



**ASSO TEMPLIERS EVENTS**

11 IMPASSE DU RAJOL

12100 MILLAU

**COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

**PLAQUETTE**

**Stengelin**

**TEMPLIERS EVENTS**

11 IMPASSE DU RAJOL

12100 MILLAU

SIRET : 432775526 00028

NAF : 9312Z

**COMPTES ANNUELS**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

## Sommaire

Sommaire	1
<b>BILAN</b>	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>	
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
<b>DÉTAILS DE COMPTES</b>	
Bilan Actif Détaillé	6
Bilan Passif Détaillé	8
Compte de résultat Détaillé	10
<b>ANNEXE</b>	
Règles et méthodes comptables	16
Etat des immobilisations	17
Etat des amortissements	18
Etat des provisions	19
Etat des créances	20
Etat des dettes	21
Charges à payer	22
Produits à recevoir	23
Produits et charges constatés d'avance	24
Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours	25
Engagements financiers	26
Résultats des cinq derniers exercices	27
<b>GESTION</b>	
Soldes Intermédiaires de Gestion	28
<b>LIASSE</b>	

## ATTESTATION DE L'EXPERT-COMPTABLE

Mission de présentation des comptes annuels

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société **TEMPLIERS EVENTS** relatif à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

- Total du bilan : 926 850 €
- Chiffre d'affaires : 889 222 €
- Résultat net Comptable : -3 734 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni audit ni examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Paris  
Le 11/04/2023

Gilles Bösiger  
Expert-comptable

**Bilan**

**Bilan Actif**

	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b><i>Immobilisations incorporelles</i></b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210		210	210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 430	3 430		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b><i>Immobilisations corporelles</i></b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	29 986	20 384	9 602	3 388
Autres immobilisations corporelles	34 343	11 722	22 621	26 059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b><i>Immobilisations financières</i></b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	230
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>68 200</b>	<b>35 536</b>	<b>32 663</b>	<b>29 887</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b><i>Stocks et en-cours</i></b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
<b><i>Créances</i></b>				
Clients et comptes rattachés	146 259		146 259	145 220
Autres	107 799		107 799	56 976
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b><i>Valeurs mobilières de placement</i></b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b><i>Instruments de trésorerie</i></b>				
<b><i>Disponibilités</i></b>	<b>624 597</b>		<b>624 597</b>	<b>723 127</b>
<b><i>Charges constatées d'avance</i></b>	<b>14 933</b>		<b>14 933</b>	<b>995</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>894 187</b>		<b>894 187</b>	<b>926 318</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>962 387</b>	<b>35 536</b>	<b>926 850</b>	<b>956 204</b>

**Bilan Passif**

	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel (dont versé)		
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale		
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	97 808	-27 105
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-3 734</b>	<b>124 912</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>94 073</b>	<b>97 808</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit		
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	432 663	320 836
Dettes :		
- Fiscales et sociales	59 964	47 143
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16 370	212 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	323 780	278 418
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>832 777</b>	<b>858 397</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>926 850</b>	<b>956 204</b>

## Compte de résultat

## Compte de résultat

	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	58 624		58 624	47 931
Production vendue : - De biens				
- De services	830 598		830 598	822 993
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>889 222</b>		<b>889 222</b>	<b>870 924</b>
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			222 091	408 537
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			238 334	5 077
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>1 349 647</b>	<b>1 284 538</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			585	1 677
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			1 100 988	1 106 790
Impôts, taxes et versements assimilés			1 048	2 063
Salaires et traitements			167 802	89 288
Charges sociales			58 428	21 463
- Amortissements sur immobilisations			8 637	4 874
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			50 541	189
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>1 388 029</b>	<b>1 226 342</b>
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-38 382</b>	<b>58 196</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			482	869
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>482</b>	<b>869</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>482</b>	<b>869</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>			<b>-37 900</b>	<b>59 065</b>

**Compte de résultat (Suite)**

	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	71 488	94 539
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>71 488</b>	<b>94 539</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	36 834	28 692
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	488	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>37 322</b>	<b>28 692</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>34 165</b>	<b>65 847</b>
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 421 617</b>	<b>1 379 946</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 425 351</b>	<b>1 255 034</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>-3 734</b>	<b>124 912</b>

## Détails de comptes

## Bilan Actif Détaillé

	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210.00	210.00		
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	210.00	210.00		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPOR.	3 430.00	6 220.00	-2 790.00	-44.86
28080000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPOR.	-3 430.00	-6 220.00	2 790.00	44.86
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	9 601.98	3 387.75	6 214.23	183.41
21500000 INSTALL. TECH. MAT. OUTIL. INDUS.	974.34	974.34		
21510000 INSTALL. COMPLEXES SPECIALISEES	29 012.02	20 432.15	8 579.87	41.99
28150000 AMORT. INSTALL TECH. MAT. OUTIL. INDUST.	-974.34	-974.34		
28151000 AMORTISSEMENT INS. CARACTERE SPECIFIQUE	-19 410.04	-17 044.40	-2 365.64	-13.88
Autres immobilisations corporelles	22 621.16	26 058.78	-3 437.62	-13.19
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	4 416.88	4 416.88		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	20 349.67	21 633.00	-1 283.33	-5.93
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 552.65	5 520.58	2 032.07	36.80
21850000 MOBILIER	2 024.00		2 024.00	-
28181000 AMORTIS. INSTAL. GALES AGENCT DIV	-1 500.52	-659.25	-841.27	-127.77
28182000 AMORTI. MAT. TRANSPORT	-5 381.76	-1 311.83	-4 069.93	-310.21
28183000 AMORT. MAT. BUREAU	-4 701.08	-3 540.60	-1 160.48	-32.76
28185000 AMORTISSEMENT DU MOBILIER	-138.68		-138.68	-
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230.00	230.00		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	230.00	230.00		
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>32 663.14</b>	<b>29 886.53</b>	<b>2 776.61</b>	<b>9.29</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				

	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
<b>Marchandises</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes	600.00		600.00	-
40910000 FRS - AVANCES ET ACOMPTES VERSES	600.00		600.00	-
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	146 258.54	145 220.47	1 038.07	0.72
41100000 CLIENTS EXO	109 500.00	91 896.64	17 603.36	19.16
41110000 CLIENTS 10%		539.00	-539.00	-100.00
41120000 CLIENTS 20%	21 425.34	28 425.15	-6 999.81	-24.63
41810000 CLIENTS - FACTURE A ETABLIR	15 333.20	24 359.68	-9 026.48	-37.06
Autres	107 799.05	56 975.73	50 823.32	89.20
40100000 FOURNISSEURS	397.84	1 089.00	-691.16	-63.45
43860000 TICKETS RESTAURANT	39.20	58.80	-19.60	-33.90
44100000 ETATS SUBVENTIONS A RECEVOIR	48 024.00		48 024.00	-
44562000 TVA SUR IMMO. 20%	2 764.52		2 764.52	-
44566800 TVA DÉDUCTIBLE	27 418.23	16 429.27	10 988.96	66.89
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	13 656.00	27 510.00	-13 854.00	-50.36
44580000 TAXES SUR CA A REGULAR. OU EN ATT.	1 295.11		1 295.11	-
44586000 TVA S/ FNP	11 483.03	8 507.80	2 975.23	34.97
46700000 AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDIT.		3 344.86	-3 344.86	-100.00
46710000 ELDORUN	2 707.62		2 707.62	-
47801000 CAUTION	13.50	36.00	-22.50	-61.11
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	624 596.57	723 126.84	-98 530.27	-13.63
51210000 CAISSE DEPARAGNE	3 393.02	22 009.54	-18 616.52	-84.58
51220000 CAISSE D EPARGNE - LIVRET A	1 977.71	7 884.30	-5 906.59	-74.91
51450000 BANQUE POPULAIRE	365 329.81	290 226.03	75 103.78	25.88
51470000 LIVRET ASSOCIATION	251 627.67	401 238.92	-149 611.25	-37.29
53100000 CAISSE	2 268.36	1 768.05	500.31	28.28
<b>Charges constatées d'avance</b>	14 933.00	994.87	13 938.13	+1 000.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	14 933.00	994.87	13 938.13	+1 000.00
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>894 187.16</b>	<b>926 317.91</b>	<b>-32 130.75</b>	<b>-3.47</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>926 850.30</b>	<b>956 204.44</b>	<b>-29 354.14</b>	<b>-3.07</b>

## Bilan Passif Détaillé

	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel dont versé :				
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	97 807.58	-27 104.74	124 912.32	-460.85
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	97 807.58		97 807.58	-
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)		-27 104.74	27 104.74	-100.00
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-3 734.36</b>	<b>124 912.32</b>	<b>-128 646.68</b>	<b>-102.99</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>94 073.22</b>	<b>97 807.58</b>	<b>-3 734.36</b>	<b>-3.82</b>
<b>Autres fonds propres</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432 662.97	320 835.87	111 827.10	34.85
40100000 FOURNISSEURS	301 259.44	281 503.02	19 756.42	7.02
40800000 FOURNISSEURS - FNP	69 603.53	37 532.85	32 070.68	85.45
40810000 FOURNISSEURS - FNP STENGELIN	61 800.00	1 800.00	60 000.00	+1 000.00
Dettes fiscales et sociales	59 963.65	47 143.45	12 820.20	27.20
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	731.55	105.73	625.82	590.57
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	5 762.00	5 545.72	216.28	3.89
43100000 SECURITE SOCIALE	36 302.85	23 042.37	13 260.48	57.55
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	1 973.20	1 485.00	488.20	32.86
43861000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE		1 310.08	-1 310.08	-100.00
44571400 TVA COLLECTÉE 10 %		49.00	-49.00	-100.00
44571700 TVA COLLECTÉE 20 %	6 589.23	4 737.53	1 851.70	39.07
44580000 TAXES SUR CA A REGULAR. OU EN ATT.		5 399.07	-5 399.07	-100.00

	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
44580100 REGULARISATION TVA DEDUCTIBLE	5 415.79	1 141.17	4 274.62	374.67
44587000 TVA S/ FAE	2 555.53	4 077.78	-1 522.25	-37.32
44700000 ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	503.50		503.50	-
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	130.00	250.00	-120.00	-48.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16 370.00	212 000.00	-195 630.00	-92.28
41120000 CLIENTS 20%	28.00		28.00	-
46700000 AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDIT.	1 418.00		1 418.00	-
46720000 REVERS. VENTES TIERS	7 924.00		7 924.00	-
46860000 CHARGES A PAYER	7 000.00	212 000.00	-205 000.00	-96.70
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	323 780.46	278 417.54	45 362.92	16.29
48700000 PCA	323 780.46	278 417.54	45 362.92	16.29
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>832 777.08</b>	<b>858 396.86</b>	<b>-25 619.78</b>	<b>-2.98</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>926 850.30</b>	<b>956 204.44</b>	<b>-29 354.14</b>	<b>-3.07</b>

## Compte de résultat Détaillé

	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	58 623.74	47 930.50	10 693.24	22.31
70700000 VENTES DE MARCHANDISES		1 973.14	-1 973.14	-100.00
70710000 VT RUNEK - NON TAXABLE		1 020.00	-1 020.00	-100.00
70710300 RECETTES BISTROT DES TEMPLIERS		15 059.17	-15 059.17	-100.00
70710400 TEMPLIERS - VENTES JASSE DU LARZOU 5,5%	13 506.07	7 127.45	6 378.62	89.50
70730200 TEMPLIERS - BUVETTE 5,5%	3 063.51		3 063.51	-
70730300 TEMPLIERS - BUVETTE 20 %	21 867.50	3 519.90	18 347.60	521.25
70730400 TEMPLIERS - BUVETTE 10%	15 523.64	15 286.37	237.27	1.56
70730500 TARN VALLEY TRAIL - BUVETTE 5,5%	66.35		66.35	-
70730600 HIVERNALE - BUVETTE 20%	1 430.25		1 430.25	-
70730700 HIVERNALE - BUVETTE 10%	2 427.73	1 543.75	883.98	57.25
70730800 HIVERNALE - VENTES JASSE LARZOU		2 049.99	-2 049.99	-100.00
70730900 HIVERNALE - BUVETTE 5.5%	341.04	350.73	-9.69	-2.85
70731000 TARN VALLEY TRAIL - BUVETTE 10%	11.82		11.82	-
70731100 TARN VALLEY TRAIL - BUVETTE 20%	385.83		385.83	-
Production vendue de biens				
Production vendue de services	830 598.34	822 993.32	7 605.02	0.92
70600000 TEMPLIERS - COMMISSIONS SUR ASSURANCE 20%	1 850.73	2 000.00	-149.27	-7.45
70600100 TEMPLIERS - INSCRIPTIONS 20%	690 338.39	636 603.64	53 734.75	8.44
70600300 PROVISION 2019		64 000.00	-64 000.00	-100.00
70600400 TARN VALLEY TRAIL - INSCRIPTIONS 20%	39 410.52		39 410.52	-
70601400 HIVERNALE - INSCRIPTIONS 20%	90 514.16	119 961.68	-29 447.52	-24.55
70603900 HIVERNALE - COMMISSIONS PHOTOS 20%	127.67	428.00	-300.33	-70.09
70610000 TRAN VALLEY TRAIL - COMMISSIONS SURASSURANCE...	156.45		156.45	-
70638000 COMMISSIONS SUR PRODUITS VENDUS TIERS 20%	8 100.42		8 100.42	-
70638100 COMMISSIONS SUR PRODUITS VENDUS TIERS EXO	100.00		100.00	-
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>889 222.08</b>	<b>870 923.82</b>	<b>18 298.26</b>	<b>2.10</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	222 090.67	408 537.43	-186 446.76	-45.64
74200000 TEMPLIERS - SUBV.CONSEIL GENERAL	40 000.00	40 000.00		
74200500 TEMPLIERS - PART. NATURE TRAIL 20%		5 684.87	-5 684.87	-100.00
74202100 TEMPLIERS - PARTENARIAT MAIRIE MILLAU	20 000.00	24 000.00	-4 000.00	-16.67
74202200 TEMPLIERS - PARTENARIAT MAIRIE PRESTATIONS	48 024.00	44 784.00	3 240.00	7.23
74204800 TEMPLIERS - PARTENARIAT ST YORRE		13 353.90	-13 353.90	-100.00
74205010 TEMPLIERS - SUBVENTION REGION OCCITANIE	28 500.00	30 000.00	-1 500.00	-5.00
74205120 TEMPLIERS - PARTENARIAT REGION SUD DE FRANCE		12 500.00	-12 500.00	-100.00
74206600 TEMPLIERS - PARTENARIAT MERCEDES		1 666.67	-1 666.67	-100.00
74207000 TEMPLIERS - SUBV. COMMUNES	60 000.00	40 000.00	20 000.00	50.00
74208700 TEMPLIERS - PARENARIAT NUTERGIA		13 000.00	-13 000.00	-100.00
74208710 TEMPLIERS - PARTENARIAT NUTERGIA 20%		13 000.00	-13 000.00	-100.00
74208840 TEMPLIERS - PARTENARIAT ROQUEFORT SOCIETE		4 236.00	-4 236.00	-100.00
74209900 TEMPLIERS - PARTENARIAT BOISSIERE 20%		1 666.67	-1 666.67	-100.00
74210600 TEMPLIERS - PARTENARIAT BPO OCCITANE 20%		12 500.00	-12 500.00	-100.00
74210700 TEMPLIERS - PARTENARIAT FLASH SPORT 20%		2 500.00	-2 500.00	-100.00
74210800 TEMPLIERS - PARTENARIAT HOKA 20%		42 000.00	-42 000.00	-100.00
74211000 TEMPLIERS - PARTENARIAT GO SPORT 20%		63 345.32	-63 345.32	-100.00
74211100 HIVERNALE - PARTENARIAT END. SHOP MILLAU		1 000.00	-1 000.00	-100.00
74211400 HIVERNALE - SUBVENTION MAIRIE ROQUEFORT	10 566.67	10 000.00	566.67	5.67
74211600 HIVERNALE - SUBVENTION COM. ST AFFRICAIN	7 500.00	7 500.00		

	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
74211900 HIVERNALE - PARTENARIAT ROQUEFORT SOCIETE		5 260.00	-5 260.00	-100.00
74212000 HIVERNALE - SUBVENTION CD12 EXO	3 000.00		3 000.00	-
74212100 TEMPLIERS - PARTENARIAT COMPEX 20%		8 500.00	-8 500.00	-100.00
74212400 TEMPLIERS - PARTENARIAT RUN ADVISOR		7 000.00	-7 000.00	-100.00
74216000 TARN VALLEY TRAIL - SUBVENTION CD48 EXO	1 500.00		1 500.00	-
74217000 TARN VALLEY TRAIL - SUBVENTION CD12 EXO	3 000.00		3 000.00	-
74400000 TEMPLIERS - ESPACE GOURMAND ET STANDS 20%		5 040.00	-5 040.00	-100.00
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	238 333.95	5 077.00	233 256.95	+1 000.00
75200500 TEMPLIERS - PART. NATURE TRAIL 20%	4 166.67		4 166.67	-
75201200 TEMPLIERS - PARTENARIAT SUD DE FRANCE 20%	12 500.00		12 500.00	-
75204800 TEMPLIERS - PARTENARIAT ST YORRE 20%	7 444.77		7 444.77	-
75206600 TEMPLIERS - PARTENARIAT MERCEDES 20%	1 666.67		1 666.67	-
75208710 TEMPLIERS - PARTENARIAT NUTERGIA 20%	14 833.33		14 833.33	-
75208840 TEMPLIERS - PARTENARIAT ROQUEFORT SOCIETE 20%	8 928.00		8 928.00	-
75209200 TEMPLIERS - PARTENARIAT THYO 20%	8 500.00		8 500.00	-
75209900 TEMPLIERS - PARTENARIAT BOISSIERE 20%	1 666.67		1 666.67	-
75210600 TEMPLIERS - PARTENARIAT BPO OCCITANE 20%	12 500.00		12 500.00	-
75210700 TEMPLIERS - PARTENARIAT FLASH SPORT 20%	4 166.66		4 166.66	-
75210800 TEMPLIERS - PARTENARIAT HOKA 20%	45 000.00		45 000.00	-
75211000 TEMPLIERS - PARTENARIAT GO SPORT 20%	64 280.00		64 280.00	-
75211200 HIVERNALE - PARTENARIAT ALTRA EXO	1 000.00		1 000.00	-
75211300 HIVERNALE - PARTENARIAT RUNNING CONSEIL 20%	2 000.00		2 000.00	-
75212500 TARN VALLEY TRAIL - PARTENARIAT PARC DES GRAND...	24 166.67		24 166.67	-
75212600 TEMPLIERS - PARTENARIAT RUNMOTION 20%	5 000.00		5 000.00	-
75215100 TEMPLIERS - PARTENARIAT COMPEX 20%	17 000.00		17 000.00	-
75400000 TEMPLIERS - ESPACE GOURMAND ET STANDS 20%	2 744.00		2 744.00	-
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	770.51	5 077.00	-4 306.49	-84.81
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 349 646.70</b>	<b>1 284 538.25</b>	<b>65 108.45</b>	<b>5.07</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	584.50	1 676.87	-1 092.37	-65.12
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	584.50	1 676.87	-1 092.37	-65.12
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	1 100 987.79	1 106 790.25	-5 802.46	-0.52
60400200 TEMPLIERS - RECOMPENSES	155 058.40	144 397.93	10 660.47	7.38
60400900 HIVERNALE - RECOMPENSES	29 836.75	24 570.50	5 266.25	21.43
60401000 TEMPLIERS - PRIMES	41 700.00	30 000.00	11 700.00	39.00
60401100 TARN VALLEY TRAIL - RECOMPENSES	23 383.25		23 383.25	-
60600000 REGULARISATION ACHATS DE PRODUITS		2 923.00	-2 923.00	-100.00
60600400 TEMPLIERS - RAVITAILLEMENTS	78 306.76	88 526.89	-10 220.13	-11.54
60600700 HIVERNALE - RAVITAILLEMENTS	5 769.91	7 415.98	-1 646.07	-22.20
60600800 TARN VALLEY TRAIL - RAVITAILLEMENT	6 877.69		6 877.69	-
60610000 ENERGIES	2 201.76	2 457.18	-255.42	-10.38
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	12 425.89	2 125.23	10 300.66	484.75
60630100 TEMPLIERS - FOURNITURES	14 015.58	10 689.40	3 326.18	31.13
60630500 HIVERNALE - FOURNITURES	647.81	1 149.01	-501.20	-43.60
60630600 TARN VALLEY TRAIL - FOURNITURES	510.69		510.69	-
60630700 PRODUITS REGIONNAUX	7 893.16		7 893.16	-
60632000 TEMPLIERS - BUVETTE	22 006.89	17 648.32	4 358.57	24.70
60632100 HIVERNALE - BUVETTE	2 256.93	6 197.38	-3 940.45	-63.58
60637000 TARN VALLEY TRAIL - BUVETTE	370.63		370.63	-
61110000 SITE INTERNET - LOGICIELS	1 337.00	4 508.98	-3 171.98	-70.35
61110100 TARN VALLEY TRAIL - SITE INTERNET		120.87	-120.87	-100.00
61120000 TEMPLIERS - SOUS TRAITANCE	37 777.84	75 470.72	-37 692.88	-49.94

	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
61130000 HIVERNALE - SOUS TRAITANCE	11 683.15	6 816.99	4 866.16	71.38
61140000 TARN VALLEY TRAIL - SOUS TRAITANCE	10 069.27		10 069.27	-
61300100 TEMPLIERS - LOCATION CHAPITEAUX, TABLES	70 896.00	66 055.50	4 840.50	7.33
61300300 TEMPLIERS - LOCATION SALLES	3 096.67	5 830.00	-2 733.33	-46.88
61300400 TEMPLIERS - LOCATION DOUCHES	9 114.00	8 943.76	170.24	1.90
61300500 LOCATION CHAISES ET TABLES		2 028.50	-2 028.50	-100.00
61300700 TEMPLIERS - LOCATION MATERIEL	4 965.68	2 559.88	2 405.80	93.98
61302000 TARN VALLEY TRAIL - LOCATIONS	2 620.00		2 620.00	-
61302400 HIVERNALE - LOCATION TENTES ET TOILETTES	5 512.71	6 281.99	-769.28	-12.24
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	14 237.12	12 160.44	2 076.68	17.08
61351000 LEASING PHOTOCOPIEUR	5 117.77	5 084.55	33.22	0.65
61352000 LOCATION TELEPHONE		599.56	-599.56	-100.00
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	18 310.65	18 656.75	-346.10	-1.85
61560000 MAINTENANCE		570.17	-570.17	-100.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	5 081.08	1 487.52	3 593.56	241.47
61601000 TEMPLIERS - ASSURANCES	1 350.00	3 387.24	-2 037.24	-60.14
61602500 HIVERNALE - ASSURANCES	556.65	399.00	157.65	39.60
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		156.01	-156.01	-100.00
62260000 TEMPLIERS - ANIMATIONS	19 821.50	5 960.00	13 861.50	232.58
62260300 VILLE DE MILLAU - PRESTATIONS TECHNIQUES (SUBV...	42 212.00	44 784.00	-2 572.00	-5.74
62260600 HIVERNALE - ANIMATIONS	2 850.01	2 663.17	186.84	7.02
62260800 HIVERNALE - PRESTATIONS	1 192.40	5 689.00	-4 496.60	-79.05
62260900 TARN VALLEY TRAIL - ANIMATIONS	2 964.02		2 964.02	-
62261000 TEMPLIERS - PREST. MEDICALES ET SECURITE	130 410.92	136 115.61	-5 704.69	-4.19
62261300 HONORAIRES COMPTABLES	10 787.20	3 060.00	7 727.20	252.52
62262100 TEMPLIERS - TELEPHONIE ET INFORMATIQUE	-15 580.33	59 285.08	-74 865.41	-126.28
62262200 HIVERNALE - TELEPHONIE ET INFORMATIQUE	7 403.06	6 829.53	573.53	8.39
62262300 TARN VALLEY TRAIL - TELEPHONIE ET INFORMATIQUE	4 125.15		4 125.15	-
62262500 TEMPLIERS - DOSSARDS	2 346.23	1 929.00	417.23	21.62
62263000 HIVERNALE - SECURITE	28 201.28	37 356.44	-9 155.16	-24.51
62264000 TARN VALLEY TARN - SECURITE	33 785.69		33 785.69	-
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	52.40		52.40	-
62302500 HIVERNALE - COMMUNICATION ET PUBLICITE	8 056.44	7 472.41	584.03	7.82
62310000 TEMPLIERS - COMMUNICATION ET PUBLICITE	70 695.82	74 541.80	-3 845.98	-5.16
62310100 TARN VALLEY TRAIL - COMMUNICATION ET PUBLICITE	9 053.61	295.00	8 758.61	+1 000.00
62323000 TEMPLIERS - FRAIS VIDEO ET PHOTOS	23 942.20	65 943.00	-42 000.80	-63.69
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		55.99	-55.99	-100.00
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	518.34	392.43	125.91	32.14
62510200 TEMPLIERS - HEBERGEMENTS	52 819.43	45 871.18	6 948.25	15.15
62510400 TARN VALLEY TRAIL - HEBERGEMENTS ET DEPLACEM...	14 808.88		14 808.88	-
62511000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET REC.	7 354.74		7 354.74	-
62520000 TEMPLIERS - FRAIS DE DEPLACEMENT	13 375.84	13 464.47	-88.63	-0.65
62520300 TEMPLIERS - FRAIS DEPLACEMENT ATHLETES	2 449.52	5 916.01	-3 466.49	-58.59
62520400 HIVERNALE - FRAIS DE DEPLACEMENT	7 671.19	6 912.53	758.66	10.96
62570000 TEMPLIERS - FRAIS DE RECEPTION	174.61	13 105.00	-12 930.39	-98.66
62600000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	926.71	1 990.25	-1 063.54	-53.42
62600200 TEMPLIERS - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 708.55	1 464.31	4 244.24	289.96
62620200 HIVERNALE - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 265.07	523.03	742.04	141.87
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 453.68	2 698.29	755.39	28.02
62720000 COMMISSIONS CB INTERNET		51.90	-51.90	-100.00
62721000 TEMPLIERS - COMMISSIONS CB	2 394.74	2 628.91	-234.17	-8.90
62724000 HIVERNALE - COMMISSIONS CB	759.20	572.66	186.54	32.46
Impôts, taxes et versements assimilés	1 047.50	2 062.52	-1 015.02	-49.20
63511000 CFE	534.00	1 531.00	-997.00	-65.12
63511100 CVAE	10.00	250.00	-240.00	-96.00
63514000 TAXES SUR LES VEHICULES DE SOC.	503.50		503.50	-
63580000 AUTRES DROITS		281.52	-281.52	-100.00

	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Salaires et traitements	167 802.41	89 287.91	78 514.50	87.93
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	164 786.13	82 779.56	82 006.57	99.06
64120000 PROVISION CONGÉS PAYÉS	216.28	4 556.53	-4 340.25	-95.26
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 800.00	2 200.00	600.00	27.27
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		3 350.82	-3 350.82	-100.00
64150000 CHOMAGE PARTIEL		-5 244.00	5 244.00	-100.00
64160000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES		1 645.00	-1 645.00	-100.00
Charges sociales	58 428.28	21 462.56	36 965.72	172.23
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	56 430.53	19 271.28	37 159.25	192.83
64710000 C. PATRONALES TICKETS RESTAURANT	1 275.55	887.01	388.54	43.86
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	234.00	146.00	88.00	60.27
64820000 CHARGES SOC. SUR CONGES PAYES	488.20	1 158.27	-670.07	-57.86
Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 637.02	4 873.60	3 763.42	77.21
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 637.02	4 873.60	3 763.42	77.21
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	50 541.17	188.71	50 352.46	+1 000.00
65100000 ROYALTIES	50 000.00		50 000.00	-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	541.17	188.71	352.46	186.24
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 388 028.67</b>	<b>1 226 342.42</b>	<b>161 686.25</b>	<b>13.18</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-38 381.97</b>	<b>58 195.83</b>	<b>-96 577.80</b>	<b>-165.95</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	482.16	869.13	-386.97	-44.53
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	482.16	869.13	-386.97	-44.53
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>482.16</b>	<b>869.13</b>	<b>-386.97</b>	<b>-44.52</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>482.16</b>	<b>869.13</b>	<b>-386.97</b>	<b>-44.52</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-37 899.81</b>	<b>59 064.96</b>	<b>-96 964.77</b>	<b>-164.17</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	71 487.91	94 539.00	-23 051.09	-24.38
77000100 TEMPLIERS - DONS	160.00	160.00		

	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
77100000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GESTION	70 000.00		70 000.00	-
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. GEST.		94 379.00	-94 379.00	-100.00
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 327.91		1 327.91	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>71 487.91</b>	<b>94 539.00</b>	<b>-23 051.09</b>	<b>-24.38</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	36 834.31	28 691.64	8 142.67	28.38
67100000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GESTION		1 376.64	-1 376.64	-100.00
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENALES		145.00	-145.00	-100.00
67129900 HIVERNALE - DONS ASSOCIATIONS	3 945.00	600.00	3 345.00	557.50
67130000 TEMPLIERS - DONS ASSOCIATIONS	21 383.00		21 383.00	-
67132000 DON CHALET ZYB		100.00	-100.00	-100.00
67132400 DON ASSOCIATION 12.COM		820.00	-820.00	-100.00
67132800 DON APE ECOLE DE CURAN		230.00	-230.00	-100.00
67133700 DON ASSOCIATION VAXERGUES		1 100.00	-1 100.00	-100.00
67133900 DON LAPANOUSE ANIMATION		400.00	-400.00	-100.00
67134200 DON ECOLE ST AFFRIQUE		730.00	-730.00	-100.00
67137500 DON LYCEE JEANNE ARC		900.00	-900.00	-100.00
67137600 DON ASSOC. ALPINA		200.00	-200.00	-100.00
67139100 DON CONGO BETHANIE		850.00	-850.00	-100.00
67139600 DON ECOLE CREISSELS		490.00	-490.00	-100.00
67139900 TARN VALLEY TRAIL - DONS ASSOCIATIONS	2 570.00	1 000.00	1 570.00	157.00
67139901 DON ACSA CLUB ATHLE ST AFFRIQUE		1 400.00	-1 400.00	-100.00
67139902 DON ASSOC. PARENTS ELEVES AGUESSAC		490.00	-490.00	-100.00
67139903 DON ASSOC APE RIVIERE SUR TARN		330.00	-330.00	-100.00
67139905 DON SOM BASKET MILLAU		900.00	-900.00	-100.00
67139906 DON COMITE JUMELAGE BRIDLINGTON		230.00	-230.00	-100.00
67139907 DON APE PUIITS SUR CALE		240.00	-240.00	-100.00
67139912 DON CLUB FOOT ST GEORGES		780.00	-780.00	-100.00
67139913 DON LO GANTIEIRELO		1 400.00	-1 400.00	-100.00
67139914 DON GROUPE GAZELLES		2 150.00	-2 150.00	-100.00
67139916 DON GYM SYMPA		350.00	-350.00	-100.00
67139917 DON CLUB GYM GORGES DU TARN		530.00	-530.00	-100.00
67139918 DON ASS HIRONDELLE		1 400.00	-1 400.00	-100.00
67139920 DON COMITE FETES MONTJAUX		150.00	-150.00	-100.00
67139922 DON CLUB PLONGEE MILLAU		700.00	-700.00	-100.00
67139923 DON RETRAITE SPORTIVE		800.00	-800.00	-100.00
67139925 DON ASSOC. DONNEURS SANG		550.00	-550.00	-100.00
67139926 DON SECOURS POPULAIRE		560.00	-560.00	-100.00
67139928 DON SOM RUGBY		400.00	-400.00	-100.00
67139930 DON ASSOCIATION MOTARDS		720.00	-720.00	-100.00
67139933 DON COMITE DES FETES CURAN		200.00	-200.00	-100.00
67139934 DON AMIS CHATEAU DU VIALA		150.00	-150.00	-100.00
67139935 DON ECOLE DU TRAIL		650.00	-650.00	-100.00
67139936 DON ECOLE DU ROZIER		690.00	-690.00	-100.00
67139937 DON ASSOC MARCEL AYMARD		560.00	-560.00	-100.00
67139940 DON SOCIETE CHASSE LADEYPERE		50.00	-50.00	-100.00
67139941 DON CLUB ATHLE VILLEFRANCHE		100.00	-100.00	-100.00
67139942 DON ASS TADAM		280.00	-280.00	-100.00
67139943 DON SOM TENNIS		270.00	-270.00	-100.00
67139944 DON LYCEE JEAN VIGO		300.00	-300.00	-100.00
67139945 DON APE JULE VERNE LA CAVALERIE		150.00	-150.00	-100.00
67139946 DON FESTIPARADE		400.00	-400.00	-100.00
67139947 DON STAPS		1 200.00	-1 200.00	-100.00
67139949 DON COMITE FETES CREISSELS		200.00	-200.00	-100.00

	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
67139950 DON ASSOCIATION ST AFFRICAIN		470.00	-470.00	-100.00
67140000 FINANCEMENT VERGER COMPENSATION CARBONE	7 000.00		7 000.00	-
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 936.31		1 936.31	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.	488.15		488.15	-
68710000 DOT. AMORT. EXCEP. DES IMMOB.	488.15		488.15	-
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>37 322.46</b>	<b>28 691.64</b>	<b>8 630.82</b>	<b>30.08</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>34 165.45</b>	<b>65 847.36</b>	<b>-31 681.91</b>	<b>-48.11</b>
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 421 616.77</b>	<b>1 379 946.38</b>	<b>41 670.39</b>	<b>3.02</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 425 351.13</b>	<b>1 255 034.06</b>	<b>170 317.07</b>	<b>13.57</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b> (Total des produits - Total des charges)	<b>-3 734.36</b>	<b>124 912.32</b>	<b>-128 646.68</b>	<b>-102.99</b>

## Annexe

# Règles et méthodes comptables

## Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 926 850 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -3 734 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

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

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

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

## Faits caractéristiques

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de continuité de l'activité.

## Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

## Immobilisations corporelles et incorporelles.

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

## Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- |                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| • Constructions                                 | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles                   | 5 à 10 ans,  |
| • Matériel et outillage                         | 5 à 10 ans,  |
| • Matériel de transport                         | 4 à 5 ans,   |
| • Mobilier de bureau                            | 10 ans.      |

## Créances

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

## Etat des immobilisations

	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 430		
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>6 430</b>		
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	21 406		8 580
- Générales, agencements et aménagements divers	4 417		549
Matériel :			
- De transport	21 633		
- De bureau et informatique, mobilier	5 521		2 032
Emballages récupérables et divers			2 024
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>52 977</b>		<b>13 185</b>
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	230		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>230</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>59 637</b>		<b>13 185</b>

	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		2 790	3 640	
<b>TOTAL</b>		<b>2 790</b>	<b>3 640</b>	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage			29 986	
- Gales, agencements et aménagements divers		549	4 417	
Matériel :				
- De transport	1 283		20 350	
- De bureau et informatique, mob.			7 553	
Emballages récupérables et divers			2 024	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>	<b>1 283</b>	<b>549</b>	<b>64 330</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			230	
<b>TOTAL</b>			<b>230</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 283</b>	<b>3 339</b>	<b>68 200</b>	

Commentaires : néant

## Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice							
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice			Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice	
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et développement							
Fonds commercial							
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 220				2 790	3 430	
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>6 220</b>				<b>2 790</b>	<b>3 430</b>	
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains							
Constructions :							
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriel	18 019			2 366		20 384	
Installations générales, agencements et aménagements divers	659			1 390	549	1 501	
Matériel de transport	1 312			4 070		5 382	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 541			1 160		4 701	
Emballages récupérables et divers				139		139	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>23 530</b>			<b>9 125</b>	<b>549</b>	<b>32 106</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>29 750</b>			<b>9 125</b>	<b>3 339</b>	<b>35 536</b>	
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
<b>TOTAL</b>							
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains							
Constructions :							
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>			<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>			<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>	
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice			Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Commentaires : néant

## Etat des provisions

	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Réglémentées</b>				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour :				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provision Fiscale pour implantation - Avant le 01.01.1992				
à l'étranger : - Après le 01.01.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>				
<b>Risques et charges</b>				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour :				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL</b>				
	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Dépréciations</b>				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations :				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participations				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

## Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	230		230
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	146 259	146 259	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39	39	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	56 617	56 617	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	48 024	48 024	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 119	3 119	
Charges constatées d'avance	14 933	14 933	
<b>TOTAL</b>	<b>269 221</b>	<b>268 991</b>	<b>230</b>
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

## Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	432 663	432 663		
Personnel et comptes rattachés	6 494	6 494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38 276	38 276		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	14 561	14 561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	634	634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	16 370	16 370		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	323 780	323 780		
<b>TOTAL</b>	<b>832 777</b>	<b>832 777</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

## Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131 404	39 333
Dettes fiscales et sociales	7 865	8 591
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 000	212 000
<b>TOTAL</b>	<b>146 269</b>	<b>259 924</b>

## Détail des charges à payer

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131 403.53	39 332.85
40800000 FOURNISSEURS - FNP	69 603.53	37 532.85
40810000 FOURNISSEURS - FNP STENGELIN	61 800.00	1 800.00
Dettes fiscales et sociales	7 865.20	8 590.80
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	5 762.00	5 545.72
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	1 973.20	1 485.00
43861000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE		1 310.08
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	130.00	250.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 000.00	212 000.00
46860000 CHARGES A PAYER	7 000.00	212 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>146 268.73</b>	<b>259 923.65</b>

## Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	15 333	24 360
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>15 333</b>	<b>24 360</b>

## Détail des produits à recevoir

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	15 333.20	24 359.68
41810000 CLIENTS - FACTURE A ETABLIR	15 333.20	24 359.68
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>15 333.20</b>	<b>24 359.68</b>

## Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	
	31/12/2022	31/12/2021
Produits :		
- D'exploitation	323 780	278 418
- Financiers		
- Exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>323 780</b>	<b>278 418</b>

	Exercice clos le	
	31/12/2022	31/12/2021
Charges :		
- D'exploitation	14 933	995
- Financières		
- Exceptionnelles		
<b>TOTAL</b>	<b>14 933</b>	<b>995</b>

Commentaires : néant

**Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours**

	Terrains	Constructions	Matériaux & outillage	Autres immobilisations	TOTAL
Valeur d'origine :					
Amortissements :					
Cumuls des exercices antérieurs					
Dotations de l'exercice					
<b>TOTAL</b>					
<b>Valeur nette théorique</b>					
Redevances payées :					
Cumuls des exercices antérieurs					
Montants de l'exercice					
<b>TOTAL</b>					
Redevances restant dues :					
À 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans					
À plus de 5 ans					
<b>TOTAL</b>					
Valeur résiduelle :					
À 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans					
À plus de 5 ans					
<b>TOTAL</b>					
<b>Montant pris en charge dans l'exercice :</b>					

Commentaires : néant

## Engagements financiers

	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail :     - Mobilier	
- Immobilier	
Autres engagements	
<b>TOTAL</b>	

Commentaires : néant

	Montant en Euros
Abandon de créances	
<b>TOTAL</b>	

Commentaires : néant

## Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
<b>Situation financière en fin d'exercice</b>					
Capital social					
Nombre :					
- D'actions émises					
- D'obligations convertibles en actions					
<b>Opérations et résultat</b>					
Chiffres d'affaires (H.T.)	889 222	870 924	45 890	803 820	741 919
Résultat avant impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	5 391	129 786	1 793	55 965	6 054
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participation :	5 391	129 786	1 793	55 965	6 054
- Avant dotations aux amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements et provisions	-3 734	124 912	-1 538	-12 043	1 876
Résultat distribué					
<b>Résultat par action</b>					
Résultat après impôts, participation :					
- Avant dotations aux amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements et provisions					
Dividende attribué					
<b>Personnel</b>					
Effectif moyen des salariés	5	3	4		
Montant de la masse salariale	167 802	89 288	56 344	81 496	112 995
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécurité Sociale, oeuvres sociales)	58 428	21 463	4 083	31 031	40 771

Commentaires : néant

**Etats de gestion**

**Soldes Intermédiaires de Gestion**

	Au 31/12/2022		Au 31/12/2021	
* Ventes de marchandises	58 624	100.00	47 931	100.00
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
<b>Marge commerciale I</b>	<b>58 624</b>	<b>100.00</b>	<b>47 931</b>	<b>100.00</b>
- Vendue	830 598	93.41	822 993	94.50
+ Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>830 598</b>	<b>93.41</b>	<b>822 993</b>	<b>94.50</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés	585	0.07	1 677	0.20
- Sous-traitance directe	249 978	30.10	198 968	24.18
<b>Marge brute sur production II</b>	<b>580 035</b>	<b>69.83</b>	<b>622 348</b>	<b>75.62</b>
<b>Marge brute globale (I + II)</b>	<b>638 659</b>	<b>71.82</b>	<b>670 279</b>	<b>76.96</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	851 009	95.70	907 822	104.24
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>-212 350</b>	<b>-23.88</b>	<b>-237 543</b>	<b>-27.27</b>
+ Subventions d'exploitation	222 091	24.98	408 537	46.91
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 048	0.12	2 063	0.24
- Salaires et traitements	167 802	18.87	89 288	10.25
- Charges sociales	58 428	6.57	21 463	2.46
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-217 538</b>	<b>-24.46</b>	<b>58 181</b>	<b>6.68</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 637	0.97	4 874	0.56
- Sur immobilisations				
- Dotations aux provisions :				
- Sur actif circulant				
- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	238 334	26.80	5 077	0.58
- Autres charges de gestion courante	50 541	5.68	189	0.02
+ Transferts de charges d'exploitation				
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>-38 382</b>	<b>-4.32</b>	<b>58 196</b>	<b>6.68</b>
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participation				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	482	0.05	869	0.10
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-37 900</b>	<b>-4.26</b>	<b>59 065</b>	<b>6.78</b>
+ Produits exceptionnels	71 488	8.04	94 539	10.86
- De gestion				
+ sur opérations :				
- En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles	36 834	4.14	28 692	3.29
- De gestion				
+ sur opérations :				
- En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	488	0.05		
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>34 165</b>	<b>3.84</b>	<b>65 847</b>	<b>7.56</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
<b>Résultat net comptable</b>	<b>-3 734</b>	<b>-0.42</b>	<b>124 912</b>	<b>14.34</b>

**Etats fiscaux**

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

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

**A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

<b>Désignation de la société</b>	ASSO TEMPLIERS EVENTS
<b>Adresse du principal établissement</b>	11 IMPASSE DU RAJOL 12100 MILLAU
<b>Adresse du siège social, si différent</b>	
<b>Ancienne adresse en cas de changement</b>	

**RÉGIME FISCAL DES GROUPES**

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	

<b>B - ACTIVITÉ</b>	Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/>		Activités exercées :	Activités de clubs de sports
---------------------	---------------------------------------------------------	--	----------------------	------------------------------

**C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION**

<b>1 - Résultat fiscal</b>				
Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %		Déficit 3 231
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %				

<b>2 - Plus-values</b>				
PV à long terme imposables au taux de 15%				
PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%	PV à long terme imposables au taux de 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)

**3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2**

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante	<input type="checkbox"/>	Autre dispositif	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	ZFU - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		

<b>4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b>	dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

**D - IMPUTATIONS**

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit 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. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

<b>E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b>	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%
-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------

<b>F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ</b>	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/DAC**

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt d'formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :	<input type="checkbox"/>
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

**H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable
CGA <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA	ECF <input type="checkbox"/>

Nom et adresse :	
- du Comptable :	Indép. SAS STENGELIN 207 Rue de Bercy 75012 PARIS
- du Conseil :	
- du CGA ou du viseur conventionné :	
- du prestataire :	

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

<b>I - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>	
1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :	
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts	
4 - Montant des autres distributions :	
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %	
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %	
7 - Montant des revenus répartis	<b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>

<b>J - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS</b>							
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	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.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires ⑤	Remboursements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Remboursements ⑧
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit						

<b>K - DIVERS</b>			
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

<b>L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>			
Rémunérations :	- Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
	<i>MVLT imposées</i>	à 0 %	à 15 %
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			

<b>M - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS</b>	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

# RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Exercice clos le 31/12/2022

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES		
Nom, prénom et emploi occupé		Adresse complète
1	Kevin BERTRAND R. marketing	720 rue du printemps 12100 MILLAU
2	Marie Line BOUDOU A. gestion	LE BOURG 12230 L'hospitalet du Larzac
3	Alexandra GILHODES E. Admin	773 B chemin de Caussibols 12100 MILLAU
4	Soraya CHELBI A. direction	30 avenue de montplaisir 12400 VABRES L ABBAYE
5	Adam BLIN Manutentionnaire	2 impasse Anastasie 12520 COMPEYRE
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans le même ordre que ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements	Dépenses et charges afférentes		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature ①	Montant des indemnités et allocations diverses ②	Valeur des avantages en nature ③	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel ④	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 ⑤		Aux véhicules et autres biens ⑦	Aux immeubles non affectés à l'exploitation ⑧	
1	41 625			41 625				41 625
2	38 718			38 718				38 718
3	18 146			18 146				18 146
4	16 375			16 375				16 375
5	33 230			33 230				33 230
6								
7								
8								
9								
10								
**	148 094			148 094				148 094

\*\* TOTAL GÉNÉRAL

B - AUTRES FRAIS	⑩
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurants et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	175
<b>TOTAL</b>	<b>175</b>

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE			
Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice (TOTAL col. 9 + TOTAL col. 10)	148 269	- de l'exercice	
- de l'exercice précédent	13 161	- de l'exercice précédent	
Le : 20/04/2023	A : Paris		
Signataire :	- Titre, nom et prénom	Bertrand Gilles	
	- Qualité	Gérant	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2022 ③	Net 31/12/2021 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	210	AG	210	210
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ	3 430	AK	3 430	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	29 986	AS	20 384	3 388
Autres immobilisations corporelles	AT	34 343	AU	11 722	26 059
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	230	BI	230	230
<b>TOTAL II</b>	<b>BJ</b>	<b>68 200</b>	<b>BK</b>	<b>35 536</b>	<b>29 887</b>
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV	600	BW	600	
Clients et comptes rattachés (3)	BX	146 259	BY	146 259	145 220
Autres créances (3)	BZ	107 799	CA	107 799	56 976
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres )	CD		CE		
Disponibilités	CF	624 597	CG	624 597	723 127
Charges constatées d'avance (3)	CH	14 933	CI	14 933	995
<b>TOTAL III</b>	<b>CJ</b>	<b>894 187</b>	<b>CK</b>	<b>894 187</b>	<b>926 318</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>CO</b>	<b>962 387</b>	<b>IA</b>	<b>35 536</b>	<b>926 850</b>
(1) Droit au bail			(2) A moins d'1 an CP		(3) A plus d'1 an CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations			Stocks		Créances

**② BILAN - PASSIF avant répartition**

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

		Net	31/12/2022	Net	31/12/2021
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	DA			
Primes d'émission, de fusion, d'apport		DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK			
Réserve légale (3)		DD			
Réserves statutaires ou contractuelles		DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ			
Report à nouveau		DH	97 808	-27 105	
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		DI	-3 734	124 912	
Subventions d'investissement		DJ			
Provisions réglementées		DK			
	<b>TOTAL I</b>	DL	<b>94 073</b>	<b>97 808</b>	
Produit des émissions de titres participatifs		DM			
Avances conditionnées		DN			
	<b>TOTAL II</b>	DO			
Provisions pour risques		DP			
Provisions pour charges		DQ			
	<b>TOTAL III</b>	DR			
Emprunts obligataires convertibles		DS			
Autres emprunts obligataires		DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU			
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	432 663	320 836	
Dettes fiscales et sociales		DY	59 964	47 143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
Autres dettes		EA	16 370	212 000	
Produits constatés d'avance (4)		EB	323 780	278 418	
	<b>TOTAL IV</b>	EC	<b>832 777</b>	<b>858 397</b>	
Écarts de conversion passif		V			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	EE	<b>926 850</b>	<b>956 204</b>	

<b>Renvois :</b>					
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1B			
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C			
(2) Dont écart de réévaluation libre		1D			
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)		1E			
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	832 777	858 397	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		EH			

**③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE**

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2021
Ventes de marchandises	FA	58 624	FB		FC	58 624	47 931
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	830 598	FH		FI	830 598	822 993
<b>Chiffre d'affaires net</b>	FJ	889 222	FK		FL	889 222	870 924
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	222 091	408 537
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP		
Autres produits (1) (11)					FQ	238 334	5 077
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	1 349 647	1 284 538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	585	1 677
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	1 100 988	1 106 790
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	1 048	2 063
Salaires et traitements					FY	167 802	89 288
Charges sociales (10)					FZ	58 428	21 463
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	8 637	4 874
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	50 541	189
<b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>					GF	1 388 029	1 226 342
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	-38 382	58 196
Bénéfice attribué ou perte transférée					III GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré					IV GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	482	869
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	482	869
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>					GV	482	869
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	-37 900	59 065

**④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)**

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

		31/12/2022	31/12/2021
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 71 488	94 539
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	<b>HD 71 488</b>	<b>94 539</b>
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 36 834	28 692
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG 488	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	<b>HH 37 322</b>	<b>28 692</b>
	<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>HI 34 165</b>	<b>65 847</b>
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>IX</b>	HJ	
	Impôts sur les bénéfices <b>X</b>	HK	
	<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>HL 1 421 617</b>	<b>1 379 946</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>HM 1 425 351</b>	<b>1 255 034</b>
	<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>HN -3 734</b>	<b>124 912</b>
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG 1 328	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH 1 936	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4 50 000	
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles :		
	facultatives A6		
	obligatoires A9		
	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7)	<b>Détail des produits et charges exceptionnels</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>Produits exceptionnels</b>
Voir état annexe			
(8)	<b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs</b>	<b>Charges antérieures</b>	<b>Produits antérieurs</b>
	Apurement PAS		1 310
	Ecart commission photos		18
	Alma solde partenariat	1 936	

## 2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

### Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Financement Verger p. carbone	7 000	
Dons TVT	2 570	
Dons Templiers	21 383	
Dons Hivernale	3 945	
Charges sur ex. antérieurs	1 936	
Dons		160
Reprise provision		70 000
Produits sur ex. antérieurs		1 328
Dotations aux immos exce.	488	

### ⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations						
						Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements				
<b>Immobilisations incorporelles</b>												
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9			
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	6 430	KE		KF			
<b>Immobilisations corporelles</b>												
Terrains					KG		KH		KI			
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9		KJ		KK		KL			
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1		KM		KN		KO			
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2		KP		KQ		KR			
Inst. tech., matériel et outillage industriels				(dont composants)	M3		KS	21 406	KT		KU	8 580
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				KV	4 417	KW		KX		KY	549
	- Matériel de transport				KY	21 633	KZ		LA			
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				LB	5 521	LC		LD		LE	2 032
									LF		LG	2 024
Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
Avances et acomptes					LK		LL		LM			
<b>TOTAL III</b>				LN		52 977	LO		LP			13 185
<b>Immobilisations financières</b>												
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	230	1U		1V			
<b>TOTAL IV</b>				LQ		230	LR		LS			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG		59 637	ØH		ØJ			13 185
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence				
				Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice				
<b>Immobilisations incorporelles</b>												
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	2 790	LW	3 640	1X	
<b>Immobilisations corporelles</b>												
Terrains					IP		LX		LY		LZ	
Constructions :	- Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC	
	- Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions				IS		MG		MH		MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK	29 986	ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				IU		MM	549	MN	4 417	MO	
	- Matériel de transport			1 283	IV		MP		MQ	20 350	MR	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	7 553	MU	
									MV	2 024	MX	
Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF	
<b>TOTAL III</b>				IY		1 283	NG	549	NH	64 330	NI	
<b>Immobilisations financières</b>												
Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations					I0		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés					I1		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	230	2G	
<b>TOTAL IV</b>				I3			NJ		NK	230	2H	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				I4		1 283	ØK	3 339	ØL	68 200	ØM	

**5 bis** TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
<b>TOTAUX</b>						

CADRE B	
<b>Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal</b>	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

### ⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

CADRE A - SITUATION 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	6 220	PF		PG	2 790	PH
<b>TOTAL I</b>	RK	<b>6 220</b>	RM		RN	<b>2 790</b>	RO
Terrains	PI		PJ		PK		PL
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO	PQ
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT	PU
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	18 019	QA	2 366	QB		QC
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	659	QE	1 390	QF	549
	- matériel de transport	QH	1 312	QI	4 070	QJ	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 541	QM	1 160	QN	
	- emballages récupérables et divers	QP		QR	139	QS	
<b>TOTAL II</b>	QU	<b>23 530</b>	QV	<b>9 125</b>	QW	<b>549</b>	QX
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>	ON	<b>29 750</b>	OP	<b>9 125</b>	OQ	<b>3 339</b>	OR

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
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel				
	Colonne ①		Colonne ②	Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤	Colonne ⑥				
Frais d'établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV
Autres immo. incorp.	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
<b>TOTAL I</b>	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	
	- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3	
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immo. corp. :													
	- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6	
	- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4	
	- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2	
- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
<b>TOTAL II</b>	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO
<b>TOTAL III</b>													
<b>Total général (I + II + III)</b>	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW						NY						NZ
Total général non ventilé (NS + NT + NU)													

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'emprunts à étaler					Z9		Z8
Primes de remboursement des obligations					SP		SR

**⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
<b>Provisions règlementées</b>				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM
Autres provisions règlementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
Provisions pour : - Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX
<b>Provisions pour dépréciation</b>				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
Sur immobilisations : - Titres mis en équivalence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises : - D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	10
-----------------------------------------------------------------------------------	----

**⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES  
ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT	230	UV	UW align="right">230
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX	146 259	146 259	
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée)	UO			
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	39	39	
- Impôts sur les bénéfices	VM			
État et autres collectivités publiques :				
- Taxe sur la valeur ajoutée	VB	56 617	56 617	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
- Divers	VP	48 024	48 024	
Groupe et associés (2)	VC			
Débiteurs divers	VR	3 119	3 119	
Charges constatées d'avance	VS	14 933	14 933	
<b>TOTAL</b>	VT	<b>269 221</b>	<b>268 991</b>	<b>230</b>
<b>Renvois :</b>				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice				VD
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice				VE
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	432 663	432 663		
Personnel et comptes rattachés	8C	6 494	6 494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	38 276	38 276		
- Impôts sur les bénéfices	8E				
État et autres collectivités publiques :					
- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	14 561	14 561		
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	634	634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI				
Autres dettes	8K	16 370	16 370		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ				
Produits constatés d'avance	8L	323 780	323 780		
<b>TOTAL</b>	VY	<b>832 777</b>	<b>832 777</b>		
<b>Renvois :</b>					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					VJ
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					VK
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)					VL

### ⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS				31/12/2022	
<b>Bénéfice comptable de l'exercice</b>				WA	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés				WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG	504	504
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX		
Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ		
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI				XY	
Impôt sur les sociétés				I7	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7		K7
<b>Régimes d'imposition particuliers et impositions différées</b>					
Moins-values nettes à long terme :					
- Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises 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	
<b>Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)</b>					
Réintég. div. (à détailler) dont :	SU	Zones d'entreprises	SW		
Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro				M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3	
<b>TOTAL I</b>				WR	<b>504</b>
<b>II - DÉDUCTIONS</b>				<b>Perte comptable de l'exercice</b>	
				WS	3 734
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice					
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)				WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)				WH	
Plus-values nettes à long terme :					
- Imposées au taux de 19 %				WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW	
- Imputées sur déficits antérieurs				XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %					
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée					
Régime des sociétés mères et des filiales					
Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part des frais et charges 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)					
<b>Mesures d'incitation</b>					
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer					
<b>Majoration d'amortissement</b>					
<b>Abattement sur les bénéfices et exonérations</b>					
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)	K9	Zone de dévelop. prioritaire (44 Septdecies)	PB		
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	Société d'investissements immobiliers cotée	K3		
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	Zone franche urbaine - TE (44 oct. A)	OV		XF
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quater.)	XC		
Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC	Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)	PP		
Entreprises nouvelles (44 sexies)			L2		
<b>Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)</b>					
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)				X9	
Créance dégagée par le report en arrière de déficit				ZI	
Déductions diverses (à détailler)	YA	Dont déduction except. (art 39 decies B)	YB		
Dont déduction except. (art 39 decies C)				YC	
Dont déduction except. (art 39 decies D)				YD	XG
Dont déduction except. (art 39 decies F)				YI	
Dont déduction except. (art 39 decies G)				YL	
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)				YH	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					
				Y2	
<b>III - RÉSULTAT FISCAL</b>				<b>TOTAL II</b>	
				XH	<b>3 734</b>
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					
Bénéfice (I - II)				XI	
Déficit (II - I)					XJ
					3 231
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)					XL
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)</b>				XN	<b>3 231</b>

**⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

<b>I - SUIVI DES DÉFICITS</b>		
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4	4 730
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5	
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	4 730
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	3 231
<b>Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)</b>	<b>YK</b>	<b>7 961</b>
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	

<b>II - INDÉMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	7 735

<b>III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>				
	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 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW	
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>8X</b>		<b>8Y</b>	

<b>Provisions pour dépréciations</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>9D</b>		<b>9E</b>	

<b>Charges à payer</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>9K</b>		<b>9L</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)</b>	<b>YN</b>		<b>YO</b>	

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

## ① TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	-27 105	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	124 912	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	97 808
<b>TOTAL I</b>	<b>0F</b>	<b>97 808</b>	<b>TOTAL II</b>	<b>ZH</b>	<b>97 808</b>

RENSEIGNEMENTS DIVERS		31/12/2022	31/12/2021
<b>Engagements</b>			
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) <input type="checkbox"/> J7	YQ		
Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
<b>Détail des postes</b>			
- Sous-traitance	YT	310 846	285 886
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois) <input type="checkbox"/> J8	XQ	14 237	109 544
Autres achats et charges externes :			
- Personnel extérieur à l'entreprise	YU		
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	270 572	303 672
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) <input type="checkbox"/> ES	ST	404 011	407 688
<b>Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052</b>	<b>ZI</b>	<b>1 100 988</b>	<b>1 106 790</b>
Impôts et taxes :			
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE	YW	544	1 781
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) <input type="checkbox"/> ZS	9Z	504	282
<b>Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052</b>	<b>YX</b>	<b>1 048</b>	<b>2 063</b>
<b>TVA</b>			
Montant de la TVA collectée	YY	233 019	152 607
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	163 389	137 050
<b>Divers</b>			
Montant brut des salaires	0B	164 786	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition	0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société	ZK	%	%
Numéro de centre de gestion agréé <input type="checkbox"/> XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZR
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			RH
<b>Régime de groupe</b>			
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe <input type="checkbox"/> JA	Plus-values à 15 %	<input type="checkbox"/> JK	Plus-values à 0 %
	Plus-values à 19 %	<input type="checkbox"/> JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble <input type="checkbox"/> JD	Plus-values à 15 %	<input type="checkbox"/> JN	Plus-values à 0 %
	Plus-values à 19 %	<input type="checkbox"/> JP	Imputations
	Sté mère/filiale ?	<input type="checkbox"/> JH	N° SIRET société mère
			<input type="checkbox"/> J

# 12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
LOGICIEL INSCRIPTION EN LIGNE	14/02/2012	1 116		1 116		
LOGICIEL INSCRIPTION EN LIGNE	29/03/2012	1 674		1 674		
TOOLPORT - TENTE STOCKAGE	11/04/2022	549		549		

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				⑩			
⑥	⑦	⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
LOGICIEL INSC							
LOGICIEL INSC							
TOOLPORT - T							

Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes 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)					
<b>TOTAL</b>					
	<b>(A)</b>	<b>(B) (Ventilation par taux)</b>			<b>(C)</b>

### Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

**13** AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

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
Imposition répartie					
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	<b>TOTAL I</b>				
Origine		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Imposition répartie					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	- sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter 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				
<b>TOTAL II</b>					

**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)		<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		<input type="checkbox"/>
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
<b>TOTAL</b>					

**⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME**

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

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

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

Origine  ①		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %  ③	Solde des moins-values à 12,8 %  ④
Moins-values nettes          Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N			
	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  ①		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice  ⑤	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤)  ⑥
		À 19 % ou 15 %  ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice  ③	À 15 % ou 19 %  ④		
Moins-values nettes          Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N					
	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

**⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS**

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

<b>I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N</b>						
		<b>Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme</b>				
		<b>Taxées à 10 %</b>	<b>Taxées à 15 %</b>	<b>Taxées à 18 %</b>	<b>Taxées à 19 %</b>	<b>Taxées à 25 %</b>
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (lignes 1 + 2)</b>	<b>3</b>					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
<b>TOTAL (lignes 4 + 5)</b>	<b>6</b>					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

<b>II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)</b>				
<b>Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année</b>	<b>Montants prélevés sur la réserve</b>		<b>Montant de la réserve à la clôture de l'exercice</b>
		<b>Donnant lieu à complément d'impôt</b>	<b>Ne donnant pas lieu à complément d'impôt</b>	

**⑯ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>		
Effectifs moyens du personnel	YP	5
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>		
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	889 222
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
<b>TOTAL I</b>	OX	<b>889 222</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	238 334
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	222 091
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
<b>TOTAL II</b>	OM	<b>460 425</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)</b>		
Achats	ON	585
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	985 428
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	13 293
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	50 541
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
<b>TOTAL III</b>	OJ	<b>1 049 847</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la valeur ajoutée	OG	<b>299 800</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b>		
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	299 800
<p><b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                      Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                      Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE,                      veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.</p>		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	889 222
Effectifs au sens de la CVAE	EY	5
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	01/01/2022 au 31/12/2022
Date de cessation	186	

(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.

**⑰ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

N° SIREN	432775526
Dénomination de l'entreprise	TEMPLIERS EVENTS
- N°, Type et nom de voie	11 IMPASSE DU RAJOL
Adresse : - Code postal	12100
- Ville	MILLAU

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES**

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

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES**

Titre	Nom patronymique / Prénom	% de détention	Nb de parts ou d'actions
Nom marital			
Naissance : Date	N° Département		Pays
Commune			
Adresse : N° et Voie	Commune		Pays
Code postal			



**RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE**

Exercice clos le 31/12/2022

Néant   
(page 1/2)

<b>Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)</b>	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
<b>Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)</b>	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
Adresse	
PME au sens communautaire <input type="checkbox"/>	
<b>I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE</b>	
<b>Crédit d'impôt</b>	<b>Montant</b>
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	
<b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	
<b>II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE</b>	
<b>Crédit d'impôt</b>	<b>Montant</b>
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
<b>PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")</b>	
<b>III - CAS PARTICULIERS</b>	
<b>Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N</b>	<b>Montant</b>
<b>Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois</b>	<b>Montant</b>

**RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE**

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts

Exercice clos le 31/12/2022

(page 2/2)

<b>IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux</b>					
<b>Bénéficiaire</b>			<b>Intermédiaire</b>		
Forme juridique / Dénomination			Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination			Complément de dénomination		
N° SIREN ou RNA			N° SIREN ou RNA		
N°, type et nom de voie			N°, type et nom de voie		
Complément de distribution			Complément de distribution		
Lieu-dit, hameau			Lieu-dit, hameau		
Code postal / Ville / Pays			Code postal / Ville / Pays		
Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie	

**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

Exercice clos le 31/12/2022

<b>A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT</b>			
Forme juridique / Dénomination	ASSO	TEMPLIERS EVENTS	
Complément de dénomination			
N° SIREN	432775526		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	11 IMPASSE DU RAJOL	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	12100	MILLAU
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	9312Z

<b>B - IDENTIFICATION DU CONSEIL</b>	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	

<b>C - RÉGIME FISCAL</b>	
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RN régime réel normal
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

<b>D - PÉRIODES</b>	
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2022
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2022
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2021
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

<b>E - MONNAIE</b>	
Code monnaie	EUR

**DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR**

Exercice clos le 31/12/2022

<b>Produits à recevoir</b>	<b>Montant</b>

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice clos le 31/12/2022

Charges à payer	Montant
FINANCEMENT VERGER COM. CARBONE	7 000

**DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

Exercice clos le 31/12/2022

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
OVH			527		
TVT COM CB			715		
TURBULENCES			8 886		
NORTON			105		
NJUKO			2 077		
FNAC			19		
SERVICES BANCAIRES			1 794		
DROPBOX			14		
MMA			796		

**DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

Exercice clos le 31/12/2022

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PARTENARIAT ROUEFORT			5 000		
TVT - INSCRIPTION 2023			22 455		
TEPLIERS - INSCRIPTION 2023			296 325		

---



**Stengelin**  
LE CABINET PÉTILLANT