

MosseLMANS & ASSOCIÉS

AUDIT - EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL

Comptes Annuels

Bilan du 01/01/2023 au 31/12/2023

Durée 12 mois

Association GMEM - CNCM - MARSEILLE

41 RUE JOBIN

13003 MARSEILLE

No SIRET 30875822600069

Membre du
réseau indépendant



13, Avenue de la Magalone 13009 - MARSEILLE

tél: 04 96 20 36 70 fax: 04 96 20 36 80 bureaux: La Ciotat, Vitrolles, Gréasque, La Seyne-sur-mer, Nantes
internet: cabinet-mosseLMANS.com mail: contact@cabinet-mosseLMANS.com

RCS 415 106 178

Sommaire

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

<i>Attestation</i>	1
<i>----- B I L A N -----</i>	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>----- R E S U L T A T -----</i>	5
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	6
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	7
<i>----- A N N E X E -----</i>	8
<i>Annexe au bilan</i>	9
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	10
<i>Détail de l'Actif</i>	13
<i>Détail du Passif</i>	15
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	17
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	21
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	22
<i>Charges à payer</i>	26
<i>Immobilisations</i>	27
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	28
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	29
<i>Annexe libre</i>	30
<i>Ventilation du chiffre d'affaires</i>	31
<i>Détail des produits</i>	32
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	34
<i>----- ETATS FISCAUX -----</i>	35
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	36
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	37
<i>BIC - Déclaration 2065 Ter- Impot sur les Sociétés</i>	38
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	39
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	40
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	41
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	42
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	43
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	44
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	45
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	46
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	47
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	48
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	49
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	50
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	51
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	52
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	53
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	54
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	55
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	56
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	57

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association **Association GMEM - CNCM - MARSEILLE** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 561 710 euros

Chiffre d'affaires : 82 550 euros

Résultat net comptable : 13 717 euros

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

Fait à Marseille
Le 10/04/2024

Signature

Etats financiers au 31/12/2023

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	36 893	28 625	8 268	15 899
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	6 757	6 757		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.	157 280	133 997	23 283	29 214
	Autres immobilisations corporelles	1 423 103	1 186 802	236 301	226 892
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				44 223
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	457		457	457
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	1 624 491	1 356 181	268 310	316 685
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	283		283	2 602
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	16 228		16 228	26 636
	Autres créances	113 676		113 676	182 064
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	51 312		51 312	1 312
	DISPONIBILITES	102 476		102 476	114 727
	Charges constatées d'avance	9 426		9 426	28 036
	TOTAL (II)	293 400		293 400	355 375
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 917 891	1 356 181	561 710	672 060

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	31/12/2022
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	75 828	75 828
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	45 072	37 295
	Résultat de l'exercice	13 717	7 777
	Total des fonds propres	134 617	120 900
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Provisions	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	155 087	196 204
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs	155 087	196 204
	Total des fonds associatifs	289 704	317 103
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement	65 777	78 900
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés	65 777	78 900
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 121	25 476
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 688	129 573
	Dettes fiscales et sociales	49 824	65 501
	DETTES DIVERSES		
TOTAL PASSIF	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28 232	35 793
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	34 365	19 714
	Total des dettes	206 230	276 057
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	561 710	672 060
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	13 717,03	7 777,12
	(1) Dont à moins d'un an	206 230	276 057
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	ENGAGEMENTS DONNES		

Etats financiers au 31/12/2023

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	10 876		10 876	10 681
	Production vendue (Biens)	34 170		34 170	39 810
	Production vendue (Services et Travaux)	37 504		37 504	123 563
	Montant net du chiffre d'affaires	82 550		82 550	174 054
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 222 923	1 347 712
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			9 061	293
	Autres produits			79 059	108
	Total des produits d'exploitation (1)			1 393 593	1 522 166
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			95 535	213 934
	Variation de stock			2 319	(918)
	Autres achats et charges externes			381 569	464 054
	Impôts, taxes et versements assimilés			10 714	12 271
	Salaires et traitements			547 053	596 770
	Charges sociales du personnel			191 480	212 794
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			81 971	101 061
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			136 501	168 623
	Total des charges d'exploitation (2)			1 447 142	1 768 588
RESULTAT D'EXPLOITATION				(53 549)	(246 422)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(53 549)	(246 422)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		4
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 207	213
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		1 207	218
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 033	756
	Différences négatives de change		4
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1 033	760
RESULTAT FINANCIER		174	(542)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(53 374)	(246 965)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	(959)	14 384
	Sur opérations en capital	62 258	77 048
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		181 870
	Total des produits exceptionnels	61 299	273 301
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	3 718	30 310
	Sur opérations en capital	1 351	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	5 070	30 310
RESULTAT EXCEPTIONNEL		56 229	242 991
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(10 862)	(11 751)
TOTAL DES PRODUITS		1 456 099	1 795 685
TOTAL DES CHARGES		1 442 382	1 787 908
RESULTAT DE L'EXERCICE		13 717	7 777

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au 31/12/2023

ANNEXE

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **561 710** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 456 099** euros
 - un total charges de **1 442 382** euros
 - dégage un résultat de **13 717** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2023**
- finit le **31/12/2023**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le bureau du **Association GMEM - CNCM - MARSEILLE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **561 710** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 456 099** euros et un total **charges** de **1 442 382** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **13 717** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Engagements de retraite

Les engagements de retraite et assimilés ont été évalués en intégrant les éléments suivants :

- Une hypothèse de date de retraite fixée à 65 ans ;
- Un taux d'actualisation financière ;
- Des hypothèses d'augmentation de salaires et de taux de rotation du personnel.

Hypothèses retenues :

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- Taux de rotation du personnel : faible (1%);
- Condition de départ : départ volontaire ;
- Taux d'augmentation des salaires (annuel) : Standard :
3,50%/an jusqu'à 45 ans puis 1,00%/an jusqu'à la retraite;

Les droits des salariés ne sont pas provisionnés dans les comptes. Les indemnités de départ en retraite qui découlent sont prises en charge lors de leur règlement.

Deux contrats d'assurance concernant ces indemnités de fin de carrière ont été mise en place par l'association.

Souscription d'un contrat d'assurance I.F.C (indemnité de fin de carrière) auprès de Générali
La valorisation au **01/01/2024 est de 51 394.87 €**

Souscription d'un contrat d'assurance IFC auprès du gan
La valorisation au **01/01/2024 est de 15 177.83 €**

Montant total des 3 rémunérations brutes annuelles les plus élevées en 2023:

146 802 €

Communication Ville de marseille:

Apport en visibilité est une aide en nature dont la valorisation s'élève à 1738 € TTC

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	268 310	47,77	316 685	47,12	(48 375)	-15,28
Concessions brevets et droits similaires	8 268	1,47	15 899	2,37	(7 631)	-48,00
LOGICIELS LICENCE	36 893	6,57	36 893	5,49		
AMORTISSEMENT LOGICIEL LICENCE	(28 625)	-5,10	(20 994)	-3,12	(7 631)	-36,35
Autres immobilisations incorporelles						
AUTRES IMMO INCORPORELLES	6 757	1,20	6 757	1,01		
AMORTISSEMENT S AUTRES IMMO INC	(6 757)	-1,20	(6 757)	-1,01		
Installations techniques, matériel et outillage	23 283	4,15	29 214	4,35	(5 931)	-20,30
INSTALLATIONS TECHNIQUES	157 280	28,00	157 280	23,40		
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUE	(133 997)	-23,86	(128 067)	-19,06	(5 931)	-4,63
Autres immobilisations corporelles	236 301	42,07	226 892	33,76	9 409	4,15
INSTALLATIONS GENERALES	329 068	58,58	329 068	48,96		
MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	249 039	44,34	248 444	36,97	595	0,24
MATERIEL MUSICAL ET AUDIOVISUE	469 455	83,58	481 673	71,67	(12 217)	-2,54
PLAN EQUIPEMENT 2019	207 817	37,00	207 817	30,92		
PLAN EQUIPEMENT 2021	95 782	17,05	95 782	14,25		
PLAN D EQUIPEMENT 2022	71 941	12,81			71 941	
AMORT. INSTALLATIONS GENERALES	(311 072)	-55,38	(306 055)	-45,54	(5 018)	-1,64
AMORT. MATERIEL BUREAU ET INFO	(246 845)	-43,95	(245 560)	-36,54	(1 285)	-0,52
AMORT. MATERIEL MUSICAL	(431 324)	-76,79	(435 116)	-64,74	3 792	0,87
MAORTS PLAN EQUIPEMENT 2019	(154 962)	-27,59	(132 152)	-19,66	(22 810)	-17,26
AMORT. PLAN D'EQUIPEMENT 2021	(37 362)	-6,65	(17 010)	-2,53	(20 352)	-119,64
AMORT. PLAN D'EQUIPEMENT 2022	(5 237)	-0,93			(5 237)	
Immobilisations corporelles en cours			44 223	6,58	(44 223)	-100,00
IMMOBILISATION EN COURS			44 223	6,58	(44 223)	-100,00
Autres titres immobilisés	457	0,08	457	0,07		
PARTS BFCC	457	0,08	457	0,07		
TOTAL III - Actif Circulant NET	293 400	52,23	355 375	52,88	(61 974)	-17,44
Matières premières, approvisionnements	283	0,05	2 602	0,39	(2 319)	-89,13
STOCK FOURNITURES BUREAU	283	0,05			283	
STOCK FOURNITURES			2 602	0,39	(2 602)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés	16 228	2,89	26 636	3,96	(10 408)	-39,07
COMPTE N°41100000			26 616	3,96	(26 616)	-100,00
CLIENTS	16 228	2,89			16 228	
ADHERENTS ASSO			20		(20)	-100,00
Autres créances	113 676	20,24	182 064	27,09	(68 388)	-37,56
AVANCES ET ACOMPTES			8		(8)	-100,00
SUBV. A REC. DRAC			37 800	5,62	(37 800)	-100,00
SUBVENTION A RECEVOIR REGION	49 500	8,81	49 500	7,37		
SUBV A REC MARSEILLE			5 895	0,88	(5 895)	-100,00
SUBV A REC. DEPARTEMENT			5 300	0,79	(5 300)	-100,00
ETAT SUBVENTIONS A RECEVOIR	1 848	0,33			1 848	
SUBV A REC. STE CIVILES			15 790	2,35	(15 790)	-100,00
ETAT CREDITS D'IMPOTS	51 800	9,22	40 938	6,09	10 862	26,53
TVA / ABS	819	0,15	1 416	0,21	(597)	-42,18
TVA DEDUCTIBLE INTRACOMMUNAUT AIRE	133	0,02			133	
TVA REMBOURSEMENT DEMANDE	6 620	1,18	22 896	3,41	(16 276)	-71,09

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
FRAIS PERSONNEL			21		(21)	-100,00
PRODUITS A RECEVOIR	2 956	0,53	2 500	0,37	456	18,23
Valeurs mobilières de placement	51 312	9,13	1 312	0,20	50 000	N/S
VMP	51 312	9,13	1 312	0,20	50 000	N/S
Disponibilités	102 476	18,24	114 727	17,07	(12 251)	-10,68
BFCC	101 013	17,98	113 842	16,94	(12 830)	-11,27
CAISSE	1 463	0,26	884	0,13	579	65,48
Charges constatées d'avance	9 426	1,68	28 036	4,17	(18 609)	-66,38
CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	9 426	1,68	28 036	4,17	(18 609)	-66,38
TOTAL DU BILAN ACTIF	561 710	100,00	672 060	100,00	(110 350)	-16,42

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Total des fonds associatifs	289 704	51,58	317 103	47,18	(27 400)	-8,64
Total des fonds propres	134 617	23,97	120 900	17,99	13 717	11,35
Fonds associatif sans droit de reprise	75 828	13,50	75 828	11,28		
FONDS ASSOCIATIFS	75 828	13,50	75 828	11,28		
Report à nouveau	45 072	8,02	37 295	5,55	7 777	20,85
REPORT A NOUVEAU	45 072	8,02	37 295	5,55	7 777	20,85
Excédent ou déficit de l'exercice	13 717	2,44	7 777	1,16	5 940	76,38
Total des autres fonds associatifs	155 087	27,61	196 204	29,19	(41 117)	-20,96
Subventions d'investissement	155 087	27,61	196 204	29,19	(41 117)	-20,96
SUBVENTION EQUIPEMENT ETAT	289 000	51,45	289 000	43,00		
SUBVENTION EQUIPEMENT REGION	150 000	26,70	150 000	22,32		
SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEM	25 300	4,50	25 300	3,76		
SUBVENTION EQUIPEMENT VILLE	94 339	16,79	94 339	14,04		
DRAC QUOTE PART INVEST EQUIP	(190 917)	-33,99	(167 375)	-24,90	(23 542)	-14,07
REGION QUOTE PART INVEST EQUIP	(123 334)	-21,96	(114 167)	-16,99	(9 167)	-8,03
DEP 13 QUOTE PART INVEST EQUIP	(22 430)	-3,99	(21 105)	-3,14	(1 325)	-6,28
VILLE QUOTE PART INVEST EQUIP	(66 872)	-11,91	(59 788)	-8,90	(7 083)	-11,85
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	65 777	11,71	78 900	11,74	(13 123)	-16,63
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	65 777	11,71	78 900	11,74	(13 123)	-16,63
FONDS DEDES / SUBVENTION	65 777	11,71	78 900	11,74	(13 123)	-16,63
TOTAL IV - Total des dettes	206 230	36,71	276 057	41,08	(69 827)	-25,29
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 121	0,91	25 476	3,79	(20 355)	-79,90
EMPRUNT CRT TERME CREDIT COOP	5 121	0,91	19 145	2,85	(14 024)	-73,25
EMPRUNT CRT TERME FRANCE ACTIV			6 331	0,94	(6 331)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 688	15,79	129 573	19,28	(40 885)	-31,55
COMPTE N°40100000			104 446	15,54	(104 446)	-100,00
FOURNISSEURS	43 270	7,70			43 270	
FACTURES NON PARVENUES	45 418	8,09	25 127	3,74	20 291	80,75
Dettes fiscales et sociales	49 824	8,87	65 501	9,75	(15 676)	-23,93
PROVISIONS POUR CONGES PAYES	11 145	1,98	9 991	1,49	1 154	11,55
PERSONNEL CHARGES A PAYER	3 500	0,62			3 500	
PERSONNEL CH. A PAYER			10 688	1,59	(10 688)	-100,00
URSSAF	12 625	2,25	16 268	2,42	(3 643)	-22,39
URSSAF AUTEURS	3 146	0,56	1 231	0,18	1 915	155,57
POLE EMPLOI INTERMITTENTS	583	0,10	1 140	0,17	(557)	-48,85
AUDIENS	4 968	0,88	6 217	0,93	(1 249)	-20,09
CONGES SPECTACLES	154	0,03	1 480	0,22	(1 326)	-89,59
AFDAS	2 561	0,46	3 354	0,50	(793)	-23,65
MEDECINE DU TRAVAIL	446	0,08	627	0,09	(181)	-28,90
FNAS	1 504	0,27	1 908	0,28	(405)	-21,20
FCAP	259	0,05	329	0,05	(70)	-21,22
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	4 608	0,82	3 828	0,57	780	20,36
IMPOT RETENUE A LA SOURCE PAS	1 351	0,24	1 562	0,23	(210)	-13,47
TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	14				14	
TVA COLLECTEE 2,1 %	1 018	0,18	1 027	0,15	(9)	-0,84

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TVA COLLECTEE 5.5 %	676	0,12	948	0,14	(272)	-28,72
TVA COLLECTEE 20%	739	0,13			739	
TVA COLLECTEE 20%			3 323	0,49	(3 323)	-100,00
RETENUE A LA SOURCE	528	0,09	1 580	0,24	(1 052)	-66,58
Autres dettes	28 232	5,03	35 793	5,33	(7 561)	-21,12
BILLETTERIE	777	0,14	345	0,05	432	125,22
PARTENAIRES CREDITEURS DEBITEU	27 230	4,85	35 448	5,27	(8 218)	-23,18
FRAIS PERSONNEL	225	0,04			225	
Produits constatés d'avance	34 365	6,12	19 714	2,93	14 651	74,32
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	34 365	6,12	19 714	2,93	14 651	74,32
Total du passif	561 710	100,00	672 060	100,00	(110 350)	-16,42

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 393 593	<i>N/S</i>	1 522 166	<i>874,54</i>	(128 573)	<i>-8,45</i>
Ventes de marchandises	10 876	<i>13,18</i>	10 681	<i>6,14</i>	196	<i>1,83</i>
Ventes de marchandises FRANCE	10 876	<i>13,18</i>	10 681	<i>6,14</i>	196	<i>1,83</i>
BILLETTERIE CONCERT	10 876	<i>13,18</i>	10 681	<i>6,14</i>	196	<i>1,83</i>
Production vendue Biens	34 170	<i>41,39</i>	39 810	<i>22,87</i>	(5 640)	<i>-14,17</i>
Production vendue Biens FRANCE	34 170	<i>41,39</i>	39 810	<i>22,87</i>	(5 640)	<i>-14,17</i>
PRODUITS DE CO PRODUCTION	22 170	<i>26,86</i>			22 170	
VENTES DE SPECTACLES	12 000	<i>14,54</i>	39 810	<i>22,87</i>	(27 810)	<i>-69,86</i>
Production vendue Services + Travaux	37 504	<i>45,43</i>	123 563	<i>70,99</i>	(86 059)	<i>-69,65</i>
Production vendue Services FRANCE	37 504	<i>45,43</i>	123 563	<i>70,99</i>	(86 059)	<i>-69,65</i>
LOCATIONS STUDIO ET MATERIEL			4 136	<i>2,38</i>	(4 136)	<i>-100,00</i>
COMMANDE SONORE ET MUSIQUE			11 333	<i>6,51</i>	(11 333)	<i>-100,00</i>
ATELIERS PEDAGOGIQUES	2 160	<i>2,62</i>	7 079	<i>4,07</i>	(4 919)	<i>-69,49</i>
COREALISATIONS ET COPRODUCTIONS	18 739	<i>22,70</i>	62 638	<i>35,99</i>	(43 899)	<i>-70,08</i>
PROJETS PARTICIPATIFS			7 100	<i>4,08</i>	(7 100)	<i>-100,00</i>
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	5 881	<i>7,12</i>	15 720	<i>9,03</i>	(9 840)	<i>-62,59</i>
MISE A DISPO DE PERSONNEL FA	5 020	<i>6,08</i>	10 139	<i>5,83</i>	(5 119)	<i>-50,49</i>
PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES	5 704	<i>6,91</i>	5 417	<i>3,11</i>	288	<i>5,31</i>
Montant net du chiffre d'affaires	82 550	<i>100,00</i>	174 054	<i>100,00</i>	(91 503)	<i>-52,57</i>
Subventions d'exploitation	1 222 923	<i>N/S</i>	1 347 712	<i>774,31</i>	(124 788)	<i>-9,26</i>
SUBV. DRAC GMEM	660 000	<i>799,51</i>	692 000	<i>397,58</i>	(32 000)	<i>-4,62</i>
SUBVENTION CONSEIL REGIONAL	165 000	<i>199,88</i>	165 000	<i>94,80</i>		
SUBVENTION VILLE DE MARSEILLE	260 000	<i>314,96</i>	260 000	<i>149,38</i>		
SUBVENTION CONSEIL GENERAL	55 000	<i>66,63</i>	57 000	<i>32,75</i>	(2 000)	<i>-3,51</i>
SUBVENTIONS DJSCS			1 800	<i>1,03</i>	(1 800)	<i>-100,00</i>
TVA SUR SUBVENTIONS	(23 962)	<i>-29,03</i>	(24 143)	<i>-13,87</i>	181	<i>0,75</i>
AIDES A L'EMPLOI	64 486	<i>78,12</i>	84 710	<i>48,67</i>	(20 225)	<i>-23,88</i>
SOCIETES CIVILES ET AUTRES AIDES	42 399	<i>51,36</i>	111 344	<i>63,97</i>	(68 945)	<i>-61,92</i>
Reprises sur provisions, transferts de charges	9 061	<i>10,98</i>	293	<i>0,17</i>	8 768	<i>N/S</i>
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	9 061	<i>10,98</i>	293	<i>0,17</i>	8 768	<i>N/S</i>
Autres produits d'exploitation	79 059	<i>95,77</i>	108	<i>0,06</i>	78 951	<i>N/S</i>
COTISATIONS ASSO	80	<i>0,10</i>	50	<i>0,03</i>	30	<i>60,00</i>
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	78	<i>0,09</i>	58	<i>0,03</i>	21	<i>36,27</i>
REPRISE FONDS DEDIES	78 900	<i>95,58</i>			78 900	
Total des charges d'exploitation	1 447 142	<i>N/S</i>	1 768 588	<i>N/S</i>	(321 447)	<i>-18,18</i>
Achats de matières premières et autres appro.	95 535	<i>115,73</i>	213 934	<i>122,91</i>	(118 400)	<i>-55,34</i>
ACHATS SPECTACLES	60 937	<i>73,82</i>	138 874	<i>79,79</i>	(77 937)	<i>-56,12</i>
APPORT EN CO PRODUCTION	34 597	<i>41,91</i>	75 060	<i>43,12</i>	(40 463)	<i>-53,91</i>
Variation de stocks approvisionnements	2 319	<i>2,81</i>	(918)	<i>-0,53</i>	3 237	<i>352,62</i>
VARIATION STOCK FOURNITURE	2 319	<i>2,81</i>	(918)	<i>-0,53</i>	3 237	<i>352,62</i>
Autres achats et charges externes	381 569	<i>462,23</i>	464 054	<i>266,62</i>	(82 485)	<i>-17,77</i>
COREALISATIONS	10 749	<i>13,02</i>	10 421	<i>5,99</i>	328	<i>3,14</i>

SITUATION

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT	1 196	1,45			1 196	
CARBURANTS	1 302	1,58	1 159	0,67	143	12,33
FOURNITURES D'ENTRETIEN	4 664	5,65	3 705	2,13	958	25,87
ACHATS FOURNITURES TECHNIQUES	6 408	7,76	7 288	4,19	(880)	-12,07
ACHATS MATERIEL DECORS			1 841	1,06	(1 841)	-100,00
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	863	1,04	3 893	2,24	(3 031)	-77,85
AUTRES MATERIELS ET FOURNITURE	807	0,98	6 631	3,81	(5 824)	-87,83
ALIMENTATION GMEM	2 412	2,92	1 940	1,11	472	24,36
R.R.R. OBTENUS / PRESTATIONS SERVICES			(2)		2	100,00
*Sous-traitance générale	30 739	37,24			30 739	
REALISATIONS VIDEOS SON	10 848	13,14	22 780	13,09	(11 932)	-52,38
REDEVANCE CREDIT-BAIL MOBILIER			(8)		8	100,00
LOCATIONS IMMOBILIERES	2 385	2,89	1 910	1,10	475	24,87
LOCATIONS SALLES			1 490	0,86	(1 490)	-100,00
MISE A DISPOSITION LIEUX	22 170	26,86			22 170	
LOCATIONS VEHICULES	5 970	7,23	10 346	5,94	(4 376)	-42,30
LOCATIONS MOBILIERES	5 644	6,84	1 891	1,09	3 752	198,39
LOCATIONS MATERIEL TECHNIQUE ET MUSICAL	16 923	20,50	31 170	17,91	(14 247)	-45,71
LOCATIONS PARTITIONS			1 599	0,92	(1 599)	-100,00
LOCATIONS FILMS	358	0,43			358	
LOCATIONS TPE	359	0,43	359	0,21		
CHARGES LOCATIVES	50 637	61,34	43 396	24,93	7 241	16,69
ENTRETIEN REPARATION			2 894	1,66	(2 894)	-100,00
ENTRETIEN REPARATION MUSIQUE	2 395	2,90	6 767	3,89	(4 372)	-64,61
MAINTENANCE INSTALLATION	1 428	1,73	2 717	1,56	(1 289)	-47,44
PRIMES ASSURANCES	13 007	15,76	11 560	6,64	1 447	12,52
ASSURANCE IFC			15 000	8,62	(15 000)	-100,00
DOCUMENTATION GENERALE	404	0,49	4 285	2,46	(3 881)	-90,56
FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES	79	0,10	37	0,02	42	113,51
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP	14 662	17,76	21 688	12,46	(7 026)	-32,40
HONORAIRES ADMINISTRATIFS	14 845	17,98	14 254	8,19	592	4,15
HONORAIRES ARTISTIQUES	884	1,07	40 255	23,13	(39 371)	-97,80
ESPACES PUBLICITAIRES	103	0,12	434	0,25	(331)	-76,27
COMMUNICATION PRINT	45 357	54,94	31 383	18,03	13 973	44,53
COMMUNICATION WEB	215	0,26	965	0,55	(750)	-77,72
COMMUNICATION GENERALE	6 996	8,47	4 522	2,60	2 474	54,71
REALISATION MAILING DEPOT	1 890	2,29	1		1 889	N/S
CADEAUX	1 830	2,22	2 468	1,42	(638)	-25,86
DIVERS POURBOIRES DONS			3		(3)	-100,00
TRANSPORTS DE BIENS			774	0,44	(774)	-100,00
TRANSPORTS SUR ACHATS	272	0,33	308	0,18	(36)	-11,60
TRANSPORTS MATERIELS			75	0,04	(75)	-100,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS PERMAN	8 086	9,80	12 252	7,04	(4 166)	-34,00
VOYAGES ET DEPLACEMENT ARTISTE	7 415	8,98	18 251	10,49	(10 836)	-59,37
HOTEL HEBERGEMENT ARTISTES			37 089	21,31	(37 089)	-100,00
MISSIONS / RESTAURANTS	4 275	5,18	6 373	3,66	(2 098)	-32,92
HEBERGEMENTS SALAIRES	2 385	2,89	2 342	1,35	43	1,83
RECEPTIONS / CATERING	12 392	15,01	19 689	11,31	(7 297)	-37,06
Hebergement intervenants artistes	25 836	31,30			25 836	
FRAIS POSTAUX AFFRANCHISSEMENT	184	0,22	636	0,37	(451)	-71,01
TELEPHONE	5 773	6,99	5 512	3,17	262	4,75
INTERNET	156	0,19	156	0,09		
SERVICES ET FRAIS BANCAIRES	2 754	3,34	4 820	2,77	(2 066)	-42,87
FRAIS DE GESTION	1 181	1,43	2 897	1,66	(1 716)	-59,24
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	2 570	3,11	2 540	1,46	30	1,18
FRAIS DE RECRUTEMENT PERSONNELS	1 390	1,68	992	0,57	398	40,12
FRAIS ANNEXES REFACTURES	28 375	34,37	38 306	22,01	(9 931)	-25,93
Impôts, taxes et versements assimilés	10 714	12,98	12 271	7,05	(1 557)	-12,69
TAXE APPRENTISSAGE	3 281	3,97	4 002	2,30	(721)	-18,03
FORMATION PRO CONTINUE			2 795	1,61	(2 795)	-100,00
CONTRIBUTION FORMATION PROFESSIONNELLE	7 345	8,90	5 473	3,14	1 872	34,19

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TAXES SPECTACLES	88	0,11			88	
Salaires et traitements	547 053	662,69	596 770	342,87	(49 717)	-8,33
SALAIRES BRUTS PERMANENTS	365 410	442,65	390 113	224,13	(24 703)	-6,33
SALAIRES BRUTS INTERMITTENTS A	34 688	42,02	36 889	21,19	(2 201)	-5,97
SALAIRES BRUTS INTERMITTENTS T	100 489	121,73	126 609	72,74	(26 120)	-20,63
INDEMNITE CONVENTION EQUIPEMEN	968	1,17	1 151	0,66	(183)	-15,89
CONGES PAYES	3 997	4,84	(2 717)	-1,56	6 714	247,12
PRIMES GRATIFICATIONS	4 136	5,01	9 615	5,52	(5 479)	-56,98
GRATIFICATIONS STAGIAIRES	6 152	7,45	457	0,26	5 695	N/S
INDEMNITE LICENCIEMENT			4 281	2,46	(4 281)	-100,00
INDEMNITES ET AVANTAGES	7 696	9,32	200	0,11	7 496	N/S
TICKET RESTAURANT	14 622	17,71	17 408	10,00	(2 786)	-16,01
INDEMNITE PANIER REPAS SOUMISE	2 427	2,94	2 643	1,52	(216)	-8,17
INDEMNITE PANIER REPAS NON SOUMISE	10 228	12,39	11 723	6,74	(1 495)	-12,75
INDEMNITES MALADIE SS	(4 681)	-5,67	(3 492)	-2,01	(1 189)	-34,05
INDEMNITES TRANSPORT	921	1,12	1 890	1,09	(970)	-51,29
Charges sociales du personnel	191 480	231,96	212 794	122,26	(21 314)	-10,02
CHARGES SUR CONGES PAYES	780	0,94	(1 987)	-1,14	2 767	139,22
COTISATIONS URSSAF	96 682	117,12	104 637	60,12	(7 956)	-7,60
CONTRIBUTION DIFFUSEUR URSSAF DA	409	0,50	641	0,37	(232)	-36,21
COTISATIONS AUDIENS	38 100	46,15	41 605	23,90	(3 505)	-8,42
POLE EMPLOI PERMANENTS	11 298	13,69	12 277	7,05	(979)	-7,98
POLE EMPLOI INTERMITTENTS	13 084	15,85	15 698	9,02	(2 614)	-16,65
COTISATIONS CONGES SPECTACLES	21 347	25,86	25 831	14,84	(4 484)	-17,36
FNAS	7 291	8,83	8 085	4,65	(795)	-9,83
FCAP	1 257	1,52	1 395	0,80	(137)	-9,86
MEDECINE DU TRAVAIL	446	0,54	523	0,30	(77)	-14,69
GIMS MEDECINE TRAVAIL PERM	2 107	2,55	2 042	1,17	66	3,22
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	(1 888)	-2,29	1 888	1,08	(3 776)	-200,00
FORMATION DU PERSONNEL	568	0,69	160	0,09	408	255,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	81 971	99,30	101 061	58,06	(19 089)	-18,89
DOTATIONS AMORTISSEMENTS	81 971	99,30	101 061	58,06	(19 089)	-18,89
Autres charges de gestion courante	136 501	165,36	168 623	96,88	(32 121)	-19,05
REDEVANCE POUR LOGICIEL	19 429	23,54	16 413	9,43	3 016	18,38
DROITS D'AUTEUR	41 212	49,92	55 121	31,67	(13 908)	-25,23
SACEM / SACD	9 849	11,93	17 919	10,29	(8 070)	-45,03
AGESSA	39	0,05			39	
PERTE SUR CREANCES IRRECOURVABLES			250	0,14	(250)	-100,00
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	195	0,24	20	0,01	175	876,03
PROVISION POUR FONDS DEDIES	65 777	79,68	78 900	45,33	(13 123)	-16,63
Résultat d'exploitation	(53 549)	-64,87	(246 422)	-141,5	192 874	78,27
Total des produits financiers	1 207	1,46	218	0,13	989	453,96
Produits financiers de participations			4		(4)	-100,00
PRODUITS FINANCIERS			4		(4)	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés	1 207	1,46	213	0,12	994	465,43
REVENUS DES AUTRES CREANCES	35	0,04	213	0,12	(178)	-83,59
REVENUS DES VMP	1 172	1,42			1 172	
Total des charges financières	1 033	1,25	760	0,44	273	35,85

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Intérêts et charges assimilées	1 033	1,25	756	0,43	277	36,56
CHARGES D'INTERETS	1 046	1,27	756	0,43	290	38,29
INTERETS BANCAIRES	(13)	-0,02			(13)	
Différences négatives de change			4		(4)	-100,00
PERTES DE CHANGE			4		(4)	-100,00
Résultat financier	174	0,21	(542)	-0,31	717	132,13
Résultat courant avant impôts	(53 374)	-64,66	(246 965)	-141,8	193 591	78,39
Total des produits exceptionnels	61 299	74,26	273 301	157,02	(212 003)	-77,57
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	(959)	-1,16	14 384	8,26	(15 343)	-106,67
PRODUITS EXCEPT./ OPERAT. GEST	7	0,01	314	0,18	(307)	-97,77
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	(966)	-1,17	14 070	8,08	(15 036)	-106,87
Produits exceptionnels sur opérations en capital	62 258	75,42	77 048	44,27	(14 790)	-19,20
PRODUITS DE CESSIONS D'IMMO.IN	21 000	25,44			21 000	
QUOTE PART VIRE AU RESULTAT/ S	41 117	49,81	77 048	44,27	(35 931)	-46,63
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	141	0,17			141	
Reprises sur provisions et transferts de charges			181 870	104,49	(181 870)	-100,00
REPRISE FONDS DEDIES			181 870	104,49	(181 870)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	5 070	6,14	30 310	17,41	(25 241)	-83,27
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	3 718	4,50	30 310	17,41	(26 592)	-87,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES	951	1,15	984	0,57	(33)	-3,36
PENALITES ET AMENDES FISCALES	115	0,14			115	
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	2 653	3,21	29 327	16,85	(26 674)	-90,95
Charges exceptionnelles sur opération en capital	1 351	1,64			1 351	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 351	1,64			1 351	
Résultat exceptionnel	56 229	68,11	242 991	139,61	(186 762)	-76,86
Impôts sur les bénéfices	(10 862)	-13,16	(11 751)	-6,75	889	7,56
CREDIT IMPOT PRODUCTION	(2 133)	-2,58	(2 425)	-1,39	292	12,04
CREDIT IMPOT RECHERCHE	(8 729)	-10,57	(9 326)	-5,36	597	6,40
Résultat de l'exercice	13 717	16,62	7 777	4,47	5 940	76,38

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	82 550	100,00	174 054	100,00	(91 503)	-52,57
Ventes de marchandises	10 876	13,18	10 681	6,14	196	1,83
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE	10 876	100,00	10 681	100,00	196	1,83
Production vendue : Biens	34 170	41,39	39 810	22,87	(5 640)	-14,17
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	37 504	45,43	123 563	70,99	(86 059)	-69,65
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	71 674	86,82	163 373	93,86	(91 699)	-56,13
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	82 550	100,00	174 054	100,00	(91 503)	-52,57
- Achats stockés approvisionnement	95 535	115,73	213 934	122,91	(118 400)	-55,34
- Variation des stocks et approvisionnement	2 319	2,81	(918)	-0,53	3 237	-352,6
- Achats de sous-traitance	11 945	14,47	10 419	5,99	1 525	14,64
- Achats non stockés	16 455	19,93	26 457	15,20	(10 002)	-37,80
- Autres charges externes	353 169	427,82	427 178	245,43	(74 009)	-17,33
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	479 423	580,76	677 071	389,00	(197 648)	-29,19
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(396 872)	-480,7	(503 017)	-289,0	106 145	21,10
+ Subventions d'exploitation	1 222 923	N/S	1 347 712	774,31	(124 788)	-9,26
- Impôts, taxes sur rémunérations	10 626	12,87	12 271	7,05	(1 645)	-13,41
- Autres impôts et taxes	88	0,11			88	
- Salaires et traitements	547 053	662,69	596 770	342,87	(49 717)	-8,33
- Charges sociales	191 480	231,96	212 794	122,26	(21 314)	-10,02
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	76 805	93,04	22 860	13,13	53 944	235,98
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	79 059	95,77	108	0,06	78 951	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	9 061	10,98	293	0,17	8 768	N/S
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	81 971	99,30	101 061	58,06	(19 089)	-18,89
- Autres charges de gestion courante	136 501	165,36	168 623	96,88	(32 121)	-19,05
RÉSULTAT EXPLOITATION	(53 549)	-64,87	(246 422)	-141,5	192 874	78,27
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 207	1,46	218	0,13	989	453,96
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	1 033	1,25	760	0,44	273	35,85
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(53 374)	-64,66	(246 965)	-141,8	193 591	78,39
Produits exceptionnels	61 299	74,26	273 301	157,02	(212 003)	-77,57
- Charges exceptionnelles	5 070	6,14	30 310	17,41	(25 241)	-83,27
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	56 229	68,11	242 991	139,61	(186 762)	-76,86
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(10 862)	-13,16	(11 751)	-6,75	889	7,56
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	13 717	16,62	7 777	4,47	5 940	76,38

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	82 550	<i>100,00</i>	174 054	<i>100,00</i>	(91 503)	<i>-52,57</i>
Ventes de marchandises	10 876	<i>13,18</i>	10 681	<i>6,14</i>	196	<i>1,83</i>
BILLETTERIE CONCERT	10 876	<i>13,18</i>	10 681	<i>6,14</i>	196	<i>1,83</i>
Marge commerciale	10 876	<i>100,00</i>	10 681	<i>100,00</i>	196	<i>1,83</i>
Production vendue Biens	34 170	<i>41,39</i>	39 810	<i>22,87</i>	(5 640)	<i>-14,17</i>
PRODUITS DE CO PRODUCTION	22 170	<i>26,86</i>	22 170		22 170	
VENTES DE SPECTACLES	12 000	<i>14,54</i>	39 810	<i>22,87</i>	(27 810)	<i>-69,86</i>
Production vendue Services	37 504	<i>45,43</i>	123 563	<i>70,99</i>	(86 059)	<i>-69,65</i>
LOCATIONS STUDIO ET MATERIEL			4 136	<i>2,38</i>	(4 136)	<i>-100,00</i>
COMMANDE SONORE ET MUSIQUE			11 333	<i>6,51</i>	(11 333)	<i>-100,00</i>
ATELIERS PEDAGOGIQUES	2 160	<i>2,62</i>	7 079	<i>4,07</i>	(4 919)	<i>-69,49</i>
COREALISATIONS ET COPRODUCTIONS	18 739	<i>22,70</i>	62 638	<i>35,99</i>	(43 899)	<i>-70,08</i>
PROJETS PARTICIPATIFS			7 100	<i>4,08</i>	(7 100)	<i>-100,00</i>
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	5 881	<i>7,12</i>	15 720	<i>9,03</i>	(9 840)	<i>-62,59</i>
MISE A DISPO DE PERSONNEL FA	5 020	<i>6,08</i>	10 139	<i>5,83</i>	(5 119)	<i>-50,49</i>
PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES	5 704	<i>6,91</i>	5 417	<i>3,11</i>	288	<i>5,31</i>
Production de l'exercice	71 674	<i>86,82</i>	163 373	<i>93,86</i>	(91 699)	<i>-56,13</i>
Achats stockés approvisionnement	95 535	<i>115,73</i>	213 934	<i>122,91</i>	(118 400)	<i>-55,34</i>
ACHATS SPECTACLES	60 937	<i>73,82</i>	138 874	<i>79,79</i>	(77 937)	<i>-56,12</i>
APPORT EN CO PRODUCTION	34 597	<i>41,91</i>	75 060	<i>43,12</i>	(40 463)	<i>-53,91</i>
Variation de stocks approvisionnements	2 319	<i>2,81</i>	(918)	<i>-0,53</i>	3 237	<i>352,62</i>
VARIATION STOCK FOURNITURE	2 319	<i>2,81</i>	(918)	<i>-0,53</i>	3 237	<i>352,62</i>
Achats de sous-traitance	11 945	<i>14,47</i>	10 419	<i>5,99</i>	1 525	<i>14,64</i>
COREALISATIONS	10 749	<i>13,02</i>	10 421	<i>5,99</i>	328	<i>3,14</i>
ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT	1 196	<i>1,45</i>			1 196	
R.R.R. OBTENUS / PRESTATIONS SERVICES			(2)		2	<i>100,00</i>
Marge brute de production	(38 124)	<i>-46,18</i>	(60 063)	<i>-34,51</i>	21 938	<i>36,53</i>
Production de l'exercice + Marge commerciale	82 550	<i>100,00</i>	174 054	<i>100,00</i>	(91 503)	<i>-52,57</i>
Achats non stockés matières et fournitures	16 455	<i>19,93</i>	26 457	<i>15,20</i>	(10 002)	<i>-37,80</i>
CARBURANTS	1 302	<i>1,58</i>	1 159	<i>0,67</i>	143	<i>12,33</i>
FOURNITURES D'ENTRETIEN	4 664	<i>5,65</i>	3 705	<i>2,13</i>	958	<i>25,87</i>
ACHATS FOURNITURES TECHNIQUES	6 408	<i>7,76</i>	7 288	<i>4,19</i>	(880)	<i>-12,07</i>
ACHATS MATERIEL DECORS			1 841	<i>1,06</i>	(1 841)	<i>-100,00</i>
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	863	<i>1,04</i>	3 893	<i>2,24</i>	(3 031)	<i>-77,85</i>
AUTRES MATERIELS ET FOURNITURE	807	<i>0,98</i>	6 631	<i>3,81</i>	(5 824)	<i>-87,83</i>
ALIMENTATION GMEM	2 412	<i>2,92</i>	1 940	<i>1,11</i>	472	<i>24,36</i>
Autres charges externes	353 169	<i>427,82</i>	427 178	<i>245,43</i>	(74 009)	<i>-17,33</i>
*Sous-traitance générale	30 739	<i>37,24</i>			30 739	
REALISATIONS VIDEOS SON	10 848	<i>13,14</i>	22 780	<i>13,09</i>	(11 932)	<i>-52,38</i>
REDEVANCE CREDIT-BAIL MOBILIER			(8)		8	<i>100,00</i>
LOCATIONS IMMOBILIERES	2 385	<i>2,89</i>	1 910	<i>1,10</i>	475	<i>24,87</i>
LOCATIONS SALLES			1 490	<i>0,86</i>	(1 490)	<i>-100,00</i>
MISE A DISPOSITION LIEUX	22 170	<i>26,86</i>			22 170	
LOCATIONS VEHICULES	5 970	<i>7,23</i>	10 346	<i>5,94</i>	(4 376)	<i>-42,30</i>
LOCATIONS MOBILIERES	5 644	<i>6,84</i>	1 891	<i>1,09</i>	3 752	<i>198,39</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2023		01/01/2022		Variations	%
	31/12/2023	12 mois	31/12/2022	12 mois		
LOCATIONS MATERIEL TECHNIQUE ET MUSICAL	16 923	20,50	31 170	17,91	(14 247)	-45,71
LOCATIONS PARTITIONS			1 599	0,92	(1 599)	-100,00
LOCATIONS FILMS	358	0,43			358	
LOCATIONS TPE	359	0,43	359	0,21		
CHARGES LOCATIVES	50 637	61,34	43 396	24,93	7 241	16,69
ENTRETIEN REPARATION			2 894	1,66	(2 894)	-100,00
ENTRETIEN REPARATION MUSIQUE	2 395	2,90	6 767	3,89	(4 372)	-64,61
MAINTENANCE INSTALLATION	1 428	1,73	2 717	1,56	(1 289)	-47,44
PRIMES ASSURANCES	13 007	15,76	11 560	6,64	1 447	12,52
ASSURANCE IFC			15 000	8,62	(15 000)	-100,00
DOCUMENTATION GENERALE	404	0,49	4 285	2,46	(3 881)	-90,56
FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES	79	0,10	37	0,02	42	113,51
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP	14 662	17,76	21 688	12,46	(7 026)	-32,40
HONORAIRES ADMINISTRATIFS	14 845	17,98	14 254	8,19	592	4,15
HONORAIRES ARTISTIQUES	884	1,07	40 255	23,13	(39 371)	-97,80
ESPACES PUBLICITAIRES	103	0,12	434	0,25	(331)	-76,27
COMMUNICATION PRINT	45 357	54,94	31 383	18,03	13 973	44,53
COMMUNICATION WEB	215	0,26	965	0,55	(750)	-77,72
COMMUNICATION GENERALE	6 996	8,47	4 522	2,60	2 474	54,71
REALISATION MAILING DEPOT	1 890	2,29	1		1 889	N/S
CADEAUX	1 830	2,22	2 468	1,42	(638)	-25,86
DIVERS POURBOIRES DONS			3		(3)	-100,00
TRANSPORTS DE BIENS			774	0,44	(774)	-100,00
TRANSPORTS SUR ACHATS	272	0,33	308	0,18	(36)	-11,60
TRANSPORTS MATERIELS			75	0,04	(75)	-100,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS PERMAN	8 086	9,80	12 252	7,04	(4 166)	-34,00
VOYAGES ET DEPLACEMENT ARTISTE	7 415	8,98	18 251	10,49	(10 836)	-59,37
HOTEL HEBERGEMENT ARTISTES			37 089	21,31	(37 089)	-100,00
MISSIONS / RESTAURANTS	4 275	5,18	6 373	3,66	(2 098)	-32,92
HEBERGEMENTS SALAIRES	2 385	2,89	2 342	1,35	43	1,83
RECEPTIONS / CATERING	12 392	15,01	19 689	11,31	(7 297)	-37,06
Hebergement intervenants artistes	25 836	31,30			25 836	
FRAIS POSTAUX AFFRANCHISSEMENT	184	0,22	636	0,37	(451)	-71,01
TELEPHONE	5 773	6,99	5 512	3,17	262	4,75
INTERNET	156	0,19	156	0,09		
SERVICES ET FRAIS BANCAIRES	2 754	3,34	4 820	2,77	(2 066)	-42,87
FRAIS DE GESTION	1 181	1,43	2 897	1,66	(1 716)	-59,24
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	2 570	3,11	2 540	1,46	30	1,18
FRAIS DE RECRUTEMENT PERSONNELS	1 390	1,68	992	0,57	398	40,12
FRAIS ANNEXES REFACTURES	28 375	34,37	38 306	22,01	(9 931)	-25,93
Valeur ajoutée produite	(396 872)	-480,7	(503 017)	-289,0	106 145	21,10
Subventions d'exploitation	1 222 923	N/S	1 347 712	774,31	(124 788)	-9,26
SUBV. DRAC GMEM	660 000	799,51	692 000	397,58	(32 000)	-4,62
SUBVENTION CONSEIL REGIONAL	165 000	199,88	165 000	94,80		
SUBVENTION VILLE DE MARSEILLE	260 000	314,96	260 000	149,38		
SUBVENTION CONSEIL GENERAL	55 000	66,63	57 000	32,75	(2 000)	-3,51
SUBVENTIONS DJSCS			1 800	1,03	(1 800)	-100,00
TVA SUR SUBVENTIONS	(23 962)	-29,03	(24 143)	-13,87	181	0,75
AIDES A L'EMPLOI	64 486	78,12	84 710	48,67	(20 225)	-23,88
SOCIETES CIVILES ET AUTRES AIDES	42 399	51,36	111 344	63,97	(68 945)	-61,92
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	10 626	12,87	12 271	7,05	(1 645)	-13,41
TAXE APPRENTISSAGE	3 281	3,97	4 002	2,30	(721)	-18,03
FORMATION PRO CONTINUE			2 795	1,61	(2 795)	-100,00
CONTRIBUTION FORMATION PROFESSIONNELLE	7 345	8,90	5 473	3,14	1 872	34,19
Impôts, taxes & versements assimilés autres	88	0,11			88	
TAXES SPECTACLES	88	0,11			88	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Salaires et traitements	547 053	662,69	596 770	342,87	(49 717)	-8,33
SALAIRES BRUTS PERMANENTS	365 410	442,65	390 113	224,13	(24 703)	-6,33
SALAIRES BRUTS INTERMITTENTS A	34 688	42,02	36 889	21,19	(2 201)	-5,97
SALAIRES BRUTS INTERMITTENTS T	100 489	121,73	126 609	72,74	(26 120)	-20,63
INDEMNITE CONVENTION EQUIPEMEN	968	1,17	1 151	0,66	(183)	-15,89
CONGES PAYES	3 997	4,84	(2 717)	-1,56	6 714	247,12
PRIMES GRATIFICATIONS	4 136	5,01	9 615	5,52	(5 479)	-56,98
GRATIFICATIONS STAGIAIRES	6 152	7,45	457	0,26	5 695	N/S
INDEMNITE LICENCIEMENT			4 281	2,46	(4 281)	-100,00
INDEMNITES ET AVANTAGES	7 696	9,32	200	0,11	7 496	N/S
TICKET RESTAURANT	14 622	17,71	17 408	10,00	(2 786)	-16,01
INDEMNITE PANIER REPAS SOUMISE	2 427	2,94	2 643	1,52	(216)	-8,17
INDEMNITE PANIER REPAS NON SOUMISE	10 228	12,39	11 723	6,74	(1 495)	-12,75
INDEMNITES MALADIE SS	(4 681)	-5,67	(3 492)	-2,01	(1 189)	-34,05
INDEMNITES TRANSPORT	921	1,12	1 890	1,09	(970)	-51,29
Charges sociales	191 480	231,96	212 794	122,26	(21 314)	-10,02
CHARGES SUR CONGES PAYES	780	0,94	(1 987)	-1,14	2 767	139,22
COTISATIONS URSSAF	96 682	117,12	104 637	60,12	(7 956)	-7,60
CONTRIBUTION DIFFUSEUR URSSAF DA	409	0,50	641	0,37	(232)	-36,21
COTISATIONS AUDIENS	38 100	46,15	41 605	23,90	(3 505)	-8,42
POLE EMPLOI PERMANENTS	11 298	13,69	12 277	7,05	(979)	-7,98
POLE EMPLOI INTERMITTENTS	13 084	15,85	15 698	9,02	(2 614)	-16,65
COTISATIONS CONGES SPECTACLES	21 347	25,86	25 831	14,84	(4 484)	-17,36
FNAS	7 291	8,83	8 085	4,65	(795)	-9,83
FCAP	1 257	1,52	1 395	0,80	(137)	-9,86
MEDECINE DU TRAVAIL	446	0,54	523	0,30	(77)	-14,69
GIMS MEDECINE TRAVAIL PERM	2 107	2,55	2 042	1,17	66	3,22
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	(1 888)	-2,29	1 888	1,08	(3 776)	-200,00
FORMATION DU PERSONNEL	568	0,69	160	0,09	408	255,00
Excédent brut d'exploitation	76 805	93,04	22 860	13,13	53 944	235,98
Autres produits d'exploitation	79 059	95,77	108	0,06	78 951	N/S
COTISATIONS ASSO	80	0,10	50	0,03	30	60,00
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	78	0,09	58	0,03	21	36,27
REPRISE FONDS DEDIES	78 900	95,58			78 900	
Transfert de charges	9 061	10,98	293	0,17	8 768	N/S
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	9 061	10,98	293	0,17	8 768	N/S
Dotations aux amortissements et provisions	81 971	99,30	101 061	58,06	(19 089)	-18,89
DOTATIONS AMORTISSEMENTS	81 971	99,30	101 061	58,06	(19 089)	-18,89
Autres charges de gestion courante	136 501	165,36	168 623	96,88	(32 121)	-19,05
REDEVANCE POUR LOGICIEL	19 429	23,54	16 413	9,43	3 016	18,38
DROITS D'AUTEUR	41 212	49,92	55 121	31,67	(13 908)	-25,23
SACEM / SACD	9 849	11,93	17 919	10,29	(8 070)	-45,03
AGESSA	39	0,05			39	
PERTE SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			250	0,14	(250)	-100,00
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	195	0,24	20	0,01	175	876,03
PROVISION POUR FONDS DEDIES	65 777	79,68	78 900	45,33	(13 123)	-16,63
Résultat d'exploitation	(53 549)	-64,87	(246 422)	-141,5	192 874	78,27
Produits financiers	1 207	1,46	218	0,13	989	453,96
PRODUITS FINANCIERS			4		(4)	-100,00
REVENUS DES AUTRES CREANCES	35	0,04	213	0,12	(178)	-83,59

SITUATION

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
REVENUS DES VMP	1 172	1,42			1 172	
Charges financières	1 033	1,25	760	0,44	273	35,85
CHARGES D'INTERETS	1 046	1,27	756	0,43	290	38,29
INTERETS BANCAIRES	(13)	-0,02			(13)	
PERTES DE CHANGE			4		(4)	-100,00
Résultat courant avant impôts	(53 374)	-64,66	(246 965)	-141,8	193 591	78,39
Produits exceptionnels	61 299	74,26	273 301	157,02	(212 003)	-77,57
PRODUITS EXCEPT. / OPERAT. GEST	7	0,01	314	0,18	(307)	-97,77
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	(966)	-1,17	14 070	8,08	(15 036)	-106,87
PRODUITS DE CESSIONS D'IMMO.IN	21 000	25,44			21 000	
QUOTE PART VIRE AU RESULTAT / S	41 117	49,81	77 048	44,27	(35 931)	-46,63
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	141	0,17			141	
REPRISE FONDS DEDIES			181 870	104,49	(181 870)	-100,00
Charges exceptionnelles	5 070	6,14	30 310	17,41	(25 241)	-83,27
CHARGES EXCEPTIONNELLES	951	1,15	984	0,57	(33)	-3,36
PENALITES ET AMENDES FISCALES	115	0,14			115	
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	2 653	3,21	29 327	16,85	(26 674)	-90,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 351	1,64			1 351	
Résultat exceptionnel	56 229	68,11	242 991	139,61	(186 762)	-76,86
Impôts sur les bénéfices	(10 862)	-13,16	(11 751)	-6,75	889	7,56
CREDIT IMPOT PRODUCTION	(2 133)	-2,58	(2 425)	-1,39	292	12,04
CREDIT IMPOT RECHERCHE	(8 729)	-10,57	(9 326)	-5,36	597	6,40
Résultat de l'exercice	13 717	16,62	7 777	4,47	5 940	76,38

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		64 896
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		45 418
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>45 418</i>	
Dettes fiscales et sociales		19 252
<i>PROVISIONS POUR CONGES PAYES</i>	<i>11 145</i>	
<i>PERSONNEL CHARGES A PAYER</i>	<i>3 500</i>	
<i>CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES</i>	<i>4 608</i>	
Autres dettes		225
<i>FRAIS PERSONNEL</i>	<i>225</i>	

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	43 650					43 650
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 650					43 650
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	157 280					157 280
	Instal., agencement, aménagement divers	329 068					329 068
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 033 716		60 319			1 094 035
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	44 223		(44 223)			
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 564 287		16 096			1 580 383	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	457					457
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	457					457
TOTAL		1 608 395		16 096			1 624 491

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires	75 828			75 828
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	37 295	7 777		45 072
Résultat de l'exercice	7 777		7 777	
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	196 204			196 204
Provisions réglementées				
TOTAL	317 103	7 777	7 777	317 103

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Fonds dédiés	78 900	78 900	65 777	65 777
TOTAL	78 900	78 900	65 777	65 777

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Annexe libre

Etat exprimé en euros

FAITS MARQUANTS ANNÉE 2023

FESTIVAL PROPAGATIONS édition #3 : le festival renouvelé "arts sonores et création musicale" rencontre son public et fait la part belle au travail intra muros du GMEM, de recherche, d'expérimentation, d'accompagnement long et de transmission.

MODULATIONS Saison 3 : le succès ne se dément pas, avec un taux de remplissage de 87% et, 86% d'entrées payantes, pour 11 modulations.

SONORD : projet artistique participatif de territoire débuté en 2020, en collaboration avec l'hôpital NORD, prolongé au vu du contexte sanitaire, s'est conclu avec maestria au festival Propagations - déambulation ponctuée d'instantanées artistiques, concerts choral au module, conférence commentée à l'hôpital NORD-. Des liens forts, sensibles, se sont tissés entre les équipes artistiques et les services de l'hôpital NORD.

Productions déléguées : En tournée - Pianomachine de Claudine Simon, Paysages de propagations de Christian Sebille, Weightless de Giulia Lorussio-. 1ère de création de - Auscultare de Bertrand Wolf, Métamorphoses de Julie Rousse, Fresques de Claudine Simon et Christian Sebille-.

ARCO 2023 Art Research and Creation : du 11 au 16 juillet 2023, une proposition augmentée. Des masterclass et ateliers nombreux, des concerts d'ouverture, itinérants, de finissage, un ancrage démultiplié au sein des espaces de la Friche la Belle de Mai.

Musique à l'échelle nanométrique : Projet Arts et Science développé en collaboration avec le laboratoire de recherche en physique et biologie moléculaire, le Laboratoire Adhésion et Inflammation (LAI). Développement d'une installation sonore immersive et interactive en 6 mois présentée lors de la Nuit des chercheurs, et de la Fête de la Science. Sonification de données scientifiques décrivant des phénomènes à l'échelle nanométrique (rigidité, viscosité de cellules ou de molécules). Approche sensible entre création et transmission pour renouveler notre compréhension scientifique. Retours enthousiastes des chercheurs et du grand public.

Disque CD Monographie de ROBERT PASCAL : Lancement et présentation posthume au GMEM, espace de rencontres d'échanges d'interprétation de ses oeuvres.

Collaborations et partenariats : Babel XP showcase et conférence, Festival Aujourd'hui Les Musiques, Festival Grand Vertige, Festival Actoral, Festival Chroniques, Frac Sud, Festival latitudes contemporaines, Festival Jest, etc.

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		82 550
Ventes de marchandises <i>BILLETTERIE CONCERT</i>	<i>10 876</i>	10 876
Production vendue Biens <i>PRODUITS DE CO PRODUCTION</i> <i>VENTES DE SPECTACLES</i>	<i>22 170</i> <i>12 000</i>	34 170
Production vendue Services <i>ATELIERS PEDAGOGIQUES</i> <i>COREALISATIONS ET COPRODUCTIONS</i> <i>PRODUITS ACTIVITES ANNEXES</i> <i>MISE A DISPO DE PERSONNEL FA</i> <i>PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES</i>	<i>2 160</i> <i>18 739</i> <i>5 881</i> <i>5 020</i> <i>5 704</i>	37 504
Chiffre d'affaires par marché géographique		82 550
Chiffre d'affaires FRANCE <i>BILLETTERIE CONCERT</i> <i>PRODUITS DE CO PRODUCTION</i> <i>VENTES DE SPECTACLES</i> <i>ATELIERS PEDAGOGIQUES</i> <i>COREALISATIONS ET COPRODUCTIONS</i> <i>PRODUITS ACTIVITES ANNEXES</i> <i>MISE A DISPO DE PERSONNEL FA</i> <i>PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES</i>	<i>10 876</i> <i>22 170</i> <i>12 000</i> <i>2 160</i> <i>18 739</i> <i>5 881</i> <i>5 020</i> <i>5 704</i>	82 550

Détail des produits

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Ventes de marchandises	10 876	13,18	10 681	6,14	196	1,83
Ventes de marchandises FRANCE	10 876	13,18	10 681	6,14	196	1,83
BILLETTERIE CONCERT	10 876	13,18	10 681	6,14	196	1,83
Production vendue Biens	34 170	41,39	39 810	22,87	(5 640)	-14,17
Production vendue Biens FRANCE	34 170	41,39	39 810	22,87	(5 640)	-14,17
PRODUITS DE CO PRODUCTION	22 170	26,86			22 170	
VENTES DE SPECTACLES	12 000	14,54	39 810	22,87	(27 810)	-69,86
Production vendue Services + Travaux	37 504	45,43	123 563	70,99	(86 059)	-69,65
Production vendue Services FRANCE	37 504	45,43	123 563	70,99	(86 059)	-69,65
LOCATIONS STUDIO ET MATERIEL			4 136	2,38	(4 136)	-100,00
COMMANDE SONORE ET MUSIQUE			11 333	6,51	(11 333)	-100,00
ATELIERS PEDAGOGIQUES	2 160	2,62	7 079	4,07	(4 919)	-69,49
COREALISATIONS ET COPRODUCTIONS	18 739	22,70	62 638	35,99	(43 899)	-70,08
PROJETS PARTICIPATIFS			7 100	4,08	(7 100)	-100,00
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	5 881	7,12	15 720	9,03	(9 840)	-62,59
MISE A DISPO DE PERSONNEL FA	5 020	6,08	10 139	5,83	(5 119)	-50,49
PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES	5 704	6,91	5 417	3,11	288	5,31
Montant net du chiffre d'affaires	82 550	100,00	174 054	100,00	(91 503)	-52,57
Subventions d'exploitation	1 222 923	N/S	1 347 712	774,31	(124 788)	-9,26
SUBV. DRAC GMEM	660 000	799,51	692 000	397,58	(32 000)	-4,62
SUBVENTION CONSEIL REGIONAL	165 000	199,88	165 000	94,80		
SUBVENTION VILLE DE MARSEILLE	260 000	314,96	260 000	149,38		
SUBVENTION CONSEIL GENERAL	55 000	66,63	57 000	32,75	(2 000)	-3,51
SUBVENTIONS DJSCS			1 800	1,03	(1 800)	-100,00
TVA SUR SUBVENTIONS	(23 962)	-29,03	(24 143)	-13,87	181	0,75
AIDES A L'EMPLOI	64 486	78,12	84 710	48,67	(20 225)	-23,88
SOCIETES CIVILES ET AUTRES AIDES	42 399	51,36	111 344	63,97	(68 945)	-61,92
Reprises sur provisions, transferts de charges	9 061	10,98	293	0,17	8 768	N/S
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	9 061	10,98	293	0,17	8 768	N/S
Autres produits d'exploitation	79 059	95,77	108	0,06	78 951	N/S
COTISATIONS ASSO	80	0,10	50	0,03	30	60,00
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	78	0,09	58	0,03	21	36,27
REPRISE FONDS DEDIES	78 900	95,58			78 900	
Quote part sur opérations faites en commun						
Total des produits financiers	1 207	1,46	218	0,13	989	453,96
Produits financiers de participations			4		(4)	-100,00
PRODUITS FINANCIERS			4		(4)	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés	1 207	1,46	213	0,12	994	465,43
REVENUS DES AUTRES CREANCES	35	0,04	213	0,12	(178)	-83,59
REVENUS DES VMP	1 172	1,42			1 172	
Total des produits exceptionnels	61 299	74,26	273 301	157,02	(212 003)	-77,57

Détail des produits

Etat exprimé en euros	01/01/20231231/12/2023		01/01/20221231/12/2022		Variations	
		mois		mois		%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	(959)	-1,16	14 384	8,26	(15 343)	-106,67
PRODUITS EXCEPT./ OPERAT. GEST	7	0,01	314	0,18	(307)	-97,77
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	(966)	-1,17	14 070	8,08	(15 036)	-106,87
Produits exceptionnels sur opérations en capital	62 258	75,42	77 048	44,27	(14 790)	-19,20
PRODUITS DE CESSIONS D'IMMO.IN	21 000	25,44			21 000	
QUOTE PART VIRE AU RESULTAT/ S	41 117	49,81	77 048	44,27	(35 931)	-46,63
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	141	0,17			141	
Reprises sur provisions et transferts de charges			181 870	104,49	(181 870)	-100,00
REPRISE FONDS DEDIES			181 870	104,49	(181 870)	-100,00

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des produits exceptionnels		61 299
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PRODUITS EXCEPT./ OPERAT. GEST</i> <i>PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE</i>	7 (966)	(959)
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>PRODUITS DE CESSIONS D'IMMO.IN</i> <i>QUOTE PART VIRE AU RESULTAT/ S</i> <i>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	21 000 41 117 141	62 258
Total des charges exceptionnelles		5 070
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i> <i>PENALITES ET AMENDES FISCALES</i> <i>CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU</i>	951 115 2 653	3 718
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	1 351	1 351
Résultat exceptionnel		56 229

Etats financiers au 31/12/2023

ETATS FISCAUX



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Tiintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	<input type="checkbox"/>	Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>										
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				<input type="checkbox"/>	Si PME innovante			<input type="checkbox"/>	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		<input type="checkbox"/>						
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																	
Désignation de la société						Adresse du siège social											
Association GMEM - CNCM - MARSEILLE																	
SIRET						30875822600069											
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement											
41 RUE JOBIN																	
13003 MARSEILLE																	
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						SIRET											
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :																	
B ACTIVITÉ																	
Activités exercées						Si vous avez changé d'activité, cochez la case						<input type="checkbox"/>					
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																	
1. Résultat fiscal				Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15%									
				Déficit		10 353											
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%																	
2. Plus-values																	
PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quindecies)									
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%													
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations																	
Entreprises nouvelles art. 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A									
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies				Zones franches d'activité art.44 quaterdecies				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies									
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies								Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies									
								Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies									
Sociétés d'investissements immobiliers cotées				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 du CGI																	
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'impôts																	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.																	
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-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																	
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre																	
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :																	
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre																	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :																	
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 le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :																	
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE																	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?						Si oui, indication du logiciel utilisé											
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :											
SarL CABINET MOSSELMANS 13 AVENUE DE LA MAGALONE 13009 MARSEILLE Tél : 0496203670						Tél :											
OGA/OMGA						Visueur conventionné						(Cocher la case correspondante)					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visueur ou certificateur conventionné :						Date :						Lieu : Marseille					
N° d'agrément :						Qualité et nom du signataire : MR HENRY FOURES						Signature : PRESIDENT					
Examen de conformité fiscale (ECF)																	
prestataire :																	

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

Association GMEM - CNCM - MARSEILLE
31122023

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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

J	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS
---	--

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

Association GMEM - CNCM - MARSEILLE
31122023

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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15 % ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents
et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise : Association GMEM - CNCM - MARSEILLE			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12				
Adresse de l'entreprise : 41 RUE JOBIN 13003 MARSEILLE			Durée de l'exercice précédent *		12				
Numéro SIRET * 3 0 8 7 5 8 2 2 6 0 0 0 6 9					Néant <input type="checkbox"/> *				
			Exercice N, clos le, 31122023		N-1 31122022				
			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3				
					Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)			AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	36 893	28 625	8 268	15 899	
		Fonds commercial (1)	AH	AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	6 757	6 757			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO					
		Constructions	AP	AQ					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	157 280	133 997	23 283	29 214	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 423 103	1 186 802	236 301	226 892	
		Immobilisations en cours	AV	AW				44 223	
		Avances et acomptes	AX	AY					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
			Autres participations	CU	CV				
			Créances rattachées à des participations	BB	BC				
			Autres titres immobilisés	BD	BE	457		457	457
			Prêts	BF	BG				
			Autres immobilisations financières *	BH	BI				
TOTAL (II)		BJ	BK	1 624 491	1 356 181	268 310	316 685		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	283		283	2 602	
		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					
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	16 228		16 228	26 636	
		Autres créances (3)	BZ	CA	113 676		113 676	182 064	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	51 312		51 312	1 312	
Disponibilités		CF	CG	102 476		102 476	114 727		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	9 426		9 426	28 036		
	TOTAL (III)	CJ	CK	293 400		293 400	355 375		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	1 917 891	1 356 181	561 710	672 060		
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 :					

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

Désignation de l'entreprise		Association GMEM- CNCM- MARSEILLE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :)	DA	75 828	75 828		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB				
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC				
	Réserve légale (3)	DD				
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)	DG				
	Report à nouveau	DH	45 072	37 295		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	13 717	7 777		
	Subventions d'investissement	DJ	155 087	196 204		
	Provisions réglementées *	DK				
		DL	289 704	317 103		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
Avances conditionnées		DN				
		DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP				
	Provisions pour charges	DQ				
		DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS				
	Autres emprunts obligataires	DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	5 121	25 476		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	88 688	129 573		
	Dettes fiscales et sociales	DY	49 824	65 501		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
	Autres dettes	EA	28 232	35 793		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	100 141	98 614		
		EC	272 007	354 957		
		ED				
		EE	561 710	672 060		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
			1D			
			1E			
			EF			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EG	272 007	354 957	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EH			
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP					

Désignation de l'entreprise : Association GMEM - CNCM - MARSEILLE								Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	10 876	FB		FC	10 876	10 681			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	34 170	FE		FF	34 170	39 810			
		FG	37 504	FH		FI	37 504	123 563			
		FJ	82 550	FK		FL	82 550	174 054			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	1 222 923	1 347 712			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	9 061	293			
	Autres produits (1) (11)					FQ	79 059	108			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 393 593	1 522 166			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS				
	Variation de stock (marchandises) *						FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	95 535	213 934		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	2 319	(918)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	381 569	464 054		
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	10 714	12 271		
	Salaires et traitements *						FY	547 053	596 770		
	Charges sociales (10)						FZ	191 480	212 794		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS				GA	81 971	101 061		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GB		
			Pour risques et charges : dotations aux provisions						GC		
			Autres charges (12)						GD		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	136 501	168 623		
							GF	1 447 142	1 768 588		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(53 549)	(246 422)		
	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		4		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	1 207	213		
	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	1 207	218		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 033	756		
	Différences négatives de change						GS		4		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
Total des charges financières (VI)						GU	1 033	760			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	174	(542)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(53 374)	(246 965)			

Désignation de l'entreprise Association GMEM - CNCM - MARSEILLE				Néant <input type="checkbox"/> *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	(959)	14 384		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	62 258	77 048		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		181 870		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	61 299	273 301		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	3 718	30 310		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	1 351			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	5 070	30 310		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	56 229	242 991		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(10 862)	(11 751)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 456 099	1 795 685		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 442 382	1 787 908		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	13 717	7 777		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY			
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier		1G			
					HP		(8)	
					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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	9 061	293	
	(10)	Dont cotisations personnelles (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	70 529	89 453	
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives 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 (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
						Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels							
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
					Charges antérieures		Produits antérieurs	
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs							

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

Désignation de l'entreprise **Association GMEM - CNCM - MARSEILLE**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste
								2	3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	43 650	KE	KF
CORPORELLES	Terrains					KG		KH	KI
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK	KL
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN	KO
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com- posants	M2		KP		KQ	KR
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Com- posants	M3		KS	157 280	KT	KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	329 068	KW	KX
		Matériel de transport *				KY		KZ	LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	1 033 716	LC	LD
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours					LH	44 223	LI	LJ
	Avances et acomptes					LK		LL	LM
	TOTAL III					LN	1 564 287	LO	LP
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M	8T
	Autres participations					8U		8V	8W
	Autres titres immobilisés					1P	457	1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U	1V
	TOTAL IV					LQ	457	LR	LS
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	1 608 395	ØH	ØJ
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	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	4
				1	2				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	CØ	DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LV	LW	43 650	1X	
CORPORELLES	Terrains			IP	LX	LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA	MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR	MD	ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS	MG	MH		MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK	157 280	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU	MM	MN	329 068	MO	
		Matériel de transport		IV	MP	MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS	MT	1 094 035	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	NH	1 580 383	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	ØU	M7		ØW	
	Autres participations			IØ	ØX	ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés			I1	2B	2C	457	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières			I2	2E	2F		2G	
	TOTAL IV			I3	NJ	NK	457	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4	ØK	ØL	1 624 491	ØM	

Exercice N clos le : 31 12 2023

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

Désignation de l'entreprise : **Association GMEM - CNCM - MARSEILLE**Néant ☐ *

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

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

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

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

Désignation de l'entreprise : Association GMEM - CNCM - MARSEILLE													Néant <input type="checkbox"/> *	
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 reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
Frais établissement et développement			CY		EL		EM		EN					
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ					
Autres immobilisations incorporelles			PE	27 751	PF	7 631	PG		PH	35 382				
TOTAL I			RK	27 751	RM	7 631	RN		RO	35 382				
Terrains			PI		PJ		PK		PL					
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ					
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU					
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY					
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	128 067	QA	5 931	QB		QC	133 997				
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	306 055	QE	5 018	QF		QG	311 072				
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	829 838	QM	45 892	QN		QO	875 729				
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT					
TOTAL II			QU	1 263 959	QV	56 840	QW		QX	1 320 799				
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	1 291 710	ØP	64 471	ØQ		ØR	1 356 181				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES												
Immobiliations amortissables		DOTATIONS			REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5			N6				
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU			RV				
Autres immob. incorporelles		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 immob. 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 TOTAL III		NL				NM				NO				
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 REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *												
		Montant net au début de l'exercice			Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9			Z8				
Primes de remboursement des obligations							SP			SR				

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

Désignation de l'entreprise : Association GMEM - CNCM - MARSEILLE							Néant <input type="checkbox"/> *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés 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	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	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 GENERAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF					
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : Association GMEM - CNCM - MARSEILLE										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	16 228		16 228				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	51 800		51 800				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	7 572		7 572				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	51 348		51 348				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	2 956		2 956				
	Charges constatées d'avance			VS	9 426		9 426				
	TOTAUX			VT	139 330	VU	139 330	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ETAT 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	5 121		5 121					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	88 688		88 688						
Personnel et comptes rattachés		8C	14 645		14 645						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	30 853		30 853						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	2 447		2 447					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 880		1 880					
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	28 232		28 232						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	100 141		100 141						
TOTAUX		VY	272 007	VZ	272 007						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	(20 355)	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : Association GMEM- CNCM- MARSEILLE										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122023	
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 13 717	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	XE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	XW 115				
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7	K7				
	Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										ZN			
{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										WO			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*										XR			
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)			SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)			SW	WQ					
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8				Y1						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y3			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										WR 13 832			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WS			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)										WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										I6		
	Majoration d'amortissement *										WZ		
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)										K9	XA	
	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)										K3	ZX	
	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)										PA	ZY	
Mesures d'incitation	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)										OV	XD	
	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)										1F	XF	
	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)										XC		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)										PP		
	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)										PC		
	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)										PB		
	Entreprises nouvelles 44 sexies										L2		
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)										L5		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS		
	Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé (Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) X9) (Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite YH) Créance dégagee par le report en arrière de déficit ZI)										XG 10 862		
Dt déd. exc (art 39 decies A) YA			Dt déd. exc (art 39 decies B) YB			Dt déd. exc (art 39 decies C) YC			Dt déd. exc. (art 39 decies D) YD				
Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) YI			Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) YL										
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)										XI 2 970			
{ déficit (II moins I)										XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL 13 322			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN 0 XO 10 353			

Désignation de l'entreprise		Association GMEM - CNCM - MARSEILLE		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	145 984	
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 2058A)			K5	13 322	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	132 661	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)			YJ	10 353	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	143 014	
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. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT	15 752	
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. 1e bis A1. 2 du CGI *			ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *					
			8X	8Y	
			8Z	9A	
			9B	9C	
Provisions pour dépréciation *					
			9D	9E	
			9F	9G	
			9H	9J	
Charges à payer					
			9K	9L	
			9M	9N	
			9P	9R	
			9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	YO	
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE 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 : Association GMEM - CNCM - MARSEILLE															Néant <input type="checkbox"/> *					
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	37 295			AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB											
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	7 777				Dividendes		ZD											
	Prélèvements sur les réserves	ØE					Autres répartitions	ZE												
							Report à nouveau	ZF												
							(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	45 072											
TOTAL I		ØF	45 072			TOTAL II		ZH	45 072											
RENSEIGNEMENTS DIVERS																				
										Exercice N :		Exercice N-1 :								
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									
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	53 532	33 201							
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	104 445	92 161							
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	14 662	21 688							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	15 729	54 509							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV									
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	193 202	262 495							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	381 569	464 054							
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW								
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	10 714	12 271						
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	10 714	12 271						
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY									
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ									
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *										ØB	547 053								
	- 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 de gestion agréé * XP										- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0) ZR									
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG									
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH									
REGIME 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) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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

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

Désignation de l'entreprise : Association GMEM - CNCM - MARSEILLE						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	{ B }		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

Désignation de l'entreprise : Association GMEM - CNCM - MARSEILLE		Néant <input type="checkbox"/>			
A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME					
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
	N - 9				
TOTAL 2					
B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS					
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.					
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion,d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)			<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL					

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

Désignation de l'entreprise : **Association GMEM - CNCM - MARSEILLE**Néant ☐ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

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 sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au			
cours des			
dix exercices			
antérieurs			
(montants			
restant à			
déduire à la			
clôture du			
dernier			
exercice)			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

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

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

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

Désignation de l'entreprise : Association GMEM - CNCM - MARSEILLE					Néant <input type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 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 (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : Association GMEM - CNCM - MARSEILLE		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012023		et clos le : 31122023	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	10	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	82 550	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	9 061	
TOTAL 1	OX	91 611	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	79 059	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	1 222 923	
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	1 301 982	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	123 934	
Variation négative des stocks	OQ	2 319	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	299 361	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	136 501	
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	562 116	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	831 477
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	
<p align="center">Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</p> <p>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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.</p>			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1/0

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 30875822600069

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Association GMEM - CNCM - MARSEILLE

ADRESSE (voie) 41 RUE JOBIN

CODE POSTAL 13003

VILLE MARSEILLE

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 DETENU 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 DETENU 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 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.

(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)

1/0

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|3|

N° SIRET 3|0|8|7|5|8|2|2|6|0|0|0|6|9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Association GMEM - CNCM - MARSEILLE

ADRESSE (voie) 41 RUE JOBIN

CODE POSTAL 13003 VILLE MARSEILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 n° 2032