



ETATS DE SYNTHESE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ASS LA CASERNE

24 Rue Louis Blanc

75010

PARIS

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

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	4
1.1	Rapport de l'expert-comptable	5
1.2	Bilan actif	6
1.3	Bilan passif	7
1.4	Compte de résultat	8
1.5	Annexe	10
2	<i>Détail des comptes</i>	25
2.1	Bilan actif (détail)	26
2.2	Bilan passif (détail)	28
2.3	Compte de résultat (détail)	30
3	<i>Gestion</i>	33
3.1	Soldes intermédiaires de gestion	34
3.2	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	35
3.3	Situation financière	38
3.4	Situation financière (détail)	39
3.5	Tableau de financement	42
3.6	Tableau de financement (détail)	43
4	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	45
4.1	2065 Impôt sur les sociétés	46
4.2	2065 bis	47
4.3	2067 Relevé de frais généraux	48
4.4	2050 Bilan actif	49
4.5	2051 Bilan passif	50
4.6	2052 Compte de résultat	51
4.7	2053 Compte de résultat (suite)	52
4.8	2054 Immobilisations	54
4.9	2055 Amortissements	55
4.10	2056 Provisions inscrites au bilan	56
4.11	2057 Etat des créances et dettes	57
4.12	2058-A Détermination résultat fisc.	58
4.13	2058-B Déficits prov. non deduct.	59
4.14	Provisions non déductibles	60
4.15	2058-C Affectation du résultat	61
4.16	2059-A Détermin. plus moins-values	62
4.17	2059-B Affectation plus values C/T	64
4.18	2059-C Suivi des moins values L/T	65
4.19	2059-D Affectation plus values L/T	66

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

Sommaire

4.20	2059-E Détermination VA produite	67
4.21	2059-F Capital social	68
4.22	2059-G Filiales	69
4.23	2069-RCI	70
4.24	DECLOYER - Mise à jour permanente des loyers	71

ETATS DE SYNTHESE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Comptes annuels

Rapport de l'expert-comptable

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

• Total du bilan :	1 434 997
• Chiffre d'affaires :	2 780 378
• Résultat net comptable :	-85 641

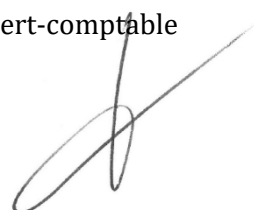
Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à DAMMARTIN EN GOELE

Le 02/08/2024

THOMAS DE MONTPREVILLE Xavier

Expert-comptable



Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022		
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net			
Capital souscrit non appelé								
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement						
		Frais de développement						
		Concessions, brevets et droits similaires	4 087	3 684	403	1 296		
		Fonds commercial (1)						
		Autres immobilisations incorporelles						
		Immobilisations incorporelles en cours	5 301		5 301			
	TOTAL		9 388	3 684	5 704	1 296		
		Immobilisations corporelles	Terrains	315 737	312 512	3 224	4 245	
			Constructions	127 243	116 764	10 478	6 587	
			Inst. techniques, mat. out. industriels	1 722 567	1 434 116	288 450	426 541	
			Autres immobilisations corporelles					
			Immobilisations en cours					
	TOTAL			2 165 547	1 863 393	302 154	437 373	
		Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence					
			Autres participations	2 000		2 000	2 000	
			Créances rattachées à des participations					
			Titres immob. de l'activité de portefeuille					
			Autres titres immobilisés					
	TOTAL			2 732	2 732	2 649		
			4 732		4 732	4 649		
		Total de l'actif immobilisé		2 179 669	1 867 078	312 590	443 319	
		Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	22 152		22 152	31 580
				En cours de production de biens				
En cours de production de services								
Produits intermédiaires et finis								
Marchandises								
TOTAL			22 152		22 152	31 580		
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances ⁽³⁾		Clients et comptes rattachés	68 639		68 639	50 614	
Autres créances			483 474		483 474	422 325		
Capital souscrit et appelé, non versé								
TOTAL				552 113		552 113	472 940	
	Divers		Valeurs mobilières de placement					
		(dont actions propres :)						
Instruments de trésorerie								
Disponibilités		531 020		531 020	736 881			
TOTAL		531 020		531 020	736 881			
	Charges constatées d'avance		17 121		17 121	9 021		
	Total de l'actif circulant		1 122 407		1 122 407	1 250 423		
Frais d'émission d'emprunts à étaler								
Primes de remboursement des emprunts								
Écarts de conversion actif								
TOTAL DE L'ACTIF			3 302 076	1 867 078	1 434 997	1 693 743		
Renvois :								
(1) Dont droit au bail								
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières								
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)								
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients			

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé :)		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	791 416	729 244
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-85 641	62 172
	Situation nette avant répartition	705 774	791 416
	Subvention d'investissement	116 929	250 349
	Provisions réglementées		
Total		822 704	1 041 765
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	91 040	128 341
	Emprunts et dettes financières divers (3)	18 284	89 564
	Total	109 325	217 905
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242 588	191 414
	Dettes fiscales et sociales	228 106	195 449
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	32 273	47 208
	Instruments de trésorerie		
Total		502 968	434 072
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		612 293	651 978
	Écarts de conversion passif		
TOTAL DU PASSIF		1 434 997	1 693 743
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	71 807	91 040
	à moins d'un an	540 485	560 938
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	1 973 279		1 973 279	1 833 577
	Production vendue : - Biens				
	- Services	807 099		807 099	634 881
	Chiffre d'affaires net	2 780 378		2 780 378	2 468 458
	Production stockée			20 164	44 576
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			188 921	343 613
	Subventions d'exploitation				9 448
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			7 706	46 251
	Autres produits				
			Total	2 997 172	2 912 348
Charges d'exploitation (2)	Marchandises	Achats		648 059	578 785
		Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			
		Variation de stocks		9 428	-15 064
	Autres achats et charges externes (3)			948 953	862 162
	Impôts, taxes et versements assimilés			62 980	31 353
	Salaires et traitements			1 020 861	901 169
	Charges sociales			342 463	305 938
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements	164 923	156 571
		• sur actif circulant	provisions		
	Autres charges	• pour risques et charges		20 945	157 369
			Total	3 218 616	2 978 287
		Résultat d'exploitation	A	-221 444	-65 938
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			Total		
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			645	838
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			Total	645	838
		Résultat financier	D	-645	-838
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)			E	-222 090	-66 777

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	134 169	133 671
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	134 169	133 671
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45	718
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	675	4 002
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	721	4 721
Résultat exceptionnel		F	
		133 448	128 949
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
		-3 000	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-85 641	62 172
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

ASS LA CASERNE EPHEMERE

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2023

Table des matières

1. Principes, règles et méthodes comptables	3
2. Faits caractéristiques de l'exercice	3
3. Informations relatives aux postes du bilan	4
3.1. Actif immobilisé	4
3.1.1. Tableau des immobilisations	5
3.1.2. Durée d'amortissement	6
3.1.3. Amortissements de l'actif immobilisé	7
3.2. Actif circulant	8
3.2.1. Stock	8
3.2.2. Tableau des dépréciations de l'actif circulant	8
3.2.3. Charges constatées d'avance	9
3.2.4. Produits à recevoir	9
3.3. Etat des échéances des créances à la clôture de l'exercice	10
3.4. Capitaux propres	11
3.4.1. Variation des capitaux propres	11
3.5. Passif et provisions	12
3.5.1. Provisions pour risques et charges	12
3.5.2. Charges à payer	13
3.6. Etat des échéances des dettes à la clôture de l'exercice	14
4. Informations relatives aux postes du compte de résultat	15
4.1. Ventilation du chiffre d'affaires	15
4.2. Résultat financier	15
4.3. Résultat exceptionnel	15

Désignation : ASS LA CASERNE EPHEMERE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 1 434 998 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un résultat de -85 642 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 02/08/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

1. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 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.

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

2. Faits caractéristiques de l'exercice

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

3. Informations relatives aux postes du bilan

3.1. Actif immobilisé

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.

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, sont 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.

3.1.1. Tableau des immobilisations

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	4 088	5 301	-	9 389
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	286 820	-	-	286 820
	Inst. gales, agencés et am. des constructions	28 917	-	-	28 917
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	119 871	8 062	690	127 243
	Installations générales, agencements, aménagements divers	1 507 449	20 165	-	1 527 614
	Matériel de transport	13 800	-	-	13 800
	Matériel de bureau et mobilier informatique	180 807	1 259	913	181 153
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		2 137 664	29 486	1 603	2 165 548
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	2 000	-	-	2 000
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	2 650	83	-	2 732
TOTAL IV		4 650	83	-	4 732
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		2 146 402	34 870	1 603	2 179 669

3.1.2. Durée d'amortissement

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

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

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

3.1.3. Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		2 791	893	-	3 685
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	283 478	710	-	284 189
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	28 014	310	-	28 324
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	113 284	4 171	690	116 765
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	1 209 470	144 811	-	1 354 282
	Matériel de transport	13 800	-	-	13 800
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	52 244	14 028	237	66 035
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		1 700 291	164 030	927	1 863 394
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		1 703 082	164 924	927	1 867 079

3.2. Actif circulant

3.2.1. Stock

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

3.2.2. Tableau des dépréciations de l'actif circulant

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

3.2.3. Charges constatées d'avance

Nature	Date période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Exploitation	01/01/2024	31/12/2024	17 121		

3.2.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	29 394
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	2 000
TOTAL	31 394

3.3. Etat des échéances des créances à la clôture de l'exercice

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 571 967 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

ETAT DES CREANCES			Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		2 732	-	2 732
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		68 640	68 640	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	3 000	3 000	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	32 077	32 077	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupe et associés		-	-	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		448 397	448 397	-
	Charges constatées d'avance		17 121	17 121	-
TOTAL			571 967	569 235	2 732
Prêts Accordés en cours d'exercice					-
Remboursements obtenus en cours d'exercice					-

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

3.4. Capitaux propres

3.4.1. Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	-	-	-	-
Réserves, primes et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	729 244	62 172	-	791 416
Résultat	62 172	-85 642	62 172	-85 642
Subventions d'investissement	250 349	-	133 420	116 929
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 041 766	-23 469	195 592	822 704

3.5.Passif et provisions

3.5.1. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretien	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

Etat néant

3.5.2. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	43 417
Charges sociales provisionnées	14 782
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	75 183
RRR à accorder, avoirs à établir	2 624
Participation des salariés	-
Personnel	3 000
Sécurité sociale	1 350
Autres charges fiscales	7 199
Divers	865
TOTAL	148 420

3.6. Etat des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 612 294 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	91 041	37 517	53 523	-
Emprunts et dettes financières divers		18 285	-	18 285	-
Fournisseurs et comptes rattachés		242 589	242 589	-	-
Personnel et comptes rattachés		98 905	98 905	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		75 615	75 615	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	42 418	42 418	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	11 169	11 169	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		32 274	32 274	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		612 294	540 486	71 808	-
Emprunts souscrits en cours d'exercice					-
Emprunts remboursés en cours d'exercice					37 301
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture					-

4. Informations relatives aux postes du compte de résultat

4.1. Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	1 973 279	-	1 973 279
Production vendues :	-	-	-
- Biens	807 100	-	807 100
- Services			
Chiffre d'affaires net	2 780 379	-	2 780 379

4.2. Résultat financier

	31/12/2023
Produits financiers	-
Charges financières	645
Résultat financier	-645

4.3. Résultat exceptionnel

	31/12/2023
Produits exceptionnels	134 170
Charges exceptionnelles	721
Résultat exceptionnel	133 449

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

ETATS DE SYNTHESE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des comptes

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

Bilan Actif	31/12/2023	31/12/2022	Variation	%
Concessions, brevets, droits similaires	4 087,88	4 087,88	0,00	
20500000 Logiciels	4 087,88	4 087,88	0,00	
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.	-3 684,84	-2 791,38	-893,46	32.01
28050000 Amortis. concess. & droits simil.	-3 684,84	-2 791,38	-893,46	32.01
Immobilisations incorporelles en cours	5 301,00	0,00	5 301,00	NS
23200000 Immobilisat. incorporelles en cours	5 301,00	0,00	5 301,00	NS
Total Immobilisations Incorporelles	5 704,04	1 296,50	4 407,54	339.96
Constructions	315 737,53	315 737,53	0,00	
21350000 Installations générales	28 917,36	28 917,36	0,00	
21410000 Constructions sur sol d'autrui	286 820,17	286 820,17	0,00	
Amort. prov. constructions	-312 512,63	-311 492,26	-1 020,37	0.33
28135000 Amortis. agencements constructions	-28 324,05	-28 014,05	-310,00	1.11
28141000 Amortis. constructions sol d'autrui	-284 188,58	-283 478,21	-710,37	0.25
Installations techn. mat. out. industriels	127 243,34	119 871,04	7 372,30	6.15
21510000 Matériel cuisine et studios	125 212,26	117 839,96	7 372,30	6.26
21570000 Agencet.aménagt.mat. & outillage	2 031,08	2 031,08	0,00	
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-116 764,68	-113 283,87	-3 480,81	3.07
28150000 Amortis. matériel et outillage	-116 764,68	-113 283,87	-3 480,81	3.07
Autres immobilisations corporelles	1 722 567,10	1 702 055,75	20 511,35	1.21
21810000 Amenagements agencements divers	216 139,93	195 975,14	20 164,79	10.29
21810100 Aménagements château vanderbilt	1 311 473,82	1 311 473,82	0,00	
21820000 Matériel de transport	13 800,00	13 800,00	0,00	
21830000 Matériel de bureau	49 747,46	49 284,97	462,49	0.94
21831100 Matériel informatique cee	1 718,99	1 718,99	0,00	
21840000 Mobilier	49 445,58	49 561,51	-115,93	-0.23
21841000 Oeuvres	80 241,32	80 241,32	0,00	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-1 434 116,44	-1 275 514,44	-158 602,00	12.43
28181000 Amortis. instal. gales, agencet. div	-1 354 281,75	-1 209 470,48	-144 811,27	11.97
28182000 Amortis. matériel de transport	-13 800,00	-13 800,00	0,00	
28183000 Amortis. matér.bureau et informat.	-46 406,76	-42 014,80	-4 391,96	10.45
28184000 Amortis. mobilier	-19 627,93	-10 229,16	-9 398,77	91.88
Total Immobilisations corporelles	302 154,22	437 373,75	-135 219,53	-30.92
Autres participations	2 000,00	2 000,00	0,00	
26100000 Titres de participation	2 000,00	2 000,00	0,00	
Autres immobilisations financières	2 732,28	2 649,72	82,56	3.12
27500000 Dépôts et cautionnements	2 732,28	2 649,72	82,56	3.12
Total Immobilisations financières	4 732,28	4 649,72	82,56	1.78
TOTAL Actif immobilisé	312 590,54	443 319,97	-130 729,43	-29.49
Matières premières, approv.	22 152,20	31 580,43	-9 428,23	-29.85

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

Bilan Actif		31/12/2023	31/12/2022	Variation	%
32100000	Stocks matières consommables	22 152,20	31 580,43	-9 428,23	-29.85
Total Actif circulant - Stocks		22 152,20	31 580,43	-9 428,23	-29.85
Clients et comptes rattachés		68 639,60	50 614,67	18 024,93	35.61
41110000	CLIENTS	39 245,28	42 661,00	-3 415,72	-8.01
41810000	CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	29 394,32	7 953,67	21 440,65	269.57
Autres créances		483 474,05	422 325,42	61 148,63	14.48
40960000	CRÉANCES POUR EMBALLAGES À RENDRE	12 785,24	9 200,43	3 584,81	38.96
40971000	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	32 322,35	170,00	32 152,35	NS
42500000	Personnel - avances et acomptes	0,00	5 018,00	-5 018,00	-100
44400000	Etat - impôts sur les bénéfices	3 000,00	0,00	3 000,00	NS
44566100	Tva déductible	23 249,29	0,00	23 249,29	NS
44586000	Tva sur factures non parvenues	8 827,50	7 692,75	1 134,75	14.75
46710100	Dice	13 254,38	15 060,00	-1 805,62	-11.99
46710101	Digitick see tickets	1 879,69	0,00	1 879,69	NS
46710201	Ep7	1 209,99	0,00	1 209,99	NS
46710202	Petit point	384 909,61	384 909,61	0,00	NS
46710203	Résident advisor	36,00	0,00	36,00	NS
46780000	Tickets restaurant	0,00	274,63	-274,63	-100
46870000	Produits à recevoir	2 000,00	0,00	2 000,00	NS
Total Créances		552 113,65	472 940,09	79 173,56	16.74
Disponibilités		531 020,23	736 881,68	-205 861,45	-27.94
51110000	Cb à encaisser	25 170,06	22 312,40	2 857,66	12.81
51200100	Societe generale	353 207,74	544 818,85	-191 611,11	-35.17
51200200	Societe generale livret	76 076,73	76 010,00	66,73	0.09
53000000	Caisse	76 565,70	93 740,43	-17 174,73	-18.32
Total Divers		531 020,23	736 881,68	-205 861,45	-27.94
Charges constatées d'avance		17 121,08	9 021,65	8 099,43	89.78
48600000	Charges constatées d'avance	17 121,08	9 021,65	8 099,43	89.78
Total Actif circulant		1 122 407,16	1 250 423,85	-128 016,69	-10.24
TOTAL ACTIF		1 434 997,70	1 693 743,82	-258 746,12	-15.28

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

Bilan Passif	31/12/2023	31/12/2022	Variation	%
Report à nouveau	791 416,29	729 244,11	62 172,18	8.53
11000000 Report à nouveau (solde créditeur)	791 416,29	729 244,11	62 172,18	8.53
Résultat de l'exercice	-85 641,55	62 172,18	-147 813,73	-237.75
Résultat de l'exercice	-85 641,55	62 172,18	-147 813,73	-237.75
Subventions d'investissement	116 929,43	250 349,38	-133 419,95	-53.29
13100000 Subventions investissements divers	50 000,00	50 000,00	0,00	
13800000 Subvention investissement vanderlab	1 246 236,15	1 246 236,15	0,00	
13980000 Autres sub d'équip inscrites au c/r	-1 179 306,72	-1 045 886,77	-133 419,95	12.76
Capitaux propres	822 704,17	1 041 765,67	-219 061,50	-21.03
Emprunts et dettes auprès des états de crédit	91 040,57	128 341,07	-37 300,50	-29.06
16411200 Pge sg 150000 (220146102655)	91 040,57	128 341,07	-37 300,50	-29.06
Emprunts et dettes financières divers	18 284,60	89 564,60	-71 280,00	-79.59
16870000 Avances brasseur asahi ht	18 284,60	89 564,60	-71 280,00	-79.59
Emprunts et dettes assimilées	109 325,17	217 905,67	-108 580,50	-49.83
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242 588,66	191 414,79	51 173,87	26.73
40110000 FOURNISSEURS	167 405,99	137 584,99	29 821,00	21.67
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	75 182,67	53 829,80	21 352,87	39.67
Dettes fiscales et sociales	228 106,16	195 449,42	32 656,74	16.71
42100000 Personnel - rémunérations dues	52 488,03	55 567,47	-3 079,44	-5.54
42820000 Dettes provis. pr congés à payer	43 416,53	31 790,07	11 626,46	36.57
42860000 Personnel - autres charges à payer	3 000,00	0,00	3 000,00	NS
43100000 Sécurité sociale	34 918,00	31 988,00	2 930,00	9.16
43725000 Audiens retraite / prevoyance	15 626,29	15 980,23	-353,94	-2.21
43725100 Audiens fnas fcap	2 971,67	2 755,54	216,13	7.84
43725400 Audiens congés spectacles	812,94	0,00	812,94	NS
43730000 Assedic spectacles	636,56	299,32	337,24	112.67
43750000 Klesia	640,04	673,31	-33,27	-4.94
43760000 Mutuelle aviva	3 654,29	1 647,60	2 006,69	121.79
43780000 Agessa / maison des artistes	223,16	217,56	5,60	2.57
43820000 Charges sociales s/congés à payer	14 781,82	10 283,73	4 498,09	43.74
43860000 Charges sociales - charges à payer	1 350,00	0,00	1 350,00	NS
44210000 Prélèvements à la source	3 970,00	2 223,00	1 747,00	78.59
44520000 Tva due intracommunautaire	541,48	140,49	400,99	285.42
44551000 Tva à décaisser	23 163,00	386,00	22 777,00	NS
44566100 Tva déductible	0,00	3 354,44	-3 354,44	-100
44571100 Tva collectée à 5,5%	1 272,31	1 651,42	-379,11	-22.96
44571300 Tva collectée à 20%	11 061,06	18 282,44	-7 221,38	-39.5
44571800 Tva collectée à 10%	1 918,17	2 937,67	-1 019,50	-34.7
44587000 Tva sur factures à établir	4 461,65	1 325,61	3 136,04	236.57
44860000 Etat - autres charges à payer	7 199,16	13 945,52	-6 746,36	-48.38
Autres dettes	32 273,54	47 208,27	-14 934,73	-31.64
41970000 CLIENTS - AUTRES AVOIRS	25 845,21	6 430,10	19 415,11	301.94
41980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	2 624,40	0,00	2 624,40	NS
46710101 Digitick see tickets	0,00	1 200,60	-1 200,60	-100
46710102 Ndf hieronymus gauthier	223,35	15,58	207,77	NS
46710103 Ndf lahcen vincent	97,90	217,80	-119,90	-55.05
46710104 Ndf lefebvre florent	102,49	33,74	68,75	203.76
46710105 Ndf lesourgues julie	0,00	88,73	-88,73	-100
46710106 Ndf negre lucille	0,00	48,71	-48,71	-100
46710107 Ndf roye paul	0,00	49,99	-49,99	-100

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

Bilan Passif		31/12/2023	31/12/2022	Variation	%
46710108	Ndf stuck thomas	0,00	221,30	-221,30	-100
46710109	Ndf christophe pasquet	603,22	0,00	603,22	NS
46710110	Ndf frederique magal	14,30	0,00	14,30	NS
46710111	Ndf juliette thizy	7,48	0,00	7,48	NS
46710112	Ndf aymeric sonnet	64,00	0,00	64,00	NS
46710113	Ndf xavier ridel	34,86	0,00	34,86	NS
46710114	Ndf timea jarasi	30,22	0,00	30,22	NS
46710201	Ep7	0,00	32 084,05	-32 084,05	-100
46710204	Pass culture	65,00	0,00	65,00	NS
46711000	Cb 4285 / 8115	1 626,11	3 825,57	-2 199,46	-57.49
46712000	Cb 7574	70,00	2 992,10	-2 922,10	-97.66
46860000	Divers - charges à payer	865,00	0,00	865,00	NS
Dettes		502 968,36	434 072,48	68 895,88	15.87
Dettes et produits constatés d'avance		612 293,53	651 978,15	-39 684,62	-6.09
Total du Passif		1 434 997,70	1 693 743,82	-258 746,12	-15.28

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

Compte de résultat	31/12/2023	% C.A.	31/12/2022	% C.A.	Variation	%
Ventes de marchandises	1 973 279,36	70.97	1 833 577,61	74.28	139 701,75	7.62
70711000 Bar restaurant 5.5%	30 064,16	1.08	0,00		30 064,16	NS
70715000 Bar restaurant 10%	272 871,48	9.81	257 726,96	10.44	15 144,52	5.88
70725000 Bar restaurant 20%	1 670 343,72	60.08	1 575 850,65	63.84	94 493,07	6
Production vendue (services)	807 099,53	29.03	634 881,14	25.72	172 218,39	27.13
70601000 Billetterie 5.5%	436 019,50	15.68	336 417,64	13.63	99 601,86	29.61
70601200 Billetterie 2.1%	11 722,68	0.42	3 288,94	0.13	8 433,74	256.43
70650000 Location d'espaces 20%	258 626,57	9.3	197 864,22	8.02	60 762,35	30.71
70800000 Produits des activités annexes 20%	98 248,08	3.53	97 143,34	3.94	1 104,74	1.14
70800100 Produits activités annexes 5.5%	0,00		167,00	0.01	-167,00	-100
70800200 Produits activités annexes exo	2 482,70	0.09	0,00		2 482,70	NS
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>2 780 378,89</i>	<i>100</i>	<i>2 468 458,75</i>	<i>100</i>	<i>311 920,14</i>	<i>12.64</i>
Production immobilisée	20 164,79	0.73	44 576,04	1.81	-24 411,25	-54.76
72000000 Production immobilisée	20 164,79	0.73	44 576,04	1.81	-24 411,25	-54.76
Subventions d'exploitation	188 921,43	6.79	343 613,44	13.92	-154 692,01	-45.02
74000000 Subventions d'exploitation	2 000,00	0.07	0,00		2 000,00	NS
74000100 Subventions 5.5%	21 153,72	0.76	30 632,39	1.24	-9 478,67	-30.94
74000200 Subventions non taxables	110 677,17	3.98	241 885,17	9.8	-131 208,00	-54.24
74000300 Cnasea	12 205,19	0.44	14 368,99	0.58	-2 163,80	-15.06
74000400 Subventions 20%	18 597,64	0.67	27 347,64	1.11	-8 750,00	-32
74000500 Cnv droit de tirage	3 999,37	0.14	0,00		3 999,37	NS
74000600 Subventions 10%	20 288,34	0.73	29 379,25	1.19	-9 090,91	-30.94
Reprise amort. prov. et transferts de charges	0,00		9 448,84	0.38	-9 448,84	-100
78174000 Repris.s/prov.dépréc.créances	0,00		9 448,84	0.38	-9 448,84	-100
Autres produits d'exploitation	7 706,92	0.28	46 251,10	1.87	-38 544,18	-83.34
75800000 Produits divers gestion courante	7 706,92	0.28	46 251,10	1.87	-38 544,18	-83.34
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>2 997 172,03</i>	<i>107.8</i>	<i>2 912 348,17</i>	<i>117.98</i>	<i>84 823,86</i>	<i>2.91</i>
Achats de marchandises	648 059,95	23.31	578 785,86	23.45	69 274,09	11.97
60700000 Achats bar restaurant	719 339,95	25.87	638 433,86	25.86	80 906,09	12.67
60970000 R.r.r.obtenus s/ach.de marchandises	-71 280,00	-2.56	-59 648,00	-2.42	-11 632,00	19.5
Variation de stocks mat. et approv.	9 428,23	0.34	-15 064,99	-0.61	24 493,22	-162.58
60320000 Variat. stocks autres approvist.	9 428,23	0.34	-15 064,99	-0.61	24 493,22	-162.58
Autres achats et charges externes	948 953,44	34.13	862 162,93	34.93	86 790,51	10.07
60400000 Achats d'études & prest. services	14 607,00	0.53	24 671,00	1	-10 064,00	-40.79
60500000 Achats matériel & travaux lasm	20 164,79	0.73	44 576,04	1.81	-24 411,25	-54.76
60611000 Electricité	25 179,28	0.91	30 600,98	1.24	-5 421,70	-17.72
60612000 Eau	6 429,35	0.23	7 407,44	0.3	-978,09	-13.2
60615000 Gaz	728,14	0.03	513,38	0.02	214,76	41.83
60630000 Fournit. petits équipements	29 218,03	1.05	24 212,28	0.98	5 005,75	20.67
60630100 Fournit. petits équipements cee	2 913,47	0.1	2 568,70	0.1	344,77	13.42
60640000 Fournitures administratives	7 126,99	0.26	13 684,51	0.55	-6 557,52	-47.92
60640100 Fournitures administratives cee	3 886,48	0.14	3 881,03	0.16	5,45	0.14
60641000 Fournitures billetterie	523,76	0.02	2 405,06	0.1	-1 881,30	-78.22
61320000 Loyers la caserne	117 931,23	4.24	117 698,92	4.77	232,31	0.2
61321000 Locations résidents	1 235,60	0.04	0,00		1 235,60	NS
61350000 Locations mobilières > 6 mois	16 212,86	0.58	17 063,14	0.69	-850,28	-4.98
61350100 Locations mobilières <6 mois	14 203,46	0.51	12 533,38	0.51	1 670,08	13.33
61350200 Locations mobilières < 6 mois cee	181,89	0.01	131,91	0.01	49,98	37.89

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

Compte de résultat		31/12/2023	% C.A.	31/12/2022	% C.A.	Variation	%
61352000	Locations de materiel de transport	180,00	0.01	48,34		131,66	272.36
61400000	Charges locatives	2 080,00	0.07	2 080,00	0.08	0,00	
61550000	Entretien & réparation	24 981,51	0.9	20 272,03	0.82	4 709,48	23.23
61552000	Entretien du matériel de transport	395,66	0.01	1 366,03	0.06	-970,37	-71.04
61560000	Maintenance	3 239,90	0.12	2 430,69	0.1	809,21	33.29
61570000	Sécurité	166 749,40	6	130 847,81	5.3	35 901,59	27.44
61600000	Primes d'assurance	10 339,68	0.37	8 025,93	0.33	2 313,75	28.83
61810000	Documentation générale	1 121,34	0.04	280,77	0.01	840,57	299.38
62110000	Personnel intérimaire	32 439,48	1.17	43 709,38	1.77	-11 269,90	-25.78
62225000	Commissions billetterie	35 928,20	1.29	23 779,55	0.96	12 148,65	51.09
62228000	Groupes	272 978,40	9.82	179 212,01	7.26	93 766,39	52.32
62228100	Groupes cee	575,00	0.02	606,82	0.02	-31,82	-5.24
62260000	Honoraires	77 635,71	2.79	68 321,10	2.77	9 314,61	13.63
62270000	Frais d'actes et contentieux	26,77		0,00		26,77	NS
62300000	Publicité	3 333,59	0.12	26 045,83	1.06	-22 712,24	-87.2
62300100	Publicité cee	0,00		140,67	0.01	-140,67	-100
62310000	Annonces et insertions	320,00	0.01	927,90	0.04	-607,90	-65.51
62310100	Annonces et insertion cee	0,00		14,33		-14,33	-100
62360000	Honoraires concept graphique	6 798,55	0.24	14 920,97	0.6	-8 122,42	-54.44
62360100	Honoraires concept graphique cee	1 066,64	0.04	925,11	0.04	141,53	15.3
62380000	Divers (pourboires, dons courants)	7 506,00	0.27	220,50	0.01	7 285,50	NS
62410000	Transports sur achats	1 681,57	0.06	443,11	0.02	1 238,46	279.49
62510000	Voyages et déplacements	8 295,56	0.3	8 122,28	0.33	173,28	2.13
62570000	Réceptions	5 127,63	0.18	4 437,62	0.18	690,01	15.55
62570100	Frais hotels artistes	484,56	0.02	420,35	0.02	64,21	15.28
62600000	Frais postaux	677,33	0.02	440,41	0.02	236,92	53.8
62620000	Téléphonie & internet	5 516,94	0.2	5 432,29	0.22	84,65	1.56
62640000	Abonnement canal	0,00		1 114,80	0.05	-1 114,80	-100
62720000	Commissions sur emprunts	631,68	0.02	631,68	0.03	0,00	
62730000	Frais sunday	375,60	0.01	0,00		375,60	NS
62750000	Frais bancaire	3 755,65	0.14	1 698,76	0.07	2 056,89	121.08
62750100	Frais sur cb	10 113,94	0.36	8 936,99	0.36	1 176,95	13.17
62750200	Frais sur tr	88,57		79,10		9,47	11.97
62811000	Cotisations professionnelles	496,25	0.02	1 562,00	0.06	-1 065,75	-68.23
62845000	Frais de formation	3 470,00	0.12	2 720,00	0.11	750,00	27.57
Impôts, taxes et versements assimilés		62 980,99	2.27	31 353,78	1.27	31 627,21	100.87
63120000	Taxe d'apprentissage	7 434,01	0.27	5 593,05	0.23	1 840,96	32.92
63130000	Partic. employ. format. prof. cont.	13 142,46	0.47	6 628,68	0.27	6 513,78	98.27
63150000	Taxe handicapé	0,00		4 778,60	0.19	-4 778,60	-100
63380000	Licence iv	4 664,00	0.17	0,00		4 664,00	NS
63511000	Contribution économique territoriale	2 116,00	0.08	3 707,00	0.15	-1 591,00	-42.92
63513000	Autres impôts locaux	23 142,52	0.83	6 007,04	0.24	17 135,48	285.26
63530100	Taxe cnv	12 482,00	0.45	4 639,41	0.19	7 842,59	169.04
Salaires et traitements		1 020 861,70	36.72	901 169,52	36.51	119 692,18	13.28
64110500	Salaires appointements	981 415,26	35.3	874 862,28	35.44	106 552,98	12.18
64111000	Cpam	0,00		-309,19	-0.01	309,19	-100
64125000	Congés payés	20 376,94	0.73	795,70	0.03	19 581,24	NS
64135000	Stagiaires	15 640,17	0.56	16 135,43	0.65	-495,26	-3.07
64142000	Indemnités activité partielle vers	0,00		7 298,82	0.3	-7 298,82	-100
64142500	Allocation activité partielle rec	0,00		-5 806,60	-0.24	5 806,60	-100
64145000	Indemnités et avantages divers	3 913,54	0.14	1 858,13	0.08	2 055,41	110.62
64145100	Indemnités de rupture	3 466,12	0.12	12 900,19	0.52	-9 434,07	-73.13
64170000	Avantages en nature	-6 950,33	-0.25	-6 565,24	-0.27	-385,09	5.87
64180000	Salaires provisionnés	3 000,00	0.11	0,00		3 000,00	NS
Charges sociales		342 463,16	12.32	305 938,54	12.39	36 524,62	11.94
64510000	Cotisations à l'urssaf	221 638,70	7.97	209 087,56	8.47	12 551,14	6
64521000	Charges sociales provisionnées	5 848,09	0.21	8,78		5 839,31	NS
64530000	Cotisations aux caisses de retraite	62 125,49	2.23	58 915,42	2.39	3 210,07	5.45
64535000	Cotisations prévoyance	24 192,00	0.87	13 655,09	0.55	10 536,91	77.16
64540000	Cotisations pole emploi	5 389,37	0.19	4 481,58	0.18	907,79	20.26
64580000	Cotisations autres organism. socx	11 099,50	0.4	9 114,22	0.37	1 985,28	21.78
64750000	Médecine du travail, pharmacie	3 861,99	0.14	1 942,99	0.08	1 919,00	98.77
64800000	Spre	8 308,02	0.3	8 732,90	0.35	-424,88	-4.87

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

Compte de résultat	31/12/2023	% C.A.	31/12/2022	% C.A.	Variation	%
Dot. amort. sur immobilisations	164 923,68	5.93	156 571,57	6.34	8 352,11	5.33
68111000 Dot. amort. s/immobilisations incor	893,46	0.03	1 487,83	0.06	-594,37	-39.95
68112000 Dot. amort. s/immobilisations corpo	164 030,22	5.9	155 083,74	6.28	8 946,48	5.77
Autres charges d'exploitation	20 945,83	0.75	157 369,95	6.38	-136 424,12	-86.69
65160000 Droits d'auteurs	0,00		192,00	0.01	-192,00	-100
65180000 Sacem	13 042,18	0.47	20 047,39	0.81	-7 005,21	-34.94
65400000 Pertes s/créances clients irrécouv	1 250,00	0.04	9 448,86	0.38	-8 198,86	-86.77
65440000 Pertes sur créances antérieures	0,00		113 365,56	4.59	-113 365,56	-100
65800000 Charges diverses gestion courante	6 653,65	0.24	14 316,14	0.58	-7 662,49	-53.52
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>3 218 616,98</i>	<i>115.76</i>	<i>2 978 287,16</i>	<i>120.65</i>	<i>240 329,82</i>	<i>8.07</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>-221 444,95</i>	<i>-7.96</i>	<i>-65 938,99</i>	<i>-2.67</i>	<i>-155 505,96</i>	<i>235.83</i>
Intérêts et charges assimilées	645,30	0.02	838,62	0.03	-193,32	-23.05
66116000 Intérêts sur emprunts et dettes	645,30	0.02	838,62	0.03	-193,32	-23.05
<i>Charges financières</i>	<i>645,30</i>	<i>0.02</i>	<i>838,62</i>	<i>0.03</i>	<i>-193,32</i>	<i>-23.05</i>
<i>Résultat financier</i>	<i>-645,30</i>	<i>-0.02</i>	<i>-838,62</i>	<i>-0.03</i>	<i>193,32</i>	<i>-23.05</i>
Résultat courant	-222 090,25	-7.99	-66 777,61	-2.71	-155 312,64	232.58
Produits exceptionnels op. capital	134 169,95	4.83	133 671,25	5.42	498,70	0.37
77520000 Prod cessions actifs - immo corp	750,00	0.03	0,00		750,00	NS
77700000 Quote-part des subventions	133 419,95	4.8	133 671,25	5.42	-251,30	-0.19
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>134 169,95</i>	<i>4.83</i>	<i>133 671,25</i>	<i>5.42</i>	<i>498,70</i>	<i>0.37</i>
Charges exceptionnelles op. gestion	45,68		718,88	0.03	-673,20	-93.65
67120000 Pénalités, amendes fiscales	45,68		718,88	0.03	-673,20	-93.65
Charges exceptionnelles op. capital	675,57	0.02	4 002,58	0.16	-3 327,01	-83.12
67500000 Valeurs compt. éléments actif cédés	0,00		4 002,58	0.16	-4 002,58	-100
67520000 Vnc actifs cédés - immo corporelles	675,57	0.02	0,00		675,57	NS
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>721,25</i>	<i>0.03</i>	<i>4 721,46</i>	<i>0.19</i>	<i>-4 000,21</i>	<i>-84.72</i>
Résultat exceptionnel	133 448,70	4.8	128 949,79	5.22	4 498,91	3.49
Impôts sur les bénéfices	-3 000,00	-0.11	0,00		-3 000,00	NS
69963000 Crédit d'impôts mécénat	-3 000,00	-0.11	0,00		-3 000,00	NS
Bénéfice ou perte	-85 641,55	-3.08	62 172,18	2.52	-147 813,73	-237.75

ETATS DE SYNTHESE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Gestion

01/01/2023	31/12/2023	Périodes	01/01/2022	31/12/2022	Variations	
	12 mois	Durées		12 mois		
100 %	2 780	Chiffre d'affaires H.T.	2 468	100 %	312	
Ventes de Mises H.T. 100 %			Ventes de Mises H.T. 100 %			
1 973	807	Production vendue H.T.	635	1 834		
-648 - Coût des Mises vendues 67,2 % Marge Cciale	20	± Variation des stocks de production + Production immobilisée	45 - Coût des Mises vendues % Marge Cciale	-579 68,4		
1 325	+	827	Production de l'exercice	679	+	1 255
=			=			
2 152			1 934			
% -958		- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	-847 %			
100,0	1 194	Valeur ajoutée	1 087	100,0	107	
189 + Subventions d'exploitation -63 - Impôts et taxes -1 363 - Charges de personnel			344 -31 -1 207			
-3,6	-43	Excédent brut d'exploitation	192	17,7	-236	
-13 ± Autres produits et charges de gestion courante 0 ± Produits et charges de gestion exceptionnels - Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges			-111 -1 9			
-4,7	-57	Excédent brut d'exploitation corrigé	90	8,3	-146	
-1 ± Coût - produit net de financement 3 - Impôt sur les bénéfices - Participation			-1			
-4,5	-54	Capacité d'autofinancement	89	8,2	-143	
0 ± Résultat sur cession d'éléments d'actif -32 - Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)			-4 -23			
-7,2	-86	Résultat net	62	5,7	-148	
		Crédit-bail reclassé Total dont frais financiers dont amortissements				

(1) Sauf crédit-bail.

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

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

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2023	% C.A.	31/12/2022	% C.A.	Variation	%
Ventes de marchandises H.T.	1 973 279,36	70.97	1 833 577,61	74.28	139 701,75	7.62
70711000 Bar restaurant 5.5%	30 064,16	1.08	0,00		30 064,16	NS
70715000 Bar restaurant 10%	272 871,48	9.81	257 726,96	10.44	15 144,52	5.88
70725000 Bar restaurant 20%	1 670 343,72	60.08	1 575 850,65	63.84	94 493,07	6
Production vendue H.T.	807 099,53	29.03	634 881,14	25.72	172 218,39	27.13
70601000 Billetterie 5.5%	436 019,50	15.68	336 417,64	13.63	99 601,86	29.61
70601200 Billetterie 2.1%	11 722,68	0.42	3 288,94	0.13	8 433,74	256.43
70650000 Location d'espaces 20%	258 626,57	9.3	197 864,22	8.02	60 762,35	30.71
70800000 Produits des activités annexes 20%	98 248,08	3.53	97 143,34	3.94	1 104,74	1.14
70800100 Produits activités annexes 5.5%	0,00		167,00	0.01	-167,00	-100
70800200 Produits activités annexes exo	2 482,70	0.09	0,00		2 482,70	NS
<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>2 780 378,89</i>	<i>100</i>	<i>2 468 458,75</i>	<i>100</i>	<i>311 920,14</i>	<i>12.64</i>
Coût des marchandises vendues	-648 059,95	-23.31	-578 785,86	-23.45	-69 274,09	11.97
60700000 Achats bar restaurant	-719 339,95	-25.87	-638 433,86	-25.86	-80 906,09	12.67
60970000 R.r.r.obtenus s/ach.de marchandises	71 280,00	2.56	59 648,00	2.42	11 632,00	19.5
Production immobilisée	20 164,79	0.73	44 576,04	1.81	-24 411,25	-54.76
72000000 Production immobilisée	20 164,79	0.73	44 576,04	1.81	-24 411,25	-54.76
<i>Production de l'exercice</i>	<i>827 264,32</i>	<i>29.75</i>	<i>679 457,18</i>	<i>27.53</i>	<i>147 807,14</i>	<i>21.75</i>
Consommations en provenance de tiers	-958 381,67	-34.47	-847 097,94	-34.32	-111 283,73	13.14
60320000 Variat. stocks autres approvist.	-9 428,23	-0.34	15 064,99	0.61	-24 493,22	-162.58
60400000 Achats d'études & prest. services	-14 607,00	-0.53	-24 671,00	-1	10 064,00	-40.79
60500000 Achats matériel & travaux lasm	-20 164,79	-0.73	-44 576,04	-1.81	24 411,25	-54.76
60611000 Electricité	-25 179,28	-0.91	-30 600,98	-1.24	5 421,70	-17.72
60612000 Eau	-6 429,35	-0.23	-7 407,44	-0.3	978,09	-13.2
60615000 Gaz	-728,14	-0.03	-513,38	-0.02	-214,76	41.83
60630000 Fournit. petits équipements	-29 218,03	-1.05	-24 212,28	-0.98	-5 005,75	20.67
60630100 Fournit. petits équipements cee	-2 913,47	-0.1	-2 568,70	-0.1	-344,77	13.42
60640000 Fournitures administratives	-7 126,99	-0.26	-13 684,51	-0.55	6 557,52	-47.92
60640100 Fournitures administratives cee	-3 886,48	-0.14	-3 881,03	-0.16	-5,45	0.14
60641000 Fournitures billetterie	-523,76	-0.02	-2 405,06	-0.1	1 881,30	-78.22
61320000 Loyers la caserne	-117 931,23	-4.24	-117 698,92	-4.77	-232,31	0.2
61321000 Locations résidents	-1 235,60	-0.04	0,00		-1 235,60	NS
61350000 Locations mobilières > 6 mois	-16 212,86	-0.58	-17 063,14	-0.69	850,28	-4.98
61350100 Locations mobilières <6 mois	-14 203,46	-0.51	-12 533,38	-0.51	-1 670,08	13.33
61350200 Locations mobilières < 6 mois cee	-181,89	-0.01	-131,91	-0.01	-49,98	37.89
61352000 Locations de matériel de transport	-180,00	-0.01	-48,34		-131,66	272.36
61400000 Charges locatives	-2 080,00	-0.07	-2 080,00	-0.08	0,00	
61550000 Entretien & réparation	-24 981,51	-0.9	-20 272,03	-0.82	-4 709,48	23.23
61552000 Entretien du matériel de transport	-395,66	-0.01	-1 366,03	-0.06	970,37	-71.04
61560000 Maintenance	-3 239,90	-0.12	-2 430,69	-0.1	-809,21	33.29
61570000 Sécurité	-166 749,40	-6	-130 847,81	-5.3	-35 901,59	27.44
61600000 Primes d'assurance	-10 339,68	-0.37	-8 025,93	-0.33	-2 313,75	28.83
61810000 Documentation générale	-1 121,34	-0.04	-280,77	-0.01	-840,57	299.38
62110000 Personnel intérimaire	-32 439,48	-1.17	-43 709,38	-1.77	11 269,90	-25.78
62225000 Commissions billetterie	-35 928,20	-1.29	-23 779,55	-0.96	-12 148,65	51.09
62228000 Groupes	-272 978,40	-9.82	-179 212,01	-7.26	-93 766,39	52.32
62228100 Groupes cee	-575,00	-0.02	-606,82	-0.02	31,82	-5.24
62260000 Honoraires	-77 635,71	-2.79	-68 321,10	-2.77	-9 314,61	13.63
62270000 Frais d'actes et contentieux	-26,77		0,00		-26,77	NS
62300000 Publicité	-3 333,59	-0.12	-26 045,83	-1.06	22 712,24	-87.2
62300100 Publicité cee	0,00		-140,67	-0.01	140,67	-100
62310000 Annonces et insertions	-320,00	-0.01	-927,90	-0.04	607,90	-65.51
62310100 Annonces et insertion cee	0,00		-14,33		14,33	-100
62360000 Honoraires concept graphique	-6 798,55	-0.24	-14 920,97	-0.6	8 122,42	-54.44
62360100 Honoraires concept graphique cee	-1 066,64	-0.04	-925,11	-0.04	-141,53	15.3
62380000 Divers (pourboires, dons courants)	-7 506,00	-0.27	-220,50	-0.01	-7 285,50	NS

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

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

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2023	% C.A.	31/12/2022	% C.A.	Variation	%
62410000	Transports sur achats	-1 681,57	-0.06	-443,11	-0.02	-1 238,46	279.49
62510000	Voyages et déplacements	-8 295,56	-0.3	-8 122,28	-0.33	-173,28	2.13
62570000	Réceptions	-5 127,63	-0.18	-4 437,62	-0.18	-690,01	15.55
62570100	Frais hotels artistes	-484,56	-0.02	-420,35	-0.02	-64,21	15.28
62600000	Frais postaux	-677,33	-0.02	-440,41	-0.02	-236,92	53.8
62620000	Téléphonie & internet	-5 516,94	-0.2	-5 432,29	-0.22	-84,65	1.56
62640000	Abonnement canal	0,00		-1 114,80	-0.05	1 114,80	-100
62720000	Commissions sur emprunts	-631,68	-0.02	-631,68	-0.03	0,00	
62730000	Frais sunday	-375,60	-0.01	0,00		-375,60	NS
62750000	Frais bancaire	-3 755,65	-0.14	-1 698,76	-0.07	-2 056,89	121.08
62750100	Frais sur cb	-10 113,94	-0.36	-8 936,99	-0.36	-1 176,95	13.17
62750200	Frais sur tr	-88,57		-79,10		-9,47	11.97
62811000	Cotisations professionnelles	-496,25	-0.02	-1 562,00	-0.06	1 065,75	-68.23
62845000	Frais de formation	-3 470,00	-0.12	-2 720,00	-0.11	-750,00	27.57
Valeur ajoutée		1 194 102,06	42.95	1 087 150,99	44.04	106 951,07	9.84
Subventions d'exploitation		188 921,43	6.79	343 613,44	13.92	-154 692,01	-45.02
74000000	Subventions d'exploitation	2 000,00	0.07	0,00		2 000,00	NS
74000100	Subventions 5.5%	21 153,72	0.76	30 632,39	1.24	-9 478,67	-30.94
74000200	Subventions non taxables	110 677,17	3.98	241 885,17	9.8	-131 208,00	-54.24
74000300	Cnasea	12 205,19	0.44	14 368,99	0.58	-2 163,80	-15.06
74000400	Subventions 20%	18 597,64	0.67	27 347,64	1.11	-8 750,00	-32
74000500	Cnv droit de tirage	3 999,37	0.14	0,00		3 999,37	NS
74000600	Subventions 10%	20 288,34	0.73	29 379,25	1.19	-9 090,91	-30.94
Impôts et taxes		-62 980,99	-2.27	-31 353,78	-1.27	-31 627,21	100.87
63120000	Taxe d'apprentissage	-7 434,01	-0.27	-5 593,05	-0.23	-1 840,96	32.92
63130000	Partic. employ. format. prof. cont.	-13 142,46	-0.47	-6 628,68	-0.27	-6 513,78	98.27
63150000	Taxe handicap	0,00		-4 778,60	-0.19	4 778,60	-100
63380000	Licence iv	-4 664,00	-0.17	0,00		-4 664,00	NS
63511000	Contribution économique territoriale	-2 116,00	-0.08	-3 707,00	-0.15	1 591,00	-42.92
63513000	Autres impôts locaux	-23 142,52	-0.83	-6 007,04	-0.24	-17 135,48	285.26
63530100	Taxe cnv	-12 482,00	-0.45	-4 639,41	-0.19	-7 842,59	169.04
Charges de personnel		-1 363 324,86	-49.03	-1 207 108,06	-48.9	-156 216,80	12.94
64110500	Salaires appointements	-981 415,26	-35.3	-874 862,28	-35.44	-106 552,98	12.18
64111000	Cpam	0,00		309,19	0.01	-309,19	-100
64125000	Congés payés	-20 376,94	-0.73	-795,70	-0.03	-19 581,24	NS
64135000	Stagiaires	-15 640,17	-0.56	-16 135,43	-0.65	495,26	-3.07
64142000	Indemnités activité partielle vers	0,00		-7 298,82	-0.3	7 298,82	-100
64142500	Allocation activité partielle rec	0,00		5 806,60	0.24	-5 806,60	-100
64145000	Indemnités et avantages divers	-3 913,54	-0.14	-1 858,13	-0.08	-2 055,41	110.62
64145100	Indemnités de rupture	-3 466,12	-0.12	-12 900,19	-0.52	9 434,07	-73.13
64170000	Avantages en nature	6 950,33	0.25	6 565,24	0.27	385,09	5.87
64180000	Salaires provisionnés	-3 000,00	-0.11	0,00		-3 000,00	NS
64510000	Cotisations à l'urssaf	-221 638,70	-7.97	-209 087,56	-8.47	-12 551,14	6
64521000	Charges sociales provisionnées	-5 848,09	-0.21	-8,78		-5 839,31	NS
64530000	Cotisations aux caisses de retraite	-62 125,49	-2.23	-58 915,42	-2.39	-3 210,07	5.45
64535000	Cotisations prévoyance	-24 192,00	-0.87	-13 655,09	-0.55	-10 536,91	77.16
64540000	Cotisations pôle emploi	-5 389,37	-0.19	-4 481,58	-0.18	-907,79	20.26
64580000	Cotisations autres organism. socx	-11 099,50	-0.4	-9 114,22	-0.37	-1 985,28	21.78
64750000	Médecine du travail, pharmacie	-3 861,99	-0.14	-1 942,99	-0.08	-1 919,00	98.77
64800000	Spre	-8 308,02	-0.3	-8 732,90	-0.35	424,88	-4.87
Excédent brut d'exploitation		-43 282,36	-1.56	192 302,59	7.79	-235 584,95	-122.51
Autres produits et charges de gestion courante		-13 238,91	-0.48	-111 118,85	-4.5	97 879,94	-88.09
65160000	Droits d'auteurs	0,00		-192,00	-0.01	192,00	-100
65180000	Sacem	-13 042,18	-0.47	-20 047,39	-0.81	7 005,21	-34.94
65400000	Pertes s/créances clients irrécouv	-1 250,00	-0.04	-9 448,86	-0.38	8 198,86	-86.77
65440000	Pertes sur créances antérieures	0,00		-113 365,56	-4.59	113 365,56	-100
65800000	Charges diverses gestion courante	-6 653,65	-0.24	-14 316,14	-0.58	7 662,49	-53.52
75800000	Produits divers gestion courante	7 706,92	0.28	46 251,10	1.87	-38 544,18	-83.34

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

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

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2023	% C.A.	31/12/2022	% C.A.	Variation	%
Produits et charges de gestion exceptionnels		-45,68		-718,88	-0.03	673,20	-93.65
67120000	Pénalités, amendes fiscales	-45,68		-718,88	-0.03	673,20	-93.65
Dot. / Repr. prov. à caractère de charges		0,00		9 448,84	0.38	-9 448,84	-100
78174000	Repris.s/prov.dépréc.créances	0,00		9 448,84	0.38	-9 448,84	-100
Excédent brut d'exploitation corrigé		-56 566,95	-2.03	89 913,70	3.64	-146 480,65	-162.91
Coût - Produit net de financement		-645,30	-0.02	-838,62	-0.03	193,32	-23.05
66116000	Intérêts sur emprunts et dettes	-645,30	-0.02	-838,62	-0.03	193,32	-23.05
Impôt sur les bénéfices		3 000,00	0.11	0,00		3 000,00	NS
69963000	Crédit d'impôts mécénat	3 000,00	0.11	0,00		3 000,00	NS
Capacité d'autofinancement		-54 212,25	-1.95	89 075,08	3.61	-143 287,33	-160.86
Résultat sur cession d'éléments d'actif		74,43		-4 002,58	-0.16	4 077,01	-101.86
67500000	Valeurs compt. éléments actif cédés	0,00		-4 002,58	-0.16	4 002,58	-100
67520000	Vnc actifs cédés - immo corporelles	-675,57	-0.02	0,00		-675,57	NS
77520000	Prod cessions actifs - immo corp	750,00	0.03	0,00		750,00	NS
Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR		-31 503,73	-1.13	-22 900,32	-0.93	-8 603,41	37.57
68111000	Dot. amort. s/immobilisations incor	-893,46	-0.03	-1 487,83	-0.06	594,37	-39.95
68112000	Dot. amort. s/immobilisations corpo	-164 030,22	-5.9	-155 083,74	-6.28	-8 946,48	5.77
77700000	Quote-part des subventions	133 419,95	4.8	133 671,25	5.42	-251,30	-0.19
Résultat net		-85 641,55	-3.08	62 172,18	2.52	-147 813,73	-237.75

Biens		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Financements		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	302	437	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	823	1 042
	Participations et créances rattachées	2	2		Capital et réserves - Non valeurs	791	729
	Autres immobilisations financières	3	3		Plus ou moins-values latentes		
	Titres de placement				Résultat de l'exercice (+ ou -)	-86	62
	Autres immobilisations	6	1		Subventions (nettes)	117	250
					Provisions pour pertes et charges		
TOTAL BIENS STABLES (II)		313	443	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		932	1 260
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		619	816
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	22	32	Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	243	191
	Clients et cptes rattachés	69	51		Autres dettes d'exploitation	253	200
	Autres valeurs	94	31				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	185	113		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	495	391
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		310	278
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société		
	Impôt société	3			Crédit d'escompte		
	Liquidités	531	737		Dettes différées		
	Divers	403	400		Fournisseurs d'immobilisations		
					Découvert bancaire		
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		937	1 137	TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)		8	43
Trésorerie positive (VI-V)		930	1 094	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		1 435	1 694	Total des financements (I+III+V)		1 435	1 694

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

Situation financière Emplois	31/12/2023	31/12/2022
Immobilisations corporelles	302 154,22	437 373,75
21350000 Installations générales	28 917,36	28 917,36
21410000 Constructions sur sol d'autrui	286 820,17	286 820,17
21510000 Matériel cuisine et studios	125 212,26	117 839,96
21570000 Agenct.aménagt.mat. & outillage	2 031,08	2 031,08
21810000 Aménagements agencements divers	216 139,93	195 975,14
21810100 Aménagements château vanderbilt	1 311 473,82	1 311 473,82
21820000 Matériel de transport	13 800,00	13 800,00
21830000 Matériel de bureau	49 747,46	49 284,97
21831100 Matériel informatique cee	1 718,99	1 718,99
21840000 Mobilier	49 445,58	49 561,51
21841000 Oeuvres	80 241,32	80 241,32
28135000 Amortis. agencements constructions	-28 324,05	-28 014,05
28141000 Amortis. constructions sol d'autrui	-284 188,58	-283 478,21
28150000 Amortis. matériel et outillage	-116 764,68	-113 283,87
28181000 Amortis. instal. gales, agenct. div	-1 354 281,75	-1 209 470,48
28182000 Amortis. matériel de transport	-13 800,00	-13 800,00
28183000 Amortis. matr.bureau et informat.	-46 406,76	-42 014,80
28184000 Amortis. mobilier	-19 627,93	-10 229,16
Participations et créances rattachées	2 000,00	2 000,00
26100000 Titres de participation	2 000,00	2 000,00
Autres immobilisations financières	2 732,28	2 649,72
27500000 Dépôts et cautionnements	2 732,28	2 649,72
Autres immobilisations	5 704,04	1 296,50
20500000 Logiciels	4 087,88	4 087,88
23200000 Immobilisat. incorporelles en cours	5 301,00	0,00
28050000 Amortis. concess. & droits simil.	-3 684,84	-2 791,38
Stocks	22 152,20	31 580,43
32100000 Stocks matières consommables	22 152,20	31 580,43
Clients et comptes rattachés	68 639,60	50 614,67
41110000 CLIENTS	39 245,28	42 661,00
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	29 394,32	7 953,67
Autres valeurs	94 305,46	31 102,83
40960000 CRÉANCES POUR EMBALLAGES À RENDRE	12 785,24	9 200,43
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	32 322,35	170,00
42500000 Personnel - avances et acomptes	0,00	5 018,00
44566100 Tva déductible	23 249,29	0,00
44586000 Tva sur factures non parvenues	8 827,50	7 692,75
48600000 Charges constatées d'avance	17 121,08	9 021,65
Impôt société	3 000,00	0,00
44400000 Etat - impôts sur les bénéfices	3 000,00	0,00
Liquidités	531 020,23	736 881,68
51110000 Cb à encaisser	25 170,06	22 312,40
51200100 Societe generale	353 207,74	544 818,85
51200200 Societe generale livret	76 076,73	76 010,00
53000000 Caisse	76 565,70	93 740,43
Divers	403 289,67	400 244,24
46710100 Dice	13 254,38	15 060,00

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

Situation financière Emplois		31/12/2023	31/12/2022
46710101	Digitick see tickets	1 879,69	0,00
46710201	Ep7	1 209,99	0,00
46710202	Petit point	384 909,61	384 909,61
46710203	Résident advisor	36,00	0,00
46780000	Tickets restaurant	0,00	274,63
46870000	Produits à recevoir	2 000,00	0,00

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

Situation financière Ressources		31/12/2023	31/12/2022
Capital et réserves		791 416,29	729 244,11
11000000	Report à nouveau (solde créditeur)	791 416,29	729 244,11
Subventions (nettes)		116 929,43	250 349,38
13100000	Subventions investissements divers	50 000,00	50 000,00
13800000	Subvention investissement vanderlab	1 246 236,15	1 246 236,15
13980000	Autres sub d'équip inscrites au c/r	-1 179 306,72	-1 045 886,77
Financement à long et moyen terme		109 325,17	217 905,67
16411200	Pge sg 150000 (220146102655)	91 040,57	128 341,07
16870000	Avances brasseur asahi ht	18 284,60	89 564,60
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés		242 588,66	191 414,79
40110000	FOURNISSEURS	167 405,99	137 584,99
40810000	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	75 182,67	53 829,80
Autres dettes d'exploitation		252 605,77	199 656,52
41970000	CLIENTS - AUTRES AVOIRS	25 845,21	6 430,10
41980000	RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	2 624,40	0,00
42100000	Personnel - rémunérations dues	52 488,03	55 567,47
42820000	Dettes provis. pr congés à payer	43 416,53	31 790,07
42860000	Personnel - autres charges à payer	3 000,00	0,00
43100000	Sécurité sociale	34 918,00	31 988,00
43725000	Audiens retraite / prevoyance	15 626,29	15 980,23
43725100	Audiens fnas fcap	2 971,67	2 755,54
43725400	Audiens congés spectacles	812,94	0,00
43730000	Assedic spectacles	636,56	299,32
43750000	Klesia	640,04	673,31
43760000	Mutuelle aviva	3 654,29	1 647,60
43780000	Agressa / maison des artistes	223,16	217,56
43820000	Charges sociales s/congés à payer	14 781,82	10 283,73
43860000	Charges sociales - charges à payer	1 350,00	0,00
44520000	Tva due intracommunautaire	541,48	140,49
44551000	Tva à décaisser	23 163,00	386,00
44566100	Tva déductible	0,00	3 354,44
44571100	Tva collectée à 5,5%	1 272,31	1 651,42
44571300	Tva collectée à 20%	11 061,06	18 282,44
44571800	Tva collectée à 10%	1 918,17	2 937,67
44587000	Tva sur factures à établir	4 461,65	1 325,61
44860000	Etat - autres charges à payer	7 199,16	13 945,52
Divers		7 773,93	43 001,17
44210000	Prélèvements à la source	3 970,00	2 223,00
46710101	Digitick see tickets	0,00	1 200,60
46710102	Ndf hieronymus gauthier	223,35	15,58
46710103	Ndf lahcen vincent	97,90	217,80
46710104	Ndf lefebvre florent	102,49	33,74
46710105	Ndf lesourgues julie	0,00	88,73
46710106	Ndf negre lucille	0,00	48,71
46710107	Ndf roye paul	0,00	49,99
46710108	Ndf stuck thomas	0,00	221,30
46710109	Ndf christophe pasquet	603,22	0,00
46710110	Ndf frederique magal	14,30	0,00
46710111	Ndf juliette thizy	7,48	0,00
46710112	Ndf aymeric sonnet	64,00	0,00
46710113	Ndf xavier ridel	34,86	0,00
46710114	Ndf timea jarasi	30,22	0,00
46710201	Ep7	0,00	32 084,05
46710204	Pass culture	65,00	0,00
46711000	Cb 4285 / 8115	1 626,11	3 825,57
46712000	Cb 7574	70,00	2 992,10
46860000	Divers - charges à payer	865,00	0,00

Situation au 31/12/2022		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie		
		816		EFE	278	1 094		
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations		
				des biens	des financements			
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)	57						
	Variations des :							
	Stocks			-9				
	Clients et comptes rattachés			18				
	Autres valeurs			63				
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				51			
	Autres dettes d'exploitation				53			
		-57		-32		-24		
Répartition	Coût ou produit net de financement	1						
	Impôt sur les bénéfices		3					
	Participation							
	CAF -54							
	Distribution / Prélèvements							
	AF -54							
		2				2		
Investissement	Investissements : non financiers	35						
	financiers	0						
	Désinvestissements : non financiers		1					
	financiers							
		-34				-34		
Financement	Apports en capital							
	Emprunts souscrits							
	Remboursement capital							
	Remboursement emprunts	37						
	Autres financements	71						
		-109				-109		
Situation au 31/12/2023		FDR	619	-	EFE	310	=	930

(1) EBE corrigé

Tableau de financement (détail)

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

Tableau de financement	31/12/2023	31/12/2022
Variation stocks : N-(N-1)	22 152,20	31 580,43
32100000 Stocks matières consommables	22 152,20	31 580,43
Clients et comptes rattachés : N-(N-1)	68 639,60	50 614,67
41110000 CLIENTS	39 245,28	42 661,00
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	29 394,32	7 953,67
Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)	94 305,46	31 102,83
40960000 CRÉANCES POUR EMBALLAGES À RENDRE	12 785,24	9 200,43
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	32 322,35	170,00
42500000 Personnel - avances et acomptes	0,00	5 018,00
44566100 Tva déductible	23 249,29	0,00
44586000 Tva sur factures non parvenues	8 827,50	7 692,75
48600000 Charges constatées d'avance	17 121,08	9 021,65
Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)	-242 588,66	-191 414,79
40110000 FOURNISSEURS	-167 405,99	-137 584,99
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	-75 182,67	-53 829,80
Autres dettes d'exploitation : N-(N-1)	-252 605,77	-199 656,52
41970000 CLIENTS - AUTRES AVOIRS	-25 845,21	-6 430,10
41980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	-2 624,40	0,00
42100000 Personnel - rémunérations dues	-52 488,03	-55 567,47
42820000 Dettes provis. pr congés à payer	-43 416,53	-31 790,07
42860000 Personnel - autres charges à payer	-3 000,00	0,00
43100000 Sécurité sociale	-34 918,00	-31 988,00
43725000 Audiens retraite / prevoyance	-15 626,29	-15 980,23
43725100 Audiens fnas fcap	-2 971,67	-2 755,54
43725400 Audiens congés spectacles	-812,94	0,00
43730000 Assedic spectacles	-636,56	-299,32
43750000 Klesia	-640,04	-673,31
43760000 Mutuelle aviva	-3 654,29	-1 647,60
43780000 Agessa / maison des artistes	-223,16	-217,56
43820000 Charges sociales s/congés à payer	-14 781,82	-10 283,73
43860000 Charges sociales - charges à payer	-1 350,00	0,00
44520000 Tva due intracommunautaire	-541,48	-140,49
44551000 Tva à décaisser	-23 163,00	-386,00
44566100 Tva déductible	0,00	-3 354,44
44571100 Tva collectée à 5,5%	-1 272,31	-1 651,42
44571300 Tva collectée à 20%	-11 061,06	-18 282,44
44571800 Tva collectée à 10%	-1 918,17	-2 937,67
44587000 Tva sur factures à établir	-4 461,65	-1 325,61
44860000 Etat - autres charges à payer	-7 199,16	-13 945,52
Coût ou produit net de financement	645,30	838,62
66116000 Intérêts sur emprunts et dettes	645,30	838,62
Impôt sur les bénéfices	-3 000,00	0,00
69963000 Crédit d'impôts mécénat	-3 000,00	0,00
Investissements non financiers	34 787,26	68 150,79
Acq. Agencements divers	20 164,79	44 576,04
Acq. Matériel outillage industr.	8 062,30	0,00
Acq. Matériel bureau, mobilier	1 259,17	22 382,87
Acq. Autres immob. incorp.	5 301,00	1 191,88
Investissements financiers	82,56	75,89
Acq. Prêts et autres immob. fin.	82,56	75,89

Tableau de financement (détail)

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

Tableau de financement	31/12/2023	31/12/2022
Désinvestissements non financiers	-750,00	0,00
77520000 Prod cessions actifs - immo corp	-750,00	0,00
Remboursement emprunts	37 300,50	0,00
Emprunts remboursés	37 300,50	0,00
Autres financements	71 280,00	0,00
Autres financements remboursés	71 280,00	0,00

ETATS DE SYNTHESE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Déclaration et liasse fiscale



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
ASS LA CASERNE EPHEMERE			
SIRET	4 2 4 4 7 7 4 2 0 0 0 0 2 2		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
24 Rue Louis Blanc			
75010 PARIS			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation			
		SIRET	
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	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-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Bénéfice imposable à 15%	Déficit 83596
Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
		Autres PV imposables à 19%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies
Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies
Autres dispositifs			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) :		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%			
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre			
2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258			
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre			
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays			
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée X LOOP V5.18.0			
Examen de conformité fiscale			
<input type="checkbox"/> Prestataire de confiance :			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
AUFITEG CONSEILS 147 B rue du Général de Gaulle 77230 DAMMARTIN EN GOELE			
Tél:		Tél:	
OGA/OMGA ou Viseur conventionné		Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: Lieu: PARIS	
		Qualité et nom du signataire: MME TAUBES MAGAL FREDERIQUE - PRESIDENT	
		Signature :	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné :			

31122023

[illegible]

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

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

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2023 ou exercice

Désignation de l'entreprise ASS LA CASERNE EPHEMERE

du 01012023

Adresse 24 Rue Louis Blanc 75010 PARIS

au 31122023

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1	MME TAUBES FREDERIQUE RESPONSABLE ADMINITRATIVE				23 RUE SAINT BLAISE 75020 PARIS				
2	M PASQUET CHRISTOPHE DIRECTEUR				8 RUE DES NOYERS 93300 AUBERVILLIERS				
3	M LEFEBVRE FLORENT RESPONSABLE BAR				46 RUE DES NOYERS 93300 AUBERVILLIERS				
4	M VAZ JULIEN				53 RUE DU MONT CENIS 75010 PARIS				
5	MME LESGOURGUES JULIE				35 RUE MESLAY 75003 PARIS				
6									
7									
8									
9									
10									
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)						DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES			
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)		Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❻)	aux véhicules et autres biens (v. notice ❼)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽)	TOTAL DES COLONNES 5 à 8
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	83334				83334				83334
2	78153				78153				78153
3	46404				46404				46404
4	37221				37221				37221
5	37204				37204				37204
6									
7									
8									
9									
10									
**	282316				282316				282316

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		5612
Totaux		5612

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
– de l'exercice.....2023..... (total col. 9 + total col. 10) 10	287928	– de l'exercice...2023. 10	0
– de l'exercice précédent 10		– de l'exercice précédent 10	0

Nom et qualité du signataire
MME TAUBES MAGAL FREDERIQUE
PRESIDENTE

À PARIS
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise : ASS LA CASERNE EPHEMERE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2					
Adresse de l'entreprise 24 Rue Louis Blanc 75010 PARIS		Durée de l'exercice précédent * 1 2					
Numéro SIRET * 4 2 4 4 7 7 4 2 0 0 0 0 2 2		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 3					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	3684	403	
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		5301	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
		Terrains	AN	AO			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	312512	3224	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	116764	10478	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1434116	288450	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV		2000	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières *		BH	BI		2732		
TOTAL (II)		BJ	BK	1867078	312590		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	22152		
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		68639	
		Autres créances (3)	BZ	CA		483474	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE			
		Disponibilités	CF	CG		531020	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		17121		
	TOTAL (III)	CJ	CK		1122407		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	1867078	1434997		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise		ASS LA CASERNE EPHEMERE		Néant	<input type="checkbox"/> *
				Exercice N 31122023	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....)			DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK))			DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1))			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ))			DG	
	Report à nouveau			DH	791416
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-85641
	Subventions d'investissement			DJ	116929
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	822704
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	91040
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI))			DV	18284
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	242588
	Dettes fiscales et sociales			DY	228106
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	32273
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	612293	
Ecart de conversion passif * (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1434997	
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Écart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	540485
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

Désignation de l'entreprise : ASS LA CASERNE EPHEMERE										Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N							
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			FA	1973279	FB		FC	1973279		
	Production vendue	{	biens *	FD		FE		FF			
			services *	FG	807099	FH		FI	807099		
	Chiffres d'affaires nets *			EJ	2780378	FK		FL	2780378		
	Production stockée *						FM				
	Production immobilisée *						FN	20164			
	Subventions d'exploitation						FO	188921			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP				
	Autres produits (1) (11)						FQ	7706			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2997172			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	648059			
	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	9428			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	948953			
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	62980			
	Salaires et traitements *						FY	1020861			
	Charges sociales (10)						FZ	342463			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *	(dont montant de l'amortissement du fonds de commerce		HS)	GA	164923	
			- dotations aux provisions					GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	20945			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3218616			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	-221444			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)			GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)			GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL				
	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				
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	645			
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	645			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	-645				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	-222090				

Désignation de l'entreprise										ASS LA CASERNE EPHEMERE		Néant <input type="checkbox"/> *	
												Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB	134169	
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	134169	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	45	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF	675	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	721	
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)										HI	133448		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	-3000		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	3131341		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	3216983		
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)										HN	-85641		
REVENUS	(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 1G		
	(3)	Dont	{ — Crédit-bail mobilier * — Crédit-bail immobilier								HP HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)									1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD		
	(9)	Dont transferts de charges									A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)				(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS			A5)	A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :				facultatifs	A6		obligatoires	A9			
						dont cotisations facultatives Madelin	A7						
						dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8						
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :									Exercice N		
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
		Détail en annexe											
	(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N		
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

Edité à partir de Loop V5.18.0

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

Désignation de l'entreprise : ASS LA CASERNE EPHEMERE

Exercice N, clos le : 31122023

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	45
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	675
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	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	721
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	750
Subventions d'investissement virées au résultat	133419
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	134169
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
TOTAL	

Désignation de l'entreprise										ASS LA CASERNE EPHEMERE										31122023										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS										Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1				Augmentations															
																Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3											
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		CZ		D8		D9														
	Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		KD	4087	KE		KF	5301													
CORPO RE LLES	Terrains												KG		KH		KI														
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9						KJ		KK		KL															
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1						KM	286820	KN		KO															
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions				Dont Composants		M2				KP	28917	KQ		KR															
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants		M3				KS	119871	KT		KU	8062															
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *										KV	1507448	KW		KX	20164														
		Matériel de transport *										KY	13800	KZ		LA															
		Matériel de bureau et mobilier informatique										LB	180806	LC		LD	1259														
	Emballages récupérables et divers *										LE		LF		LG																
	Immobilisations corporelles en cours												LH		LI		IJ														
	Avances et acomptes												LK		LL		LM														
	TOTAL III												LN	2137664	LO		LP	29486													
	FINANC IERES	Participations évaluées par mise en équivalence										8G			8M		8T														
		Autres participations										8U		2000	8V		8W														
Autres titres immobilisés										1P			1R		1S																
Prêts et autres immobilisations financières										1T		2649	1U		1V	82															
TOTAL IV										1Q		4649	1R		1S	82															
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG		2146401	ØH		ØJ	34869															
CADRE B		IMMOBILISATIONS										Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence											
												par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4											
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7												
	Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		IO		LV		LW	9388	1X												
CORPO RE LLES	Terrains												IP		LX		LY		LZ												
	Constructions	Sur sol propre										IQ		MA		MB		MC													
		Sur sol d'autrui										IR		MD		ME	286820	MF													
		Inst. gales, agenets et am. des constructions										IS		MG		MH	28917	MI													
	Installations techniques, matériel et outillage industriels										IT	690	MJ		MK	127243	ML														
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers										IU		MM		MN	1527613	MO													
		Matériel de transport										IV		MP		MQ	13800	MR													
		Matériel de bureau et informatique, mobilier										IW	912	MS		MT	181153	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	1602	NH	2165547	NI													
FINANC IERES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ			ØU		M7		ØW													
	Autres participations										IØ			ØX		ØY	2000	ØZ													
	Autres titres immobilisés										I1			2B		2C		2D													
	Prêts et autres immobilisations financières										I2			2E		2F	2732	2G													
	TOTAL IV										I3			NJ		NK	4732	2H													
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4			ØK	1602	ØL	2179669	ØM														

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

Désignation de l'entreprise

ASS LA CASERNE EPHEMERE

31122023

Néant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	2791	PF	893	PG		PH	3684
TOTAL I		RK	2791	RM	893	RN		RO	3684
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	283478	PS	710	PT		PU	284188
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	28014	PW	310	PX		PY	28324
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	113283	QA	4170	QB	690	QC	116764
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	1209470	QE	144811	QF		QG	1354281
	Matériel de transport	QH	13800	QI		QJ		QK	13800
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	52243	QM	14027	QN	237	QO	66034
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	1700290	QV	164030	QW	927	QX	1863393
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	1703081	ØP	164923	ØQ	927	ØR	1867078

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

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

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

Désignation de l'entreprise		ASS LA CASERNE EPHEMERE		31122023		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice		
		1	2	3	4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	<div> <div>sur immobilisations</div> <ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)* </div>	6A	6B	6C	6D		
		6E	6F	6G	6H		
		02	03	04	05		
		9U	9V	9W	9X		
		06	07	08	09		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A		
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF				
	- financières	UG	UH				
	- exceptionnelles	UJ	UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10		
<p>(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.</p> <p>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.</p>							

Désignation de l'entreprise : ASS LA CASERNE EPHEMERE				31122023		Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	2732	UV		UW	2732			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	68639		68639					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	3000		3000					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	32076		32076					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	448397		448397					
	Charges constatées d'avance		VS	17121		17121					
	TOTAUX			VT	571967	VU	569234	VV	2732		
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	91040		37517		53523				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	18284				18284				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	242588		242588						
Personnel et comptes rattachés		8C	98904		98904						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	75614		75614						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	42417		42417						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	11169		11169						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	32273		32273						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	612293	VZ	540485		71807			
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	37300	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise ASS LA CASERNE EPEMERE										Exercice N clos le	
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) <input checked="" type="checkbox"/> ET <input type="checkbox"/> Néant <input type="checkbox"/> *										3 1 1 2 0 2 3	
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									WA	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)									WD	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)									WF	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option									RA	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)									WI	
	Amendes et pénalités									WJ	46
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *									XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)									I7	
	Quote-part									WL	
	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE									L7	
Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI									K7		
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme									I8	
	{ - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)									ZN	
	{ - imposées au taux de 0 %									WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*									WO	
{ Plus-values nettes à court terme											
{ Plus-values soumises au régime des fusions											
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*										SW	
Intérêts excédentaires (art.39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI)										SU	
Zone d'entreprises* (activité exonérée)										M8	5000
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro											
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
TOTAL I										WR	5046
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *										WS	85641
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)										WT	
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme									WV	
	{ - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)									WH	
	{ - imposées au taux de 0 %									WP	
	{ - imposées au taux de 19 %									WW	
	{ - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure									XB	
	{ - imputées sur les déficits antérieurs									I6	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									WZ	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									XA	
	Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts									2A	
	{ Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation									ZX	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									ZY		
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *										XD	
Majoration d'amortissement *										XF	
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles (art.44 septies)									K9	
	Entreprises nouvelles (art.44 sexies)									L2	
	J.E.I. (art. 44 sexies A)									L5	
	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)									PA	
ZFU – TE (art. 44 octies A)									ØV		
S.I.I.C. (art. 208C)									K3		
Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)									XC		
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)									PP		
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)									PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)									X9	0
	Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)									YH	
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)									YA	
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)									YC	
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B)									YB	
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)									YD	
Créance dégagee par le report en arrière de déficit									YI		
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)									YI		
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)									YL		
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	0
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables										XI	
{ Bénéfice (I moins II)										XJ	83595
{ Déficit (II moins I)										ZL	
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *										XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *										XN	
RÉSULTAT FISCAL										XO	83595
BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)											

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

Désignation de l'entreprise : ASS LA CASERNE EPHEMERE		31122023		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	105556
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)			K6	105556
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	83595
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)			YK	189151
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	58198
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *				
		8X		8Y
		8Z		9A
		9B		9C
Total des provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation *				
		9D		9E
		9F		9G
		9H		9J
Total des provisions pour dépréciation				
Charges à payer				
		9K		9L
		9M		9N
		9P		9R
		9S		9T
Total des charges à payer				
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN		YO
		↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS LA CASERNE EPHEMERE

Exercice N clos le : 31122023

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

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2058-A

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
dons fondations de france	5000	CREDITS IMPOTS	3000
TOTAL WQ	5000	TOTAL XG	3000

Désignation de l'entreprise : ASS LA CASERNE EPHEMERE															Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	729244	AFFECTATIONS	<div> Affectations aux réserves <div> – Réserves légales – Autres réserves </div> </div>	ZB										
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	62172			ZD										
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE										
						ZF										
	TOTAL I	ØF	791416			ZG	791416									
				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZH	791416									
RENSEIGNEMENTS DIVERS																
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)					YQ										
	– Engagements de crédit-bail immobilier					YR										
	– Effets portés à l'escompte et non échus					YS										
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance					YT	34771									
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)					XQ	152025									
	– Personnel extérieur à l'entreprise					YU	32439									
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	77662									
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV	309481									
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)					ST	342573									
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	948953									
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE					YW	2116									
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)					9Z	60864									
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					YX	62980									
TVA	– Montant de la TVA collectée					YY	461652									
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	220618									
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *					ØB	981415									
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS										
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK										
	– Numéro de centre agréé * XP					– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 1										
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG										
	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies					RH										
RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15 % JK	Plus-values à 0 % JL												
			Plus-values à 19 % JM	Imputations JC												
	Groupe: résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15 % JN	Plus-values à 0 % JO												
			Plus-values à 19 % JP	Imputations JF												
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ													

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS LA CASERNE EPHEMERE

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Date d'acquisition des éléments cédés*et Nature (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations*	1	12/10/2015 FRITEUSE SUR PIEDS	690	690		
	2	29/12/2021 MARTIN RUSH MH 6 WASH ++ (FRAC - 14 7981	912	237		675
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
TOTAL		1602		927		675

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente (7)		Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations*	1	750	750	750			
	2		-675	-675			
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
TOTAL		750	74	74			

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS LA CASERNE EPHEMERE						
		Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
		Court terme <div>9</div>	Long terme <div>10</div>			Plus-value taxable à 19 % (1) <div>11</div>
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
Total des plus ou moins-values nette fiscale		74				
II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique	74				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique	(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 %					

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

Désignation de l'entreprise : ASS LA CASERNE EPHEMERE		Formulaire déposé au titre de l'IR	EU	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	--	------------------------------------	----	---

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
 (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

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

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS LA CASERNE EPHEMERE Néant ☒ *

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

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

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

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

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

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

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

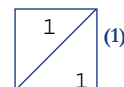
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

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

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

Désignation de l'entreprise: ASS LA CASERNE EPHEMERE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: 0 1 0 1 2 0 2 3		et clos le: 3 1 1 2 2 0 2 3	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :		YP	30
	Dont apprentis	YF	
	Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	2780378
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	2780378
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	7706
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	20164
Subventions d'exploitation reçues		OF	188921
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	216793
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	758837
Variation négative des stocks		OQ	9428
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	688231
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	20945
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	1477442
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	1519729
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0.		SA	1519729
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)		GX	2780378
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	30
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 3
Date de cessation		GZ	3 1 / 1 2 / 2 0 2 3
		HR	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.			

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



Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET

4 2 4 4 7 7 4 2 0 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS LA CASERNE EPHEMERE

ADRESSE (voie) 24 Rue Louis Blanc

CODE POSTAL 75010

VILLE PARIS

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

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

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

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET 4 2 4 4 7 7 4 2 0 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS LA CASERNE EPHEMERE

ADRESSE (voie) 24 Rue Louis Blanc

CODE POSTAL 75010 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique Dénomination PETIT POINT

N° SIREN (si société établie en France) 8 0 8 7 6 8 4 7 7 % de détention 20,00

Adresse : N° 24 Voie Rue Louis Blanc

Code Postal 75010 Commune PARIS 10 Pays FR

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

Désignation de la société : ASS LA CASERNE EPHEMERE

Date de clôture : 31122023

Désignation de la société tête de groupe :

PME au sens communautaire :

Néant

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS DISPENSES DE DECLARATION FISCALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE		
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer , d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
Dont préfinancement		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-32 du code du travail	3	
Quote-part de crédit d'impôt résultat de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	5	

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

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

DECLARATIONS
DES LOYERS PROFESSIONNELS



IDENTIFICATION DE LA SOCIETE DECLARANTE		
Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année	2024	N° SIREN 424477420
Dénomination de l'entreprise	ASS LA CASERNE EPHEMERE	

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX (Base DGFiP)			
Référence		Voie	
Invariant		Batiment/Entrée/Etage	
ROF		Code postal	Ville
Top sous sol	<input type="checkbox"/>	Top Parking	<input type="checkbox"/>
Occupation			
Propriétaire :	Siren		Nom
MISE A JOUR PERMANENTE DES LOYERS PROFESSIONNELS			
Précision sur l'adresse du local :			
Nouveau propriétaire			
Siren		Titre/F Juridique	
Nom		Prénom	
Loyer			
Mode occupation		Montant loyer annuel	
Date de fin d'occupation			

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX (Base DGFiP)			
Référence		Voie	
Invariant		Batiment/Entrée/Etage	
ROF		Code postal	Ville
Top sous sol	<input type="checkbox"/>	Top Parking	<input type="checkbox"/>
Occupation			
Propriétaire :	Siren		Nom
MISE A JOUR PERMANENTE DES LOYERS PROFESSIONNELS			
Précision sur l'adresse du local :			
Nouveau propriétaire			
Siren		Titre/F Juridique	
Nom		Prénom	
Loyer			
Mode occupation		Montant loyer annuel	
Date de fin d'occupation			