp pro	8 349	0,84	4 023	0,41	4 326	107,54
Multirisque/ locaux	1 673	0,17	143	0,01	1 530	N/S
assurance véhicule	1 721	0,17	3 277	0,33	(1 556)	-47,48
Documentation générale	3 227	0,33	2 819	0,28	407	14,45
Commissions et courtages sur a			33		(33)	-100,00
Commissions et courtages sur v	2 906	0,29	2 239	0,23	667	29,80
Honoraires	20 163	2,04	8 066	0,82	12 097	149,97
Divers			200	0,02	(200)	-100,00
Annonces et insertions	37 687	3,81	15 648	1,58	22 040	140,85
SITE INTERNET	9 280	0,94	8 580	0,87	700	8,16
Foires et expositions	10 895	1,10	2 634	0,27	8 261	313,62
Cadeaux à la clientèle	968	0,10	470	0,05	498	105,78
Divers (pourboires, dons coura	144	0,01	144	0,01		
Transports sur achats	2 321	0,23	1 017	0,10	1 304	128,19
Voyages et déplacements	139 877	14,14	98 809	9,99	41 068	41,56
Missions	24 158	2,44	20 594	2,08	3 565	17,31
Réceptions	7 533	0,76	2 541	0,26	4 992	196,43
Frais postaux et frais de télé	14 029	1,42	14 708	1,49	(678)	-4,61
Frais bancaires	2 132	0,22	2 467	0,25	(335)	-13,57
Concours divers (cotisations..	5 998	0,61	4 331	0,44	1 667	38,49
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>13 246</b>	<b>1,34</b>	<b>10 348</b>	<b>1,05</b>	<b>2 899</b>	<b>28,01</b>
Taxe d'apprentissage	1 826	0,18	607	0,06	1 219	200,70
Formation professionnelle cont	506	0,05			506	
Particip. employeurs formation	1 449	0,15	940	0,10	509	54,07
Contribution économique territ	260	0,03			260	
Taxes foncières	8 800	0,89	8 800	0,89		
Impôts - Taxes diverses	405	0,04			405	
<b>Salaires et traitements</b>	<b>368 931</b>	<b>37,30</b>	<b>316 355</b>	<b>31,98</b>	<b>52 576</b>	<b>16,62</b>
Salaires bruts	236 215	23,88	187 599	18,96	48 616	25,91
IJSS			505	0,05	(505)	-100,00
Rémunération CAPE brute	127 914	12,93	122 009	12,33	5 905	4,84
Congés payés	954	0,10	2 519	0,25	(1 565)	-62,12
Prime et gratification	3 025	0,31	538	0,05	2 487	462,24
Indemn licenciement et rupt co	479	0,05	694	0,07	(215)	-30,93
Autres éléments de salaire	344	0,03	2 492	0,25	(2 147)	-86,18

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>149 501</b>	<b>15,12</b>	<b>126 858</b>	<b>12,82</b>	<b>22 643</b>	<b>17,85</b>
URSSAF Salariés	42 006	4,25	33 629	3,40	8 377	24,91
URSSAF CAPE	56 062	5,67	38 247	3,87	17 815	46,58
Cotisations aux mutuelles	4 267	0,43	3 823	0,39	444	11,61
Cotisations retraite employés	13 156	1,33	11 085	1,12	2 071	18,68
ASSEDIC Salariés	9 921	1,00	7 956	0,80	1 965	24,70
ASSEDIC CAPE	5 181	0,52	4 992	0,50	188	3,77
Dot. provision charges sur CP	175	0,02	1 778	0,18	(1 603)	-90,15
Médecine du travail	814	0,08	727	0,07	87	12,01
Formation du personnel	25 402	2,57	24 621	2,49	781	3,17
indem versées / charge de pers	(7 483)	-0,76			(7 483)	
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>3 707</b>	<b>0,37</b>	<b>4 495</b>	<b>0,45</b>	<b>(789)</b>	<b>-17,54</b>
Dotations amortis./ immo. corp	3 707	0,37	4 495	0,45	(789)	-17,54
<b>Dotations aux prov. pour risques et charges</b>	<b>242 972</b>	<b>24,57</b>	<b>272 957</b>	<b>27,59</b>	<b>(29 985)</b>	<b>-10,99</b>
Dotations amortis./ risques et	242 972	24,57	272 957	27,59	(29 985)	-10,99
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>30 649</b>	<b>3,10</b>	<b>20 009</b>	<b>2,02</b>	<b>10 639</b>	<b>53,17</b>
Redevances pour concessions,br	60	0,01			60	
charges de gestion courante	5 589	0,57	9		5 579	N/S
REPORT EN FONDS DEDIES	25 000	2,53	20 000	2,02	5 000	25,00
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>3 740</b>	<b>0,38</b>	<b>(35 193)</b>	<b>-3,56</b>	<b>38 934</b>	<b>110,63</b>
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré</b>			<b>3</b>		<b>(2)</b>	<b>-96,09</b>
Gains & pertes sur activ clotu			3		(2)	-96,09
<b>Total des produits financiers</b>	<b>1 999</b>	<b>0,20</b>	<b>1 172</b>	<b>0,12</b>	<b>827</b>	<b>70,62</b>
<b>Produits financiers de participations</b>	<b>1 708</b>	<b>0,17</b>			<b>1 708</b>	
Revenus des titres de particip	1 708	0,17			1 708	
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>291</b>	<b>0,03</b>	<b>1 172</b>	<b>0,12</b>	<b>(881)</b>	<b>-75,16</b>
Revenus sur créances commercia	291	0,03			291	
Autres produits financiers			1 172	0,12	(1 172)	-100,00
<b>Total des charges financières</b>	<b>1 420</b>	<b>0,14</b>	<b>1 760</b>	<b>0,18</b>	<b>(340)</b>	<b>-19,31</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>1 420</b>	<b>0,14</b>	<b>1 760</b>	<b>0,18</b>	<b>(340)</b>	<b>-19,31</b>
Intérêts sur opération de fina	1 313	0,13	1 815	0,18	(501)	-27,63
Intérêts bancaires et sur opér	107	0,01	(55)	-0,01	162	294,98
<b>Résultat financier</b>	<b>579</b>	<b>0,06</b>	<b>(588)</b>	<b>-0,06</b>	<b>1 167</b>	<b>198,51</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>4 320</b>	<b>0,44</b>	<b>(35 784)</b>	<b>-3,62</b>	<b>40 104</b>	<b>112,07</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>			<b>400</b>	<b>0,04</b>	<b>(400)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>			<b>400</b>	<b>0,04</b>	<b>(400)</b>	<b>-100,00</b>
Produits exceptionnels des ex			400	0,04	(400)	-100,00
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>3 024</b>	<b>0,31</b>	<b>1</b>		<b>3 023</b>	<b>N/S</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	<b>3 024</b>	<b>0,31</b>	<b>1</b>		<b>3 023</b>	<b>N/S</b>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/202312 31/12/2023mois		01/01/202212 31/12/2022mois		Variations%	
Pénalités, amendes fiscales et Charges exceptionnelles	1000,01	2 9240,30	1		100	N/S
					2 923	
Résultat exceptionnel	(3 024)-0,31		3990,04		(3 423)-857,75	
Résultat de l'exercice	1 2960,13		(35 385)-3,58		36 681103,66	

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>28 797</b>	<b>2,83</b>	<b>31 491</b>	<b>3,64</b>	<b>(2 693)</b>	<b>-8,55</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>9 564</b>	<b>0,94</b>	<b>12 765</b>	<b>1,48</b>	<b>(3 202)</b>	<b>-25,08</b>
Installations générales	3 168	0,31	3 168	0,37		
Matériel de transport	30 118	2,96	30 118	3,49		
Matériel informatique et burea	2 402	0,24	1 897	0,22	505	26,63
Amortissements instal.gales,ag	(1 939)	-0,19	(1 555)	-0,18	(384)	-24,69
Amortissement matériel transpo	(22 271)	-2,19	(18 966)	-2,19	(3 305)	-17,43
Amortissement mat. informatique	(1 914)	-0,19	(1 896)	-0,22	(18)	-0,94
<b>Autres participations</b>	<b>3 820</b>	<b>0,38</b>	<b>3 820</b>	<b>0,44</b>		
PARTS SOCIALES CDE SAP	1 220	0,12	1 220	0,14		
PARTS SOCIALES BOREAL INNOVATI	1 000	0,10	1 000	0,12		
PARTS SOCIALES LINKIN SCOP	1 600	0,16	1 600	0,19		
<b>Créances rattachées à des participations</b>	<b>5 610</b>	<b>0,55</b>	<b>5 610</b>	<b>0,65</b>		
Créances rattachées / part. ho	5 000	0,49	5 000	0,58		
PARTS SOCIALES CREDIT COOP	610	0,06	610	0,07		
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>9 804</b>	<b>0,96</b>	<b>9 296</b>	<b>1,08</b>	<b>508</b>	<b>5,47</b>
Dépôts et cautionnements versé	1 826	0,18	1 826	0,21		
Dépôts de garantie	7 978	0,79	7 469	0,86	508	6,80
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>987 180</b>	<b>97,17</b>	<b>832 606</b>	<b>96,36</b>	<b>154 575</b>	<b>18,57</b>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>112 929</b>	<b>11,12</b>	<b>199 678</b>	<b>23,11</b>	<b>(86 749)</b>	<b>-43,44</b>
Collectif clients débiteurs	112 929	11,12	199 678	23,11	(86 749)	-43,44
<b>Autres créances</b>	<b>427 914</b>	<b>42,12</b>	<b>241 348</b>	<b>27,93</b>	<b>186 565</b>	<b>77,30</b>
Collectif fournisseurs débiteurs	3 694	0,36	5 657	0,65	(1 963)	-34,71
MARINO SONIA			27		(27)	-100,00
Trop payé CAPE à reporter	157 174	15,47	165 466	19,15	(8 291)	-5,01
Séc. soc. Salarié à régularisé	20 583	2,03			20 583	
CH SOC A PAYER BDX PROVISOIRE	2 276	0,22			2 276	
Sécurité sociale CAPE REGUL AT			53	0,01	(53)	-100,00
Prévoyance mutuelle à réguli	42				42	
Retraite à régularisé	7 203	0,71			7 203	
organismes sociaux à regularis			15 134	1,75	(15 134)	-100,00
Subventions d'exploitation	400	0,04	43 504	5,03	(43 104)	-99,08
Subventions AMP	5 200	0,51			5 200	
Subventions VILLE DE MARSEILLE	3 000	0,30			3 000	
Subventions REGION	46 500	4,58			46 500	
Subventions MTPM	4 500	0,44			4 500	
Conventions CAPITAL JEUNE	18 720	1,84			18 720	
Conventions TPR	56 582	5,57			56 582	
Subvention FSE	67 685	6,66			67 685	
TVA déductible s/autres biens	270	0,03	10 007	1,16	(9 738)	-97,31
TVA COLLECTEE A REGULARISER	15 886	1,56			15 886	
TVA collectée intracommunautai	125	0,01			125	
COMPTE COURANT URCE	1 500	0,15	1 500	0,17		
Produits à recevoir	16 575	1,63			16 575	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>11 066</b>	<b>1,09</b>	<b>11 178</b>	<b>1,29</b>	<b>(112)</b>	<b>-1,00</b>
BFCC PORTEFEUILLE 2200	11 066	1,09	11 178	1,29	(112)	-1,00
<b>Disponibilités</b>	<b>405 934</b>	<b>39,95</b>	<b>380 402</b>	<b>44,02</b>	<b>25 532</b>	<b>6,71</b>
BFCC FONCT BDR			27 735	3,21	(27 735)	-100,00
BFCC CAPE BDR	176 511	17,37	148 013	17,13	28 498	19,25

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
BFCC FONCT VAR	121 337	11,94	123 514	14,29	(2 177)	-1,76
BFCC CAPE VAR	107 090	10,54	81 139	9,39	25 951	31,98
Caisse en euros	996	0,10			996	
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>29 337</b>	<b>2,89</b>			<b>29 337</b>	
Charges constatées d'avance	29 337	2,89			29 337	
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>1 015 977</b>	<b>100,00</b>	<b>864 096</b>	<b>100,00</b>	<b>151 881</b>	<b>17,58</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>111 755</b>	<b>11,00</b>	<b>122 960</b>	<b>14,23</b>	<b>(11 204)</b>	<b>-9,11</b>
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	20 000	1,97	20 000	2,31		
Primes d'apport	20 000	1,97	20 000	2,31		
<b>Report à nouveau</b>	<b>90 460</b>	<b>8,90</b>	<b>138 345</b>	<b>16,01</b>	<b>(47 885)</b>	<b>-34,61</b>
Report à nouveau (solde crédit)	90 460	8,90	138 345	16,01	(47 885)	-34,61
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 296</b>	<b>0,13</b>	<b>(35 385)</b>	<b>-4,10</b>	<b>36 681</b>	<b>103,66</b>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>241 486</b>	<b>23,77</b>	<b>272 938</b>	<b>31,59</b>	<b>(31 452)</b>	<b>-11,52</b>
Provisions pour charges	241 486	23,77	272 938	31,59	(31 452)	-11,52
Autres provisions pour charge	241 486	23,77	272 938	31,59	(31 452)	-11,52
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>662 736</b>	<b>65,23</b>	<b>468 199</b>	<b>54,18</b>	<b>194 538</b>	<b>41,55</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>201 352</b>	<b>19,82</b>	<b>119 609</b>	<b>13,84</b>	<b>81 742</b>	<b>68,34</b>
PGE - COVID19	87 305	8,59	119 609	13,84	(32 304)	-27,01
BFCC FONCT BDR	114 046	11,23			114 046	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>222 744</b>	<b>21,92</b>	<b>173 353</b>	<b>20,06</b>	<b>49 391</b>	<b>28,49</b>
Collectif fournisseurs créditeurs	222 744	21,92	173 353	20,06	49 391	28,49
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>137 268</b>	<b>13,51</b>	<b>70 727</b>	<b>8,19</b>	<b>66 542</b>	<b>94,08</b>
RS RUSSO FABIENNE	17 866	1,76	13 935	1,61	3 931	28,21
MARINO SONIA	4 141	0,41			4 141	
Provision congés payés sur sal	16 622	1,64	15 668	1,81	954	6,09
Sécurité sociale Salariés	9 267	0,91	6 589	0,76	2 678	40,65
Sécurité sociale CAPE	21 911	2,16	831	0,10	21 079	N/S
CH SOC A PAYER BDX PROVISOIRE			4 082	0,47	(4 082)	-100,00
Sécurité sociale CAPE REGUL AT	13 407	1,32			13 407	
Sécurité sociale CAPE CT URSSA	15 098	1,49			15 098	
Prévoyance mutuelle	1 361	0,13	1 320	0,15	41	3,12
Retraite	2 412	0,24	1 953	0,23	460	23,54
Pôle Emploi salarié	2 241	0,22	394	0,05	1 847	469,08
Pôle Emploi CAPE			19		(19)	-100,00
Pôle Emploi CAPE à régulariser	1 627	0,16	280	0,03	1 347	480,45
Charges sociales sur congés à	7 251	0,71	7 076	0,82	175	2,48
Formation continue à payer	368	0,04	368	0,04		
Taxe d'apprentissage à payer	787	0,08	784	0,09	4	0,48
Formation continue à payer cap	663	0,07			663	
Taxe d'apprentissage à payer c	712	0,07			712	
Taxe d'apprenti lib à payer ca	109	0,01			109	
PRELT A LA SOURCE (IR)	5 955	0,59	527	0,06	5 429	N/S
PRELT A LA SOURCE à régularise	202	0,02	202	0,02		
TVA à décaisser	4 015	0,40	9 967	1,15	(5 952)	-59,72
TVA collectée 20%	10 501	1,03	5 833	0,68	4 668	80,03
TVA collectée 5,5	127	0,01	425	0,05	(298)	-70,10
TVA collectée intracommunautai	2		2			
TVA collectée 10 %	402	0,04	474	0,05	(71)	-15,04
ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER	220	0,02			220	
<b>Autres dettes</b>	<b>76 373</b>	<b>7,52</b>	<b>84 510</b>	<b>9,78</b>	<b>(8 137)</b>	<b>-9,63</b>
Collectif clients créditeurs	65 098	6,41	76 640	8,87	(11 542)	-15,06
COMPTE COURANT PETRA	22		22			
COMPTE COURANT BOREAL	5 573	0,55	5 573	0,64		
DEBITEUR ET CREDITEUR DIVERS	5 680	0,56	2 275	0,26	3 405	149,67

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/202312 31/12/2023mois		01/01/202212 31/12/2022mois		Variations%	
Produits constatés d'avance	25 000	2,46	20 000	2,31	5 000	25,00
FONDS DEDIES	25 000	2,46	20 000	2,31	5 000	25,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	1 015 977	100,00	864 096	100,00	151 881	17,58



# Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit  
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
ASSOCIATION INTERFACE	42911696500055	9499Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
83 LA CANEBIERE		
13001 MARSEILLE		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	1 296
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	1 296
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

*(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)*

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
ASSOCIATION INTERFACE	42911696500055	9499Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
83 LA CANEBIERE		
13001 MARSEILLE		

[illegible]