

Plaquette

PAPA'S PRODUCTION

31/12/2023

Ce document contient 65 pages



PAPA'S PRODUCTION

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

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Compte rendu des travaux de l'expert comptable	4
1.2	Bilan Actif	5
1.3	Bilan Passif	6
1.4	Compte de résultat	7
1.5	Annexe aux comptes annuels	9
2	<i>Détail des comptes</i>	26
2.1	Bilan actif (détail)	27
2.2	Bilan passif (détail)	29
2.3	Compte de résultat (détail)	31
3	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	35
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	36
3.2	2065 bis	37
3.3	2050 Bilan actif	38
3.4	2051 Bilan passif	39
3.5	2052 Compte de résultat	40
3.6	2053 Compte de résultat (suite)	41
3.7	2054 Immobilisations	43
3.8	2055 Amortissements	44
3.9	2056 Provisions inscrites au bilan	45
3.10	2057 Etat des créances et dettes	47
3.11	2058-A Détermination résultat fisc.	48
3.12	2058-B Déficits prov. non déduct.	49
3.13	Provisions non déductibles	50
3.14	2058-C Affectation du résultat	51
3.15	2059-A Détermin. plus moins-values	52
3.16	2059-B Affectation plus values C/T	54
3.17	2059-C Suivi des moins values L/T	55
3.18	2059-D Affectation plus values L/T	56
3.19	2059-E Détermination VA produite	57
3.20	2059-F Capital social	58
3.21	2059-G Filiales	59
3.22	Détail des charges constatées d'avance	60
3.23	Détail des produits constatés d'avance	61
3.24	1330 CVAE	62
3.25	2069-RCI	65

Comptes annuels





KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion sociale, Conseil

46 rue Louis Eudier

-

ASS PAPA'S PRODUCTION
55 RUE DU 329E RGT D'INFANTERIE

76620 LE HAVRE

Le Havre le 15 avril 2024

Immeuble Courbet Plaza

76063 Le Havre Cedex

Téléphone : +33232747600

Site internet : www.kpmg.fr

Compte rendu de travaux de l'expert-comptable

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité ASS PAPA'S PRODUCTION relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan :	3 648 898	€
• Chiffre d'affaires	1 157 637	€
• Résultat net comptable :	-77 958	€

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

KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion sociale, Conseil

Wilfried Verslype
Expert-comptable

PAPA'S PRODUCTION

Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de recherche et développement Donations temporaires d'usufruit Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾ Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes	18 568	9 659	8 909		
		TOTAL	18 568	9 659	8 909		
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst.techniques, mat.out.industriels Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	6 389 734 1 963 598	4 139 194 1 814 633	2 250 540 148 965	2 229 905 214 361 64 707	
		TOTAL	8 353 333	5 953 827	2 399 505	2 508 975	
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres	6 391 3 400		6 391 3 400	6 330 3 400	
		TOTAL	9 791		9 791	9 730	
		Total I	8 381 693	5 963 486	2 418 206	2 518 705	
	Actif circulant	Stocks et en cours					
		Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés Créances reçues par legs ou donations Autres	28 350 936 911		28 350 936 911	45 232 1 262 163
TOTAL			965 262		965 262	1 307 395	
Divers			Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾	 190 733 74 695		 190 733 74 695	 252 211 50 034
		Total II	1 230 691		1 230 691	1 609 641	
		Frais d'émission des emprunts III Primes de remboursement des emprunts IV Ecart de conversion Actif V					
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		9 612 384	5 963 486	3 648 898	4 128 347		
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)						

PAPA'S PRODUCTION

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	379 866	438 507
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-77 957	-58 641
	Situation nette (sous-total)	301 908	379 866
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	1 303 848	1 565 462
	Provisions réglementées		
Total I		1 605 757	1 945 329
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	16 585	5 100
Total II		16 585	5 100
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total III			
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾	1 423 390	1 600 293
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾	4 207	4 733
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255 970	172 754
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	102 749	119 093
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 390	69 617
	Autres dettes	97 049	131 332
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	136 797	80 092
Total IV		2 026 554	2 177 917
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		3 648 898	4 128 347
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

PAPA'S PRODUCTION

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	3 375	2 595
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens	233 602	207 033
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	919 809	800 746
	<i>dont parrainages</i>	850	1 040
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	1 531 530	1 806 858
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	2 778	5 157
	Utilisations des fonds dédiés	5 100	7 050
	Autres produits	124 185	92 663
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I		2 820 380	2 922 106
Charges d'exploitation	Achats de marchandises	120 988	116 765
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	1 422 836	1 386 786
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	48 956	42 333
	Salaires et traitements	697 631	763 315
	Charges sociales	208 580	226 132
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	494 793	523 745
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	16 585	5 100
	Autres charges	82 041	136 084
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II		3 092 414	3 200 263
1. Résultat d'exploitation (I-II)		-272 033	-278 157

PAPA'S PRODUCTION

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	352	237
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	352	237
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	53 118	59 429
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV	53 118	59 429
2. Résultat financier (III-IV)		-52 766	-59 191
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		-324 800	-337 349
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	2 352 269 038	5 399 279 409
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	271 391	284 808
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 939 19 609	3 952 2 148
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	24 548	6 100
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		246 842	278 708
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		3 092 124	3 207 152
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		3 170 081	3 265 793
EXCÉDENT OU DÉFICIT		-77 957	-58 641
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature		78 785	-64 118
Prestations en nature		9 100	
Bénévolat		30 317	55 814
Total		118 202	-8 304
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature		16 829	33 886
Mises à disposition gratuite de biens		22 588	21 927
Prestations en nature			
Personnel bénévole		78 785	-64 118
Total		118 202	-8 304

ASS PAPA'S PRODUCTION

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2023

Table des matières

1	Principes et méthodes comptables	2
1.1	Objet social	2
1.2	Nature et périmètre des activités	2
2	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	3
2.1	Actif immobilisé	3
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	4
2.1.2	Amortissements de l'actif immobilisé	6
2.2	Actif circulant	7
2.2.1	Charges constatées d'avance	7
2.2.2	Produits à recevoir	7
2.3	Fonds propres	8
2.3.1	Variation des capitaux propres	8
2.3.2	Subventions d'investissement	8
2.4	Passifs et provisions	9
2.4.1	Fonds dédiés	9
2.4.2	Précisions sur d'autres dettes	9
2.5	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	10
2.6	Compte de résultat	12
2.6.1	Ventilation du chiffre d'affaires	12
2.6.2	Subventions de fonctionnement	13
2.6.3	Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits	14
3	Informations relatives à l'effectif	15
4	Autres informations	16
4.1	Contributions et charges volontaires en nature	16

1 Principes et méthodes comptables

L'association a arrêté ses comptes en respectant le nouveau règlement comptable ANC N°2020-08, modifiant le règlement ANC N°2018-06 et abrogeant le règlement CRC N°99-01, applicable au 1er janvier 2020.

1.1 Objet social

L'objet social de notre entité est décrit dans les statuts.

Elle a pour objet de développer sur la Ville du Havre, une activité culturelle au service de la population en étroite relation avec différents partenaires et plus particulièrement, la commune.

Les organes statutairement compétents de notre entité ont fixé différents objectifs pour réaliser l'objet social. Ces objectifs constituent le « projet de l'entité » pour lequel des réserves sont constituées le cas échéant dans les fonds propres.

1.2 Nature et périmètre des activités

La nature des activités ou missions sociales réalisées durant l'exercice peut être résumée ainsi :

- Mettre en place une programmation ouverte à la diversité des spectacles vivants ;
- Accompagner les groupes de musique locaux dans leur développement artistique ;
- Déployer un festival de musiques actuelles destinées au grand public au sein du Fort de Tourneville
- Animer une émission de radio afin de promouvoir les initiatives culturelles, sportives et citoyennes du Havre et ses environs ;

L'activité de l'Association s'exerce dans le périmètre de la commune du Havre.

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

2.1 Actif immobilisé

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

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

	Immobilisations	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	17 383	9 675	8 490	18 568
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	4 213 783	196 495	-	4 410 278
	Inst. gales, agencts et am. des constructions	1 760 960	218 497	-	1 979 457
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 449 558	24 532	3 742	1 470 348
	Installations générales, agencements, aménagements divers	8 750	-	-	8 750
	Matériel de transport	4 992	-	4 992	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	489 040	10 672	15 211	484 500
	Emballages récupérables et divers	1 450	-	1 450	-
	Immobilisations corporelles en cours	64 707	352 101	416 809	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
	TOTAL III	7 993 240	802 297	442 203	8 353 333
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	6 331	61	-	6 391
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	3 400	-	-	3 400
	TOTAL IV	9 731	61	-	9 791
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	8 020 354	812 033	450 693	8 381 693

2.1.1.1 Aménagement du cadre général – Augmentations

Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
	Virements		Entrées		
	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Immobilisations incorporelles			9 675		
Immobilisations corporelles			802 297		
Immobilisations financières			61		
TOTAL			812 033		

2.1.1.2 Aménagement du cadre général – Diminutions

Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
	Virements		Sorties		
	De poste à poste	A destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Immobilisations incorporelles					8 490
Immobilisations corporelles	416 809				25 394
Immobilisations financières					
TOTAL	416 809				33 884

- Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		17 383	766	8 490	9 659
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	2 201 211	249 861	-	2 451 071
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	1 543 626	144 497	-	1 688 123
Installations techniques, matériel et outillage industriels		1 284 236	63 025	3 742	1 343 519
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	8 750	-	-	8 750
	Matériel de transport	4 992	-	4 992	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	440 265	36 585	14 485	462 365
	Emballages récupérables et divers	1 185	60	1 246	-
TOTAL III		5 484 265	494 028	24 465	5 953 828
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		5 501 648	494 793	32 955	5 963 487

2.1.2.1 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	3 à 4 ans
Constructions	Linéaire	10 à 18 ans
Agencement et aménagement	Linéaire	5 à 10 ans
Ouvrage d'infrastructure	Linéaire	5 à 15 ans
Installations spécifiques	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel industriel et scénographique	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de cuisine-bar-restaurant	Linéaire	5 ans
Aménagement divers	Linéaire	10 ans
Matériel de bureau, informatique et musique	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire. La date de début d'amortissement de la construction est la date de réception des locaux, soit le 19 septembre 2013.

2.2 Actif circulant

2.2.1 Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avances s'élèvent à 74 695.78€ et concernent uniquement les charges d'exploitation.

2.2.2 Produits à recevoir

Libellés	Montant
Clients – factures à établir	3 964
Subventions à recevoir	767 903
Mécénats et divers produits à recevoir	106 631
Organismes sociaux	858
Rabais, remises et ristournes à obtenir	2 753
TOTAL	882 109

2.3 Fonds propres

2.3.1 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Fonds propres	438 508	-	58 641	379 866
Réserves, primes et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	-58 641	-77 957	-58 641	-77 957
Subventions d'investissement	1 565 463	-	261 614	1 303 849
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 945 329	-77 957	261 614	1 605 758

2.3.2 Subventions d'investissement

2011 (PAP) : 4 960.22 €, quote-part virée au résultat : 4 960.22 €, solde 0 €
 2011 (HLM) : 80 000 €, quote-part virée au résultat : 80 000 €, solde 0 €
 2011 (VDH- TET) : 980 700 €, quote-part virée au résultat : 725 624.99 €, solde 255 075.01 €
 2012 (DRAC-TET) : 700 000 €, quote-part virée au résultat : 513 573.10 €, solde 186 426.90 €
 2012 (REG-TET) : 1 200 000 €, quote-part virée au résultat : 880 410.98 €, solde 319 589.02 €
 2013 (DPT-TET) : 400 000 €, quote-part virée au résultat : 293 470.32 €, solde 106 529.68 €
 2013 (CNV-TET) : 100 000 €, quote-part virée au résultat : 100 000 €, solde 0 €
 2013 (VDH-TET) : 282 439 €, quote-part virée au résultat : 282 400.23 €, solde 38.77 €
 2014 (VDH-TET) : 290 000 €, quote-part virée au résultat : 207 124.56 €, solde 82 875.44 €
 2016 (VDH-PAP) : 3 850 €, quote-part virée au résultat : 2 728.13 €, solde 1 121.87 €
 2016 (VDH-TET) : 3 150 €, quote-part virée au résultat : 3 150 €, solde 0 €
 2016 (REG-TET) : 10 069.93 €, quote-part virée au résultat : 10 069.93 €, solde 0 €
 2018 (GIE-TET) : 21 887.96 €, quote-part virée au résultat : 14 062.98 €, solde 7 824.98 €
 2020 (CNM Comm6) : 32 000 €, quote-part virée au résultat : 7 850.97 €, solde 24 149.03 €
 2022 (Matériel scén) Région : 60 000€, quote part virée au résultat : 10 708.49 €, solde : 49 291.51 €
 2022 (Matériel scén) Départ :14 000€, quote part virée au résultat : 3 434.8 €, solde : 10 565.2 €
 2022 (Matériel scén) Le Havre : 10 000€, quote part virée au résultat : 3 171.92 €, solde : 6 828.08 €
 2022 (Réfection) Départ :128 081€, quote part virée au résultat : 6 950.45 € solde : 121 130.55 €
 2022 (Réfection) Le Havre : 140 000€, quote part virée au résultat : 7 597.25€ solde : 132 402.75€

Total des subventions d'investissement : 4 376 177.89€
 Cumul des quote-part virées au résultat au 31/12/22 : 2 810 714.93 €
 Quote part virée au résultat 2023 : 261 614.17€
 Solde au 31/12/23 : 1 303 848.79 €

2.4 Passifs et provisions

2.4.1 Fonds dédiés

Intitulé des projets	Montant au début de l'exercice	Augmentation : Dotations de l'exercice	Diminution : Reprise de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Financement DRAC – OTR	3 950	1 825	3 950	1 825
Region – OTR	1 150		1 150	
DRAC – Tetris		7 371		7 371
Region – Tetris		4 500		4 500
Region – Tetris		2 890		2 890

2.4.1.1 Provisions pour engagements de retraite et avantages assimilés

La convention collective de l'association prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé d'accord particulier. L'association n'a pas chiffré le montant des engagements.

2.4.2 Précisions sur d'autres dettes

2.4.2.1 Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance s'élèvent à 136 798 euros et correspondent principalement :

- Aux subventions et aides à l'emploi accordées sur l'année civile 2023 pour ouest track radio à hauteur de 40 905 € ;
- Aux ventes du Tetris pour les événements qui ont lieu sur l'année civile 2024 à hauteur de 93 852 €

2.4.2.2 Charges à payer

Libellés	Montant
Factures non parvenues	87 752
Personnel charges à payer	25 362
Impôts et taxes	2 231
Autres dettes	97 049
TOTAL	212 394

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

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	3 400	-	3 400
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	28 351	28 351	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	859	859	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	51 634	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-
		Divers	767 903	-
	Groupe et associés	-	-	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114 171	114 171	-
	Charges constatées d'avance	74 696	74 696	-
TOTAL		1 041 012	1 037 612	3 400

Prêts Accordés en cours d'exercice	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	1 422 222	177 778	888 889	355 556
	à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers		4 207	4 207	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		255 970	255 970	-	-
Personnel et comptes rattachés		45 517	45 517	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		42 560	42 560	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	11 651	11 651	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 758	2 758	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		6 390	6 390	-	-
Groupe et associés		-	-	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		96 160	96 160	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		136 798	136 798	-	-
TOTAL		2 024 234	779 790	888 889	355 556

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	177 778
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physique à la clôture	-

2.6 Compte de résultat

2.6.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	223 691	-	223 691
Production vendues :	9 912	-	9 912
- Biens	919 809	-	919 809
- Services			
Chiffre d'affaires net	1 153 411	-	1 153 411

Le chiffre d'affaires réalisé se décompose selon les recettes suivantes :

Ouest track radio

- Prestations diverses : 3 875 €
- Diffusion de message d'intérêt collectif : 3 348 €
- Formation à la réalisation d'émission : 23 600 €
- Commissions et frais de port : 48 €

Papa's

- Recettes Bar : 113 298 €
- Ventes de produits dérivés : 3 412 €
- Billetterie : 425 137 €
- Activités annexes : 8 289 €

Tetris

- Recettes Bar : 106 619 €
- Produits divers : 361 €
- Billetterie : 254 978 €
- Recettes snake : 126 133 €
- Privatisation : 45 533 €
- Adhésions : 3 375 €
- Diverses prestations : 4 316 €
- Activités annexes : 26 639 €

2.6.2 Subventions de fonctionnement

Les principales subventions perçues se détaillent comme suit :

Ouest track radio

Ministère de la culture - Fonds soutien – Expression radiophonique locale : 8 682 €

Région Normandie : 7 400 €

Ministère de la culture - Fonds soutien – Expression radiophonique locale : 38 000 €

Papa's

Région Normandie : 85 000 €

Département : 27 000 €

ARS : 5 000 €

Comité Urbaine Le Havre Seine Métropole : 85 000 €

Ville du Havre – Ouest Park Festival : 70 000 €

Centre National de Musique : 30 000 €

Fonds de soutien – SACEM : 10 000 €

Tetris

DRAC: 100 000 €

Ville du Havre : 516 923€ (reste à recevoir : -€)

Région Normandie : 150 000 €

Département Seine Maritime : 46 000 €

SACEM : 7 000 €

ARS : 2 500 €

Le Havre Seine – Cinetoile : 23 000 € (reste à recevoir

CNM – Droit tirage : 13 327 €

Normandie impressionniste : 50 000 €

ODIA : 1 500 €

DRAC Jumelage université : 7 500 €

Région Normandie – Amener le plus grand nombre à la culture : 4 500 €

Préfecture seine maritime – Cinetoile : 3 000 €

Région Normandie – Education artistiques : 2 890 €

Région Normandie – Samba de la muerte : 3 400 €

Subvention ville du havre participation sur emprunt : 198 177 €

Aide à l'emploi : 11 889 €

Aide à la formation : 220 €

Service civique : 363 €

2.6.3 Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits

Honoraires des commissaires aux comptes

	CAC
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	4 440
Au titre d'autres prestations	
Honoraires totaux	4 440

3 Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	<i>Personnel salarié</i>
Intermittents	5
CDI	17
CDD	4
TOTAL	26

4 Autres informations

4.1 Contributions et charges volontaires en nature

Dans le cadre du nouveau règlement comptable ANC N°2020-08, modifiant le règlement ANC N°2018-06 et abrogeant le règlement CRC N°99-01, applicable au 1er janvier 2020, l'Association a indiqué dans ses comptes annuels la valorisation des avantages en nature accordés par ses partenaires, par son bénévolat humain ainsi que par la Ville du Havre

- Mise à disposition des partenaires : 16 829 €
- Mise à disposition du bénévolat humain : 78 785 €
- Mise à disposition des locaux sur la base d'une valeur locative : 18 983.7 €
- Mise à disposition des moyens matériels (fluides, gaz et autres combustibles) : 3 604.5 €

Détail des comptes



PAPA'S PRODUCTION

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

Bilan Actif	31/12/2023	31/12/2022	%
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs	8 909,06	0,00	NS
20500000 CONCESSIONS & DTS SIMIL, LOGICIELS	18 568,17	17 383,17	6.82
28050000 AMORT.CONCESSIONS	-9 659,11	-17 383,17	-44.43
Total Immobilisations Incorporelles	8 909,06	0,00	NS
Constructions	2 250 540,77	2 229 905,99	0.93
21400000 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	3 866 606,09	3 692 193,74	4.72
21450000 AMENAGEMENTS CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTR	1 979 457,24	1 760 960,14	12.41
21480000 OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	543 671,64	521 588,94	4.23
28140000 AMORTISSEMENT CONSTRUCTION	-2 094 007,12	-1 879 943,96	11.39
28145000 AMORTISSEMENT AMENAGEMENT CONSTRUCTION	-1 688 123,00	-1 543 626,27	9.36
28148000 AMORTISSEMENTS VOIRIES/RESEAUX	-357 064,08	-321 266,60	11.14
Matériel outillage	148 965,13	214 361,82	-30.51
21530000 INSTALL.SPECIFIQUES(CARAV., CHAPIT.	21 078,76	21 078,76	
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	75 587,69	75 641,37	-0.07
21541000 MATERIEL SCENOGRAPHIQUE	1 265 527,73	1 245 622,59	1.6
21542000 MATERIEL DE CUISINE/BAR/RESTAURANT	107 171,87	106 233,35	0.88
21545000 MATERIEL RADIO	982,41	982,41	
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	8 749,85	8 749,85	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	4 991,67	-100
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	53 518,97	61 659,20	-13.2
21831000 MATERIEL MUSIQUE	7 096,10	7 096,10	
21831100 MATERIEL INFORMATIQUE BILLETTERIE	4 451,90	3 101,90	43.52
21832000 MATERIEL INFORMATIQUE BAR	1 618,00	1 618,00	
21840000 MOBILIER	417 815,25	415 564,39	0.54
21883000 CONTAINERS STOCKAGE	0,00	1 450,00	-100
28153000 AMORT.INSTALLATIONS SPECIFIQUES	-16 368,64	-14 655,87	11.69
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-55 706,67	-51 205,04	8.79
28154100 AMORTISSEMENT MATERIEL SCENOGRAPHIQUE	-1 168 249,84	-1 115 129,76	4.76
28154200 AMORTISSEMENT MATERIEL CUISINE/BAR	-102 742,48	-103 121,76	-0.37
28154500 AMORT MATERIEL RADIO	-451,04	-123,57	265.01
28181000 DOTATIONS AMORTISSEMENT INST DIVERSES	-8 749,85	-8 749,85	
28182000 DOTATIONS AMORTISSEMENT MAT TRANSPORT	0,00	-4 991,67	-100
28183000 AMORT.MAT BUREAU & INFORMATIQUE	-44 538,24	-52 516,39	-15.19
28183100 AMORTISSEMENT MATERIEL MUSIQUE	-9 774,31	-9 131,93	7.03
28183200 AMORT MAT INFO BAR	-1 618,00	-1 455,72	11.15
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	-406 434,33	-377 160,83	7.76
28188300 AMORTISSEMENT CONTAINER STOCK	0,00	-1 185,38	-100
Immobilisations corporelles en cours	0,00	64 707,50	-100
23100000 IMMOBILISATION EN COURS	0,00	64 707,50	-100
Total Immobilisations corporelles	2 399 505,90	2 508 975,31	-4.36
Participations et Créances rattachées	6 391,50	6 330,50	0.96
26100000 TITRES DE PARTICIPATIONS	6 191,50	6 130,50	1
26600000 AUTRES FORMES DE PARTICIPATIONS	200,00	200,00	
Autres immobilisations financières	3 400,00	3 400,00	
27510000 DEPOTS	3 400,00	3 400,00	
Total Immobilisations financières	9 791,50	9 730,50	0.63
TOTAL Actif immobilisé	2 418 206,46	2 518 705,81	-3.99
Créances clients, usagers et comptes rattachés	28 350,89	45 232,50	-37.32
41110000 CLIENTS	24 387,25	33 926,30	-28.12

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

Page : 28 / 65

PAPA'S PRODUCTION

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

Bilan passif	31/12/2023	31/12/2022	%
Fonds propres complémentaires sans droit de reprise	379 866,23	438 507,56	-13.37
10200000 FOND ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE	379 866,23	438 507,56	-13.37
Résultat de l'exercice	-77 957,61	-58 641,33	32.94
Résultat de l'exercice	-77 957,61	-58 641,33	32.94
Sous-total : Situation nette	301 908,62	379 866,23	-20.52
Subventions d'investissement	1 303 848,79	1 565 462,96	-16.71
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	4 376 177,89	4 376 177,89	
13900000 SUBV. INVES. INSC. AU CPTÉ RESULT.	-3 072 329,10	-2 810 714,93	9.31
Total I	1 605 757,41	1 945 329,19	-17.46
Fonds dédiés	16 585,70	5 100,00	225.21
19410000 FONDS DÉDIÉS S/ SUBV DRAC	16 585,70	5 100,00	225.21
Total II	16 585,70	5 100,00	225.21
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 423 390,20	1 600 293,82	-11.05
16400000 PRET 3 200 000€	1 422 222,20	1 599 999,98	-11.11
58003200 CB DÉBIT DIFFÉRÉ - CANTINE DU FORT	0,00	293,84	-100
58003600 P BOX - 04/21	1 168,00	0,00	NS
Emprunts et dettes financières divers (2)	4 207,41	4 733,33	-11.11
16880000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	4 207,41	4 733,33	-11.11
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255 970,23	172 754,22	48.17
40110000 FOURNISSEURS	168 217,87	72 134,05	133.2
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	87 752,36	100 620,17	-12.79
Dettes fiscales et sociales	102 749,35	119 093,61	-13.72
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	0,00	1 803,24	-100
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	20 418,95	35 997,21	-43.28
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	761,44	2 334,05	-67.38
42861000 AUTRES CHARGES À PAYER - INDEMNITÉS	24 600,00	16 400,00	50
43100000 URSSAF	18 176,00	20 742,00	-12.37
43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	17 526,64	19 164,37	-8.55
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	6 788,78	11 406,33	-40.48
43860000 CH.SOC.S/IND.DE PRECARITE	68,37	251,78	-72.85
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	527,00	943,00	-44.11
44551000 TVA À DÉCAISSER	6 276,00	0,00	NS
44566200 TVA DEDUCTIBLE 10%	538,02	0,00	NS
44566300 TVA DEDUCTIBLE 10%	2,98	34,30	-91.31
44571000 TVA COLLECTÉE 5.5%	0,00	2 893,14	-100
44571100 TVA COLLECTÉE 20%	558,87	2 186,26	-74.44
44571200 TVA COLLECTÉE 10%	38,67	108,35	-64.31
44571300 TVA COLLECTÉE 5.5%	559,58	1 477,28	-62.12
44572000 TVA COLLECT.20% EN ATTENTE	2 798,90	927,49	201.77
44572100 TVA COLLECT.10% en attente	158,24	0,00	NS
44573000 TVA COLLECTÉE 5.5% EN ATTENTE	138,52	404,44	-65.75
44574000 TVA COLLECTÉE 20% EN ATTENTE	395,61	620,38	-36.23
44575000 TVA COLLECTÉE 5.5%EN ATTENTE	35,03	3,44	918.31
44587000 TVA S/FRES A ETABLIR	150,75	1 396,55	-89.21
44710000 AUTRES IMPÔTS - TAXE HABITATION	2 231,00	0,00	NS
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 390,20	69 617,66	-90.82

PAPA'S PRODUCTION

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

Bilan passif		31/12/2023	31/12/2022	%
40410000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	2 655,12	69 617,66	-96.19
40470000	FOURNISSEURS D'IMMOB. - RETENUES DE GARANTIE	3 735,08	0,00	NS
Autres dettes		97 049,80	131 332,31	-26.1
41910000	AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	890,00	0,00	NS
46700000	AUTRES COMPTES DÉBITEURS ET CRÉDITEURS DIVERS	92 207,82	93 569,33	-1.46
46860000	CHARGES A PAYER	3 951,98	37 762,98	-89.53
Produits constatés d'avance		136 797,80	80 092,91	70.8
48700000	PCA - PDTS CONSTATES D'AVANCE	136 797,80	80 092,91	70.8
Total IV		2 026 554,99	2 177 917,86	-6.95
Total passif		3 648 898,10	4 128 347,05	-11.61

PAPA'S PRODUCTION

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

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
Cotisations	3 375,00	2 595,00	30.06
75610000 ADHÉSIONS ABONNEMENT	3 375,00	2 595,00	30.06
Ventes de biens	233 602,18	207 033,94	12.83
70111000 VTE PROD.FINIS (VTE CD) EXO	0,00	8,84	-100
70710100 RECETTES BAR TFO 20%	204 277,61	196 433,65	3.99
70711100 RECETTES BAR TFO 10%	15 638,91	5 093,29	207.05
70720000 VTE PROD.DERIVES - 20%	3 412,46	3 188,33	7.03
70720100 VTE DE PDTS DERIVES (20%)	16,66	184,17	-90.95
70780000 RECETTES TABAC	345,00	50,00	590
70781000 RECETTE TABAC - SOUMIS TVA	0,00	68,33	-100
77200000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEURS	9 911,54	2 007,33	393.77
Ventes de prestations de service	919 809,22	800 746,88	14.87
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	3 775,00	6 290,00	-39.98
70610000 PRESTA CAMPAGNES PUBLICITAIRES	100,00	0,00	NS
70610100 BILLETTERIE (5.5%)	254 978,28	248 789,70	2.49
70611000 BILLETTERIE 5.5%	425 137,37	325 886,58	30.46
70612000 DIFF MESSAGE INTÉRÊT COLLECTIF - GÉNÉRAL	3 347,50	6 177,50	-45.81
70613000 FORMATION À LA RÉALISATION D'ÉMISSION	6 290,00	6 280,00	0.16
70613500 FORMATION ÉMISSION - ÉXO	17 310,00	9 520,00	81.83
70615100 RECETTES SNAKE (20%)	27 849,13	16 785,00	65.92
70616100 RECETTES SNAKE (10%)	98 283,89	120 168,45	-18.21
70621000 PRESTA MISE A DISPO 20%	1 104,01	718,00	53.76
70630000 VTE SPECTACLE/DIFFUSION (5.5%)	850,52	1 040,00	-18.22
70660000 MEDIATION CULTURELLE (20%)	2 361,67	5 235,00	-54.89
70670000 PRIVATISATION (RECEPT./CONFÉR/AG)20%	43 533,77	24 607,77	76.91
70820000 COMMISSIONS ET COURTAGES	12,08	0,00	NS
70840100 MISE A DISPO DE PERSONNEL (20%)	1 620,00	736,35	120
70850000 PORTS & FR. ACCESS.FACTURES (20 %)	4 231,43	0,00	NS
70850100 PORT FRAIS ACCESSOIRES 20%	35,57	0,00	NS
70851100 DEPLACEMENTS FACTURES 10 %	713,99	0,00	NS
70860000 PRODUCTION ELEC PANNEAUX SOLAIRES	5 422,58	5 714,58	-5.11
70880000 AUTR.PROD.ACTIVITES ANNEXES 20%	7 041,10	7 379,27	-4.58
70880100 PRODUITS ACTIVITÉS ANNEXE - EXO	13 473,81	13 973,70	-3.58
70882100 VENTE EMBALLAGE (20%)	2 337,52	1 444,98	61.77
Dont parrainages	850,52	1 040,00	-18.22
70630000 VTE SPECTACLE/DIFFUSION (5.5%)	850,52	1 040,00	-18.22
Concours publics et subventions d'exploitation	1 531 530,13	1 806 858,85	-15.24
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	67 147,00	71 891,00	-6.6
74010000 SUBVENTIONS FESTIVAL	302 000,00	257 900,00	17.1
74020000 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	928 440,00	1 227 856,64	-24.39
74030000 SUBVENTION VDH (EMPRUNT)	198 177,17	228 464,51	-13.26
74040000 VDH - VALORISATION LOCAUX	0,00	-10 963,69	-100
74050000 AIDE A L'EMPLOI	22 329,29	11 333,36	97.02
74060000 SERVICE CIVIQUE FORMATION	620,00	600,00	3.33
74070000 SERVICE CIVIQUE	2 816,67	3 813,34	-26.14
74200000 FONDS DE SOUTIEN - COVID 19	10 000,00	5 000,00	100
74400000 VDH - VALORISATION LOCAUX	0,00	10 963,69	-100
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c	2 778,80	5 157,64	-46.12
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOIT.	2 778,80	5 157,64	-46.12
Utilisations des fonds dédiés	5 100,00	7 050,00	-27.66
78940000 UTILISATION DE FONDS REPORTÉS - DÉDIÉS	5 100,00	7 050,00	-27.66
Autres produits	124 185,54	92 663,72	34.02

PAPA'S PRODUCTION

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

Compte de résultat		31/12/2023	31/12/2022	%
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	235,54	47,05	400.62
75810000	PARTENARIATS	1 250,00	416,67	200
75820000	DONS MANUELS AFFECTES	122 700,00	92 200,00	33.08
Total des produits d'exploitation		2 820 380,87	2 922 106,03	-3.48
Achats de marchandises		120 988,22	116 765,06	3.62
60700000	ACHATS PRODUITS BAR	116 471,66	111 515,02	4.44
60710000	ACHATS MARCHANDISES POUR REVENTE	1 925,81	1 900,92	1.31
60715000	ACHAT PDT REVENTE (SWEAT...)	2 147,92	2 940,05	-26.94
60740000	ACHATS D'ENREGISTREMENTS	442,83	409,07	8.25
Autres achats et charges externes		1 422 836,43	1 386 786,82	2.6
60220000	STOCK FOURN.CONSUMMABLES	395,58	43,61	807.09
60260000	EMBALLAGES	-262,65	3 463,60	-107.58
60400000	ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERVICES	142 904,01	179 709,51	-20.48
60401000	PRESTA NETTOYAGE	1 875,00	1 260,00	48.81
60405000	PRESTATION GRAPHISTE	0,00	1 200,00	-100
60410000	ACHAT DE SPECTACLES	614 473,49	457 330,45	34.36
60412000	ACHAT SPECTACLES - OUESTITI	9 082,75	9 179,00	-1.05
60480000	PRESTA LIÉES AU BATIMENT	11 668,82	2 591,88	350.21
60611000	ELECTRICITE	33 822,24	45 090,46	-24.99
60612000	EAU	2 606,98	1 469,08	77.46
60613000	GAZ ET FIOUL	12 663,37	14 293,06	-11.4
60614000	CARBURANT	2 218,69	1 909,78	16.18
60630000	FOURNIT.PETITS EQUIP.& BRICOLAGE	16 550,38	31 010,14	-46.63
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 366,42	6 638,86	10.96
60650000	FOURNITURES SPÉCIFIQUES AUX SPECT / EXPO	2 849,49	3 587,74	-20.58
60681000	PRODUITS ALIMENTAIRES	76 345,28	82 956,55	-7.97
60682000	ACHATS CONSOMMABLES	2 474,52	5 766,77	-57.09
61100000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	35 120,80	37 475,80	-6.28
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 200,00	5 073,17	2.5
61321000	REDEVANCE EMPHYTEOTIQUE	19 900,00	19 761,80	0.7
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	134 006,53	147 747,57	-9.3
61351000	LOC MAT SCÉNIQUE -SON LUMIÈRE VIDÉO	2 878,00	9 604,23	-70.03
61351500	LOC MAT MUSIQUE	1 152,40	2 468,95	-53.32
61352000	LOC COPIEUR - LEASING	2 020,00	0,00	NS
61520000	ENTRETIEN & REPAR. S/BIENS IMMOBILI	4 072,28	13 004,08	-68.68
61550000	SUR BIENS MOBILIERES	0,00	450,00	-100
61551000	ENTRETIEN MATERIEL	9 161,97	9 553,91	-4.1
61552000	ENTRETIEN VEHICULES	172,50	380,26	-54.64
61553000	ENTRETIEN DIVERS	4 785,97	12 347,03	-61.24
61554000	VETEMENTS DE TRAVAIL	112,61	31,60	256.36
61560000	MAINTENANCE	28 938,37	24 049,23	20.33
61561000	VÉRIF ANNUELLE / PÉRIODIQUE	2 793,48	1 263,84	121.03
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	10 511,56	10 800,48	-2.68
61601000	ASSURANCE LEASING	153,34	0,00	NS
61636000	SUR ACHATS	210,00	0,00	NS
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	564,60	482,48	17.02
62220000	COMMISSIONS & COURTAGES S/VENTES	8 272,57	9 487,75	-12.81
62225000	COMMISSION BOOKING	7,74	0,00	NS
62260000	HONORAIRES	2 706,67	4 986,67	-45.72
62280000	DIVERSES INTERVENTIONS	1 750,00	0,00	NS
62300000	PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUBLIQ.	4 151,69	5 719,57	-27.41
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	22 993,37	32 645,80	-29.57
62320000	COMMUNICATION INTERNET	5 026,44	8 729,44	-42.42
62320100	COMMUNICATION INTERNET 20%	1 423,67	1 603,41	-11.21
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	47,20	15,00	214.67
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMÉS	18 668,39	28 101,66	-33.57
62400000	TRANSP. BIENS & TRANSP. COLL. PERS	3 678,59	4 814,14	-23.59
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	0,00	339,64	-100
62510000	SNCF & BILLETS DE TRANSPORT	6 225,43	7 889,00	-21.09
62511000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	6 077,78	6 237,60	-2.56
62520000	PEAGES	2 365,83	2 218,95	6.62
62560000	FRAIS DE MISSION	4 827,89	1 396,88	245.62
62561000	HOTEL (MISSION)	4 232,41	7 151,02	-40.81
62562000	REPAS (MISSION)	3 254,51	2 924,92	11.27

PAPA'S PRODUCTION

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

Compte de résultat		31/12/2023	31/12/2022	%
62564000	DEFFRAIEMENT FORFAITAIRE	678,27	1 005,92	-32.57
62564100	625641	0,00	77,60	-100
62571000	HOTEL (RECEPTION)	33 370,80	34 425,98	-3.07
62572000	REPAS (RECEPTION)	4 167,84	5 226,37	-20.25
62610000	FRAIS POSTAUX	41,35	11,79	250.72
62620000	FIXE 02.35.19.00.38	2 921,58	3 201,25	-8.74
62628000	LIGNE 02 72 64 61 70	973,07	1 059,45	-8.15
62630000	LIGNE 06.10.09.27.10 - FRANCK	301,88	310,65	-2.82
62631000	LIGNE 06 71 78 62 64 - ETIENNE	51,83	37,68	37.55
62632000	LIGNE 07 82 48 57 53	20,04	20,04	
62633000	LIGNE 06 17 82 52 60 - SFR	28,93	69,54	-58.4
62640000	LA POSTE	594,03	611,48	-2.85
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	12 564,25	5 576,92	125.29
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)	7 301,63	7 829,66	-6.74
62820000	FORMATION DU PERSONNEL	6 135,00	5 791,33	5.93
62830000	COLLECTE, TRI ET RDCYCLAGE PAPIER	6 357,95	5 091,74	24.87
62850000	FRAIS DE GARDIENNAGE - SÉCURITÉ	52 352,02	46 895,60	11.64
67200000	CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	477,00	3 287,45	-85.49
Impôts, taxes et versements assimilés		48 956,34	42 333,36	15.64
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	4 642,08	4 516,22	2.79
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.	8 829,26	6 771,54	30.39
63512000	TAXE FONCIÈRE	8 147,00	8 227,00	-0.97
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRES	-50,00	50,00	-200
63580000	AUTRES DROITS	2 231,00	0,00	NS
63780000	TAXES DIVERSES	25 157,00	22 768,60	10.49
Salaires et traitements		697 631,76	763 315,47	-8.61
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	682 441,27	719 020,74	-5.09
64120000	CONGES PAYES	21 730,77	24 960,74	-12.94
64121000	PROVISIONS CONGES PAYES	-15 578,26	-732,82	NS
64130000	PRIMES & GRATIFICATIONS	0,00	859,62	-100
64135000	IND.DE PRECARITE	-1 572,61	2 089,68	-175.26
64140000	IND.SPÉCIFIQUE RUPT.CONV.GENERALE	1 986,77	7 584,89	-73.81
64145000	INDEMNITÉS SERVICE CIVIQUE	423,82	1 332,62	-68.2
64148000	AUTRES INDEMNITÉS	8 200,00	8 200,00	
Charges sociales		208 580,93	226 132,86	-7.76
64510000	URSSAF	122 065,98	130 856,47	-6.72
64520000	CHARG.SOC. S/CONGES A PAYER	-4 617,55	-576,15	701.45
64525000	CH.SOC. S/IND.DE PRECARITE	-183,41	226,12	-181.11
64530000	AUDIENS	43 435,52	45 737,86	-5.03
64540000	ASSEDIC	14 459,33	14 976,74	-3.45
64545000	GARP	13 098,05	15 399,00	-14.94
64550000	AFDAS	1 816,54	1 885,42	-3.65
64700000	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 700,61	162,46	946.79
64720000	FNAS	9 224,60	9 768,56	-5.57
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL (CMB, SANTRA PLUS .)	3 080,36	2 678,38	15.01
64751000	PHARMACIE	278,16	554,57	-49.84
64760000	FCAP	1 530,30	1 621,11	-5.6
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 692,44	2 842,32	-5.27
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		494 793,47	523 745,60	-5.53
68112000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	494 793,47	523 745,60	-5.53
Reports en fonds dédiés		16 585,70	5 100,00	225.21
68940000	ENGAG.A REALISER S/SUB.ATTRIBUEES	16 585,70	5 100,00	225.21
Autres charges		82 041,67	136 084,32	-39.71
65110000	REDEV. CONCESS. BREV, LIC, MARQ,...	1 782,88	1 586,15	12.4
65160000	DROITS D'AUTEUR	65 782,19	127 183,57	-48.28
65161000	DROIT D'AUTEUR GRAPHISTE	14 229,80	7 203,36	97.54
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	246,80	77,60	218.04

PAPA'S PRODUCTION

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

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
65850000 DONS	0,00	33,64	-100
<i>Total des charges d'exploitation</i>	<i>3 092 414,52</i>	<i>3 200 263,49</i>	<i>-3.37</i>
Résultat d'exploitation	-272 033,65	-278 157,46	-2.2
Produits financiers autres intérêts et produits assimilés	352,02	237,66	48.12
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	352,02	237,66	48.12
<i>Total des produits financiers</i>	<i>352,02</i>	<i>237,66</i>	<i>48.12</i>
Intérêts et charges assimilées	53 118,52	59 429,63	-10.62
66116000 INTERETS S/EMPRUNTS	53 118,52	59 429,63	-10.62
<i>Total des charges financières</i>	<i>53 118,52</i>	<i>59 429,63</i>	<i>-10.62</i>
Résultat financier	-52 766,50	-59 191,97	-10.86
Résultat courant avant impôt	-324 800,15	-337 349,43	-3.72
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 352,69	5 399,39	-56.43
77180000 AUTRES PDTS EXCEPT.S/OPERAT.DE GEST	2 352,69	5 399,39	-56.43
Produits exceptionnels sur opérations en capital	269 038,79	279 409,31	-3.71
77500000 PRODUITS CESSIONS ELEMENTS D'ACTIF	0,00	12 725,00	-100
77700000 Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. EXERC	261 614,17	266 684,31	-1.9
77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	7 424,62	0,00	NS
<i>Total des produits exceptionnels</i>	<i>271 391,48</i>	<i>284 808,70</i>	<i>-4.71</i>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 939,06	3 952,18	24.97
67120000 PENALITES & AMENDES	1 555,80	0,00	NS
67130000 Dons, libéralités	786,00	0,00	NS
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 597,26	3 952,18	-34.28
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	19 609,88	2 148,42	812.76
67500000 VAL. COMPT. DES ELEM. ACTIF CEDES	930,12	2 148,42	-56.71
67880000 CHARG.EXCEPTIONNELLES DIVERSES	18 679,76	0,00	NS
<i>Total des charges exceptionnelles</i>	<i>24 548,94</i>	<i>6 100,60</i>	<i>302.4</i>
Résultat exceptionnel	246 842,54	278 708,10	-11.43
Total des produits	3 092 124,37	3 207 152,39	-3.59
Total des produits	3 092 124,37	3 207 152,39	-3.59
Total des produits	3 092 124,37	3 207 152,39	-3.59
Total des charges	3 170 081,98	3 265 793,72	-2.93
Total des charges	3 170 081,98	3 265 793,72	-2.93
Total des charges	3 170 081,98	3 265 793,72	-2.93
Excédent ou déficit	-77 957,61	-58 641,33	32.94

Déclaration et liasse fiscale





IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
ASS PAPA'S PRODUCTION			
SIRET	4 1 7 5 2 1 2 9 1 0 0 0 3 5		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
55 RUE DU 329E RGT D'INFANTERIE			
76620 LE HAVRE			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation			
		SIRET	
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Arts du spectacle vivant	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Bénéfice imposable à 15%	Déficit 76402
Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
	Autres PV imposables à 19%	PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies
Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies
Autres dispositifs			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) :		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%			
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre			
2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258			
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre			
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays			
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée X SAGE 50			
Examen de conformité fiscale			
Prestataire de confiance :			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
KPMG ESC & GS 46 rue Louis Eudier Immeuble Courbet Plaza 76063 Le Havre Cedex			
Tél: 33232747600		Tél:	
OGA/OMGA ou Viseur conventionné		Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: Lieu:	
		Qualité et nom du signataire: -	
		Signature :	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné :			

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

ASS PAPA'S PRODUCTION

31122023

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES	
1	Produits des actions et parts sociales
2	Revenus assimilés
3	Autres produits
4	Autres revenus assimilés
5	Autres produits assimilés
6	Autres revenus
7	Autres produits
8	Autres revenus
9	Autres produits
10	Autres revenus
11	Autres produits
12	Autres revenus
13	Autres produits
14	Autres revenus
15	Autres produits
16	Autres revenus
17	Autres produits
18	Autres revenus
19	Autres produits
20	Autres revenus
21	Autres produits
22	Autres revenus
23	Autres produits
24	Autres revenus
25	Autres produits
26	Autres revenus
27	Autres produits
28	Autres revenus
29	Autres produits
30	Autres revenus
31	Autres produits
32	Autres revenus
33	Autres produits
34	Autres revenus
35	Autres produits
36	Autres revenus
37	Autres produits
38	Autres revenus
39	Autres produits
40	Autres revenus
41	Autres produits
42	Autres revenus
43	Autres produits
44	Autres revenus
45	Autres produits
46	Autres revenus
47	Autres produits
48	Autres revenus
49	Autres produits
50	Autres revenus
51	Autres produits
52	Autres revenus
53	Autres produits
54	Autres revenus
55	Autres produits
56	Autres revenus
57	Autres produits
58	Autres revenus
59	Autres produits
60	Autres revenus
61	Autres produits
62	Autres revenus
63	Autres produits
64	Autres revenus
65	Autres produits
66	Autres revenus
67	Autres produits
68	Autres revenus
69	Autres produits
70	Autres revenus
71	Autres produits
72	Autres revenus
73	Autres produits
74	Autres revenus
75	Autres produits
76	Autres revenus
77	Autres produits
78	Autres revenus
79	Autres produits
80	Autres revenus
81	Autres produits
82	Autres revenus
83	Autres produits
84	Autres revenus
85	Autres produits
86	Autres revenus
87	Autres produits
88	Autres revenus
89	Autres produits
90	Autres revenus
91	Autres produits
92	Autres revenus
93	Autres produits
94	Autres revenus
95	Autres produits
96	Autres revenus
97	Autres produits
98	Autres revenus
99	Autres produits
100	Autres revenus

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

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

K DIVERS

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

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

L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
---	---

REMUNERATIONS

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

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus délivrés	

Désignation de l'entreprise : ASS PAPA ' S PRODUCTION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2					
Adresse de l'entreprise 55 RUE DU 329E RGT D'INFANTERIE 76620 LE HAVRE		Durée de l'exercice précédent * 1 2					
Numéro SIRET * 4 1 7 5 2 1 2 9 1 0 0 0 3 5		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 3					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	9659	8909	
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
		Terrains	AN	AO			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	4139194	2250540	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1343518	126829	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	471114	22135	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV		6391	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI		3400	
TOTAL (II)		BJ	BK	5963486	2418206		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		28350	
		Autres créances (3)	BZ	CA		936911	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE			
		Disponibilités	CF	CG		190733	
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		74695	
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	CK		1230691		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	5963486	3648898		
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise		ASS PAPA ' S PRODUCTION		Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N 31122023			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....)			DA	379866	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <div>EK</div>)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <div>B1</div>)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <div>EJ</div>)			DG		
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-77957	
	Subventions d'investissement			DJ	1303848	
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1605757	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1423390	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <div>EI</div>)			DV	4207	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	890	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	255970	
	Dettes fiscales et sociales			DY	102749	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	6390	
	Autres dettes			EA	112745	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	136797	
TOTAL (IV)			EC	2043140		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	3648898		
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	779789
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	

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

Désignation de l'entreprise : ASS PAPA ' S PRODUCTION							Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N							
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	223690	FB		FC	223690		
	Production vendue	biens *	FD	9911	FE		FF	9911		
		services *	FG	919809	FH		FI	919809		
	Chiffres d'affaires nets *		EJ	1153411	FK		FL	1153411		
	Production stockée *							FM		
	Production immobilisée *							FN		
	Subventions d'exploitation							FO	1531530	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)							FP	2778	
	Autres produits (1) (11)							FQ	132660	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	2820380	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*							FS	120988	
	Variation de stock (marchandises)*							FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*							FU	609	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*							FW	1422226	
	Impôts, taxes et versements assimilés *							FX	48956	
	Salaires et traitements *							FY	697631	
	Charges sociales (10)							FZ	208580	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce	HS)	GA	494793		
			- dotations aux provisions					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *							GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD	
	Autres charges (12)							GE	98627	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	3092414	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							GG	-272033	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	352	
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM		
	Différences positives de change							GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO		
	Total des produits financiers (V)							GP	352	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	53118	
	Différences négatives de change							GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT		
	Total des charges financières (VI)							GU	53118	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)							GV	-52766		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)							GW	-324800		

Désignation de l'entreprise										ASS PAPA ' S PRODUCTION		Néant <input type="checkbox"/> *		
												Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA	2352		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB	269038		
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	271391		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	4939		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF	19609		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	24548		
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)										HI	246842			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	3092124			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	3170081			
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)										HN	-77957			
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme									HO			
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières								HY			
			{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)								IG	9911		
	(3)	Dont	{ — Crédit-bail mobilier *								HP			
			{ — Crédit-bail immobilier								HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)									1H	477		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD			
	(9)	Dont transferts de charges									A1	2778		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)				(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS			A5)	A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :				facultatifs	A6		obligatoires	A9				
						dont cotisations facultatives Madelin	A7							
						dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8							
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :									Exercice N			
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	Détail en annexe													
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N				
										Charges antérieures		Produits antérieurs		
	Détail en annexe													

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

Désignation de l'entreprise : ASS PAPA ' S PRODUCTION

Exercice N, clos le : 31122023

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	4939
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	930
Autres charges	18679
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	16585
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	41134
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	2352
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	261614
Autres produits	7424
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	5100
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	276491
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	477
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	477
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	9911
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
TOTAL	9911

Désignation de l'entreprise ASS PAPA'S PRODUCTION										31122023		Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	17383	KE		KF	9675			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	4213782	KN		KO	196495		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP	1760960	KQ		KR	218497	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	1449558	KT		KU	24531		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	8749	KW		KX			
		Matériel de transport *				KY	4991	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	489039	LC		LD	10671		
	Emballages récupérables et divers *				LE	1450	LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours				LH	64707	LI		IJ	352101			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	TOTAL III				LN	7993239	LO		LP	802297			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
		Autres participations				8U	6330	8V		8W	61		
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières				1T	3400	1U		1V					
TOTAL IV				LQ	9730	LR		IS	61				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	8020353	ØH		ØJ	812033				

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4			
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV	8490	LW	18568	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	4410277	MF		
		Inst. gales, agenets et am. des constructions	IS		MG		MH	1979457	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	3741	MK	1470348	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers	IU		MM		MN	8749	MO		
		Matériel de transport	IV		MP	4991	MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	15211	MT	484500	MU		
	Emballages récupérables et divers*		IX		MV	1450	MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY	416808	MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY	416808	NG	25394	NH	8353333	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY	6391	ØZ	
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	3400	2G			
TOTAL IV		I3		NJ		NK	9791	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	416808	ØK	33884	ØL	8381693	ØM			

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

Désignation de l'entreprise
ASS PAPA 'S PRODUCTION
31122023
Néant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	17383	PF	765	PG	8490	PH	9659
TOTAL I		RK	17383	RM	765	RN	8490	RO	9659
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	2201210	PS	249860	PT		PU	2451071
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	1543626	PW	144496	PX		PY	1688123
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1284236	QA	63024	QB	3741	QC	1343518
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	8749	QE		QF		QG	8749
	Matériel de transport	QH	4991	QI		QJ	4991	QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	440264	QM	36585	QN	14485	QO	462364
	Emballages récupérables et divers	QP	1185	QR	60	QS	1245	QT	
	TOTAL II	QU	5484264	QV	494027	QW	24464	QX	5953827
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	5501647	ØP	494793	ØQ	32954	ØR	5963486

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

Désignation de l'entreprise		ASS PAPA 'S PRODUCTION		31122023		Néant <input type="checkbox"/> *			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice				
		1	2	3	4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	5100	TP	16585	TQ	5100	TR	16585
	TOTAL I	3Z	5100	TS	16585	TT	5100	TU	16585
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D				
		6E	6F	6G	6H				
		02	03	04	05				
		9U	9V	9W	9X				
		06	07	08	09				
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W				
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A				
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	5100	UB	16585	UC	5100	UD	16585
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF					
		UG		UH					
		UJ	16585	UK	5100				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

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

[illegible]

31122023

[illegible]

Désignation de l'entreprise : ASS PAPA'S PRODUCTION				31122023		Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	3400	UV		UW	3400			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	28350		28350					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	858		858					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	51216		51216					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	767902		767902					
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	116670		116670					
	Charges constatées d'avance		VS	74695		74695					
	TOTAUX			VT	1043095	VU	1039695	VV	3400		
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	1422222		177777		888888		355555		
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	4207		4207						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	255970		255970						
Personnel et comptes rattachés		8C	45517		45517						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	42559		42559						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	11651		11651						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2758		2758						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	6390		6390						
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	96159		96159						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	136797		136797						
TOTAUX			VY	2024233	VZ	779789	888888	355555			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	177777	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise ASS PAPA 'S PRODUCTION										Exercice N clos le							
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) <input checked="" type="checkbox"/> ET <input type="checkbox"/> Néant <input type="checkbox"/>										3 1 1 2 0 2 3							
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE							
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									WA							
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)									WD							
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)									WF							
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option									RA							
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)									WI							
	Amendes et pénalités									WJ	1555						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *									XY							
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)									I7							
	Quote-part									WL							
	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE									L7	K7						
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme										I8						
	{ - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)										ZN						
	{ - imposées au taux de 0 %										WN						
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*										WO						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XR							
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*									SU	WQ							
Intérêts excédentaires (art.39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI)										M8							
Zone d'entreprises* (activité exonérée)									SW								
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro																	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3							
									TOTAL I	WR	1555						
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE							
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *										WT							
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)										WU							
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme										WV						
	{ - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)										WH						
	{ - imposées au taux de 0 %										WP						
	{ - imposées au taux de 19 %										WW						
	{ - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure										XB						
	{ - imputées sur les déficits antérieurs										I6						
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WZ						
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										XA						
	Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts									2A							
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX						
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *										ZY							
Majoration d'amortissement *										XD							
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles (art.44 septies)									K9	L2	J.E.I. (art. 44 sexies A)	L5				
	ZFU – TE (art. 44 octies A)									ØV		S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)									PP		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC		
	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)											PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)															XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)									X9	0	Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)	YH			XG	
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)									YA		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)	YC				
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B)									YB		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)	YD				
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)									YI		Créance dégagee par le report en arrière de déficit	ZI				
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)									YL							
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage															Y2	0	
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II							
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables											XI			XJ	76401		
{ Bénéfice (I moins II)																	
{ Déficit (II moins I)																	
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *											ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *														XL			
RÉSULTAT FISCAL									BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN		XO	76401			

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

Désignation de l'entreprise : ASS PAPA ' S PRODUCTION		31122023		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	58641
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)			K6	58641
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	76401
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)			YK	135043
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	27207
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *				
		8X		8Y
		8Z		9A
		9B		9C
Total des provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation *				
		9D		9E
		9F		9G
		9H		9J
Total des provisions pour dépréciation				
Charges à payer				
		9K		9L
		9M		9N
		9P		9R
		9S		9T
Total des charges à payer				
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN		YO
		↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

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

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

Exercice N clos le : 31122023

Annexe 2058-A

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
TOTAL WQ		TOTAL XG	

Désignation de l'entreprise : ASS PAPA ' S PRODUCTION															Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	– Réserves légales	ZB									
			– Autres réserves			ZD										
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-58641		Dividendes	ZE										
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF	-58641									
	TOTAL I	ØF	-58641		Report à nouveau	ZG										
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	-58641							
RENSEIGNEMENTS DIVERS																
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)										YQ					
	– Engagements de crédit-bail immobilier										YR					
	– Effets portés à l'escompte et non échus										YS					
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS	– Sous-traitance										YT	815124				
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)										XQ	165156				
	– Personnel extérieur à l'entreprise										YU					
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	4456				
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	8280				
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)										7301	ST	429207			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	1422226				
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW					
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)											9Z	48956			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	48956				
TVA	– Montant de la TVA collectée										YY	121538				
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	191434				
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *										ØB	682441				
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS					
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK					
	– Numéro de centre agréé * XP										– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	1	
	– 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										RH					
RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL											
			Plus-values à 19 % JM		Imputations JC											
	Groupe: résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO											
			Plus-values à 19 % JP		Imputations JF											
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH										N° SIRET de la société mère du groupe JJ					

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS PAPA 'S PRODUCTION

Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Date d'acquisition des éléments cédés*et Nature (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	TOTAL					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente (7)		Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	TOTAL						

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS PAPA ' S PRODUCTION		Formulaire déposé au titre de l'IR	EU	Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
--	--	------------------------------------	----	---	--

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 ^{er} et 1 ^{quater} CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 ^{er} et 1 ^{quater} du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
	N-9				
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

Désignation de l'entreprise : ASS PAPA ' S PRODUCTION

Néant ☒ *

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

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

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

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

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

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

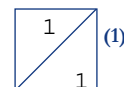
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : ASS PAPA ' S PRODUCTION					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise: ASS PAPA 'S PRODUCTION		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: 0 1 0 1 2 0 2 3		et clos le: 3 1 1 2 2 0 2 3	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :		YP	25
	Dont apprentis	YF	
	Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	1143499
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	1143499
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	127560
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	1531530
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	1659090
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	1058022
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	320168
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	82041
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	1460232
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	1342358
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0.		SA	1342358
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)		GX	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	
Date de cessation		HR	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.			

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


Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET

4 1 7 5 2 1 2 9 1 0 0 0 3 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS PAPA'S PRODUCTION

ADRESSE (voie) 55 RUE DU 329E RGT D'INFANTERIE

CODE POSTAL 76620

VILLE LE HAVRE

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

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

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



18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET 4 1 7 5 2 1 2 9 1 0 0 0 3 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS PAPA'S PRODUCTION

ADRESSE (voie) 55 RUE DU 329E RGT D'INFANTERIE

CODE POSTAL 76620 VILLE LE HAVRE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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

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

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

31122023

[illegible]

31122023

[illegible]

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE

DES ENTREPRISES

Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

Dénomination

Adresse

Code postal

Ville

ASS PAPA 'S PRODUCTION												
		5	5	RUE DU 329E RGT D'INFANTERIE								
7	6	6	2	0								
LE HAVRE												

SIRET	4	1	7	5	2	1	2	9	1	0	0	0	3	5						
Période référence	0	1	/	0	1	/	2	0	2	3	3	1	/	1	2	/	2	0	2	3

Date de cessation										
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 *quinquies* du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).

I. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Valeur ajoutée soumise à la CVAE	A2	1342358
Chiffre d'affaire de référence	A3	1143499
Chiffre d'affaires de référence groupe	B6	

A	SIGNATURE
DATE	

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

Désignation de la société : ASS PAPA'S PRODUCTION

Date de clôture : 31122023

Désignation de la société tête de groupe :

PME au sens communautaire :

Néant

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS DISPENSES DE DECLARATION FISCALE		
Crédit d'impôt		Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant 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		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
Dont préfinancement		
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	1	
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.3141-32 du code du travail	3	
Quote-part de crédit d'impôt résultat de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	5	

II - CREDITS D'IMPÔT AVEC DEPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE	
Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT «Autres crédits d'impôts»)	

III - CAS PARTICULIERS		
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant	
Crédit d'impôt au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant	