

Plaquette

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



ASSOCIATION LA SCENE NATIONALE DE SETE

AVENUE VICTOR HUGO
34200 SETE
SIRET 39372327500011

mazars

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Sommaire

0.1	Rapport de l'expert-comptable	3
1	<i>Comptes annuels</i>	4
1.1	Bilan Actif	5
1.2	Bilan Passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Annexe Complete (BIC)	9
1.5	Compte de résultat (détail)	26
1.6	Bilan actif (détail)	31
1.7	Bilan passif (détail)	33
2	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	35
2.1	2065 Impôt sur les sociétés	36
2.2	2065 bis	37
2.3	2050 Bilan actif	38
2.4	2051 Bilan passif	39
2.5	2052 Compte de résultat	40
2.6	2053 Compte de résultat (suite)	41
2.7	2054 Immobilisations	43
2.8	2055 Amortissements	44
2.9	2056 Provisions inscrites au bilan	45
2.10	2057 Etat des créances et dettes	46
2.11	2058-A Détermination résultat fisc.	47
2.12	2058-B Déficits prov. non déduct.	48
2.13	Provisions non déductibles	49
2.14	2058-C Affectation du résultat et renseignements divers	50
2.15	2059-A Détermin. plus moins-values	51
2.16	2059-B Affectation plus values C/T	53
2.17	2059-C Suivi des moins values L/T	54
2.18	2059-D Affectation plus values L/T	55
2.19	2059-E Détermination VA produite	56
2.20	2059-F Capital social	57
2.21	2059-G Filiales	58
2.22	Détail des charges constatées d'avance	59
2.23	Détail des produits constatés d'avance	60

Rapport de l'expert-comptable

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'ASSOCIATION. LA SCENE NATIONALE DE SETE relatifs à l'exercice 01/01/2023 au 31/12/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan :	-1 337 984
• Chiffre d'affaires :	604 345
• Résultat net comptable :	-65 940

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

Fait à PEROLS

Le 31/05/2024

Camille ROMBI

Expert-comptable

MAZARS MONTPELLIER

45 RUE JEREMY BENTHAM

34 473 PEROLS

Comptes annuels

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



Bilan Actif

Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
	Immobilisations corporelles	Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾	69 192	63 766	5 426	5 970
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	69 192	63 766	5 426	5 970
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions	17 065	6 957	10 108	11 638
		Inst.techniques, mat.out.industriels	825 398	458 059	367 339	414 518
Immobilisations corporelles en cours						
TOTAL		842 464	465 016	377 447	426 157	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres	52 754		52 754	53 084	
TOTAL		52 754		52 754	53 084	
	Total I	964 411	528 782	435 628	485 211	
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés	92 630	5 193	87 436	39 649
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	196 839		196 839	258 338
	TOTAL		289 469	5 193	284 276	297 987
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	457 131		457 131	76 066
Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾		160 947		160 947	321 820	
	Total II	907 548	5 193	902 355	695 874	
	Frais d'émission des emprunts III					
	Primes de remboursement des emprunts IV					
	Ecart de conversion Actif V					
	TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)	1 871 959	533 976	1 337 983	1 181 086	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)			52 754	53 084	

Bilan Passif

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	-54 820	61 083
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-65 939	-115 903
	Situation nette (sous-total)	-120 760	-54 820
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	297 368	350 908
	Provisions réglementées		
Total I		176 607	296 087
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	10 503	36 890
Total II		10 503	36 890
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	57 659	32 293
Total III		57 659	32 293
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾	562 075	1 565
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128 302	239 085
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	166 735	217 778
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	128 951	108 050
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	107 148	249 334
Total IV		1 093 212	815 814
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		1 337 983	1 181 086
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations		
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens	51	
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	604 345	495 261
	<i>dont parrainages</i>	47 306	
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	2 547 395	2 645 289
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières	10 504	
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	17 458	32 743
	Utilisations des fonds dédiés	35 954	367 397
	Autres produits	219 824	233 800
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I		3 435 533	3 774 491
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	1 355 952	1 635 135
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	81 748	76 234
	Salaires et traitements	1 283 750	1 382 387
	Charges sociales	520 364	566 917
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	81 224	86 831
	Dotations aux provisions	32 110	6 549
	Reports en fonds dédiés	9 567	11 356
	Autres charges	180 551	229 750
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II		3 545 270	3 995 160
1. Résultat d'exploitation (I-II)		-109 736	-220 669

Compte de résultat

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	111
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	0	111
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	19 258	4 293
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV	19 258	4 293
2. Résultat financier (III-IV)		-19 257	-4 181
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		-128 993	-224 850
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	3 021 56 540 3 634	41 144 51 500 19 172
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	63 196	111 817
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	142	2 867 3
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	142	2 870
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		63 054	108 947
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		3 498 730	3 886 421
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		3 564 670	4 002 324
EXCÉDENT OU DÉFICIT		-65 939	-115 903
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
Total			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
Total			

ASS ASSOC. LA SCENE NATIONALE DE SETE

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2023

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	3
1.1	Évènements principaux	3
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	3
2	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	4
2.1	Actif immobilisé	4
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	5
2.1.2	Amortissements de l'actif immobilisé	6
2.1.3	Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture	7
2.2	Actif circulant	8
2.2.1	Actif circulant / dépréciations	8
2.2.2	Charges constatées d'avance	8
2.3	Fonds propres	8
2.3.1	Fonds propres (hors report à nouveau et résultat de l'exercice)	9
2.3.2	Variation des fonds propres	9
2.4	Provisions et fonds dédiés	10
2.4.1	Provisions	10
2.4.2	Fonds dédiés	11
2.5	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	12
3	Autres informations	14
3.1	Séparation des exercices	14
3.2	Personnel	14
3.3	Location longue durée	14
3.4	Mise à disposition par la collectivité locale	14
3.5	Situation fiscale	14
3.6	Subventions d'investissement	14
3.7	Informations sur les rémunérations 2023	15
3.8	Résultat exceptionnel	15
3.9	Litige prud'homale	15
3.10	Créations	15

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

3.11	Indemnisation du sinistre « Grand Déluge »	16
3.12	Contributions volontaires	16

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

L'association a arrêté ses comptes et rédigé son annexe conformément aux dispositions du règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	64 431	4 761	-	69 193
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencés et am. des constructions	17 066	-	-	17 066
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	603 708	17 200	-	620 907
	Installations générales, agencements, aménagements divers	27 565	-	-	27 565
	Matériel de transport	58 500	-	14 500	44 000
	Matériel de bureau et mobilier informatique	122 916	10 010	-	132 926
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		829 754	27 210	14 500	842 464
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	53 085	3 399	3 729	52 755
TOTAL IV		53 085	3 399	3 729	52 755
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		947 270	35 370	18 229	964 411

2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		58 461	5 305	-	63 766
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	5 427	1 531	-	6 957
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		236 509	58 918	-	295 427
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	1 629	2 757	-	4 386
	Matériel de transport	52 403	3 284	14 500	41 187
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	107 630	9 430	-	117 059
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		403 597	75 919	14 500	465 016
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		462 058	81 225	14 500	528 783

2.1.2.1 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels informatiques	Linéaire	Entre 3 et 5 ans
Matériel et outillage	Linéaire	Entre 3 et 10 ans
Installations générales	Linéaire	Entre 5 et 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	Entre 3 et 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	Entre 3 et 6 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	Entre 3 et 10 ans

2.1.3 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	58 461	5 305	-	-	-	63 766
Corporelles	403 597	75 919	-	14 500	-	465 016
Financières	-		-		-	-
TOTAL	462 058	81 225	-	14 500	-	528 783

2.2 Actif circulant

2.2.1 Actif circulant / dépréciations

2.2.1.1 Tableau des dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Stocks	-	-	-	-
Créances	4 457	3 110	2 374	5 193
Autres	-	-	-	-
TOTAL	4 457	3 110	2 374	5 193

2.2.2 Charges constatées d'avance

Nature	Date période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES DE STRUCTURE			14 942		
CHARGES DE COPRODUCTION			146 006		

2.3 Fonds propres

La présentation des fonds propres dans le bilan est normée dans le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Le résultat comptable ne pouvant être attribué aux adhérents, qui n'ont aucun droit individuel celui-ci, le résultat positif est appelé « excédent » et le résultat négatif « déficit ». L'instance statutairement compétente se prononce sur l'affectation de l'excédent ou déficit.

Les subventions d'investissements affectées à un bien renouvelable par l'association sont maintenues au passif dans les fonds propres avec ou sans droit de reprise.

2.3.1 Fonds propres (hors report à nouveau et résultat de l'exercice)

L'apport sans droit de reprise implique la mise à disposition définitive d'un bien. Pour être inscrit en fonds propres, cet apport doit correspondre à un bien durable utilisé pour les besoins de l'association. Dans le cas contraire, il est inscrit en résultat.

2.3.2 Variation des fonds propres

Variation des fonds propres	A l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat		Augmentation		Diminution ou consommation		A la clôture de l'exercice
	Montant	Montant	Dont générosité du public	Montant	Dont générosité du public	Montant	Dont générosité du public	Montant
Fonds propres sans droit de reprise	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds propres avec droit de reprise	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecart de réévaluation	-			-		-		-
Réserves	-	-	-	-		-		-
Report à nouveau	61 083	-115 903	-	-		-		-54 820
Excédent ou déficit de l'exercice	-115 903	115 903	-	-	-	-		
Dotations consommables	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'investissement	350 908					53 540		297 368
Provisions réglementées	-			-		-		-
TOTAL	296 088		-	-		53 540	-	242 548

2.4 Provisions et fonds dédiés

2.4.1 Provisions

Nature des Provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentation : Dotations de l'exercice	Diminution : Reprise de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour litiges	-	-	-	-
Provisions pour garanties données aux clients	-	-	-	-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-	-	-
Provisions pour pensions et obligations similaires	28 659	29 000	-	57 659
Provisions pour impôts (1)	-	-	-	-
Provisions pour gros entretiens	-	-	-	-
Provisions pour charges sociales et fiscale sur congés à payer*	-	-	-	-
Autres provisions pour risques et charges	3 635	-	3 635	-
TOTAL	32 294	29 000	3 635	57 659

Depuis l'exercice 2020, notre entité provisionne (non déductible) ses engagements relatifs aux indemnités de fin de carrière dont les principales caractéristiques pour notre entité sont précisées ci-après :

Les provisions sont évaluées et comptabilisées dans le respect de la permanence des méthodes,

— Selon la recommandation ANC n°2013-02, dans ce cadre, nous avons opté pour :

- La méthode 1 (application des dispositions de l'Annexe 1 de la Reco ANC n°2013-02) qui reprend pour l'essentiel la Recommandation CNC n°2003-R.01 ;

Les principales hypothèses actuarielles sont les suivantes à la date de clôture, comparée à l'exercice précédent :

— Age de départ à la retraite : 67 ans

— Taux d'actualisation : 1%(cadre) / 1,50% (non-cadre),

— Taux d'augmentation annuel des salaires : 2% (cadre) / 1,50% (non-cadres),

Concernant la possibilité d'être présent à l'âge de départ en retraite, notre entité utilise pour la prise en compte du turnover, les réalisations constatées dans l'association (et par catégorie).

Pour la prise en compte de la mortalité, le pourcentage de survie qui résulte des tables de mortalité officielles (INSEE) distinctes pour les hommes et les femmes.

Le % retenu de cotisations ou contributions à supporter par l'entité lors du versement des indemnités est de 54.41% (cadre) et 51.14% (non-cadres).

Au 31/12/2023, la provision chargée s'élève à 58K€.

2.4.2 Fonds dédiés

Les fonds dédiés sont les rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les sommes inscrites sous la rubrique « fonds dédiés » sont reprises en produits au compte de résultat au cours des exercices suivants, au rythme de réalisation des engagements, par le crédit du compte « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs.

La totalité des fonds dédiés existant à l'ouverture de l'exercice ont été consommés à l'exception d'un solde de subvention DRAC accessibilité 2022 pour 1K€. 2 nouveaux fonds dédiés ont été constitués pour constater, au 31/12/2023, la non-utilisation totale ou partielle de la subvention Drac accessibilité 2023 (4K€) et des subventions Ville, Drac et Caf pour le projet Renouer (5,5K€).

2.5 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES			Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		52 755	52 755	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		6 232	6 232	-
	Autres créances clients		86 398	86 398	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	29 615	29 615	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	51 478	51 478	-
		Divers	110 800	110 800	-
	Groupe et associés		-	-	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-
Charges constatées d'avance		160 948	160 948	-	
TOTAL			498 226	498 226	-

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		128 302	128 302	-	-
Personnel et comptes rattachés		49 360	49 360	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		102 288	102 288	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	11 581	11 581	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 171	1 171	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		128 952	128 952	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		107 148	107 148	-	-
TOTAL		528 803	528 803	-	-

Les autres dettes sont constituées à hauteur de 128,8K€ par les recettes de locations pour les spectacles 2024 déjà perçues au 31/12/2023.

Les produits constatés d'avance concernent pour partie les recettes de coproduction à hauteur de 85,7K€.

3 Autres informations

3.1 Séparation des exercices

Les recettes d'abonnement encaissées sur l'exercice ont été réparties en fonction des dates de représentations.

Les charges telles que la publicité générale sont constatées sur le seul exercice de leur engagement.

3.2 Personnel

25 salariés permanents CDI

8 salariés CDI temps partiel

0 salarié mis à disposition

Total : **33 (ETP)**

3.3 Location longue durée

Un contrat de location longue durée a été signé et concerne 5 photocopieurs et 5 imprimantes. Un nouveau contrat a débuté à partir du 01/03/22 pour 5 ans.

3.4 Mise à disposition par la collectivité locale

Sète Agglopôle Méditerranée prend en charge conformément à la convention annuelle les postes de charges suivants : le chauffage, l'eau, l'éclairage et la maintenance.

Pour l'exercice 2023, il n'y a plus de personnel mis à disposition.

Les charges de chauffage, d'eau, d'électricité et de maintenance des bâtiments sont évalués à une somme globale de 214 329€ (214 329€ au titre du fonctionnement et 0€ au titre de l'investissement) et ne font pas l'objet d'une comptabilisation.

3.5 Situation fiscale

Depuis le 1er janvier 2000, la Scène Nationale de Sète est totalement fiscalisée. A ce titre elle est redevable de l'ensemble des impôts commerciaux, sous réserve des exonérations spécifiques (CET).

3.6 Subventions d'investissement

Toutes ces subventions sont virées au compte de résultat au même rythme que les investissements qu'elles financent sont amortis. Cette position est justifiée par le soutien important des collectivités territoriales dans le financement de nos activités et dans l'incertitude sur la nécessité d'un renouvellement complet des biens à l'identique.

Aucune nouvelle subvention d'investissement n'a été octroyée au cours de l'exercice.

3.7 Informations sur les rémunérations 2023

En application de la loi du 23 mai 2006, nous vous informons que :

- les membres du bureau ne perçoivent aucune rémunération.
- les rémunérations des 3 plus hauts cadres salariés totalisent **190 303€**.

3.8 Résultat exceptionnel

Les charges exceptionnelles de gestion sont non significatives et concernent des régularisations diverses.

Les produits exceptionnels de gestion sont non significatifs. Parmi les produits exceptionnels figurent les quote-parts de subventions d'investissement virées au compte de résultat pour **53 540€**.

3.9 Litige prud'homale

Mr Lionel Schwartz, ancien directeur administratif de la Scène Nationale de Sète, licencié le 17 janvier 2018 a saisi le Conseil des Prud'hommes pour remettre en cause cette décision. Par un jugement en date du 29 novembre 2019, le Conseil des Prud'hommes a débouté Mr Schwartz de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à 1€ au titre de l'article 700.

Mr Schwartz a fait appel de ce jugement le 17 décembre 2019.

Il a été condamné à verser 3 001€ à la Scène Nationale.

3.10 Créations

Deux spectacles portés en production déléguée par la Scène Nationale ont été créés en 2019:

- **"Cannes 39-90"**, écrit et mis en scène par Etienne Gaudillère (compagnie Y), création à Sète le 14 mai 2019.
- **"Encore la vie"**, mis en scène par le Collectif Petit Travers, création à Sète le 8 octobre 2019.

Deux spectacles ont été portés en production déléguée par la Scène Nationale :

- **"La truelle"**, création en novembre 2022
- **"Baobras"**, création en novembre 2023

"Cannes" et **"Encore la vie"** ont été amortis en proportion des dates prévisionnelles de diffusion jusqu'en 2023. Les coûts et produits afférents à ces productions ont été inscrits en charges constatées d'avance et produits constatés d'avance en 2019, 2020, 2021, puis en 2022 dans le cadre de cet amortissement et en intégrant les décalages de représentations qui se sont achevées en 2023

"La Truelle" et **"Baobras"** seront amortis de la même manière respectivement jusqu'en 2025 et jusqu'en 2026.

3.11 Indemnisation du sinistre « Grand Déluge »

La scène nationale est encore en négociation avec la partie adverse concernant le montant de l'indemnité qui est de 143 000€. Cette indemnité ne figure pas dans les comptes 2023, la négociation avec la partie adverse n'étant pas encore terminée.

3.12 Contributions volontaires

Au-delà des dons reçus en numéraire et figurant en comptabilité dans les autres produits d'exploitation, l'association a bénéficié également de mécénats en nature et compétence. Ces derniers ne sont pas comptabilisés mais ont été évalués à la somme de 21 597€ (respectivement 13 237€ et 8 360€).

Compte de résultat (détail)

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	% C.A.	31/12/2022	% C.A.	Variation	%
Ventes de biens	51	-0.01			51	NS
70710000 RECETTES DENREES 5.5	51	-0.01			51	NS
Ventes de prestations de service	604 345	-100	495 261	-100	109 084	22.03
70610000 BILLETTERIE SPECT. 2.1%	370 615	-61.33	312 113	-63.02	58 502	18.74
70615000 BILLETERIE CARTE 210%	-2 086	0.35	15 768	-3.18	-17 854	-113.23
70620000 CESSIION DE SPECTACLE	91 217	-15.09	89 768	-18.13	1 449	1.61
70620100 REFACTURATION FRAIS DE CESSI			27 277	-5.51	-27 277	-100
70622000 PARTICIPATION CO-ACCUEIL	2 825	-0.47			2 825	NS
70624000 PARTICIPATION 20%	696	-0.12	1 757	-0.35	-1 061	-60.39
70625000 REFACTURATION FRAIS			5 502	-1.11	-5 502	-100
70630000 REFACTUR. FRAIS / CESSIION	47 306	-7.83			47 306	NS
70680000 ATELIER ACTION EDUCATIVE 20%	6 087	-1.01	3 330	-0.67	2 757	82.79
70800000 VENTES ACCESSOIRES	235	-0.04			235	NS
70820000 COMMISSIONS ET COURTAGES	400	-0.07			400	NS
70830000 REFACTURATION DE FRAIS	55 731	-9.22	36 466	-7.36	19 265	52.83
70831000 REFACTURATØ FRAIS EXO	12 940	-2.14			12 940	NS
70840000 PARTENARIAT	11 400	-1.89	2 075	-0.42	9 325	449.4
70850000 PARTENARIAT	6 977	-1.15	1 200	-0.24	5 777	481.42
Dont parrainages	47 306	-7.83			47 306	NS
70630000 REFACTUR. FRAIS / CESSIION	47 306	-7.83			47 306	NS
Concours publics et subventions d'exploitation	2 547 395	-421.51	2 645 289	-534.12	-97 894	-3.7
74111000 SUBV.MINISTERE CULTURE	732 089	-121.14	790 322	-159.58	-58 233	-7.37
74112000 SUBV.ETAT POLITIQUE VILLE	2 000	-0.33			2 000	NS
74121000 SUBV. REGION L.R.	220 000	-36.4	233 500	-47.15	-13 500	-5.78
74131000 SUBV.DEPART.HERAULT	81 000	-13.4	109 011	-22.01	-28 011	-25.7
74141000 COMMUNAUTE AGGLO SETE	1 493 000	-247.04	1 493 000	-301.46		
74142000 VILLE DE SETE	16 091	-2.66	9 794	-1.98	6 297	64.29
74151000 AUTRES SUBVENTIONS	1 800	-0.3	3 661	-0.74	-1 861	-50.83
74181000 SUBVENTION APPRENTIS			6 000	-1.21	-6 000	-100
74194000 SUBV.OCCITANIE EN SCENE	800	-0.13			800	NS
74210000 DROITS DE TIRAGE CNV	614	-0.1			614	NS
Contributions financières	10 504	-1.74			10 504	NS
75500000 PARTICIPATION COPRODUCTIO	10 504	-1.74			10 504	NS
Reprises sur amortissements, dépréciations, pro	17 458	-2.89	32 743	-6.61	-15 285	-46.68
78174000 REPRISES AUX PROVISIONS POUR	2 374	-0.39	1 499	-0.3	875	58.37
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	4 585	-0.76			4 585	NS
79100010 TRANSFERT CHARGES IJ PERC	10 498	-1.74	29 829	-6.02	-19 331	-64.81
79110000 REMB. FORMATION			1 415	-0.29	-1 415	-100
Utilisations des fonds dédiés	35 954	-5.95	367 397	-74.18	-331 443	-90.21
78940000 UTILISATION DE FDS REPORTE ET	35 954	-5.95	367 397	-74.18	-331 443	-90.21
Autres produits	219 824	-36.37	233 800	-47.21	-13 976	-5.98
75800000 PRODUIT DE GESTION COUR.	4				4	NS
75810000 MECENAT INDIVIDUEL	7 643	-1.26	6 700	-1.35	943	14.07
75820000 MECENAT D ENTREPRISE	210 018	-34.75	227 100	-45.85	-17 082	-7.52
75830000 MECENAT D'ENTREPRISE CPTE AS	2 159	-0.36			2 159	NS
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>3 435 533</i>	<i>-568.47</i>	<i>3 774 491</i>	<i>-762.12</i>	<i>-338 958</i>	<i>-8.98</i>
Autres achats et charges externes	1 355 952	-224.37	1 635 135	-330.16	-279 183	-17.07
60410000 ACHATS SPECTACLES FRANCE	366 354	-60.62	488 608	-98.66	-122 254	-25.02
60411000 ACHATS SPECTACLES UE	42 750	-7.07	77 151	-15.58	-34 401	-44.59

Compte de résultat (détail)

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2023	% C.A.	31/12/2022	% C.A.	Variation	%
60412000	ACHATS SPECTACLES HORS UE			24 000	-4.85	-24 000	-100
60480000	PRESTATIONS SPECIFIQUES	31 878	-5.27	46 786	-9.45	-14 908	-31.86
60480100	PRESTATIONS SPECIFIQUES UE			427	-0.09	-427	-100
60481000	PRESTATIONS SERVICES PROD	5 769	-0.95			5 769	NS
60510000	PRESTATIONS DE SERVICES	112	-0.02			112	NS
60613000	CARBURANTS	4 298	-0.71	4 025	-0.81	273	6.78
60630000	PETIT OUTILLAGE ET MATERI	16 912	-2.8	14 799	-2.99	2 113	14.28
60630100	PETIT OUTILLAGE ET MAT. UE			742	-0.15	-742	-100
60632000	PETIT MATERIEL TECH. PROD	616	-0.1	229	-0.05	387	169
60637000	FOURNITURES D'ENTRETIEN	3 113	-0.52	3 792	-0.77	-679	-17.91
60641000	FOURNITURES DE BUREAU	1 891	-0.31	3 062	-0.62	-1 171	-38.24
60641200	FOURNITURE INFORMATIQUE	500	-0.08	2 015	-0.41	-1 515	-75.19
60642000	FOURNITURES BILLETTERIES			2 010	-0.41	-2 010	-100
60650000	FOURNIT.SPECIF.SPECTACLES	2 787	-0.46	7 331	-1.48	-4 544	-61.98
60651000	DECORS ACCESSOIRES PROD	670	-0.11	111	-0.02	559	503.6
60680000	AUTRES MAT & FOURNITURES	4 642	-0.77	4 281	-0.86	361	8.43
60681000	ACHAT PLACES PROFESSIONNELS	3 041	-0.5	1 495	-0.3	1 546	103.41
60682000	HABITS	1 200	-0.2	960	-0.19	240	25
61100000	SOUS TRAITANCE	28 958	-4.79	20 961	-4.23	7 997	38.15
61250000	REDEVANCE CREDIT BAILL LLD VE	3 130	-0.52			3 130	NS
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	42 671	-7.06	43 999	-8.88	-1 328	-3.02
61330000	LOCATION MAT SPECTACLE	37 565	-6.22	61 442	-12.41	-23 877	-38.86
61350000	LOCATION MACHINE OUTILLAG	11 190	-1.85	12 380	-2.5	-1 190	-9.61
61350100	LOCATION MOBILIERE	1 779	-0.29	1 500	-0.3	279	18.6
61354000	LOCATION MATERIEL INFORMATIQ	154	-0.03			154	NS
61358000	HEBERGEMENT WEB	1 400	-0.23			1 400	NS
61360000	LOCATION VEHICULE	1 289	-0.21	3 004	-0.61	-1 715	-57.09
61361000	LOCATION VEHIC. DECOR PROD	5 540	-0.92	1 420	-0.29	4 120	290.14
61500000	ENTRETIENS ET REPARATIONS	6 228	-1.03	5 172	-1.04	1 056	20.42
61510000	ENTRETIEN REPARATION VOITUR	3 187	-0.53	4 388	-0.89	-1 201	-27.37
61560000	MAINTENANCE GENERALE	12 282	-2.03	11 678	-2.36	604	5.17
61600000	ASSURANCES	17 714	-2.93	15 430	-3.12	2 284	14.8
61610000	ASSURANCES PROD	550	-0.09			550	NS
61800000	DOCUMENTATION GENERALE	1 238	-0.2	2 611	-0.53	-1 373	-52.59
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR			-248	0.05	248	-100
62220000	COMMISSIONS	903	-0.15	659	-0.13	244	37.03
62260000	HONORAIRE ADMINISTRATIF	60 753	-10.05	69 002	-13.93	-8 249	-11.95
62268100	AUTRES HONORAIRES	615	-0.1			615	NS
62300000	FRAIS PUBLICITAIRES	100	-0.02			100	NS
62310000	ACHATS ESPACES PUBLICITE	45 420	-7.52	47 725	-9.64	-2 305	-4.83
62311000	ACHATS ESPACES PERMANENTS	757	-0.13			757	NS
62312000	DIFFUSION-TRACTAGE/AFFICH	10 277	-1.7	10 440	-2.11	-163	-1.56
62313000	ROUTAGE	9 485	-1.57	11 102	-2.24	-1 617	-14.56
62360000	IMPRESSION	43 889	-7.26	51 658	-10.43	-7 769	-15.04
62410000	TRANSPORT PUBLICS	25 080	-4.15	26 908	-5.43	-1 828	-6.79
62420000	TRANSPORT PERS. ACC. SPECT	54 372	-9	74 105	-14.96	-19 733	-26.63
62421000	TRANSPORT PERS. ACC. SPECT C	5 040	-0.83	11 647	-2.35	-6 607	-56.73
62450000	TRANSPORT DECORS ACC SPECT;	41 425	-6.85	57 512	-11.61	-16 087	-27.97
62451000	TRANSPORTS DECOR PROD	8 146	-1.35	7 031	-1.42	1 115	15.86
62451100	PEAGE DECOR PROD	4				4	NS
62452000	TRANSPORT DECORS ACC SPECT	8 520	-1.41	12 617	-2.55	-4 097	-32.47
62471000	TRANSPORT PERSONNEL PROD	8 414	-1.39	11 262	-2.27	-2 848	-25.29
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	19 024	-3.15	10 111	-2.04	8 913	88.15
62512000	HOTELS	6 008	-0.99	5 842	-1.18	166	2.84
62512300	DEPLACT. PEDAGOGIQUE	1 378	-0.23	1 478	-0.3	-100	-6.77
62520000	DEPLACEMENTMISSION SPECT	3 242	-0.54	5 887	-1.19	-2 645	-44.93
62561100	RESTAURATIONS PROD			91	-0.02	-91	-100
62570000	RECEPTIONS GENERALES	44 930	-7.43	33 966	-6.86	10 964	32.28
62571000	RECEPTION GENERALE SPECT.	3 663	-0.61	3 641	-0.74	22	0.6
62572000	RECEPTIONS PRODUCTION	90	-0.01	1 087	-0.22	-997	-91.72
62572100	RECEPTION PEDAGOGIQUE	1 260	-0.21	759	-0.15	501	66.01
62573000	CATERING ACCUEIL SPECT.	5 376	-0.89	5 372	-1.08	4	0.07
62573100	CATERING ACCUEIL RESIDENCE	700	-0.12	1 157	-0.23	-457	-39.5
62574000	HOTELS ACCUEIL SPECT.	69 121	-11.44	79 993	-16.15	-10 872	-13.59
62574100	HOTELS ACCUEIL SPECTACLE MIR			90	-0.02	-90	-100
62575000	RESTAURANT ACCUEIL SPECT.	56 400	-9.33	63 441	-12.81	-7 041	-11.1
62575100	RESTAURANT ACCUEIL SPECT. CE	3 450	-0.57	10 109	-2.04	-6 659	-65.87
62575300	RESTAURANT ACCUEIL /MIREVAL			1 221	-0.25	-1 221	-100
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	3 609	-0.6	4 498	-0.91	-889	-19.76

Compte de résultat (détail)

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2023	% C.A.	31/12/2022	% C.A.	Variation	%
62620000	TELEPHONEINTERNET	13 243	-2.19	12 887	-2.6	356	2.76
62700000	SERVICES BANCAIRES BDDP	1 720	-0.28	1 764	-0.36	-44	-2.49
62701000	FRAIS BANCAIRE BILLETTERIE BDP	361	-0.06	386	-0.08	-25	-6.48
62710000	SERVICES BANCAIRES C.C.	4 114	-0.68	4 013	-0.81	101	2.52
62711000	FRAIS BANCAIRE BILLETTERIE CC	923	-0.15	844	-0.17	79	9.36
62730000	FRAIS BANCAIRE DAILLY CC	2 848	-0.47	1 999	-0.4	849	42.47
62810000	CONCOURS DIVERS-COTISATIO	7 529	-1.25	9 796	-1.98	-2 267	-23.14
62850000	SECURITE SPECTACLE	90 434	-14.96	91 065	-18.39	-631	-0.69
62860000	PRESTATIONS INFORMATIQUES	1 541	-0.25	1 476	-0.3	65	4.4
62861000	PRESTATION INFOR. DAMOCLES	12 416	-2.05	10 568	-2.13	1 848	17.49
62862000	PRESTATION INFOR. ECHO SYSTE	16 515	-2.73	14 140	-2.86	2 375	16.8
62881000	AUTRES SERVICES	26		194	-0.04	-168	-86.6
67200000	CHARGES EXCEPT. ANTERIEUR	1 389	-0.23			1 389	NS
Impôts, taxes et versements assimilés		81 748	-13.53	76 234	-15.39	5 514	7.23
63100000	IMPOTS ET TAXES	20		695	-0.14	-675	-97.12
63110000	TAXE SUR LES SPECTACLES	2 071	-0.34	1 479	-0.3	592	40.03
63120000	TAXES SUR SALAIRES	61 923	-10.25	51 314	-10.36	10 609	20.67
63130000	TAXE APPRENTISSAGE	8 637	-1.43	9 144	-1.85	-507	-5.54
63330000	FORMATION CONTINUE	3 377	-0.56	3 488	-0.7	-111	-3.18
63331000	AUTRES FRAIS DE FORMATION	5 455	-0.9	10 110	-2.04	-4 655	-46.04
63540000	DROITS ENREGIST./SPECT.	263	-0.04			263	NS
Salaires et traitements		1 283 750	-212.42	1 382 387	-279.12	-98 637	-7.14
64100000	Rémunération du personnel	41 569	-6.88	39 388	-7.95	2 181	5.54
64110000	SALAIRE ADMINISTRATIF	737 771	-122.08	784 428	-158.39	-46 657	-5.95
64111000	SALAIRE ADM.PROD.	1 295	-0.21			1 295	NS
64120000	CONGES PAYES	-5 087	0.84	3 411	-0.69	-8 498	-249.14
64121000	PRIMES DIVERSES	500	-0.08	12 569	-2.54	-12 069	-96.02
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	-2 975	0.49	2 975	-0.6	-5 950	-200
64140000	INDEM. TICKETS RESTAURANT	23 238	-3.85	24 872	-5.02	-1 634	-6.57
64141000	INDEMNITES I.J.	17 001	-2.81	32 926	-6.65	-15 925	-48.37
64141110	INDEMNITES SERVICE CIVIQUE	-100	0.02			-100	NS
64143000	INDEMNITES TELETRAVAIL	68	-0.01	235	-0.05	-167	-71.06
64210000	SALAIRE TECHNIQUE PERM	317 769	-52.58	298 746	-60.32	19 023	6.37
64220000	SALAIRE INTERM.TECHN.	145 393	-24.06	177 573	-35.85	-32 180	-18.12
64241000	DEFRAIEMENTS PERMANENT AD	2 801	-0.46	1 754	-0.35	1 047	59.69
64241100	DEFRAIEMENTS ADM/PROD	20		58	-0.01	-38	-65.52
64242000	DEFRAIEMENTS INTERMITTENT	4 232	-0.7	3 135	-0.63	1 097	34.99
64242100	DEFRAIEMENTS TECHN./PROD	20				20	NS
64242200	DEFRAIEMENTS PERM. TECHN.	231	-0.04	310	-0.06	-79	-25.48
Charges sociales		520 364	-86.1	566 917	-114.47	-46 553	-8.21
64510000	CHARGES SOCIALES ADMINIST	422 510	-69.91	402 512	-81.27	19 998	4.97
64511000	CHARGES ADM.PROD.	342	-0.06			342	NS
64520000	CHARGES SOC. TECHN.PERM.	44 768	-7.41	71 254	-14.39	-26 486	-37.17
64522000	CHARGES SOC.INTERM. TECHN	43 553	-7.21	73 879	-14.92	-30 326	-41.05
64530000	CHARGES SOC.ARTISTIQUE	12 446	-2.06	13 229	-2.67	-783	-5.92
64560000	CHARGES SUR CONGES PAYES	-3 484	0.58	2 537	-0.51	-6 021	-237.33
64586000	CHARGES SOCIALES SUR PROVISI	-751	0.12	751	-0.15	-1 502	-200
64700000	AUTRES CHARGES SOCIALES	191	-0.03	86	-0.02	105	122.09
64710000	TRANSPORT PERSONNEL	597	-0.1	801	-0.16	-204	-25.47
64751000	MEDECINE DU TRAVAIL CMB			441	-0.09	-441	-100
64752000	AUTRES CHARGES MEDECINE			954	-0.19	-954	-100
64780000	AUTRES CHARGES SOCIALES	190	-0.03	467	-0.09	-277	-59.31
Dotations aux amortissements et aux dépréciatio		81 224	-13.44	86 831	-17.53	-5 607	-6.46
68100000	DOTATIONS AUX AMORTISSEME	81 224	-13.44	86 831	-17.53	-5 607	-6.46
Dotations aux provisions		32 110	-5.31	6 549	-1.32	25 561	390.3
68150000	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EX	29 000	-4.8	6 549	-1.32	22 451	342.82
68170000	PROVISIONS SUR CREANCES	3 110	-0.51			3 110	NS

Compte de résultat (détail)

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	% C.A.	31/12/2022	% C.A.	Variation	%
Reports en fonds dédiés	9 567	-1.58	11 356	-2.29	-1 789	-15.75
68940000 ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR	9 567	-1.58	11 356	-2.29	-1 789	-15.75
Autres charges	180 551	-29.88	229 750	-46.39	-49 199	-21.41
65100000 DROITS D'AUTEURS	79 830	-13.21	95 942	-19.37	-16 112	-16.79
65110000 DROITS D'AUTEURS SANS AGESEA	2 795	-0.46			2 795	NS
65120000 DROITS D'AUTEURS UE			211	-0.04	-211	-100
65160000 DROITS AUTEURS SUR PROD.	-1 450	0.24	618	-0.12	-2 068	-334.63
65180000 DROITS SPEDIDAM	972	-0.16	1 122	-0.23	-150	-13.37
65400000 CREANCES IRRECOURABLES	2 440	-0.4	175	-0.04	2 265	NS
65500000 CO PRODUCTION SPECTACLE	95 962	-15.88	131 680	-26.59	-35 718	-27.12
Total des charges d'exploitation	3 545 270	-586.63	3 995 160	-806.68	-449 890	-11.26
Résultat d'exploitation	-109 736	18.16	-220 669	44.56	110 933	-50.27
Produits financiers de participations			111	-0.02	-111	-100
76100000 PRODUITS FINANCIERS			111	-0.02	-111	-100
Total des produits financiers			111	-0.02	-111	-100
Intérêts et charges assimilées	19 258	-3.19	4 293	-0.87	14 965	348.59
66100000 CHARGES FINANCIERES	19 258	-3.19	4 293	-0.87	14 965	348.59
Total des charges financières	19 258	-3.19	4 293	-0.87	14 965	348.59
Résultat financier	-19 257	3.19	-4 181	0.84	-15 076	360.58
Résultat courant avant impôt	-128 993	21.34	-224 850	45.4	95 857	-42.63
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 021	-0.5	41 144	-8.31	-38 123	-92.66
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 021	-0.5	41 144	-8.31	-38 123	-92.66
Produits exceptionnels sur opérations en capital	56 540	-9.36	51 500	-10.4	5 040	9.79
77500000 PRODUITS CESSION ACTIF	3 000	-0.5	1 000	-0.2	2 000	200
77700000 QUOTE PART SUBV EQUIP VIR	53 540	-8.86	50 500	-10.2	3 040	6.02
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts	3 634	-0.6	19 172	-3.87	-15 538	-81.05
78750000 REPR./PROV.RISQ.CHARG.EXC	3 634	-0.6	19 172	-3.87	-15 538	-81.05
Total des produits exceptionnels	63 196	-10.46	111 817	-22.58	-48 621	-43.48
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	142	-0.02	2 867	-0.58	-2 725	-95.05
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	59	-0.01	988	-0.2	-929	-94.03
67120000 PENALITES ET AMENDES	76	-0.01	79	-0.02	-3	-3.8
67180000 DIFFERENCE DE REGLEMENT	6		1 800	-0.36	-1 794	-99.67
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			3		-3	-100
67500000 CESSION D'ACTIFS			3		-3	-100
Total des charges exceptionnelles	142	-0.02	2 870	-0.58	-2 728	-95.05
Résultat exceptionnel	63 054	-10.43	108 947	-22	-45 893	-42.12

Compte de résultat	31/12/2023	% C.A.	31/12/2022	% C.A.	Variation	%
Total des produits	3 498 730	-578.93	3 886 421	-784.72	-387 691	-9.98
Total des produits	3 498 730	-578.93	3 886 421	-784.72	-387 691	-9.98
Total des produits	3 498 730	-578.93	3 886 421	-784.72	-387 691	-9.98
Total des charges	3 564 670	-589.84	4 002 324	-808.12	-437 654	-10.93
Total des charges	3 564 670	-589.84	4 002 324	-808.12	-437 654	-10.93
Total des charges	3 564 670	-589.84	4 002 324	-808.12	-437 654	-10.93
Excédent ou déficit	-65 939	10.91	-115 903	23.4	49 964	-43.11

Bilan actif (détail)

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2023	31/12/2022	Variation	%
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs	5 426	5 970	-544	-9.11
20500000 LOGICIELS	58 492	55 931	2 561	4.58
20510000 CONCESSIONS DROITS	10 700	8 500	2 200	25.88
28050000 AMORT.LOGICIELS	-56 475	-53 512	-2 963	5.54
28051000 AMORT.CONCESSIONS DROITS	-7 290	-4 948	-2 342	47.33
Total Immobilisations Incorporelles	5 426	5 970	-544	-9.11
Constructions	10 108	11 638	-1 530	-13.15
21350000 INSTALLATIONS GENERALES AGCMTS	17 065	17 065		
28130000 AMORT. INSTALLAØ GENERALE	-6 957	-5 426	-1 531	28.22
Matériel outillage	367 339	414 518	-47 179	-11.38
21548000 MATERIELS ET OUTILLAGES	620 907	603 707	17 200	2.85
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	27 565	27 565		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	44 000	58 500	-14 500	-24.79
21830000 MAT.BUREAU INFORMATIQUE	108 032	98 509	9 523	9.67
21840000 MOBILIER	24 893	24 405	488	2
28154800 AMORT.MAT.OUTILLAGES	-295 427	-236 508	-58 919	24.91
28181000 AMORT. INSTALLATION GENERALE	-4 385	-1 629	-2 756	169.18
28182000 AMORT VEHICULES	-41 186	-52 402	11 216	-21.4
28183000 AMORT.BUREAU INFORMATIQUE	-96 753	-88 256	-8 497	9.63
28184000 AMORT.MOBILIER	-20 306	-19 372	-934	4.82
Total Immobilisations corporelles	377 447	426 157	-48 710	-11.43
Autres immobilisations financières	52 754	53 084	-330	-0.62
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	52 754	53 084	-330	-0.62
Total Immobilisations financières	52 754	53 084	-330	-0.62
TOTAL Actif immobilisé	435 628	485 211	-49 583	-10.22
Créances clients, usagers et comptes rattachés	87 436	39 649	47 787	120.53
41100009 CLIENTS	86 398	39 232	47 166	120.22
41600000 CLIENTS DOUTEUX	6 232		6 232	NS
41610000 CLIENTS DOUTEUX (NON COLLECTIF)		4 874	-4 874	-100
49100000 PROV DEPRECIAT° CLIENTS	-5 193	-4 457	-736	16.51
Autres	196 839	258 338	-61 499	-23.81
43783000 CHEQUES DEJEUNER		6 405	-6 405	-100
43810000 CPAM IJSS A RECEVOIR	2 611	5 348	-2 737	-51.18
44110000 AGGLOMERATION		50 000	-50 000	-100
44130000 REGION LR	110 000	110 000		
44151000 OCCITANIE EN SCENE	800		800	NS
44180000 SUB SPEDIDAM		3 500	-3 500	-100
44190000 CNV SUBVENTION		5 200	-5 200	-100
44192000 CAF	1 800		1 800	NS
44200000 IMPOTS ET TAXES	535		535	NS
44562000 TVA DEDUCTIBLE IMMO.	248		248	NS
44563000 TVA DEDUCTIBLE B&S CEE 5.5		1 665	-1 665	-100
44566000 TVA DEDUCTIBLE BIENS ET S	10 069	17 074	-7 005	-41.03
44567000 CREDIT DE TVA		613	-613	-100
44571100 TVA COLLECTEE 2.1%	164		164	NS
44583000 REMBOURSEMENT TVA	15 194	30 000	-14 806	-49.35
44586000 TVA DEDUC SUR FNP	3 938	3 362	576	17.13
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	51 478	25 169	26 309	104.53
Total Créances	284 276	297 987	-13 711	-4.6

Bilan actif (détail)

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2023	31/12/2022	Variation	%
Disponibilités	457 131	76 066	381 065	500.97
51102000 CHEQUES BANCAIRES		735	-735	-100
51107000 ESPECES	76	78	-2	-2.56
51108000 CHEQUES CULTURE	880		880	NS
51108100 PASS CULTURES	4 456	2 016	2 440	121.03
51109000 CHEQUES VACANCES	110	10	100	NS
51115000 CREATION AUTOMATIQUE	1 064		1 064	NS
51200000 DUPUY DE PARSEVAL	37 122	20 861	16 261	77.95
51210000 CREDIT COOPERATIF	397 001	41 168	355 833	864.34
53100000 CAISSE	15 715	10 785	4 930	45.71
53110000 FDS CAISSE BILLETTERIE THEATRE	330	330		
53120000 FDS CAISSE BILLETTERIE DEPORT	226	81	145	179.01
53150000 CAISSE RBT SPECTACLES	149		149	NS
Charges constatées d'avance	160 947	321 820	-160 873	-49.99
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN	14 941	16 102	-1 161	-7.21
48611000 CCA ELV		129 951	-129 951	-100
48612000 CCA CANNES		83 485	-83 485	-100
48613000 CCA LA TRUELLE	79 117	92 280	-13 163	-14.26
48614000 CCA BAOBRAS	66 888		66 888	NS
Total Actif circulant	902 355	695 874	206 481	29.67
TOTAL ACTIF	1 337 983	1 181 086	156 897	13.28

Bilan passif (détail)

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2023	31/12/2022	Variation	%
Report à nouveau	-54 820	61 083	-115 903	-189.75
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEU		76 487	-76 487	-100
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-39 416		-39 416	NS
11910000 RAN PROVISION RETRAITE	-15 404	-15 404		
Résultat de l'exercice	-65 939	-115 903	49 964	-43.11
Résultat de l'exercice	-65 939	-115 903	49 964	-43.11
Sous-total : Situation nette	-120 760	-54 820	-65 940	120.28
Subventions d'investissement	297 368	350 908	-53 540	-15.26
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS	100 000	100 000		
13110000 SUBV.EQUIP.DRAC JEUX D ORGUE	40 000	40 000		
13120000 SUBV.EQUIP.DRAC INVESTISSEMENT	215 250	215 250		
13130000 SUBV.EQUIP.DRAC ACCESSIBILITE	85 000	85 000		
13140000 SUBV.EQUIP. CNV	7 500	7 500		
13160000 SUBV CNM	13 000	13 000		
13910000 SUBV.EQUIP.RESUL. DRAC JEUX OR	-20 122	-16 122	-4 000	24.81
13920000 SUBV.EQUIP.RESUL.DRAC INVEST	-69 422	-37 658	-31 764	84.35
13930000 SUBV.EQUIP.RESUL. DRAC ACCESS.	-40 236	-34 397	-5 839	16.98
13940000 SUBV.EQUIP.RESUL.CNV	-2 975	-2 262	-713	31.52
13950000 SUBV. EQUIP RESUL AGGLO	-28 250	-18 250	-10 000	54.79
13960000 SUBV. CNM	-2 375	-1 151	-1 224	106.34
Total I	176 607	296 087	-119 480	-40.35
Fonds dédiés	10 503	36 890	-26 387	-71.53
19400000 FONDS DEDIES SUR SUBV DE FONCT	10 503	36 890	-26 387	-71.53
Total II	10 503	36 890	-26 387	-71.53
Provisions pour charges	57 659	32 293	25 366	78.55
15300000 PROVISIONS POUR PENSIONS ET OB	57 659	28 659	29 000	101.19
15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES		3 634	-3 634	-100
Total III	57 659	32 293	25 366	78.55
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	562 075	1 565	560 510	NS
51101000 CB INTERNET	2 673	1 393	1 280	91.89
51106000 CARTES DE CREDIT	56	76	-20	-26.32
51500000 COMPTE DAILLY	559 346		559 346	NS
51860000 INTERETS COURRUS		96	-96	-100
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128 302	239 085	-110 783	-46.34
40100009 FOURNISSEURS	100 091	209 595	-109 504	-52.25
40800000 FACTURES NON PARVENUES	28 210	29 489	-1 279	-4.34
Dettes fiscales et sociales	166 735	217 778	-51 043	-23.44
42110000 REMUNERATIONS DUES PERM.	14	17	-3	-17.65
42810000 PERSONNEL CHARGES A PAYER		2 975	-2 975	-100
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	49 345	54 433	-5 088	-9.35
43100000 URSSAF	45 399	78 471	-33 072	-42.15
43710000 AUDIENS	12 224	20 531	-8 307	-40.46
43730000 POLE EMPLOI GARP INTERMITT	1 343	1 751	-408	-23.3
43740000 CONGES SPECTACLES	1 955	2 366	-411	-17.37
43750000 FNAS	3 436	3 667	-231	-6.3
43751000 FCAP	939	990	-51	-5.15

Bilan passif (détail)

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan passif		31/12/2023	31/12/2022	Variation	%
43752000	CE	2 501	2 074	427	20.59
43760000	AFDAS	3 407	4 244	-837	-19.72
43771000	MEDECINE DU TRAVAIL CMB	678	914	-236	-25.82
43781000	MUTUELLE	3 325	3 058	267	8.73
43783000	CHEQUES DEJEUNER	958	958	NS	
43820000	CHARGES CONGES PAYES	26 118	29 602	-3 484	-11.77
43860000	ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER		751	-751	-100
44200000	IMPOTS ET TAXES		1 568	-1 568	-100
44230000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 506	5 141	-1 635	-31.8
44571000	TVA COLLECTEE 2.1% BILLETTERIE	275	12	263	NS
44572000	TVA COLLECTEE 5.5%	1 717	1 617	100	6.18
44573000	TVA COLLECTEE ETRAN. 5.5%		1 665	-1 665	-100
44574200	TVA COLLECTEE 20%	9 588	1 921	7 667	399.12
Autres dettes		128 951	108 050	20 901	19.34
41970000	CLIENTS LOCATIONS N+1	128 842	107 941	20 901	19.36
46700000	DEBITEURS DIVERS	109	109		
Produits constatés d'avance		107 148	249 334	-142 186	-57.03
48700000	PRODUITS CONSTATEES D'AVA	21 420	525	20 895	NS
48711000	PCA ELV		101 485	-101 485	-100
48712000	PCA CANNES		79 152	-79 152	-100
48713000	PCA LA TRUELLE	63 171	68 171	-5 000	-7.33
48714000	PCA BOABRAS	22 556		22 556	NS
Total IV		1 093 212	815 814	277 398	34
Total passif		1 337 983	1 181 086	156 897	13.28

Déclaration et liasse fiscale

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023





IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
ASS ASSOC. LA SCENE NATIONALE DE SETE			
SIRET	3 9 3 7 2 3 2 7 5 0 0 0 1 1		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
AVENUE VICTOR HUGO			
34200 SETE			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation			
		SIRET	
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Arts du spectacle vivant		Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Bénéfice imposable à 15%	Déficit 31354
Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
		Autres PV imposables à 19%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies
Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies
Autres dispositifs			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) :		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%			
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre			
2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258			
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			
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays			
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée X LEGIE COMPTA VERSION 7.26.2			
Examen de conformité fiscale			
Prestataire de confiance :			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
MAZARS MONTPELLIER 45 RUE JEREMY BENTHAM 34473 PEROLS			
Tél: 0467608860		Tél:	
OGA/OMGA ou Viseur conventionné		Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: Lieu: SETE	
		Qualité et nom du signataire: M MARGUERIN - PRESIDENT	
		Signature :	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné :			



ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

ASS ASSOC. LA SCENE NATIONALE DE SETE

31122023

I										REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES									
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾				payées par la société elle-même		a						payées par un établissement chargé du service des titres				b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾										c									
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d									
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾										e									
										f									
										g									
										h									
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾										i									
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j									
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾										Total (a à h)									
J										REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants				Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.													
				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.		Année au cours de laquelle le versement a été effectué		Montant des sommes versées:											
								à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6							
1				2		3		4		5		6		7		8			
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 PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS																			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)																			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)																			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES				à 0%		à 15%				à 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 DONS									
Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice																			
Nombre de reçus délivrés																			

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOC. LA SCENE NATIONALE DE SETE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2	
Adresse de l'entreprise AVENUE VICTOR HUGO 34200 SETE		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
Numéro SIRET * 3 9 3 7 2 3 2 7 5 0 0 0 1 1					Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 3	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2	
				Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement *	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	63766
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
		Terrains	AN	AO	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	6957
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	295427
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	162631
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
Autres titres immobilisés		BD	BE		
Prêts		BF	BG		
Autres immobilisations financières *		BH	BI	52754	
TOTAL (II)		BJ	BK	528782	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	5193
		Autres créances (3)	BZ	CA	196839
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE	
	DIVERS	Disponibilités	CF	CG	457131
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	160947
	Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	CK	5193
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
Écarts de conversion actif * (VI)		CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	533976	
				1337983	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	52754
(3) Part à plus d'un an :				CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

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

Désignation de l'entreprise		ASS ASSOC. LA SCENE NATIONALE DE SETE		Néant	<input type="checkbox"/> *
				Exercice N 31122023	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....)			DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK))			DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1))			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ))			DG	
	Report à nouveau			DH	-54820
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-65939
	Subventions d'investissement			DJ	297368
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	176607
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	57659
	TOTAL (III)			DR	57659
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	562075
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI))			DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	128302
	Dettes fiscales et sociales			DY	166735
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	139455
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	107148
TOTAL (IV)			EC	1103716	
Ecart de conversion passif * (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1337983	
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Écart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	528802
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	562075	

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

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOC. LA SCENE NATIONALE DE SETE										Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N							
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			FA	51	FB		FC	51		
	Production vendue	{	biens *	FD		FE		FF			
			services *	FG	604345	FH		FI	604345		
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	604396	FK		FL	604396		
	Production stockée *							FM			
	Production immobilisée *							FN			
	Subventions d'exploitation							FO	2547395		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)							FP	17458		
	Autres produits (1) (11)							FQ	266283		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	3435533		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*							FS			
	Variation de stock (marchandises)*							FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*							FU	1389		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*							FW	1354563		
	Impôts, taxes et versements assimilés *							FX	81748		
	Salaires et traitements *							FY	1283750		
	Charges sociales (10)							FZ	520364		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce				HS)	GA	81224	
			- dotations aux provisions				GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *							GC	3110	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD	29000	
	Autres charges (12)							GE	190119		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	3545270		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							GG	-109736		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)							GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)							GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ	0		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM			
	Différences positives de change							GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO			
	Total des produits financiers (V)							GP	0		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	19258		
	Différences négatives de change							GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT			
	Total des charges financières (VI)							GU	19258		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)							GV	-19257			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)							GW	-128993			

Désignation de l'entreprise										ASS ASSOC. LA SCENE NATIONALE DE SETE		Néant <input type="checkbox"/> *	
												Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA	3021	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB	56540	
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC	3634	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	63196	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	142	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	142	
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)										HI	63054		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	3498730		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	3564670		
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)										HN	-65939		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme									HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières								HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)								IG		
	(3)	Dont	— Crédit-bail mobilier *								HP		
			— Crédit-bail immobilier								HQ	3130	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)									IH	1389	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD		
	(9)	Dont transferts de charges									A1	15084	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)				(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS		A5)	A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :				facultatifs		A6	obligatoires		A9		
						dont cotisations facultatives Madelin		A7					
						dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8					
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :									Exercice N		
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
	Détail en annexe												
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	
	Détail en annexe												

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

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOC. LA SCENE NATIONALE DE SETE Exercice N, clos le : 31122023

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	142
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	9567
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	9709
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	3021
Produits des cessions d'éléments d'actif	3000
Subventions d'investissement virées au résultat	53540
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	35954
Provisions pour risques et charges	3634
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	99150
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	1389
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	1389
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
TOTAL	

Désignation de l'entreprise										ASS ASSOC. LA SCENE NATIONALE DE SETE										31122023										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS										Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1				Augmentations				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3							
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		CZ			D8			D9												
	Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		KD	64431		KE			KF	4761											
CORPO RE LLES	Terrains												KG			KH			KI												
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9						KJ			KK			KL													
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1						KM			KN			KO													
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions				Dont Composants		M2				KP	17065		KQ			KR													
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants		M3				KS	603707		KT			KU	17199													
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *										KV	27565		KW			KX													
		Matériel de transport *										KY	58500		KZ			LA													
		Matériel de bureau et mobilier informatique										LB	122915		LC			LD	10009												
	Emballages récupérables et divers *										LE			LF			LG														
	Immobilisations corporelles en cours												LH			LI			IJ												
	Avances et acomptes												LK			LL			LM												
	TOTAL III												LN	829754		LO			LP	27209											
	FINANC IERES	Participations évaluées par mise en équivalence										8G				8M			8T												
Autres participations										8U				8V			8W														
Autres titres immobilisés										1P				1R			1S														
Prêts et autres immobilisations financières										1T		53084		1U			1V	3399													
TOTAL IV										1Q		53084		1R			1S	3399													
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												ØG	947270		ØH			ØJ	35370												
CADRE B		IMMOBILISATIONS										Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence											
												par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4													
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		IN			CØ			DØ												
	Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		IO			LV	69192		1X												
CORPO RE LLES	Terrains												IP			LX			LY												
	Constructions	Sur sol propre				IQ						MA			MB			MC													
		Sur sol d'autrui				IR						MD			ME			MF													
		Inst. gales, agenets et am. des constructions				IS						MG	17065		MH			MI													
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT						MJ	620907		MK			ML														
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers				IU						MM	27565		MN	44000		MO													
		Matériel de transport				IV						MP	14500		MQ			MR													
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW						MS	132925		MT			MU													
	Emballages récupérables et divers*				IX						MV			MW			MX														
	Immobilisations corporelles en cours										MY				MZ			NA			NB										
	Avances et acomptes										NC				ND			NE			NF										
	TOTAL III										IY				NG	14500		NH	842464		NI										
	FINANC IERES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ		ØU		M7		ØW													
Autres participations										IØ		ØX		ØY		ØZ															
Autres titres immobilisés										I1		2B		2C		2D															
Prêts et autres immobilisations financières										I2		2E		3729		2F		52754													
TOTAL IV										I3		NJ		3729		NK		52754													
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4		ØK		18229		ØL		964411		ØM											

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

Désignation de l'entreprise

ASS ASSOC. LA SCENE NATIONALE DE SETE

31122023

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	58460	PF	5305	PG		PH	63766
TOTAL I		RK	58460	RM	5305	RN		RO	63766
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	5426	PN	1530	PO		PQ	6957
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	236508	QA	58918	QB		QC	295427
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	1629	QE	2756	QF		QG	4385
	Matériel de transport	QH	52402	QI	3283	QJ	14500	QK	41186
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	107629	QM	9429	QN		QO	117059
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	403597	QV	75919	QW	14500	QX	465016
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	462058	ØP	81224	ØQ	14500	ØR	528782

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

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

Désignation de l'entreprise		ASS ASSOC. LA SCENE NATIONALE DE SETE		31122023		Néant <input type="checkbox"/> *			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	36890	TP	9567	TQ	35954	TR	10503
	TOTAL I	3Z	36890	TS	9567	TT	35954	TU	10503
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	68355	4Y	29962	4Z		5A	57659
	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	3634	5W		5X	3634	5Y	
	TOTAL II	5Z	71989	TV	29962	TW	3634	TX	57659
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations <div>- incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*</div>	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		02		03		04		05	
		9U		9V		9W		9X	
		06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	4457	6U	3110	6V	2374	6W	5193
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III	7B	4457	TY	3110	TZ	2374	UA	5193	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	113337	UB	42639	UC	41962	UD	73355	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	32110	UF	2374			
	- financières		UG		UH				
	- exceptionnelles		UJ	9567	UK	39588			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

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

Colonne 1 : dont 39696 correspondant à un changement de méthode, détail en annexe

31/05/2024 18:27:39

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOC. LA SCENE NATIONALE DE SETE				31122023		Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	52754	UV	52754	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	6232		6232					
	Autres créances clients		UX	86398		86398					
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	29615		29615					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	51478		51478					
		Divers	VP	110800		110800					
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS	160947		160947					
	TOTAUX			VT	498225	VU	498225	VV			
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	128302		128302						
Personnel et comptes rattachés		8C	49360		49360						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	102288		102288						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	11581		11581						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1171		1171						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	128951		128951						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	107148		107148						
TOTAUX			VY	528802	VZ	528802					
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		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise ASS ASSOC. LA SCENE NATIONALE DE SETE										Exercice N clos le			
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) <input checked="" type="checkbox"/> ET <input type="checkbox"/> Néant <input type="checkbox"/> *										3 1 1 2 0 2 3			
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			XE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		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 dispensés de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> D du CGI)		RB)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)		WI	29000		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX			XW	29000	
	Amendes et pénalités		WJ			Charges financières (art. 39-1-3° et 212 <i>bis</i> du CGI) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)										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 particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme				{ - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)						I8		
					{ - imposées au taux de 0 %						ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				{ Plus-values nettes à court terme						WN		
						{ Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art.39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI)		SU	Zone d'entreprises* (activité exonérée)		SW			WQ	5585		
					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	34585	
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	65939
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne 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 n° 2058-B-SD, cadre III)										WU			
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme				{ - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV		
					{ - imposées au taux de 0 %						WH		
					{ - imposées au taux de 19 %						WP		
					{ - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure						WV		
					{ - imputées sur les déficits antérieurs						XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WZ		
	Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits net des actions et parts d'intérêts		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A)	XA			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX			
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *										ZY			
Majoration d'amortissement *										XD			
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles (art.44 septies)	K9			Entreprises nouvelles (art.44 sexies)	L2	J.E.I. (art. 44 <i>sexies</i> A)		L5	XF		
		ZFU – TE (art. 44 octies A)	ØV			S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 <i>terdecies</i>)		PA			
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 <i>sexdecies</i>)	PP			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodecies</i>)	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 <i>quaterdecies</i>)		XC			
						Zone de revitalisation rurale (art. 44 <i>quindecies</i>)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 <i>septdecies</i>)		PB			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i>)	X9	0		Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 <i>decies</i> E)		YH)	XG	
		dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> A)	YA			dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> C)		YC					
		dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> B)	YB			dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> D)		YD					
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> F)	YI			Créance dé gagée par le report en arrière de déficit		ZI					
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> G)	YL										
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	0		
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	65939
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				{		Bénéfice (I moins II)		XI			XJ	31354	
				{		Déficit (II moins I)							
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *								ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *											XL		
RÉSULTAT FISCAL				BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN			XO	31354	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOC. LA SCENE NATIONALE DE SETE		31122023		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	350474	
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 2058-A)			K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)			K6	350474	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	31354	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)			YK	381828	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	75464	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
Voir annexe ...		8X		8Y	
		8Z		9A	
		9B		9C	
Total des provisions pour risques et charges			29000		
Provisions pour dépréciation *					
		9D		9E	
		9F		9G	
		9H		9J	
Total des provisions pour dépréciation					
Charges à payer					
		9K		9L	
		9M		9N	
		9P		9R	
		9S		9T	
Total des charges à payer					
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	29000	YO	
		↓ ligne WI		↓ ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations
	L1		
			Montant net à la fin de l'exercice

* 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 : ASS ASSOC. LA SCENE NATIONALE DE SETE

Exercice N clos le : 31122023

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges	29000	
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
	Autres provisions		
	TOTAL	29000	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2058-A

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
PENALITES	76		
REGULARISATIONS DIV	5509		
TOTAL WQ	5585	TOTAL XG	

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOC. LA SCENE NATIONALE DE SETE															Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC	61083	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		{ <div> – Réserves légales </div> <div> – Autres réserves </div>		ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	-115903		Dividendes				ZD					
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Autres répartitions				ZE					
							Report à nouveau				ZF					
	TOTAL I			ØF	-54820		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)				ZG	-15124				
												ZH	-15124			
RENSEIGNEMENTS DIVERS																
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)										J7		YQ			
	– Engagements de crédit-bail immobilier												YR			
	– Effets portés à l'escompte et non échus												YS			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance												YT	475822		
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)										J8	16730	XQ	101590		
	– Personnel extérieur à l'entreprise												YU			
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)												SS	61368		
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages												YV	903		
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)										ES	7529	ST	714877		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052												ZJ	1354563		
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE												YW			
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										ZS		9Z	81748		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052												YX	81748		
TVA	– Montant de la TVA collectée												YY	41956		
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations												YZ	148286		
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *												ØB	1268222		
	– 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 agréé *										XP					
	– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)															
	– 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			
RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe										JA					
	Plus-values à 15 %										JK					
	Plus-values à 19 %										JM					
	Imputations										JC					
	Groupe: résultat d'ensemble										JD					
	Plus-values à 15 %										JN					
Plus-values à 19 %										JP						
Imputations										JF						
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale										JH						
N° SIRET de la société mère du groupe										JJ						

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOC. LA SCENE NATIONALE DE SETE						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Date d'acquisition des éléments cédés*et Nature <div>1</div>		Valeur d'origine* <div>2</div>	Valeur nette réévaluée* <div>3</div>	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt <div>4</div>	Autres amortissements* <div>5</div>	Valeur résiduelle <div>6</div>	
I - Immobilisations*	1	18/01/2019 FIAT DUCATO	14500	14500			
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	TOTAL		14500		14500		
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
Prix de vente <div>7</div>		Montant global de la plus-value ou de la moins-value <div>8</div>	Court terme <div>9</div>	Long terme <div>10</div>			Plus-value taxables à 19 % (1) <div>11</div>
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations*	1	3000	3000	3000			
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	TOTAL		3000	3000	3000		

* 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 : ASS ASSOC. LA SCENE NATIONALE DE SETE						
		Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
		Court terme <div>(9)</div>	Long terme <div>(10)</div>			Plus-value taxable à 19 % (1) <div>(11)</div>
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
Total des plus ou moins-values nette fiscale		3000				
II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique	3000				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique	(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 %					

* 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 : ASS ASSOC. LA SCENE NATIONALE DE SETE		Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	--	------------------------------------	----	--	---

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À 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 <i>quaterdecies</i> 1 ^{er} et 1 ^{quater} CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 ^{er} 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 RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ 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
TOTAL				

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOC. LA SCENE NATIONALE DE SETE Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ①.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ①.	

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

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

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

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.6=2+3-4-5
		À 19 %, ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % Ou À 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

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

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

Désignation de l'entreprise :
ASS ASSOC. LA SCENE NATIONALE DE SETE

Néant
☒
*

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme			
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 % taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)	1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2				
TOTAL (lignes 1 et 2)	3				
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)	6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6)	7				

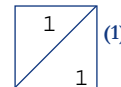
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

Désignation de l'entreprise: ASS ASSOC. LA SCENE NATIONALE DE SETE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: 0 1 0 1 2 0 2 3		et clos le: 3 1 1 2 2 0 2 3	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :		YP	32
	Dont apprentis	YF	
	Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	604396
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	604396
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	219824
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	2547395
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	
TOTAL 2		OM	2767220
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	486541
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	763301
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	84588
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	1334431
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	2037185
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0.		SA	2042694
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)	GX	604396	Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)			EY
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 3	HX
Date de cessation			GZ
			HR
			3 1 / 1 2 / 2 0 2 3

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

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



Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET

39372327500011

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS ASSOC. LA SCENE NATIONALE DE SETE

ADRESSE (voie) AVENUE VICTOR HUGO

CODE POSTAL 34200

VILLE SETE

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

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

* Des explications concernant cette rubrique 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)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET 3 9 3 7 2 3 2 7 5 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS ASSOC. LA SCENE NATIONALE DE SETE

ADRESSE (voie) AVENUE VICTOR HUGO

CODE POSTAL 34200 VILLE SETE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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

31122023

31/05/2024 18:27:39

31122023

31/05/2024 18:27:39