

Plaquette

ASSOCIATION FESTIVAL ODP

31/12/2023

Ce document contient 37 pages



ASSOCIATION FESTIVAL ODP

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

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	9
1.6	Compte de résultat (détail)	10
2	<i>Gestion</i>	12
2.1	Soldes intermédiaires de gestion	13
2.2	Situation financière	14
2.3	Tableau de financement	15
2.4	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	16
2.5	Situation financière (détail)	18
2.6	Tableau de financement (détail)	20
3	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	21
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	22
3.2	2065 bis	24
3.3	2033-A Bilan (ex.décl.)	25
3.4	2033-B Compte de résultat	26
3.5	2033-C Immob. Amort. + ou -values	27
3.6	2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.	29
3.7	Prov. non déduct. réint.déduct.	30
3.8	2033-E Détermination VA produite	31
3.9	2033-F Capital social	32
3.10	2033-G Filiales	33
3.11	Détail des charges constatées d'avance	34
3.12	1330 CVAE	35

Comptes annuels



ASSOCIATION FESTIVAL ODP

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				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	8 235	6 329	1 906	3 054
		Autres immobilisations corporelles	29 425	16 404	13 021	19 349
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL		37 661	22 733	14 927
	Immobilisations financières ²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL						
Total de l'actif immobilisé			37 661	22 733	14 927	22 404
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes		9 931		9 931	
	Créances ³⁾	Clients et comptes rattachés	75		75	
		Autres créances	6 720		6 720	51 200
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		6 795		6 795	51 200	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	103 226		103 226	105 062	
TOTAL		103 226		103 226	105 062	
Charges constatées d'avance						525
Total de l'actif circulant			119 953		119 953	156 788
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			157 614	22 733	134 881	179 192
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			

ASSOCIATION FESTIVAL ODP

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	40 968	64 349
	Résultats antérieurs en instance d'affectation	57 956	-23 381
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	98 925	40 968
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		98 925	40 968
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)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total		
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		63 483
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 418	66 117
	Dettes fiscales et sociales	23 537	8 623
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		35 956	74 741
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		35 956	138 224
	Écarts de conversion passif		
TOTAL DU PASSIF		134 881	179 192
	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		
	à moins d'un an		
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	35 956	74 741
	(3) dont emprunts participatifs		

ASSOCIATION FESTIVAL ODP

		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	14 303		14 303	14 176
	Production vendue : - Biens				
	- Services	225 921		225 921	257 762
	Chiffre d'affaires net	240 224		240 224	271 938
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			300 000	175 000
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			873	7 849
	Autres produits			502 636	366 510
	Total			1 043 734	821 298
	Marchandises			44 537	40 501
	Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	Achats				
Produits financiers	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			819 380	763 611
	Impôts, taxes et versements assimilés			695	227
	Salaires et traitements			71 507	23 609
	Charges sociales			27 001	5 515
	Dotations d'exploitation			8 558	10 712
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
Charges financières	• pour risques et charges				
	Amortissements				
	provisions				
	Autres charges			12	1
	Total			971 693	844 179
	Résultat d'exploitation	A		72 041	-22 881
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Charges financières	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				
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
Charges financières	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Résultat financier	D			
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		72 041	-22 881

ASSOCIATION FESTIVAL ODP

		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		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	432	500
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	432	500
Résultat exceptionnel		F	-432
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	13 652
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		57 956	-23 381
Renvois			
(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		

ASSOCIATION FESTIVAL ODP

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

Bilan Actif	31/12/2023	31/12/2022	%
Installations techn. mat. out. industriels	8 235,31	7 153,69	15.12
21510000 MATERIEL	8 235,31	7 153,69	15.12
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-6 329,14	-4 098,70	-54.42
28151000 AMORT MATERIEL	-6 329,14	-4 098,70	-54.42
Autres immobilisations corporelles	29 425,83	29 425,83	
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	25 262,98	25 262,98	
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 162,85	4 162,85	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-16 404,28	-10 076,65	-62.79
28182000 AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	-13 873,65	-8 933,62	-55.3
28183000 AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-2 530,63	-1 143,03	-121.4
Total Immobilisations corporelles	14 927,72	22 404,17	-33.37
TOTAL Actif immobilisé	14 927,72	22 404,17	-33.37
Avances et acomptes sur commandes	9 931,83	0,00	NS
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	9 931,83	0,00	NS
Clients et comptes rattachés	75,00	0,00	NS
41110000 CLIENTS	75,00	0,00	NS
Autres créances	6 720,52	51 200,27	-86.87
40960000 CRÉANCES POUR EMBALLAGES À RENDRE	10,20	0,00	NS
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	0,00	59,73	-100
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00	9 056,00	-100
44566000 TVA DÉDUCTIBLE	1 229,28	10 075,77	-87.8
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	3 910,00	27 647,00	-85.86
44571000 TVA COLLECTÉE 20%	0,00	2 633,53	-100
44583000 TVA S/FNP	816,80	974,00	-16.14
44583500 TVA A REGUL	754,24	754,24	
Total Créances	6 795,52	51 200,27	-86.73
Disponibilités	103 226,04	105 062,91	-1.75
51210000 CMSO	61 678,89	2 210,40	NS
51220000 CMSO 2	38 236,25	100 104,51	-61.8
53000000 CAISSE	3 310,90	2 748,00	20.48
Total Divers	103 226,04	105 062,91	-1.75
Charges constatées d'avance	0,00	525,61	-100
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00	525,61	-100
Total Actif circulant	119 953,39	156 788,79	-23.49
TOTAL ACTIF	134 881,11	179 192,96	-24.73

ASSOCIATION FESTIVAL ODP

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

Bilan Passif	31/12/2023	31/12/2022	%
Report à nouveau	40 968,41	64 349,50	-36.33
11000000 REPORT À NOUVEAU	40 968,41	64 349,50	-36.33
Résultat de l'exercice	57 956,65	-23 381,09	347.88
Résultat de l'exercice	57 956,65	-23 381,09	347.88
Capitaux propres	98 925,06	40 968,41	141.47
Avances et acomptes reçus sur commandes	0,00	63 483,40	-100
41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	0,00	63 483,40	-100
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 418,56	66 117,88	-81.22
40110000 FOURNISSEURS	7 517,76	60 273,88	-87.53
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	4 900,80	5 844,00	-16.14
Dettes fiscales et sociales	23 537,49	8 623,27	172.95
42820000 PROV CONGES PAYES	2 739,30	755,00	262.82
43100000 URSSAF	5 570,62	5 719,41	-2.6
43702000 MUTUELLE	194,75	255,51	-23.78
43703000 RETRAITE	1 540,31	1 281,72	20.18
43820000 PROV SUR CHARGES CP	1 123,72	161,33	596.54
43860000 CHARGES A PAYER	679,86	367,00	85.25
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	166,93	83,30	100.4
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	11 522,00	0,00	NS
Dettes	35 956,05	74 741,15	-51.89
Dettes et produits constatés d'avance	35 956,05	138 224,55	-73.99
Total du Passif	134 881,11	179 192,96	-24.73

ASSOCIATION FESTIVAL ODP

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

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
Ventes de marchandises	14 303,20	14 176,33	0.89
70720000 VENTE DE VETEMENTS	11 342,43	11 653,83	-2.67
70740000 VENTES DIVERS PORTES CLES - TOTE BAGS - BADGE	2 960,77	2 522,50	17.37
Production vendue (services)	225 921,44	257 762,52	-12.35
70600000 PRESTATIONS SERVICES	62 107,00	2 646,67	NS
70610000 PRESTATIONS BILLETS TAXABLES	9 616,69	3 966,67	142.44
70615000 PRSTATIONS BILLETS TAXABLES 5.5%	31 905,23	0,00	NS
70620000 PRESTATIONS BOISSONS TAXABLES	1 848,33	190,00	872.81
70630000 PRESTATION FOODTRUCK TAXABLES	0,00	16 000,00	-100
70640000 PRESTATIONS LOGES TAXABLES	27 256,67	38 450,00	-29.11
70650000 MAD EMBLEMENTS	1 700,00	119 083,34	-98.57
70800000 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	53 367,17	26 122,76	104.29
70820000 ECOCUP	1 000,00	29 343,00	-96.59
70830000 FOODTRUCKS	26 751,61	21 066,67	26.99
70840000 CONSIGNES 10%	10 368,74	893,41	NS
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>240 224,64</i>	<i>271 938,85</i>	<i>-11.66</i>
Subventions d'exploitation	300 000,00	175 000,00	71.43
74110000 SUBVENTION	300 000,00	175 000,00	71.43
Reprise amort. prov. et transferts de charges	873,33	7 849,72	-88.87
79118000 PARTICIPATIONS REPAS	0,00	603,75	-100
79124000 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL	873,33	7 245,97	-87.95
Autres produits d'exploitation	502 636,40	366 510,09	37.14
75610000 MECENAT	500 936,00	366 040,00	36.85
75620000 COTISATION ANNUELLE NON TAXABLE	1 695,29	465,12	264.48
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5,11	4,97	2.82
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>1 043 734,37</i>	<i>821 298,66</i>	<i>27.08</i>
Achats de marchandises	44 537,89	40 501,22	9.97
60700000 ACHATS ALCOOL AUTRE	17 419,59	17 082,97	1.97
60710000 ACHATS BIERES	12 564,46	6 353,59	97.75
60720000 ACHATS DE VETEMENTS	6 952,60	17 064,66	-59.26
60740000 ACHATS DIVERS	7 601,24	0,00	NS
Autres achats et charges externes	819 380,70	763 611,22	7.3
60410000 ACHATS PRESTATIONS	110 833,37	98 562,35	12.45
60420000 ANIMATIONS	7 270,00	5 050,00	43.96
60430000 BILLETERIE	61 067,17	28 862,56	111.58
60610000 GAZOLE	1 307,80	797,12	64.07
60611000 DIVERS GAZ	0,00	1 033,74	-100
60630000 PETIT EQUIPEMENT ET FOURNITURES ENTRETIEN	15 576,96	15 145,10	2.85
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 406,38	1 306,86	160.65
60980000 RABAIS SUR AUTRES ACHATS	-1,62	0,00	NS
61350000 LOCATIONS BARRIERES	14 923,10	16 417,10	-9.1
61351000 LOCATIONS MATERIELS INSTALLES	45 701,53	33 591,57	36.05
61352000 LOCATIONS TENTE "ESPACES ARTISTES"	100 279,23	115 585,64	-13.24
61354000 LOCATION SCENES	68 000,00	65 466,00	3.87
61355000 LOCATION DIVERSES	42 395,22	57 672,16	-26.49
61356000 LOCATION TPE	468,72	502,20	-6.67
61357000 LOCATIONS VEHICULES	9 809,34	4 990,38	96.56
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO	750,00	0,00	NS
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	468,40	1 084,09	-56.79
61510000 MAINTENANCE - LAVAGE	4 446,50	0,00	NS
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	20 380,81	22 639,14	-9.98
61610000 ASSURANCES VEHICULES DE PRET -	0,00	1 078,42	-100

ASSOCIATION FESTIVAL ODP

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

Compte de résultat		31/12/2023	31/12/2022	%
61800000	DIVERS	633,52	0,00	NS
62210000	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	593,35	0,00	NS
62260000	HONORAIRES	9 955,00	9 404,00	5.86
62300000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	118 878,22	143 428,66	-17.12
62310000	IMPRESSION	34 119,22	21 260,43	60.48
62340000	CADEAUX CARTE KDO	2 057,28	1 344,34	53.03
62400000	Transports de biens et transports collectifs du personnel	242,56	0,00	NS
62510000	DEPLACEMENTS MISSIONS	1 789,33	2 376,10	-24.69
62511000	DEPLACEMENTS ARTISTES	31 665,46	21 141,46	49.78
62512000	IK	2 685,78	709,55	278.52
62570000	MISSIONS	155,63	414,55	-62.46
62571000	RECEPTIONS	107 036,46	92 655,75	15.52
62600000	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	517,24	417,38	23.93
62750000	COMMISSIONS CB	89,31	88,03	1.45
62780000	FRAIS BANCAIRES	269,43	281,54	-4.3
62810000	COTISATIONS	110,00	305,00	-63.93
62820000	DONS	1 500,00	0,00	NS
Impôts, taxes et versements assimilés		695,24	227,84	205.14
63130000	FORMATION PROF CONTINUE	695,24	227,84	205.14
Salaires et traitements		71 507,84	23 609,63	202.88
64110000	RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL	69 523,54	22 874,02	203.94
64120000	CONGES PAYES	1 984,30	735,61	169.75
Charges sociales		27 001,57	5 515,48	389.56
64510000	CHARGES SOCIALES	16 031,37	2 921,60	448.72
64520000	CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	1 581,55	562,28	181.27
64530000	CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	4 387,78	687,12	538.58
64540000	CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	2 919,97	0,00	NS
64580000	CHARGES SUR PROV CP	962,39	161,10	497.39
64810000	INDEMNITE SERVICE CIVIQUE	1 118,51	1 183,38	-5.48
Dot. amort. sur immobilisations		8 558,07	10 712,86	-20.11
68110000	Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et	0,00	2 528,61	-100
68112000	DOTATIONS AUX AMORTS CORPORELLES	8 558,07	8 184,25	4.57
Autres charges d'exploitation		12,01	1,50	700.67
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	12,01	1,50	700.67
<i>Charges d'exploitation</i>		<i>971 693,32</i>	<i>844 179,75</i>	<i>15.11</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>		<i>72 041,05</i>	<i>-22 881,09</i>	<i>414.85</i>
Résultat courant		72 041,05	-22 881,09	414.85
Charges exceptionnelles op. gestion		432,40	500,00	-13.52
67130000	DONS	432,40	500,00	-13.52
<i>Charges exceptionnelles</i>		<i>432,40</i>	<i>500,00</i>	<i>-13.52</i>
Résultat exceptionnel		-432,40	-500,00	13.52
Impôts sur les bénéfices		13 652,00	0,00	NS
69510000	IMPOTS S/LES BENEFICES	13 652,00	0,00	NS
Bénéfice ou perte		57 956,65	-23 381,09	347.88

Gestion



ASSOCIATION FESTIVAL ODP

01/01/2023	31/12/2023	Périodes	01/01/2022	31/12/2022	Variations
12 mois	12 mois	Durées	12 mois	12 mois	
100 %	240		272	100 %	-32
	Chiffre d'affaires H.T.				
Ventes de Mises H.T. 100 %			Ventes de Mises H.T. 100 %		
14	226		258	14	
	Production vendue H.T.				
-45 *** - Coût des Mises vendues % Marge Cciale	± Variation des stocks de production + Production immobilisée		- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	-41 ***	
-30	226		258	-26	
+			+		
=	196		=	231	
%	-819	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	%	-763	
100,0	-624		100,0	-92	
	Valeur ajoutée				
300	+ Subventions d'exploitation		175		
-1	- Impôts et taxes		0		
-98	- Charges de personnel		-22		
67,7	-422		71,2	-43	
	Excédent brut d'exploitation				
503	± Autres produits et charges de gestion courante		367		
0	± Produits et charges de gestion exceptionnels		-1		
	- Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges				
-12,9	80		-13	2,4	93
	Excédent brut d'exploitation corrigé				
	± Coût - produit net de financement				
-14	- Impôt sur les bénéfices				
	- Participation				
-10,7	67		-13	2,4	79
	Capacité d'autofinancement				
	± Résultat sur cession d'éléments d'actif				
-9	- Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)		-11		
-9,3	58		-23	4,4	81
	Résultat net				
	Crédit-bail reclassé				
	Total				
	dont frais financiers				
	dont amortissements				

(1) Sauf crédit-bail.

ASSOCIATION FESTIVAL ODP

Biens		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Financements		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	15	22	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	99	41
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves - Non valeurs	41	64
	Autres immobilisations financières				Plus ou moins-values latentes		
	Titres de placement				Résultat de l'exercice (+ ou -)	58	-23
	Autres immobilisations				Subventions (nettes) Provisions pour pertes et charges Financements à long et moyen terme		
TOTAL BIENS STABLES (II)		15	22	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		99	41
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		84	19
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	12	66
	Clients et cptes rattachés	0			Autres dettes d'exploitation	12	72
	Autres valeurs	17	43				
TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)		17	43	TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)		24	138
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		8	95
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société	12	
	Impôt société		9		Crédit d'escompte		
	Liquidités	103	105		Dettes différées		
					Fournisseurs d'immobilisations Découvert bancaire		
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		103	114	TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)		12	0
Trésorerie positive (VI-V)		92	114	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		135	179	Total des financements (I+III+V)		135	179

ASSOCIATION FESTIVAL ODP

Situation au 31/12/2022		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
		19		EFE	95	114
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		80			
	Variations des :					
	Stocks					
	Clients et comptes rattachés			0		
	Autres valeurs			-26		
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				-54	
	Autres dettes d'exploitation				-60	
		80		88		-8
Répartition	Coût ou produit net de financement					
	Impôt sur les bénéfices	14				
	Participation					
	CAF 67					
	Distribution / Prélèvements					
	AF 67					
		-14				-14
Investissement	Investissements : non financiers	1				
	financiers					
	Désinvestissements : non financiers					
	financiers					
		-1				-1
Financement	Apports en capital					
	Emprunts souscrits					
	Remboursement capital					
	Remboursement emprunts					
Situation au 31/12/2023		FDR	84	- EFE	8	= 92

(1) EBE corrigé

ASSOCIATION FESTIVAL ODP

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

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2023	31/12/2022	%
Ventes de marchandises H.T.	14 303,20	14 176,33	0.89
70720000 VENTE DE VETEMENTS	11 342,43	11 653,83	-2.67
70740000 VENTES DIVERS PORTES CLES - TOTE BAGS - BADGE	2 960,77	2 522,50	17.37
Production vendue H.T.	225 921,44	257 762,52	-12.35
70600000 PRESTATIONS SERVICES	62 107,00	2 646,67	NS
70610000 PRESTATIONS BILLETS TAXABLES	9 616,69	3 966,67	142.44
70615000 PRSTATIONS BILLETS TAXABLES 5.5%	31 905,23	0,00	NS
70620000 PRESTATIONS BOISSONS TAXABLES	1 848,33	190,00	872.81
70630000 PRESTATION FOODTRUCK TAXABLES	0,00	16 000,00	-100
70640000 PRESTATIONS LOGES TAXABLES	27 256,67	38 450,00	-29.11
70650000 MAD EMPLACEMENTS	1 700,00	119 083,34	-98.57
70800000 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	53 367,17	26 122,76	104.29
70820000 ECOCUP	1 000,00	29 343,00	-96.59
70830000 FOODTRUCKS	26 751,61	21 066,67	26.99
70840000 CONSIGNES 10%	10 368,74	893,41	NS
<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>240 224,64</i>	<i>271 938,85</i>	<i>-11.66</i>
Coût des marchandises vendues	-44 537,89	-40 501,22	-9.97
60700000 ACHATS ALCOOL AUTRE	-17 419,59	-17 082,97	-1.97
60710000 ACHATS BIERES	-12 564,46	-6 353,59	-97.75
60720000 ACHATS DE VETEMENTS	-6 952,60	-17 064,66	59.26
60740000 ACHATS DIVERS	-7 601,24	0,00	NS
<i>Production de l'exercice</i>	<i>225 921,44</i>	<i>257 762,52</i>	<i>-12.35</i>
Consommations en provenance de tiers	-819 380,70	-763 007,47	-7.39
60410000 ACHATS PRESTATIONS	-110 833,37	-98 562,35	-12.45
60420000 ANIMATIONS	-7 270,00	-5 050,00	-43.96
60430000 BILLETERIE	-61 067,17	-28 862,56	-111.58
60610000 GAZOLE	-1 307,80	-797,12	-64.07
60611000 DIVERS GAZ	0,00	-1 033,74	100
60630000 PETIT EQUIPEMENT ET FOURNITURES ENTRETIEN	-15 576,96	-15 145,10	-2.85
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	-3 406,38	-1 306,86	-160.65
60980000 RABAIS SUR AUTRES ACHATS	1,62	0,00	NS
61350000 LOCATIONS BARRIERES	-14 923,10	-16 417,10	9.1
61351000 LOCATIONS MATERIELS INSTALLES	-45 701,53	-33 591,57	-36.05
61352000 LOCATIONS TENTE "ESPACES ARTISTES"	-100 279,23	-115 585,64	13.24
61354000 LOCATION SCENES	-68 000,00	-65 466,00	-3.87
61355000 LOCATION DIVERSES	-42 395,22	-57 672,16	26.49
61356000 LOCATION TPE	-468,72	-502,20	6.67
61357000 LOCATIONS VEHICULES	-9 809,34	-4 990,38	-96.56
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO	-750,00	0,00	NS
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	-468,40	-1 084,09	56.79
61510000 MAINTENANCE - LAVAGE	-4 446,50	0,00	NS
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	-20 380,81	-22 639,14	9.98
61610000 ASSURANCES VEHICULES DE PRET -	0,00	-1 078,42	100
61800000 DIVERS	-633,52	0,00	NS
62210000 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-593,35	0,00	NS
62260000 HONORAIRES	-9 955,00	-9 404,00	-5.86
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	-118 878,22	-143 428,66	17.12
62310000 IMPRESSION	-34 119,22	-21 260,43	-60.48
62340000 CADEAUX CARTE KDO	-2 057,28	-1 344,34	-53.03
62400000 Transports de biens et transports collectifs du personnel	-242,56	0,00	NS
62510000 DEPLACEMENTS MISSIONS	-1 789,33	-2 376,10	24.69
62511000 DEPLACEMENTS ARTISTES	-31 665,46	-21 141,46	-49.78
62512000 IK	-2 685,78	-709,55	-278.52
62570000 MISSIONS	-155,63	-414,55	62.46
62571000 RECEPTIONS	-107 036,46	-92 655,75	-15.52
62600000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	-517,24	-417,38	-23.93
62750000 COMMISSIONS CB	-89,31	-88,03	-1.45
62780000 FRAIS BANCAIRES	-269,43	-281,54	4.3

ASSOCIATION FESTIVAL ODP

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

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2023	31/12/2022	%
62810000	COTISATIONS	-110,00	-305,00	63.93
62820000	DONS	-1 500,00	0,00	NS
79118000	PARTICIPATIONS REPAS	0,00	603,75	-100
	<i>Valeur ajoutée</i>	<i>-623 693,95</i>	<i>-531 569,84</i>	<i>-17.33</i>
Subventions d'exploitation		300 000,00	175 000,00	71.43
74110000	SUBVENTION	300 000,00	175 000,00	71.43
Impôts et taxes		-695,24	-227,84	-205.14
63130000	FORMATION PROF CONTINUE	-695,24	-227,84	-205.14
Charges de personnel		-97 636,08	-21 879,14	-346.25
64110000	RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL	-69 523,54	-22 874,02	-203.94
64120000	CONGES PAYES	-1 984,30	-735,61	-169.75
64510000	CHARGES SOCIALES	-16 031,37	-2 921,60	-448.72
64520000	CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-1 581,55	-562,28	-181.27
64530000	CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-4 387,78	-687,12	-538.58
64540000	CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-2 919,97	0,00	NS
64580000	CHARGES SUR PROV CP	-962,39	-161,10	-497.39
64810000	INDEMNITE SERVICE CIVIQUE	-1 118,51	-1 183,38	5.48
79124000	TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL	873,33	7 245,97	-87.95
	<i>Excédent brut d'exploitation</i>	<i>-422 025,27</i>	<i>-378 676,82</i>	<i>-11.45</i>
Autres produits et charges de gestion courante		502 624,39	366 508,59	37.14
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	-12,01	-1,50	-700.67
75610000	MECENAT	500 936,00	366 040,00	36.85
75620000	COTISATION ANNUELLE NON TAXABLE	1 695,29	465,12	264.48
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5,11	4,97	2.82
Produits et charges de gestion exceptionnels		-432,40	-500,00	13.52
67130000	DONS	-432,40	-500,00	13.52
	<i>Excédent brut d'exploitation corrigé</i>	<i>80 166,72</i>	<i>-12 668,23</i>	<i>732.82</i>
Impôt sur les bénéfices		-13 652,00	0,00	NS
69510000	IMPOTS S/LES BENEFICES	-13 652,00	0,00	NS
Capacité d'autofinancement		66 514,72	-12 668,23	625.05
Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR		-8 558,07	-10 712,86	20.11
68110000	Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et	0,00	-2 528,61	100
68112000	DOTATIONS AUX AMORTS CORPORELLES	-8 558,07	-8 184,25	-4.57
Résultat net		57 956,65	-23 381,09	347.88

ASSOCIATION FESTIVAL ODP

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

Situation financière Emplois	31/12/2023	31/12/2022
Immobilisations corporelles	14 927,72	22 404,17
21510000 MATERIEL	8 235,31	7 153,69
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	25 262,98	25 262,98
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 162,85	4 162,85
28151000 AMORT MATERIEL	-6 329,14	-4 098,70
28182000 AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	-13 873,65	-8 933,62
28183000 AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATI	-2 530,63	-1 143,03
Clients et comptes rattachés	75,00	0,00
41110000 CLIENTS	75,00	0,00
Autres valeurs	16 652,35	42 669,88
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	9 931,83	0,00
40960000 CRÉANCES POUR EMBALLAGES À RENDRE	10,20	0,00
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	0,00	59,73
44566000 TVA DÉDUCTIBLE	1 229,28	10 075,77
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	3 910,00	27 647,00
44571000 TVA COLLECTEE 20%	0,00	2 633,53
44583000 TVA S/FNP	816,80	974,00
44583500 TVA A REGUL	754,24	754,24
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00	525,61
Impôt société	0,00	9 056,00
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00	9 056,00
Liquidités	103 226,04	105 062,91
51210000 CMSO	61 678,89	2 210,40
51220000 CMSO 2	38 236,25	100 104,51
53000000 CAISSE	3 310,90	2 748,00

ASSOCIATION FESTIVAL ODP

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

Situation financière Ressources	31/12/2023	31/12/2022
Capital et réserves	40 968,41	64 349,50
11000000 REPORT À NOUVEAU	40 968,41	64 349,50
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés	12 418,56	66 117,88
40110000 FOURNISSEURS	7 517,76	60 273,88
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	4 900,80	5 844,00
Autres dettes d'exploitation	11 848,56	72 023,37
41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	0,00	63 483,40
42820000 PROV CONGES PAYES	2 739,30	755,00
43100000 URSSAF	5 570,62	5 719,41
43702000 MUTUELLE	194,75	255,51
43703000 RETRAITE	1 540,31	1 281,72
43820000 PROV SUR CHARGES CP	1 123,72	161,33
43860000 CHARGES A PAYER	679,86	367,00
Impôt société	11 522,00	0,00
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	11 522,00	0,00
Divers	166,93	83,30
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	166,93	83,30

ASSOCIATION FESTIVAL ODP

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

Tableau de financement	31/12/2023	31/12/2022
Clients et comptes rattachés : N-(N-1)	75,00	0,00
41110000 CLIENTS	75,00	0,00
Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)	16 652,35	42 669,88
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	9 931,83	0,00
40960000 CRÉANCES POUR EMBALLAGES À RENDRE	10,20	0,00
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	0,00	59,73
44566000 TVA DÉDUCTIBLE	1 229,28	10 075,77
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	3 910,00	27 647,00
44571000 TVA COLLECTÉE 20%	0,00	2 633,53
44583000 TVA S/FNP	816,80	974,00
44583500 TVA A REGUL	754,24	754,24
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00	525,61
Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)	-12 418,56	-66 117,88
40110000 FOURNISSEURS	-7 517,76	-60 273,88
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	-4 900,80	-5 844,00
Autres dettes d'exploitation : N-(N-1)	-11 848,56	-72 023,37
41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	0,00	-63 483,40
42820000 PROV CONGES PAYES	-2 739,30	-755,00
43100000 URSSAF	-5 570,62	-5 719,41
43702000 MUTUELLE	-194,75	-255,51
43703000 RETRAITE	-1 540,31	-1 281,72
43820000 PROV SUR CHARGES CP	-1 123,72	-161,33
43860000 CHARGES A PAYER	-679,86	-367,00
Impôt sur les bénéfices	13 652,00	0,00
69510000 IMPOTS S/LES BENEFICES	13 652,00	0,00
Investissements non financiers	1 081,62	9 776,18
Acq. Matériel outillage industr.	1 081,62	1 432,00
Acq. Matériel bureau, mobilier	0,00	3 107,86
Acq. Matériel de transport	0,00	5 236,32

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 FESTIVAL ODP			
SIRET	8 2 3 4 3 0 3 5 0 0 0 0 1 2		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
110 RUE DE LA REPUBLIQUE TALENCE 33400 TALENCE			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation			
		SIRET	
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Arts du spectacle vivant		Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	48228	Bénéfice imposable à 15%
			Déficit
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%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
			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 V5.20.0			
Examen de conformité fiscale			
<input type="checkbox"/> Prestataire de confiance :			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
KPMG ESC & GS 11 rue Archimède Domaine de Pelus 33692 Mérignac Cedex			
Tél: 33556424344		Tél:	
OGA/OMGA ou Viseur conventionné		Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: Lieu: MERIGNAC	
		Qualité et nom du signataire: M LUSSAGNET SEBASTIEN - PRESIDENT	
		Signature :	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné :			



ASS FESTIVAL ODP

31/12/2023

LIBELLE	MONTANT
Bénéfice imposable au taux normal de 25 %	48228

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

ASS FESTIVAL ODP

31122023

I	REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
---	--

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

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

[illegible]

K	DIVERS
---	--------

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

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

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

REMUNERATIONS

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

M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS
---	--

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

Désignation de l'entreprise ASS FESTIVAL ODP										Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise 110 RUE DE LA REPUBLIQUE 33400 TALENCE												
SIREN		8 2 3 4 3 0 3 5 0			Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2			Durée de l'exercice précédent * 1 2				
										Exercice N clos le 31 11 2023		
ACTIF										Brut 1		
										Amortissements-Provisions 2		
										Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial *		010		012					
			Autres *		014		016					
	Immobilisations corporelles *				028		030		14927			
	Immobilisations financières * (1)				040		042					
	Total I (5)				044		048		14927			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052						
		Marchandises *		060		062						
	Avances et acomptes versés sur commandes				064		066		9931			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		070		75				
		Autres * (3)		072		074		6720				
	Valeurs mobilières de placement				080		082					
	Disponibilités				084		086		103226			
	Charges constatées d'avance *				092		094					
	Total II				096		098		119953			
	Total général (I+II)				110		112		157614		134881	
PASSIF										Exercice N 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120							
	Écarts de réévaluation				124							
	Réserve légale				126							
	Réserves réglementées *				130							
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)				131		132					
	Report à nouveau				134				40968			
	Résultat de l'exercice				136				57956			
	Subventions d'investissement				137							
	Provisions réglementées				140							
	Total I				142				98925			
Provisions pour risques et charges				Total II		154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164							
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166				12418			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA :)				169		172		23537			
	Comptes courants d'associés				173							
	Autres dettes				175							
	Produits constatés d'avance				174							
	Total III				176				35956			
Total général (I + II + III)				180				134881				
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195					
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		1081			
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184					

Désignation de l'entreprise ASS FESTIVAL ODP

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A – RÉSULTAT COMPTABLE

3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	14303		
	{	Biens	dont export et livraisons		215	214		
		Services *	intracommunautaires		217	218		
	Production vendue					222	225921	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					224		
	Production immobilisée *					226		
	Subventions d'exploitations reçues					230	300000	
Autres produits					232	503509		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	1043734		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	44537	
	Variation de stocks (marchandises) *					236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240		
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)					242	819380	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE * 243)					244	695	
	Rémunérations du personnel *					250	71507	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	27001	
	Dotations aux amortissements *					254	8558	
	dont amortissement du fonds de commerce					255		
	Dotations aux provisions					256		
	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		}	262	12	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260	110				
Total des charges d'exploitation (II)					264	971693		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	72041		
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294		
				Produits exceptionnels (IV)		290		
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		}	300	432	
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348					
Impôt sur les bénéfices (VII)					306	13652		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	57956		
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	57956	314		
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles *			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)			324	13652			
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249)	251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999				
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997				
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	ZFU - TE (44 octies A)	987	342			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44 sexies A)	989				
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44 quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	991	Investissements et souscriptions outre-mer	344				
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	ZDP (44 septdecies)	993				
	BUD (44 sexdecies)	992						
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit			346		350	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			655			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)			643			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)			645			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)			647			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)			648			
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)			641			
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col.1 / Déficit col.2	352	71608	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement) *			356				
	Déficits antérieurs reportables *23381			dont imputés sur le résultat :		360	23381	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfice col.1 / Déficit col.2	370	48227	372		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

27/09/2024 08:44:02

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ASS FESTIVAL ODP

31122023

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	7153	442	1081	444		446	8235	
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460	25262	462		464		466	25262	
	Autres immobilisations corporelles	470	4162	472		474		476	4162	
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	36579	492	1081	494		496	37661	

II	AMORTISSEMENTS	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	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	4098	532	2230	534		536	6329
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550	8933	552	4940	554		556	13873
	Autres immobilisations corporelles	560	1143	562	1387	564		566	2530
TOTAL		570	14175	572	8558	574		576	22733

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme							
						19 % ⑥		15 % ou 12,8 % ⑦		0 % ⑧			
Voir détail en annexe													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579		Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

27/09/2024 08:44:02

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
	Immobili- sations	Libellé	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values		
							Court terme *	Long terme	
								19 %	15 % ou 12,8 % 0 %
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
		TOTAL							
			578	580	582	584	586	581	587
					589				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Désignation de l'entreprise : ASS FESTIVAL ODP										31122023				Néant <input type="checkbox"/> *				
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																		
A 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	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires		600		602				604				606					
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		601		603				605				607					
	Autres provisions réglementées *		610		612				614				616					
Provisions pour risques et charges			620		622				624				626					
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations		630		632				634				636					
	Sur stocks et en cours		640		642				644				646					
	Sur clients et comptes rattachés		650		652				654				656					
	Autres provisions pour dépréciation		660		662				664				666					
TOTAL			680		682				684				686					
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
		Dotations				Reprises												
Fonds commercial		681				683												
Autres im. incorporelles		700				705												
Terrains		710				715												
Constructions		720				725												
Inst. techniques mat. et outillage		730				735												
Inst. générales, agencements amén. div.		740				745												
Matériel de transport		750				755												
Autres immobilisations corporelles		760				765												
TOTAL		770				775												
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD										780								
II DÉFICITS REPORTABLES																		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent					982		23381											
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)					982 bis													
Nombre d'opérations sur l'exercice					982 ter													
Déficits imputés					983		23381											
Déficits reportables					984													
Déficits de l'exercice					860													
Total des déficits restant à reporter					870													
III DIVERS																		
Primes et cotisations complémentaires facultatives			dont montant déductible des cotisations facultatives en application du I de l'art. 154 bis dont Madelin			325					381							
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327												
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326					380							
N° du centre de gestion agréé											388							
Montant de la TVA collectée											374		36985					
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)											378		135146					
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant											399		0					
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice											398							
Montant de l'invest. reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI											397							

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2033-D

cadre C

Désignation de l'entreprise : ASS FESTIVAL ODP

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 2033-B
Cadre B

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
TOTAL 330		TOTAL 350	

Désignation de l'entreprise: ASS FESTIVAL ODP		Néant	
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 (Hors CVAE)			
Effectif moyen du personnel :		376	2
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	240224
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	240224
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)		115	502636
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	300000
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	802636
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	243997
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	338343
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		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	12
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
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		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	582353
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	460507
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	460507
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	160
Date de cessation			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.			

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



(1)

Néant ☐ *

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 2 3

SIREN 8 2 3 4 3 0 3 5 0

Dénomination de l'entreprise ASS FESTIVAL ODP

Adresse (voie) 110 RUE DE LA REPUBLIQUE

Code postal 33400 Ville TALENCE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

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 Nom(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 Nom(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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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

1

1

(1)

Néant ☒ *

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 2 3

SIREN 8 2 3 4 3 0 3 5 0

Dénomination de l'entreprise ASS FESTIVAL ODP

Adresse (voie) 110 RUE DE LA REPUBLIQUE

Code postal 33400 Ville TALENCE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

31122023

27/09/2024 08:44:02

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE
DES ENTREPRISES

Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

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

Dénomination
Adresse
Code postal
Ville

ASS FESTIVAL ODP												
	1	1	0	RUE DE LA REPUBLIQUE								
3	3	4	0	0								
TALENCE												

SIRET	8	2	3	4	3	0	3	5	0	0	0	0	1	2							
Période référence	0	1	/	0	1	/	2	0	2	3		3	1	/	1	2	/	2	0	2	3

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

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

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

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

I. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

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

Valeur ajoutée soumise à la CVAE	A2	460507
Chiffre d'affaire de référence	A3	240224
Chiffre d'affaires de référence groupe	B6	

A	SIGNATURE
DATE	

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

