

Comptes annuels

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS THEATRE GRANIT

1 Faubourg de Montbeliard
b.p.117 90002 BELFORT CEDEX
Tél. 03.84.58.67.50
APE : 9002Z
Siret : 77871537500037

Fiduciaire de Vinci

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Bourgogne Franche Comté
2 Rue Jules Emile Zingg
25409 Exincourt Cedex

Tél. 03.81.37.93.29

Fax. 03.81.37.06.00

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Rapport de présentation des comptes annuels	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
2. Détail des comptes	23
Bilan détaillé	25
Compte de résultat détaillé	29
3. Dossier de gestion	35
Dossier de gestion	37
4. Liasse fiscale	49

Comptes annuels

Rapport de présentation des comptes annuels

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société ASS THEATRE GRANIT relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	985 746
Chiffre d'affaires	266 691
Résultat net comptable (Bénéfice)	172 615

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

Fait à EXINCOURT Cedex

Le 11/02/2021

Brice Trouillet

Expert Comptable

Bilan actif

	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	54 466	44 680	9 786	3 557
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	630 369	557 300	73 070	43 461
Autres immobilisations corporelles	280 276	261 023	19 253	19 240
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 822		1 822	1 622
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	967 009	863 002	104 007	67 956
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4 180		4 180	1 736
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	31 028		31 028	52 911
Autres créances	231 771		231 771	142 370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 473		1 473	1 473
Disponibilités	598 553		598 553	494 196
Charges constatées d'avance (3)	14 735		14 735	37 811
TOTAL ACTIF CIRCULANT	881 739		881 739	730 496
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 848 748	863 002	985 746	798 453
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	33 975	33 975
Report à nouveau	6 122	-16 057
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	172 615	22 178
Subventions d'investissement	54 503	32 201
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	267 215	72 298
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		93 350
Provisions pour charges	113 500	64 500
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	113 500	157 850
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		10 367
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	106 852	78 112
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256 785	241 783
Dettes fiscales et sociales	173 989	194 774
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12 851	
Autres dettes	23 500	
Produits constatés d'avance (1)	31 054	43 268
TOTAL DETTES	605 032	568 304
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	985 746	798 453
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	498 180	490 192
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	14		14	
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	266 677		266 677	297 487
Chiffre d'affaires net	266 691		266 691	297 487
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 030 409	2 047 700
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			46 521	146 238
Autres produits			1 335	56
Total produits d'exploitation (I)			2 344 956	2 491 481
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			70	109
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			1 017 498	1 094 185
Impôts, taxes et versements assimilés			17 015	22 159
Salaires et traitements			722 280	737 616
Charges sociales			327 346	348 515
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			37 161	40 738
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			71 000	54 500
Autres charges			46 437	37 962
Total charges d'exploitation (II)			2 238 807	2 335 784
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			106 149	155 698
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			22 000	84 300
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			369	329
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			369	329
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			505	80
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			505	80
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-136	249
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			84 012	71 646

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	50	140
Sur opérations en capital	18 858	21 579
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	93 350	
Total produits exceptionnels (VII)	112 258	21 719
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	23 530	742
Sur opérations en capital	125	94
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		70 350
Total charges exceptionnelles (VIII)	23 655	71 187
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	88 602	-49 468
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	2 457 583	2 513 529
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 284 968	2 491 350
BENEFICE OU PERTE	172 615	22 178
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : ASS THEATRE GRANIT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 985 746 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 172 615 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 16/06/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

Contributions volontaires : La ville de Belfort met gratuitement à disposition les locaux du théâtre et l'annexe Rue Parisot au profit de l'association. Elle contribue également aux dépenses d'électricité, de chauffage, d'eau et d'entretien. Leur montant s'est élevé au titre de l'exercice à 292 986.69 €.

Provision pour charges de co-production : Le Granit participe à des créations de spectacles et signe des contrats de co-production avec ses partenaires.

A ce titre, il s'engage à verser une contribution qui est prise en charge par le biais d'une provision sur la durée du contrat.

Charges à payer : le montant des charges à payer, parmi lesquelles peuvent figurer certaines charges considérées du point de vue de l'Administration Fiscale comme des "provisions" à condition de figurer sur un état spécial annexé à la déclaration de résultat. Cette récapitulation vaut état de fait.

Provisions pour risques et charges : conformément au règlement CRC 2000-06 appliqué à partir du 1er janvier 2002, des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que le risque est certain ou probable et qu'il peut être estimé de manière suffisamment fiable.

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Règles et méthodes comptables

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : de 1 à 3 ans
- * Installations techniques : 3 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0,77 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans

Règles et méthodes comptables

- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : table INSEE 2018

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	46 580	10 165	2 280	54 466
Immobilisations incorporelles	46 580	10 165	2 280	54 466
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	639 885	53 904	63 420	630 369
- Installations générales, agencements aménagements divers	59 944			59 944
- Matériel de transport	39 237			39 237
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	175 304	9 069	3 277	181 095
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	914 370	62 972	66 697	910 645
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	76			76
- Prêts et autres immobilisations financières	1 622	200		1 822
Immobilisations financières	1 698	200		1 898
ACTIF IMMOBILISE	962 649	73 337	68 977	967 009

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	10 165	62 972	200	73 337
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	10 165	62 972	200	73 337
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	2 280	66 697		68 977
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	2 280	66 697		68 977

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	43 024	3 810	2 154	44 680
Immobilisations incorporelles	43 024	3 810	2 154	44 680
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	596 424	24 295	63 420	557 300
- Installations générales, agencements aménagements divers	58 639	183		58 822
- Matériel de transport	39 237			39 237
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	157 368	8 873	3 277	162 964
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	851 668	33 351	66 697	818 322
ACTIF IMMOBILISE	894 692	37 161	68 851	863 002

Notes sur le bilan

Actif circulant

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 279 356 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 822		1 822
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	31 028	31 028	
Autres	231 771	231 771	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	14 735	14 735	
Total	279 356	277 533	1 822
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

	Montant
CLIENT FACTURE A ETABLIR	12 697
FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	837
PRODUITS A RECEVOIR	2 053
Total	15 587

Notes sur le bilan

Provisions

	Provisions au début de l'exercic	Dotations de l'exercic	Reprises utilisées de l'exercic	Reprises non utilisée de l'exercic	Provisions à la fin de l'exercic
Litiges	93 350		93 350		
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	64 500	71 000	22 000		113 500
Total	157 850	71 000	115 350		113 500
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		71 000	22 000		
Financières					
Exceptionnelles			93 350		

Nature	Montant	Echéance	Commentaire
Prov. co-pro Toute nue	10 000	à - 1 an	
Prov. co-pro Akzak	10 000	à - 1 an	
Prov. co-pro Je brule	6 000	à - 1 an	
Prov. co-pro Féminines	10 000	à - 1 an	
Prov. co-pro Extim	10 000	à - 1 an	
Prov. co-pro Projet Européen	20 000	à - 1 an	
Prov. co-pro Open Acces	38 500	à - 1 an	
Prov. co-pro Hedda Gabler	9 000	à - 1 an	

Notes sur le bilan

Dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 498 180 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256 785	256 785		
Dettes fiscales et sociales	173 989	173 989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12 851	12 851		
Autres dettes (**)	23 500	23 500		
Produits constatés d'avance	31 054	31 054		
Total	498 180	498 180		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés				

	Montant
FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	120 353
PROVISIONS CONGES PAYES	28 200
PERSONNEL CHARGES A PAYER	3 512
PROVISIONS CET	2 545
CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	13 000
CHARGES SOCIALES/CET	1 350
CHARGES FISCALES/CONGES A PAYER	1 000
CHARGES A PAYER	23 500
Total	193 461

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	14 735		
Total	14 735		

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	31 054		
Total	31 054		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Secteur d'activité	31/12/2019
TOTAL	266 691

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

L'épidémie de Covid 19 et ses conséquences sont des événements postérieurs à la clôture de l'exercice qui ne sont pas de nature à impacter les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019.

Les éventuels impacts significatifs sont détaillés dans les différentes rubriques correspondantes de l'annexe.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 22 personnes dont 0,25 apprenti.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	8	
Agents de maîtrise et techniciens	6	
Employés	8	
Ouvriers		
Total	22	

Engagements financiers

Autres informations

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>indemnité de fin de carrière</i>	87 126
Autres engagements donnés	87 126
Total	87 126
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 87 126 euros

L'association relevant de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, a souscrit en 2009 un contrat d'externalisation de ses engagements auprès du GAN en matière d'indemnités de fin de carrière. Elle ne procède plus à aucun versement au titre de ce contrat. Le solde de ce contrat n'est pas significatif au 31/12/2019.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - CONCESSIONS BREVETS LIC	54 465,56		54 465,56	46 580,32
280500 - AMORT. CONCESS.BREVETS.		44 679,74	-44 679,74	-43 023,77
	54 465,56	44 679,74	9 785,82	3 556,55
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
215400 - MATERIEL ET OUTILLAGE	8 132,92		8 132,92	6 153,36
215420 - MATERIEL OUTILLAGE SCENI	435 234,70		435 234,70	428 014,75
215470 - MATERIEL SONORE	187 001,54		187 001,54	205 717,14
281540 - AMORTISSEMENT OUTILLAG		6 209,98	-6 209,98	-5 478,83
281542 - AMORT. MAT. SCENIQUE		388 743,29	-388 743,29	-403 385,16
281547 - AMORT. MATERIEL SONORE		162 346,34	-162 346,34	-187 560,31
	630 369,16	557 299,61	73 069,55	43 460,95
Autres immobilisations corporelles				
218100 - AGENCEMENT LOCAUX	59 944,06		59 944,06	59 944,06
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	39 236,60		39 236,60	39 236,60
218300 - MATERIEL BUREAU ET INFOR	115 934,86		115 934,86	107 735,20
218400 - MOBILIER	65 160,51		65 160,51	67 568,76
281810 - AMORT. AGENCEMENT DES L		58 822,17	-58 822,17	-58 639,17
281820 - AMORT. MATERIEL DE TRANS		39 236,60	-39 236,60	-39 236,60
281830 - AMORT. MAT.BUREAU & INFO		102 385,00	-102 385,00	-95 373,67
281840 - AMORT. MOBILIER		60 578,82	-60 578,82	-61 994,71
	280 276,03	261 022,59	19 253,44	19 240,47
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés				
271800 - AUTRES TITRES IMMOBILISE	76,22		76,22	76,22
	76,22		76,22	76,22
Autres immobilisations financières				
275000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMEN	1 822,18		1 822,18	1 622,18
	1 822,18		1 822,18	1 622,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	967 009,15	863 001,94	104 007,21	67 956,37
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - COLLECTIF CLIENTS	18 330,78		18 330,78	51 044,92
418100 - CLIENT FACTURE A ETABLIR	12 696,76		12 696,76	1 865,66
	31 027,54		31 027,54	52 910,58
Fournisseurs débiteurs				
409800 - FOURNISSEURS AVOIR A RE	836,53		836,53	1 588,24
	836,53		836,53	1 588,24
Personnel				
421000 - PERSONNEL REMUNERATIO				154,60
421100 - TR DU PAR LE PERSONNEL	691,20		691,20	828,80
425000 - AVANCES SUR SALAIRES	671,09		671,09	749,71
425100 - AVANCE SUR FRAIS	296,31		296,31	
428700 - PERSONNEL PRODUITS A RE				3 319,68
437350 - CPTE LIAISON CE	6 553,15		6 553,15	1 928,42
438700 - PRODUITS A RECEVOIR	2 053,26		2 053,26	
	10 265,01		10 265,01	6 981,21

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - ETAT-IMPOTS/BENEFICES	35 708,00		35 708,00	35 708,00
	35 708,00		35 708,00	35 708,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445620 - TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILI	2 295,86		2 295,86	
445660 - TVA DEDUCTIBLE S/BIENS&S	22 824,86		22 824,86	13 223,68
445661 - TVA DEDUCTIBLE/ENCAISSE	4 988,27		4 988,27	2 251,27
445662 - TVA DED/ACQUISITION INTRA	219,00		219,00	334,73
445663 - TVA DED HORS COMMUNAUT				92,88
445670 - CREDIT DE TVA A REPORTE				18 553,00
445710 - TVA COLLECTEE 2,10 %	566,78		566,78	
445715 - TVA COLL 10%	0,36		0,36	
445720 - TVA DUE HORS COMMUNAUT	239,89		239,89	
445860 - TVA /FACTURES NON PARVE	7 124,53		7 124,53	6 027,43
	38 259,55		38 259,55	40 482,99
Autres créances				
441000 - SUBVENTIONS A RECEVOIR	30 000,00		30 000,00	33 800,00
441700 - SUBV D'EXPLOITATION A RE	32 000,00		32 000,00	
458090 - COPRO PROJET EUROPEEN	54 469,96		54 469,96	
458340 - COPRO CHARLOTTE				5 000,00
458350 - COPRO TOUTE NUE	5 000,00		5 000,00	
458980 - COPRO DON QUICHOTTE				7 000,00
458985 - COPRO HEDDA GABLER	9 000,00		9 000,00	
458990 - COPRO EXTIM	10 000,00		10 000,00	10 000,00
458995 - OPEN ACCESS	6 232,30		6 232,30	1 809,30
	146 702,26		146 702,26	57 609,30
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - FOURNISSEURS AVANCES/C	4 180,00		4 180,00	1 736,28
	4 180,00		4 180,00	1 736,28
Valeurs mobilières de placement				
508100 - AUTRES VALEURS MOBILIER	1 472,82		1 472,82	1 472,82
	1 472,82		1 472,82	1 472,82
Disponibilités				
512100 - B.F.C.C.	563 545,04		563 545,04	80 897,33
512300 - COMPTE SUR LIVRET	402,86		402,86	350 296,98
512400 - CREDIT AGRICOLE	30 692,28		30 692,28	10 633,60
512500 - LIVRET A ASSOCIATION	740,09		740,09	50 489,55
531050 - CAISSE EUROS	2 651,95		2 651,95	1 301,58
531500 - CAISSE FRANCS SUISSES	41,89		41,89	41,89
531600 - FONDS DE CAISSE	414,43		414,43	470,10
531700 - CAISSE NOK	49,27		49,27	49,27
531800 - CAISSE FCFA	15,24		15,24	15,24
	598 553,05		598 553,05	494 195,54
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATEES D'A	14 734,52		14 734,52	37 811,48
	14 734,52		14 734,52	37 811,48
TOTAL ACTIF CIRCULANT	881 739,28		881 739,28	730 496,44
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 848 748,43	863 001,94	985 746,49	798 452,81

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Autres réserves		
106820 - RESERVES POUR INVESTISSEMENT	1 924,97	1 924,97
106880 - RESERVES DIVERSES	32 050,34	32 050,34
	33 975,31	33 975,31
Report à nouveau		
110000 - REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	-16 056,52	-16 056,52
115000 - RESULTAT EN ATTENTE D'AFFECTATION	22 178,49	
	6 121,97	-16 056,52
Résultat de l'exercice	172 614,82	22 178,49
Subventions d'investissement		
131400 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	121 136,05	100 140,24
139140 - REPRISE SUBVENTION	-66 633,28	-67 939,04
	54 502,77	32 201,20
TOTAL CAPITAUX PROPRES	267 214,87	72 298,48
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
151100 - PROVISION POUR RISQUE PERSONNEL		93 350,00
		93 350,00
Provisions pour charges		
158500 - PROVISIONS POUR CHARGES/COPRO	113 500,00	64 500,00
	113 500,00	64 500,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	113 500,00	157 850,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
458090 - COPRO PROJET EUROPEEN		10 367,31
		10 367,31
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
419130 - ABT BILT ANNEE PAIRE/IMPAIRE		78 112,10
419131 - ABT BILT ANNEE IMPAIRE/PAIRE	106 852,00	
	106 852,00	78 112,10
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - COLLECTIF FOURNISSEURS	136 432,02	160 223,71
408100 - FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	120 353,44	81 559,32
	256 785,46	241 783,03
<i>Personnel</i>		
421000 - PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	2 417,52	
421200 - TRANSP COMMUN DU SALARIE		15,00
425100 - AVANCE SUR FRAIS		28,19
428200 - PROVISIONS CONGES PAYES	28 200,00	31 900,00
428500 - PERSONNEL CHARGES A PAYER	3 512,30	16 400,00
428600 - PROVISIONS CET	2 545,00	2 545,00
	36 674,82	50 888,19
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 - URSSAF	44 921,00	49 839,00
431100 - INDEMN.JOURNALIERE	2 659,27	223,98
437100 - AUDIENS	11 347,05	10 351,01
437210 - ASSEDIC ANNECY	4 094,00	1 474,00
437310 - GAN LA PREVOYANCE	3 663,99	3 855,39
437320 - GAN RECORD III	11 535,69	6 882,03
437330 - AUDIENS PREVOYANCE	3 388,57	3 460,35
437340 - CEC	1 126,87	1 163,19
437360 - C.N.R.A.C.L	13 275,34	10 034,69

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
437400 - AFDAS	4 791,20	10 601,65
437410 - LOGILIA	3 319,86	3 180,00
437420 - FNAS	1 578,00	1 522,00
437430 - MEDECINE DU TRAVAIL	437,72	367,49
437600 - CONGES SPECTACLES	3 120,37	1 851,50
437700 - MAISON DES ARTISTES/AGESSA	832,17	307,00
437800 - F.C.A.P.	909,29	906,41
437810 - AGEFIPH		1 501,76
437850 - TICKET RESTAURANT	1 544,00	1 416,00
438200 - CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	13 000,00	17 000,00
438600 - CHARGES SOCIALES/CET	1 350,00	1 350,00
438601 - CHARGES SOCIALES/PRIME ET CDD		924,00
438602 - CHARGES SOCIALES DIVERSES		7 950,00
438610 - TAXE D'APPRENTISSAGE		4 650,93
	126 894,39	140 812,38
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445200 - TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	219,00	334,73
445510 - TVA A DECAISSER	4 280,00	
445663 - TVA DED HORS COMMUNAUTE	239,67	
445710 - TVA COLLECTEE 2,10 %		72,73
445711 - TVA COLLECTEE 5.5%	4,22	2,22
445714 - TVA COLLECTEE 20%	1 085,62	515,62
445715 - TVA COLL 10%		5,64
445720 - TVA DUE HORS COMMUNAUTE		92,88
445870 - TVA /PRODUITS A RECEVOIR	865,97	949,80
	6 694,48	1 973,62
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
442100 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 725,00	
448600 - CHARGES FISCALES/CONGES A PAYER	1 000,00	1 100,00
	3 725,00	1 100,00
Dettes fiscales et sociales	173 988,69	194 774,19
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
404000 - FOURNISSEUR D'IMMOBILISATIONS	12 851,39	
	12 851,39	
Autres dettes		
468600 - CHARGES A PAYER	23 500,00	
	23 500,00	
Produits constatés d'avance		
487000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	31 054,08	43 267,70
	31 054,08	43 267,70
TOTAL DETTES	605 031,62	568 304,33
TOTAL PASSIF	985 746,49	798 452,81

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
707500 - VENTES LIVRES	15,00		15,00	
707509 - TVA SUR VENTES DE LIVRES	-0,78		-0,78	
	14,22		14,22	
Production vendue				
706100 - RECETTES BRUTES SPECTA	213 275,10	271 861,00	-58 585,90	-21,55
706107 - RECETTES BRUTES 5.5%	14 057,00	7 534,00	6 523,00	86,58
706109 - TVA S/RECETTES BRUTES	-4 386,66	-5 591,65	1 204,99	-21,55
706117 - TVA/RECETTES SPECT 5.5%	-732,83	-392,77	-340,06	86,58
706410 - RECETTES ATELIERS EXO	5 159,35	4 778,00	381,35	7,98
706440 - RECETTES ATELIER 20%	7 062,00	6 962,00	100,00	1,44
706449 - TVA/RECETTES ATELIER 20%	-1 177,01	-1 160,34	-16,67	1,44
706600 - MISE A DISPOSITION SALLE S	14 055,64	12 552,77	1 502,87	11,97
706609 - TVA/MISE A DISPOSITION SAL	-2 342,62	-2 092,12	-250,50	11,97
708200 - COMMISSIONS ET COURTAG	918,00	684,00	234,00	34,21
708209 - TVA/COMMISSIONS ET COUR	-153,00	-114,34	-38,66	33,81
708820 - PART. AFFECTE 5.5 %	7 385,00		7 385,00	
708829 - TVA/PART AFFECTE 5.5 %	-385,00		-385,00	
708850 - PART AFFECTE 20%	4 730,00	2 960,00	1 770,00	59,80
708859 - TVA PART. AFFECTE 20%	-788,33	-493,34	-294,99	59,79
708860 - PART.AFFECTE/EXO TVA	10 000,00		10 000,00	
	266 676,64	297 487,21	-30 810,57	-10,36
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
741100 - SUBVENTION GRAND BELFO	618 000,00	648 000,00	-30 000,00	-4,63
741109 - TVA/SUBVENTION GRAND BE	-12 711,07	-13 328,11	617,04	-4,63
741110 - SUBVENTION DRAC	726 300,00	726 216,00	84,00	0,01
741119 - TVA/SUBVENTION DRAC	-14 938,59	-14 936,86	-1,73	0,01
741120 - SUBV DRAC AFFECTEE	26 750,00	31 419,80	-4 669,80	-14,86
741130 - SUBVENTION PREFECTURE A	8 100,00	1 919,80	6 180,20	321,92
741150 - SUBV. DRAC ATELIERS	27 700,00	18 200,00	9 500,00	52,20
741160 - SUBVENTION GRAND BELFO	2 500,00		2 500,00	
741180 - SUBV. CONSEIL REGIONAL	160 000,00	150 000,00	10 000,00	6,67
741189 - TVA SUB CONSEIL REGIONAL	-3 290,89	-3 085,21	-205,68	6,67
741310 - SUBVENTION DEPARTEMENT	490 000,00	494 653,31	-4 653,31	-0,94
741420 - SUBV. VILLE AFFECTEE	2 000,00	4 919,80	-2 919,80	-59,35
742000 - SUBV. ONDA 2.1%		3 800,00	-3 800,00	-100,00
742009 - TVA/SUBV. ONDA		-78,16	78,16	-100,00
	2 030 409,45	2 047 700,37	-17 290,92	-0,84
Autres produits				
758010 - PRODUITS GEST.COUR.NON	1 249,65	14,53	1 235,12	NS
758100 - Autres cotisations et dons	85,00	41,00	44,00	107,32
781500 - REPRISE PROV.RISQ CHARG.	22 000,00	84 300,00	-62 300,00	-73,90
791030 - TRANSFERT DE CHARGES EX	5 750,33	4 553,43	1 196,90	26,29
791040 - TRANSF CHARGES 5.5%		48,94	-48,94	-100,00
791049 - TVA/TRANSF CHARGES 5.5%		-2,45	2,45	-100,00
791090 - TRANSF CHARGES A 20%	8 319,01	53 734,02	-45 415,01	-84,52
791099 - TVA/TRANSF CHARGES 20%	-1 386,50	-8 955,67	7 569,17	-84,52
791100 - AIDES AFDAS	5 112,31	4 426,24	686,07	15,50
791210 - TRANSFERT CHARGES INDE	38,37		38,37	
791300 - TRANSFERT CHARGES INDE	6 048,02	5 567,44	480,58	8,63

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
791301 - INDEM JOURN AUDIENS	639,60	2 566,20	-1 926,60	-75,08
	47 855,79	146 293,68	-98 437,89	-67,29
Total	2 344 956,10	2 491 481,26	-146 525,16	-5,88
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises				
607500 - ACHATS DE LIVRES	69,68	109,00	-39,32	-36,07
	69,68	109,00	-39,32	-36,07
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes				
604100 - ACHAT DE SPECTACLES	332 333,79	349 418,35	-17 084,56	-4,89
604101 - ACHAT DE SPECTACLES INT	33 452,32	38 800,00	-5 347,68	-13,78
604102 - ACHAT DE SPECTACLES HOR	92 049,62	27 100,00	64 949,62	239,67
604800 - AUTRES PRESTATIONS SPEC	5 837,82	4 000,00	1 837,82	45,95
604810 - ACHATS D'EXPOSITIONS	2 333,81	450,00	1 883,81	418,62
605100 - ACHAT DE MATERIEL	8 416,82	10 798,63	-2 381,81	-22,06
605120 - MATERIEL INFORMATIQUE	882,15	1 947,22	-1 065,07	-54,70
606130 - CARBURANT	2 786,57	2 485,72	300,85	12,10
606140 - ELECTRICITE	1 012,37	1 068,24	-55,87	-5,23
606150 - GAZ	2 590,11	1 632,28	957,83	58,68
606300 - PETIT EQUIPEMENT	2 720,78	506,16	2 214,62	437,53
606310 - PETIT OUTILLAGE		257,70	-257,70	-100,00
606320 - PETIT MATERIEL ELECTRIQU	1 332,26	2 144,29	-812,03	-37,87
606380 - FOURNITURE D'ENTRETIEN	2 327,78	2 312,79	14,99	0,65
606410 - FOURNITURES DE BUREAU	7 193,29	7 332,56	-139,27	-1,90
606421 - BILLETTERIE	965,00	265,00	700,00	264,15
606520 - COSTUMES, CHAUSSURES, A	1 772,73	61,56	1 711,17	NS
606800 - PHARMACIE	38,69		38,69	
606810 - LINGES ET VETEMENTS DE T		219,32	-219,32	-100,00
606820 - FONGIBLES	3 500,82	3 395,29	105,53	3,11
613200 - LOCATION IMMOBILIERE	18 279,66	17 924,73	354,93	1,98
613500 - LOCATION MOBILIERE	40 334,11	33 241,90	7 092,21	21,34
613503 - LOCATION CARTE BLEUE	396,00	396,00		
613505 - LOCATION AFFRANCHISSEUS	1 258,11	1 329,63	-71,52	-5,38
613551 - LOCATION COPIEUR MINOLT	5 660,67	5 918,00	-257,33	-4,35
613553 - LOCATION INSEREUSE	3 505,70	3 476,65	29,05	0,84
613554 - LOCATION LONGUE DUREE V	6 604,56	6 604,56		
615200 - ENTRETIEN REPARATION IM	1 362,25	2 403,19	-1 040,94	-43,31
615500 - ENTRETIEN REPARATION MO		2 023,96	-2 023,96	-100,00
615520 - ENTRETIEN REPARATION VE	1 845,76	2 807,72	-961,96	-34,26
615610 - MAINTENANCE INFORMATIQ	16 384,23	14 043,89	2 340,34	16,66
615620 - MAINTENANCE MATERIEL SC	473,61	267,72	205,89	76,90
616100 - ASSURANCE MULTIRISQUES	8 122,69	8 016,42	106,27	1,33
616200 - ASSURANCE PARC AUTOMO	6 290,62	6 437,96	-147,34	-2,29
618100 - DOCUMENTATION GENERAL	3 256,33	3 230,99	25,34	0,78
621100 - PERSONNEL EXTERIEUR	44 524,56	136 583,78	-92 059,22	-67,40
621102 - HONORAIRE MISSION FUSIO		4 088,00	-4 088,00	-100,00
621200 - PRESTATIONS EXTERIEUR A	4 036,67	4 742,52	-705,85	-14,88
622600 - HONORAIRES	3 613,00	12 349,00	-8 736,00	-70,74

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
622620 - HONORAIRES ARTISTIQUES	6 623,73	12 303,00	-5 679,27	-46,16
622630 - HONORAIRES EXPERT COMP	10 100,00	10 000,00	100,00	1,00
622631 - HONORAIRES COMMISSAIRE	3 000,00	6 000,00	-3 000,00	-50,00
622680 - AUTRES HONORAIRES	540,00	4 500,00	-3 960,00	-88,00
623100 - PUBLICITE	55 464,42	77 923,82	-22 459,40	-28,82
623400 - CADEAUX	340,62	261,18	79,44	30,42
623700 - PUBLICATIONS	2 980,00	50,00	2 930,00	NS
623800 - DONS	850,00		850,00	
624510 - TRANSPORT DECORS	37 607,85	30 997,96	6 609,89	21,32
625100 - VOYAGES ET MISSIONS	22 515,23	31 957,57	-9 442,34	-29,55
625125 - DEPLACEMENTS BUS	1 699,99	354,54	1 345,45	379,49
625127 - FRAIS MISSION FUSION		565,31	-565,31	-100,00
625209 - VOYAGES ARTISTES ATELIER	2 932,59	2 192,53	740,06	33,75
625210 - VOYAGES ARTISTES	72 068,26	64 425,98	7 642,28	11,86
625211 - HEBERGEMENT ARTISTES	35 654,69	28 913,78	6 740,91	23,31
625212 - HEBERGEMENT ARTISTES AT	513,90	114,20	399,70	350,00
625213 - DEFRAIEMENT ARTISTES	40 181,12	39 699,40	481,72	1,21
625214 - DEFRAIEMENTS ARTISTES A	28,80	478,40	-449,60	-93,98
625750 - RECEPTION	18 283,16	20 130,63	-1 847,47	-9,18
626100 - AFFRANCHISSEMENT	15 664,23	18 681,10	-3 016,87	-16,15
626200 - TELEPHONE	10 440,55	9 937,45	503,10	5,06
627000 - SERVICES BANCAIRES	3 898,85	6 381,14	-2 482,29	-38,90
628100 - COTISATIONS SYNDICALES	6 235,00	6 235,00		
628180 - AUTRES COTISATIONS	152,00	107,00	45,00	42,06
628650 - PRESTATIONS VENTE EN LIG	1 192,89	1 080,42	112,47	10,41
628800 - PRESTATIONS TR+ANCV	1 034,75	813,05	221,70	27,27
	1 017 497,89	1 094 185,19	-76 687,30	-7,01
Total	1 017 567,57	1 094 294,19	-76 726,62	-7,01
MARGE SUR M/SES & MAT	1 327 388,53	1 397 187,07	-69 798,54	-5,00
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.				
631100 - TAXE SUR SALAIRES	0,66	-333,75	334,41	-100,20
631500 - CHARGES FISCALES SUR CO	-100,00	-100,00		
633300 - AFDAS	10 299,36	9 723,80	575,56	5,92
633400 - LOGILIA	3 177,60	3 103,14	74,46	2,40
633500 - TAXE APPRENTISSAGE		4 690,12	-4 690,12	-100,00
635130 - TAXE HABITATION	2 728,00	2 669,00	59,00	2,21
635400 - DROIT ENREGISTREMENT ET	7,24	3,10	4,14	133,55
637300 - DROITS D'EMPLACEMENTS	624,00	624,00		
637800 - REDEVANCE TELEVISION	278,00	278,00		
637810 - AGEFIPH		1 501,76	-1 501,76	-100,00
	17 014,86	22 159,17	-5 144,31	-23,22
Salaires et Traitements				
641131 - SALAIRES BRUTS	536 987,77	557 440,21	-20 452,44	-3,67
641200 - PROV.CONGES PAYES	-3 700,00	-6 300,00	2 600,00	-41,27
641205 - INDEMNITES CONGES PAYES	6 811,40	7 688,96	-877,56	-11,41
641232 - SALAIRES VACATAIRES R.P	14 185,73	13 975,93	209,80	1,50
641234 - SALAIRES MACHINISTE	60 316,88	56 828,57	3 488,31	6,14
641235 - SALAIRES REGISSEUR	42 496,14	25 701,19	16 794,95	65,35

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
641236 - SALAIRES VAC DIFFUSION	679,63	1 673,67	-994,04	-59,39
641237 - SALAIRES AIDE CUISINE REP	39,45		39,45	
641238 - SALAIRES AIDE CUISINE BAR	84,97	37,90	47,07	124,20
641300 - PRIMES A PAYER	-15 460,20	16 400,00	-31 860,20	-194,27
641430 - INDEMNITES	28 236,67	22 044,02	6 192,65	28,09
641432 - INDEMNITES JOURNALIERES	881,96	4 238,61	-3 356,65	-79,19
641480 - AUTRES INDEMNITES	2 572,50		2 572,50	
641500 - TICKETS RESTAURANT	18 342,40	18 772,80	-430,40	-2,29
641510 - CET		145,00	-145,00	-100,00
641560 - SAL.ARTISTES SPECTACLES	26 284,70	16 532,94	9 751,76	58,98
641561 - SALAIRES ARTISTES SUR FA	3 520,00	2 436,18	1 083,82	44,49
	722 280,00	737 615,98	-15 335,98	-2,08
Charges sociales				
642400 - PANIERS NS	3 732,00	3 380,10	351,90	10,41
642410 - PANIERS SOUMIS	2 038,20	1 741,50	296,70	17,04
645100 - URSSAF	188 510,07	220 047,76	-31 537,69	-14,33
645210 - AUDIENS MUTUELLE	9 500,04	10 377,36	-877,32	-8,45
645220 - AUDIENS PREVOYANCE	12 638,89	12 471,60	167,29	1,34
645230 - MUTUELLE DETACHES	107,88	431,52	-323,64	-75,00
645310 - AUDIENS	44 442,43	49 516,93	-5 074,50	-10,25
645320 - GAN RECORD III	17 190,93	17 539,45	-348,52	-1,99
645410 - ASSEDIC ANNECY VAC TECH	11 692,22	9 609,64	2 082,58	21,67
645500 - CAISSE CONGES SPECTACLE	19 800,21	14 859,60	4 940,61	33,25
645550 - CNRACL	2 579,55	9 971,88	-7 392,33	-74,13
645810 - GAN LA PREVOYANCE	13 138,19	13 221,03	-82,84	-0,63
645820 - AGESEA	7,95	55,33	-47,38	-85,63
645830 - MAISON DES ARTISTES	119,68	212,30	-92,62	-43,63
645900 - CHARGES SOCIALES A APAY		-3 000,00	3 000,00	-100,00
645910 - CHARGES SOCIALES A PAYE	-12 874,00	8 924,00	-21 798,00	-244,26
647100 - FNAS	5 055,99	4 825,53	230,46	4,78
647200 - CEC GRANIT	3 762,46	3 834,60	-72,14	-1,88
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL	3 544,16	3 328,63	215,53	6,48
647520 - FONDS COMMUN AIDE PARIT	1 764,24	1 732,52	31,72	1,83
648000 - DEPENSES FORMATIONS	595,09	1 141,25	-546,16	-47,86
649000 - CICE		-35 708,00	35 708,00	-100,00
	327 346,18	348 514,53	-21 168,35	-6,07
Amortissements et provisions				
681110 - IMMOBILISATIONS INCORPO	3 810,41	2 523,98	1 286,43	50,97
681120 - IMMOBILISATIONS CORPORE	33 350,79	38 213,66	-4 862,87	-12,73
681500 - DOT.AUX AMORT.ET PROV/P	71 000,00	54 500,00	16 500,00	30,28
	108 161,20	95 237,64	12 923,56	13,57
Autres charges				
651600 - DROITS D'AUTEURS	4 548,65	2 696,63	1 852,02	68,68
651610 - DROITS D'AUTEURS SACD	25 520,77	19 239,32	6 281,45	32,65
651620 - DROITS D'AUTEURS SACEM	14 617,82	13 189,88	1 427,94	10,83
651650 - TAXE SUR LES SPECTACLES	1 727,09	2 503,64	-776,55	-31,02
651800 - ROYALTIES		300,00	-300,00	-100,00
658100 - CHARGES DIVERSES GEST.C	23,15	32,58	-9,43	-28,94
	46 437,48	37 962,05	8 475,43	22,33
Total	1 221 239,72	1 241 489,37	-20 249,65	-1,63

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT D'EXPLOITATION	106 148,81	155 697,70	-49 548,89	-31,82
Produits financiers				
764000 - REVENUS DES VALEURS MO	12,68	328,80	-316,12	-96,14
768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIER	356,42		356,42	
	369,10	328,80	40,30	12,26
Charges financières				
661100 - INTERETS DES EMPRUNTS E		13,05	-13,05	-100,00
661510 - INTERETS DECOUVERT	505,48		505,48	
661600 - INT BANC & / OPERA ¹ FINAN		67,08	-67,08	-100,00
	505,48	80,13	425,35	530,82
Résultat financier	-136,38	248,67	-385,05	-154,84
Opérations en commun				
655000 - QUOTE PART DE COPRODUC	-22 000,00	-84 300,00	62 300,00	-73,90
	-22 000,00	-84 300,00	62 300,00	-73,90
RESULTAT COURANT	84 012,43	71 646,37	12 366,06	17,26
Produits exceptionnels				
771800 - AUTRES PRODUITS EXCEPTI	49,99	139,97	-89,98	-64,29
777140 - QUOTE PART SUBVENTION R	18 857,60	21 578,85	-2 721,25	-12,61
787500 - REPRISE PROV. RISQUES ET	93 350,00		93 350,00	
	112 257,59	21 718,82	90 538,77	416,87
Charges exceptionnelles				
671200 - PENALITES ET AMENDES FIS	30,00		30,00	
671800 - AUTRES CHG EXCEPT/OPER	23 500,00	742,48	22 757,52	NS
675200 - V.C.E.A.C IMMOBILISAT° CO	125,20	94,22	30,98	32,88
687500 - DOTATION PROV. RISQUES E		70 350,00	-70 350,00	-100,00
	23 655,20	71 186,70	-47 531,50	-66,77
Résultat exceptionnel	88 602,39	-49 467,88	138 070,27	-279,11
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE	172 614,82	22 178,49	150 436,33	678,30

Dossier de gestion

Dossier de gestion

Activité et marge

	31/12/2019	%	31/12/2018	%
Ventes de marchandises	14	100,00		
Achats de marchandises	70	>>>	109	
Variation de stocks				
Coût d'achat des marchandises	70	>>>	109	
Marge commerciale	-55	>>>	-109	
Production vendue	266 677	100,00	297 487	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Production de l'exercice	266 677	100,00	297 487	100,00
Achats matières et consommables				
Variation de stocks				
Sous-Traitance	475 306	178,23	432 514	145,39
Coût de production	475 306	178,23	432 514	145,39
Marge de production	-208 630	-78,23	-135 027	-45,39
Activité totale de l'exercice	266 691	100,00	297 487	100,00
Marge globale	-208 685	-78,25	-135 136	-45,43

Dossier de gestion

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

	31/12/2019	%	31/12/2018	%
Ventes de marchandises	14	100,00		
Achats de marchandises	70	>>>	109	
Variation stocks de marchandises				
Marge commerciale	-55	>>>	-109	
Ventes de produits finis et travaux				
Ventes de services	266 677	100,00	297 487	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
PRODUCTION EXERCICE	266 677	100,00	297 487	100,00
Achats matières et consommables				
Variation stocks de matières				
Sous-Traitance	475 306	178,23	432 514	145,39
Marge de production	-208 630	-78,23	-135 027	-45,39
ACTIVITE	266 691	100,00	297 487	100,00
MARGE GLOBALE	-208 685	-78,25	-135 136	-45,43

Dossier de gestion

Autres achats et charges externes	542 192	203,30	661 671	222,42
VALEUR AJOUTEE	-750 877	-281,55	-796 807	-267,85
Subventions d'exploitation	2 030 409	>>>	2 047 700	>>>
Impôts & taxes	17 015	6,38	22 159	7,45
Salaires	722 280	270,83	737 616	247,95
Charges sur salaires	327 346	122,74	348 515	117,15
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	212 892	79,83	142 604	47,94
Autres produits , Reprise amortissements	47 856	17,94	146 294	49,18
Autres Charges	46 437	17,41	37 962	12,76
Dotations amortissements et provisions	108 161	40,56	95 238	32,01
RESULTAT D'EXPLOITATION	106 149	39,80	155 698	52,34
Opérations en commun	-22 000	-8,25	-84 300	-28,34
Produits financiers	369	0,14	329	0,11
Charges financières	505	0,19	80	0,03
Résultat financier	-136	-0,05	249	0,08
RESULTAT COURANT	84 012	31,50	71 646	24,08
Produits exceptionnels	112 258	42,09	21 719	7,30
Charges exceptionnelles	23 655	8,87	71 187	23,93
Résultat exceptionnel	88 602	33,22	-49 468	-16,63
Impôts sur les bénéfices et participation				
RESULTAT NET	172 615	64,72	22 178	7,46

Dossier de gestion

Bilan récapitulatif

	31/12/2019	%	31/12/2018	%
BILAN ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE	104 007	11,54	67 956	8,77
Immobilisations incorporelles	9 786		3 557	
Immobilisations corporelles	92 323		62 701	
Immobilisations financières	1 898		1 698	
ACTIF CIRCULANT	782 303	86,82	668 876	86,35
Stocks et En-cours				
Avances et acomptes versés	4 180		1 736	
Clients	31 028		52 911	
Autres créances	147 069		118 560	
Valeurs mobilières de placement	1 473		1 473	
Disponibilités	598 553		494 196	
COMPTES DE REGULARISATION	14 735	1,64	37 811	4,88
Charges constatées d'avance	14 735		37 811	
Autres comptes				
TOTAL	901 044	100,00	774 644	100,00

	31/12/2019	%	31/12/2018	%
BILAN PASSIF				
RESSOURCES PROPRES	182 513	20,26	58 856	7,60
Capital				
Réserves	40 097		17 919	
Résultat de l'exercice	172 615		22 178	
Subventions d'investissement	54 503		32 201	
Provisions réglementées				
Comptes courants d'associés			10 367	
Autres fonds propres				
PROVISIONS RISQUES & CHARGES	113 500	12,60	157 850	20,38
EMPRUNTS				
DETTES	573 978	63,70	514 669	66,44
Fournisseurs	256 785		241 783	
Avances & acomptes	106 852		78 112	
Dettes fiscales & sociales	173 989		194 774	
Autres dettes	36 351			
Découverts				
COMPTES DE REGULARISATION	31 054	3,45	43 268	5,59
Produits constatés d'avance	31 054		43 268	
Autres comptes				
TOTAL	901 044	100,00	774 644	100,00

Dossier de gestion

Analyse du bilan

	au 31/12/2019	au 31/12/2018
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles	54 466	46 580
Immobilisations corporelles	910 645	914 370
Immobilisations financières	1 898	1 698
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	967 009	962 649
RESSOURCES		
Capital et réserves	-44 605	-5 891
Rétention de résultat	863 002	894 692
Résultat	172 615	22 178
Subventions d'investissements	54 503	32 201
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges	113 500	157 850
Comptes courants d'associés		10 367
Total Capitaux Propres	1 159 015	1 111 399
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	192 005	148 750
Emprunts et dettes assimilées		
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	192 005	148 750
Stocks		
Créances clients	31 028	52 911
Autres créances	151 249	120 297
Comptes de régularisation	14 735	37 811
Total Créances	197 011	211 019
Dettes fournisseurs	256 785	241 783
Dettes fiscales et sociales	173 989	194 774
Autres dettes	143 203	78 112
Comptes de régularisation	31 054	43 268
Total Dettes	605 032	557 937
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-408 020	-346 918
Trésorerie active	600 026	495 668
Trésorerie passive		
TRESORERIE	600 026	495 668

Dossier de gestion

Capacité d'autofinancement

	31/12/2019	31/12/2018
Résultat net	172 615	22 178
+ Dotations aux amortissements	37 161	40 738
+ Dotations aux provisions	71 000	124 850
+ Dotations pour dépréciation des actifs		
- Reprises sur charges calculées	115 350	84 300
- Subventions d'investissement inscrites au C/R	18 858	21 579
- Prix de cession d'immobilisations (775)		
+ VNC des immobilisations cédées (675)	125	94
= Capacité d'autofinancement	146 694	81 982

	31/12/2019	31/12/2018
Excédent Brut d'Exploitation	212 892	142 604
+ Transfert de charges	24 521	61 938
+ Autres produits d'exploitation	1 335	56
- Autres charges d'exploitation	46 437	37 962
+ Quote-part des opérations faites en commun	-22 000	-84 300
+ Produits financiers	369	329
- Charges financières	505	80
+ Produits exceptionnels	50	140
- Charges exceptionnelles	23 530	742
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices		
= Capacité d'autofinancement	146 694	81 982

Dossier de gestion

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	146 694	
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible	146 694	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé		
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les associés		
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail		
Subventions d'investissement	41 159	
Total des ressources	187 853	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Remboursement de comptes courants et versements aux associés		71 260
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-bail)		73 337
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		
Total des emplois		144 598
Variation du fonds de roulement net global	43 255	

	31/12/2019	31/12/2018	Besoins	Dégagement
Variation des actifs				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	4 180	1 736	2 444	
Comptes clients, comptes rattachés	31 028	52 911		21 883
Autres créances	147 069	118 560	28 509	
Comptes de régularisation	14 735	37 811		23 077
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes	106 852	78 112		28 740
Fournisseurs, comptes rattachés	256 785	241 783		15 002
Dettes fiscales et sociales	173 989	194 774	20 786	
Autres dettes	36 351			36 351
Comptes de Régularisation	31 054	43 268	12 214	
Dégagement net de fonds de roulement				61 102
Variation de la trésorerie active	600 026	495 668	104 358	
Variations de la trésorerie passive				
Variation nette de trésorerie			104 358	
Variation du fonds de roulement net global			43 255	

Dossier de gestion

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	172 615	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	108 161	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		134 208
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	125	
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	146 694	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières		
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les associés		
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice	41 159	
Total des ressources externes de l'exercice	41 159	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)		73 337
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants et versements aux associés		71 260
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		144 598
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	495 668	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	538 924	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Aucune variation des stocks		
Augmentation des acomptes versés sur commandes		2 444
Diminution de l'en-cours clients	21 883	
Augmentation des autres créances		5 432
Augmentation des acomptes reçus	28 740	
Augmentation de la dette auprès des fournisseurs	15 002	
Diminution des dettes fiscales et sociales		20 786
Augmentation des autres dettes	24 138	
Dégagement généré par le financement du cycle d'exploitation	61 102	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	600 026	

Dossier de gestion

Tableau des flux de trésorerie

	Montants
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION	
Résultat d'exploitation	106 149
<i>Elimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité</i>	
+ Amortissements et provisions (à l'exclusion des provisions sur actif circulant)	86 161
= Résultat brut d'exploitation	192 310
<i>Variation du Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation</i>	
- Variation des stocks	
- Variation des créances d'exploitation	14 008
+ Variation des dettes d'exploitation	34 243
= Flux net de trésorerie d'exploitation	240 561
<i>Autres encaissements et décaissements liés à l'activité</i>	
- Frais financiers	-22 505
+ Produits financiers	369
- Impôts sur les sociétés	
- Charges exceptionnelles liées à l'activité	-23 530
+ Produits exceptionnels liés à l'activité	50
- Variation des autres créances liées à l'activité	
+ Variation des autres dettes liées à l'activité	
= Flux net de trésorerie généré par l'activité (A)	194 944
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTISSEMENT	
- Acquisitions d'immobilisations	-73 337
+ Cessions d'immobilisations	
+ Réduction d'immobilisations financières	
+/- Variation des dettes et créances relatives aux investissements	12 851
= Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (B)	-60 486
FLUX DE TRESORERIE LIES AU FINANCEMENT	
+ Augmentation de capital en numéraire	
- Réduction de capital et versements aux associés	-71 260
- Dividendes versés	
+ Emissions d'emprunts	
- Remboursements d'emprunts	
+ Subventions d'investissements reçues	41 159
+/- Variation des dettes et créances relatives aux opérations de financement	
= Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (C)	-30 101
VARIATION DE TRESORERIE (A+B+C)	104 358
+ Trésorerie d'ouverture	495 668
= Trésorerie de clôture	600 026

Dossier de gestion

Ratios

	31/12/2019	31/12/2018	Evolution
CYCLE D'EXPLOITATION	12 mois	12 mois	
Durée de rotation des stocks (exprimée en jours)	0	0	0
Stock moyen x nombre de jours -----	0 x 12 x 30	0 x 12 x 30	
Coût d'achat	70	109	
Délai de crédit clients (exprimé en jours)	36	55	-19
Créances clients x nombre de jours -----	31 028 x 12 x 30	52 911 x 12 x 30	
C.A. TTC	309 270	347 221	
Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jours)	83	73	10
Dettes fournisseurs x nombre de jours -----	256 785 x 12 x 30	241 783 x 12 x 30	
Achats TTC	1 110 966	1 190 065	

	31/12/2019	31/12/2018	Variation
STRUCTURE FINANCIERE			
(exprimé en %)			
Autonomie financière	37,19	9,96	273,52
Capitaux propres -----	267 215	72 298	
Total dettes	718 532	726 154	
Endettement financier	0,00	0,00	0,00
Emprunts -----	0	0	
Capitaux fixes	1 159 015	1 111 399	
Solvabilité à court terme	131,73	126,66	4,01
Actif circulant - Stock -----	797 037 - 0	706 687 - 0	
Dettes hors emprunt	605 032	557 937	

Dossier de gestion

Tableau de bord

	31/12/2019	31/12/2018
COMPTE DE RESULTAT		
Activité	266 691	297 487
Taux de variation (en %)	-10,35	0,00
Marge commerciale	-55	-109
Taux de marge (en %)	-390,01	0,00
Marge globale	-208 685	-135 136
Valeur ajoutée	-750 877	-796 807
Excédent Brut d'Exploitation	212 892	142 604
Résultat d'exploitation	106 149	155 698
Résultat courant	84 012	71 646
Résultat net	172 615	22 178
Taux (en %)	64,72	7,46
STRUCTURE FINANCIERE		
Capacité d'autofinancement	146 694	81 982
Fonds de roulement net global	192 005	148 750
Besoin en fonds de roulement	-408 020	-346 918
Trésorerie	600 026	495 668

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2020

Exercice ouvert le	01/01/2019	et clos le	31/12/2019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X

Si PME innovantes, cocher la case

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
ASSOCIATION THEATRE GRANIT	
SIRET	7 7 8 7 1 5 3 7 5 0 0 0 3 7
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
1 Faubourg de Montbeliard b.p.117 90002 BELFORT CEDEX	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

B ACTIVITE

Activités exercées	Activités de soutien au spectacle vivant	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	--	--	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%		Bénéfice imposable à 28%		Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			

2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15 %	
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
PV à long teme imposables à 0%		PV exonérées art. 238quindecies	

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches									
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines		Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A		Pôle de compétitivité	
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i>		Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>		Autres dispositifs		Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>sepdecies</i>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou – selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux à 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)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

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

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : SAGE

Viseur conventionné	Visa : CGA
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
- du comptable : SAS FIDUCIAIRE DE VINCI	
2 Rue Jules Emile Zingg 25409 EXINCOURT Cedex	Tél : 03.81.37.93.29
- du conseil :	
	Tél :
- du CGA ou du viseur conventionné :	
	Tél :
- N° d'agrément :	

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

ASSOCIATION THEATRE GRANIT
778715375 IS1

Au titre de l'année N

Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI). Si vous êtes la société mère, cocher la case		
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés. (y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)	Néant	X
	PME au sens communautaire	X

I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

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	
--	--

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II – CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT 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'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

--

III – CAS PARTICULIERS

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

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

IV – MECENAT – LISTE DES BENEFICIAIRES FINAUX

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire		Intermédiaire		Valeur de la contrepartie
		N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION THEATRE GRANIT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		1 Faubourg de Montbeliard 90002 BELFORT CEDEX		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		77871537500037		Néant		*	
				Exercice N clos le,		31/12/2019	
				Brut		Amortissements, provisions	
				1		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	54 465	AG	44 679	9 785
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	630 369	AS	557 299	73 069
		Autres immobilisations corporelles	AT	280 276	AU	261 022	19 253
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD	76	BE		76
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	1 822	BI		1 822
	TOTAL (II)		BJ	967 009	BK	863 001	104 007
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	4 180	BW		4 180
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	31 027	BY		31 027
		Autres créances (3)	BZ	231 771	CA		231 771
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	1 472	CE		1 472
		Disponibilités	CF	598 553	CG		598 553
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	14 734	CI		14 734	
	TOTAL (III)	CJ	881 739	CK		881 739	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	CW					
	Primes de remboursement des obligations	CM					
	Ecarts de conversion actif*	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 848 748	1A	863 001	985 746	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION THEATRE GRANIT		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)		DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)		DC		
	Réserve légale (3)		DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)		DG	33 975	
	Report à nouveau		DH	6 121	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	172 614	
	Subventions d'investissement		DJ	54 502	
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	267 214	
	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	113 500	
	TOTAL (III)		DR	113 500	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)		DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	106 852	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	256 785	
	Dettes fiscales et sociales		DY	173 988	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	12 851	
	Autres dettes		EA	23 500	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	31 054	
TOTAL (IV)		EC	605 031		
Ecart de conversion passif*		(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	985 746		
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	498 179
(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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE GRANIT							Néant <input type="checkbox"/> *
			Exercice N				
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	14	FB	FC	14
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF		
		FG	266 676	FH	FI	266 676	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	266 690	FK	FL	266 690
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	2 030 409	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	46 521	
	Autres produits (1) (11)				FQ	1 334	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	2 344 956	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	69
Variation de stock (marchandises)*				FT			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV			
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	1 017 497		
Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	17 014		
Salaires et traitements*				FY	722 280		
Charges sociales (10)				FZ	327 346		
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations { – dotations aux amortissements* – dotations aux provisions*			GA	37 161	
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	71 000
Autres charges (12)				GE	46 437		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	2 238 807		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	106 148
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI	22 000	
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	369	
	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	369	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	505	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	505	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(136)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	84 012

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION THEATRE GRANIT										Néant <input type="checkbox"/> *		
										Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	49	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	18 857	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	93 350	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	112 257	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	23 530	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	125	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	23 655	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	88 602	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	2 457 582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	2 284 967	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	172 614	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO		
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								IG		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IH		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)								IJ		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								IK		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX		
	(9)	Dont transferts de charges								RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								RD		
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5								A1	24 521	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A3		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6	obligatoires			A9	A4	46 414	
				Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :									Exercice N	
	Voir état annexe										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N		
										Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation

ASSOCIATION THEATRE GRANIT

[illegible]

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous ☒

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

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

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

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

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

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous ☒

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	30
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23 500
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	125
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	23 655
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	49
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	18 857
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	93 350
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	112 257

Désignation de l'entreprise **ASSOCIATION THEATRE GRANIT**Néant ☐ *

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	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	46 580	KE		KF	10 164		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	639 885	KT		KU	53 903		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	59 944	KW		KX			
		Matériel de transport*				KY	39 236	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	175 303	LC		LD	9 068		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	914 369	LO		LP	62 972		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
		Autres participations					8U		8V		8W		
		Autres titres immobilisés					1P	76	1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières					1T	1 622	1U		1V	200			
TOTAL IV					LQ	1 698	LR		LS	200			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	962 648	0H		0J	73 337		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 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					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		C0		D0		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV	2 279	LW	54 465	1X	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	63 419	MK	630 369	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	59 944	MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	39 236	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	3 277	MT	181 095	MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG	66 697	NH	910 645	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7		0W	
	Autres participations		I0		0X		0Y		0Z	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	76	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	1 822	2G	
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	1 898	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		0K	68 976	0L	967 009	0M	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Exercice N clos le : 31/12/2019

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE GRANIT Néant ☒ *

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –	
3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise

ASSOCIATION THEATRE GRANIT

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		TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	43 023	PF	3 810	PG	2 154	PH	44 679
Terrains			PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	596 424	QA	24 294	QB	63 419	QC	557 299
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagements divers		QD	58 639	QE	183	QF		QG	58 822
	Matériel de transport		QH	39 236	QI		QJ		QK	39 236
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	157 368	QM	8 872	QN	3 277	QO	162 963
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III			QU	851 668	QV	33 350	QW	66 697	QX	818 322
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	894 692	ØP	37 161	ØQ	68 851	ØR	863 001

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 établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
TOTAL I														
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL II														
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	
	Ins. 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 III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation	NL						NM						NO	
TOTAL IV														
Total général (I+II+III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW				Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY				Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	

CADRE C

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

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION THEATRE GRANITNéant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A–II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
	Provisions pour litiges	4A	93 350	4B		4C	93 350	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	64 500	5W	71 000	5X	22 000	5Y	113 500
	TOTAL II	5Z	157 850	TV	71 000	TW	115 350	TX	113 500
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	157 850	UB	71 000	UC	115 350	UD
Dont dotations et reprises { – d'exploitation – financières – exceptionnelles			UE	71 000	UF	22 000			
			UG		UH				
			UJ		UK	93 350			
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 ^e 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

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
---	--

[illegible]

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE GRANIT										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	1 822		UV			UW	1 822	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA								
	Autres créances clients				UX	31 027		31 027					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)				ZI								
	Personnel et comptes rattachés				UY	1 658		1 658					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	8 606		8 606					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	35 708		35 708					
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	38 259		38 259					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP	62 000		62 000					
	Groupe et associés (2)				VC	84 702		84 702					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	836		836					
	Charges constatées d'avance				VS	14 734		14 734					
	TOTAUX				VT	279 355		VU	277 533		VV	1 822	
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD								
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y									
Autres emprunts obligataires (1)				7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			VG									
	à plus d'1 an à l'origine			VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A									
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	256 785		256 785						
Personnel et comptes rattachés				8C	36 674		36 674						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	126 894		126 894						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	6 694		6 694						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	3 725		3 725						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	12 851		12 851						
Groupe et associés (2)				VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	23 500		23 500						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L	31 054		31 054						
TOTAUX				VY	498 179		VZ	498 179					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK			* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE GRANIT

Néant ☐ *Exercice N, clos le :
31/12/2019

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WA 172 614

Charges non admises en
déduction du résultat fiscalWB
XE
XW
XY
I7

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39–4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39–4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058–B, cadre III)	WI	3 178	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067–BIS)	XX	
Amendes et pénalités	WJ	30	Charges financières (art. 39–1–3° et 212 bis) *	XZ	
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					

K7

Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	
------------	---	----	--	--	----	--

Régimes d'imposition
particuliers et
impositions différéesI8
ZN
WN
WO

Moins-values nettes à long terme	{	– imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			
		– imposées au taux de 0 %			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	{	– Plus-values nettes à court terme			
		– Plus-values soumises au régime des fusions			

XR

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	

WQ

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Y1

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Y3

TOTAL I WR 175 822

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WS

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

WT

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WU

3 180

Régimes d'imposition particuliers
et impositions différéesWV
WH
WP
WW
XB
I6
WZ
XA

Plus-values nettes à long terme	{	– imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		
		– imposées au taux de 0 %		
		– imposées au taux de 19%		
		– imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		
		– imputées sur les déficits antérieurs		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %				
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				
Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A	A
Produit net des actions et parts d'intérêts :				
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				

ZY

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

XD

Majoration d'amortissement*

XF

Mesures d'incitation Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	
	Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
	Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	QV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF		Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindicies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	

XS

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	{	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH	
		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC	
		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD	
					Créance dé gagée par le report en arrière de déficit	ZI	

XG

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Y2

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II XH 3 180

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	{	bénéfice (I moins II)	XI	172 642	
		déficit (II moins I)			XJ

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

ZL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*

XL

172 642

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

XN

XO

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION THEATRE GRANIT			Néant <input type="checkbox"/> *			
I. SUIVI DES DÉFICITS						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	213 785		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	172 642		
Déficits reportables (différence K4-K5)			K6	41 142		
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)			YJ			
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	41 142		
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° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	42 100		
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° bis Al. 2 du CGI *			ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *						
			8X		8Y	
			8Z		9A	
			9B		9C	
Provisions pour dépréciation *						
			9D		9E	
			9F		9G	
			9H		9J	
Charges à payer						
Effort construction			9K	3 178	9L	3 180
			9M		9N	
			9P		9R	
			9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	3 178	YO	3 180
			↓		↓	
			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.

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION THEATRE GRANIT</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			0C	(16 056)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	22 178			ZD			
	Prélèvements sur les réserves			0E				ZE			
								ZF			
	TOTAL I			0F	6 121			ZG	6 121		
							Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZH	6 121	
							TOTAL II				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail				J7				YQ		
	— Engagements de crédit-bail immobilier								YR		
	— Effets portés à l'escompte et non échus								YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance								YT	475 306	
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois				J8	35 304			XQ	76 038	
	— Personnel extérieur à l'entreprise								YU	48 561	
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	23 336	
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV	540	
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				ES	6 387			ST	393 714	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	1 017 497	
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW		
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				ZS				9Z	17 014	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	17 014	
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée								YY	42 579	
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	93 398	
DIVERS	— Montant brut des salaires *								0B	736 067	
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								0S		
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	%	
	— Numéro du centre de gestion 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	0	
	— 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 217octies								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 : ASSOCIATION THEATRE GRANIT

Néant ☐ ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	Voir état annexe				
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées***

Prix de vente ⑦			Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values 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							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨			(125)				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19de la colonne) ⑩			(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪							

* 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
ASSOCIATION THEATRE GRANIT

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
PROJECTEURS SD 1000	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	29/06/1987	5 256		5 256					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ENCEINTES COMPACTES	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	24/04/1990	4 725		4 725					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
AMPLI SONY 2 X 60 W	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	29/10/1991	527		527					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
1 SYST.DE COM.INTER	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	18/11/1991	1 845		1 845					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
18 PROJ. BASSE TENS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	22/12/1992	3 085		3 085					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
2 EQUALISEURS BSS V	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	06/12/1993	3 505		3 505					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
3 COMPRESSEURS LIMI	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/09/1994	1 148		1 148					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
EXTENSION JEU D'ORG	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/09/1994	3 803		3 803					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
EXTENSION JEU D'ORG	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/09/1994	2 556		2 556					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
1 MONITEUR 51 CM SO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	21/06/1995	533		533					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CABLE TITANEX 13X2.	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/09/1996	404		404					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
SYST.ECOUTE SCENE-L	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	09/09/1996	1 920		1 920					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
2 MICROS AUDIO TECH	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	09/09/1996	716		716					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CONSOLE MIXAGE YAMA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	10/12/2001	8 537		8 537					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Désignation
ASSOCIATION THEATRE GRANIT

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
SUB BASSE 800W	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	10/12/2001	2 972		2 972					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
REVERB NUMERIQUE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	10/12/2001	2 125		2 125					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
EQUIPEMENT AUDIOTA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	14/11/2002	1 117		1 117					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MOBILIER ESPACE TEC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	22/12/1993	1 771		1 771					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CAISSON MOBILE PRON	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	03/09/1996	105		105					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARMOIRE A RIDEAUX 1	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	03/09/1996	911		911					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Table découpe SCENI	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/09/2003	1 067		1 067					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Matériel SONO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	23/09/2003	4 596		4 596					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Pupitre Bolero 12DM	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	27/09/2005	976		976					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
1 console YAMAHA DM	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	10/10/2005	6 995		6 995					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ENCEINTES AMPLIFIEE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	17/12/2008	5 000		5 000					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Licence Adobe abt	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	11/06/2016	599		599					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Licence ADOBE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.	(125)				
	12/06/2017	839		714					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Licence Adobe	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	11/06/2018	839		839					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Désignation
ASSOCIATION THEATRE GRANIT

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
IMP.LASER CANON Acc	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	22/10/2002	488		488					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE GRANIT					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 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)						
	TOTAL 1						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant 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 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1					
		N-2					
		N-3					
		N-4					
		N-5					
		N-6					
		N-7					
		N-8					
		N-9					
	TOTAL 2						
B PLUS-VALUES 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.							
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)				<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			
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							

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE GRANIT

Néant ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ❶ *.

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

Origine ❶		Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
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 ❶		Moins-values			Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col ❷=❷+❸+❹-❺-❻
		À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ❸	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ❹	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ❺	
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					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE GRANIT

Néant ☒ ***I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A 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 : ASSOCIATION THEATRE GRANIT

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019

Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	22
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	266 690
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	6 932
TOTAL 1	OX	273 623

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	1 334
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	2 030 409
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	17 588
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	2 049 332

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	501 616
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	439 912
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	46 437
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 et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	987 966

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 334 989
-----------------------------	-----------------------------	----	-----------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	1 334 989
---	----	-----------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE										EV	X																							
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)																			GX		273 623													
Effectifs au sens de la CVAE																			EY		22													
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)																			HX															
Période de référence										GY	0	1	/	0	1	/	2	0	1	9	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	1	9			
Date de cessation																			HR				/			/								

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

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

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

Formulaire obligatoire
(art. 58 de l'ann. III au C.G.I.)

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



(1)

Néant

* ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2019

N° SIRET

7 7 8 7 1 5 3 7 5 0 0 0 3 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASSOCIATION THEATRE GRANIT

ADRESSE (voie)

1 Faubourg de Montbeliard

CODE POSTAL

90002

VILLE

BELFORT CEDEX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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