

Comptes annuels

ASS ECOLE DE PRODUCTION GD. PARIS NORD

50 AVENUE DU COLONEL ROL TANGUY
93240 STAINS

Exercice clos le 31/08/2023

APE : 8559B

SIRET : 88892806600024

CERALP

270 RUE JEAN MICHEL SAVIGNY
69659 VILLEFRANCHE SUR SAONE

Tél : 04 74 02 78 00
Fax : 04 74 02 78 01

Sommaire

1. Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable	1
Bilan	2
Compte de Résultat	4
Détail du Bilan	5
Détail du Compte de Résultat	9
Soldes Intermédiaires de Gestion	12

2. Annexes aux comptes annuels

Règles et méthodes comptables	13
Notes sur le bilan	16
Notes sur le compte de résultat	22

3. Liasse fiscale	23
--------------------------	-----------

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société ASS ECOLE DE PRODUCTION GD. PARIS NORD relatifs à l'exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 22 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 011 081
Chiffre d'affaires	55 870
Résultat net comptable (Perte)	-7 757

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.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à VILLEFRANCHE SUR SAONE
Le 11/12/2023

Franck RIGAUD
Expert-comptable

ASS ECOLE DE PRODUCTION GD. PARIS NORD

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/23	Net au 31/08/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	319 512,29	91 178,18	228 334,11	263 409,57
Autres immobilisations corporelles	257 818,05	44 120,46	213 697,59	231 629,24
Immob. en cours / Avances et acomptes	6 174,00		6 174,00	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	583 504,34	135 298,64	448 205,70	495 038,81
Stocks				
Matières premières et autres approv.	8 398,00		8 398,00	11 794,78
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	76 258,96		76 258,96	
Créances				
Usagers et comptes rattachés	39 626,70	2 074,50	37 552,20	50 659,44
Autres créances	347 948,08		347 948,08	81 522,96
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	89 474,28		89 474,28	304 169,63
Charges constatées d'avance	3 244,09		3 244,09	3 221,46
ACTIF CIRCULANT	564 950,11	2 074,50	562 875,61	451 368,27
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 148 454,45	137 373,14	1 011 081,31	946 407,08

ASS ECOLE DE PRODUCTION GD. PARIS NORD

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Bilan

	Net au 31/08/23	Net au 31/08/22
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	-98 101,46	1 843,54
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-7 757,35	-99 945,00
Subventions d'investissement	640 136,27	549 595,05
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	534 277,46	451 493,59
Apports	30 000,00	30 000,00
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise	30 000,00	30 000,00
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	30 000,00	30 000,00
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts	300 000,00	300 683,33
Découverts et concours bancaires		45 000,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	300 000,00	345 683,33
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 551,68	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 052,45	91 639,74
Dettes fiscales et sociales	13 012,82	18 230,42
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 042,90	
Autres dettes	144,00	9 360,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	446 803,85	464 913,49
Ecart de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	1 011 081,31	946 407,08

Compte de Résultat

	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	du 01/09/21 au 31/08/22 12 mois
Ventes de marchandises	54 049	57 154
Production vendue	1 821	3 816
Production stockée		
Production immobilisée	6 523	16 695
Subventions d'exploitation	419 507	181 002
Reprises et Transferts de charge	2 730	2 361
Cotisations	160	
Autres produits	66 936	25 179
Produits d'exploitation	551 726	286 207
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières	40 185	35 753
Variation de stock de matières premières	3 397	-11 795
Autres achats non stockés et charges externes	208 175	105 608
Impôts et taxes	4 662	1 761
Salaires et Traitements	156 474	139 210
Charges sociales	64 689	53 151
Amortissements et provisions	75 361	61 730
Autres charges	-54	50
Charges d'exploitation	552 889	385 469
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 163	-99 262
Opérations faites en commun		
Produits financiers		
Charges financières	5 458	683
Résultat financier	-5 458	-683
RESULTAT COURANT	-6 622	-99 945
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	1 136	
Résultat exceptionnel	-1 136	
Impôts sur les bénéfices		
Report des ressources non utilisées		
Engagements à réaliser		
EXCEDENT OU DEFICIT	-7 757	-99 945
Contribution volontaires en nature		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total des produits		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite		
Personnel bénévole		
Total des charges		

Détail du Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/23	Net au 31/08/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
21540100 - Matériel production	319 512,29		319 512,29	305 754,41
28154010 - Amort.matériel prod.		91 178,18	-91 178,18	-42 344,84
	319 512,29	91 178,18	228 334,11	263 409,57
Autres immobilisations corporelles				
21810100 - Installations générales prod.	228 408,73		228 408,73	221 886,73
21810200 - Installations générales ens.	7 587,36		7 587,36	7 587,36
21810300 - Installations générales mixte	5 776,55		5 776,55	5 776,55
21820100 - Matériel de transport prod.	9 658,34		9 658,34	9 658,34
21830200 - Matériel de bureau ens.	665,02		665,02	665,02
21830300 - Matériel de bureau mixte	850,05		850,05	850,05
21840200 - Mobilier ens.	4 872,00		4 872,00	4 872,00
28181010 - Amort.inst.gen.prod.		35 151,04	-35 151,04	-15 895,77
28181020 - Amort.inst.gén.ens.		1 453,44	-1 453,44	-726,72
28181030 - Amort.inst.gen.mixte		1 024,67	-1 024,67	-447,01
28182010 - Amort.matériel transport prod.		3 816,38	-3 816,38	-1 401,80
28183020 - Amort.mat.bureau ens.		443,34	-443,34	-221,67
28183030 - Amort.mat.bureau mixte		848,48	-848,48	-565,13
28184020 - Amort.mobilier ens.		1 383,11	-1 383,11	-408,71
	257 818,05	44 120,46	213 697,59	231 629,24
Immob. en cours / Avances et acomptes				
23800200 - Avances s/ immo corporelles ens.	6 174,00		6 174,00	
	6 174,00		6 174,00	
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	583 504,34	135 298,64	448 205,70	495 038,81
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
31000000 - Stocks matières premières	8 398,00		8 398,00	11 794,78
	8 398,00		8 398,00	11 794,78
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 - Fournisseurs - acomptes s/commandes	76 258,96		76 258,96	
	76 258,96		76 258,96	
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
41150000 - Clients 20% - débits	22 317,30		22 317,30	40 402,44
41160000 - Clients tva n/a	1 821,00		1 821,00	755,00
41600000 - Créances douteuses	4 150,80		4 150,80	
41810000 - Clients - factures à établir	11 337,60		11 337,60	9 502,00
49100000 - Provis. dépréc. usagers et rattach.		2 074,50	-2 074,50	
	39 626,70	2 074,50	37 552,20	50 659,44
Autres créances				
40100000 - Fournisseurs				2 217,86
42500000 - Personnel - avances et acomptes	18,00		18,00	
44100000 - Subventions à recevoir	331 684,23		331 684,23	67 500,00
44520000 - TVA due intracommunautaire	2,56		2,56	
44562000 - TVA déductible s/immobilisations	2 751,58		2 751,58	
44562300 - TVA déd.s/immo.mixte	189,78		189,78	1 155,31
44566100 - TVA déductible sur achats prod.	59,93		59,93	1 396,47
44566300 - TVA déductible sur achats mixtes	2 505,28		2 505,28	2 714,32

ASS ECOLE DE PRODUCTION GD. PARIS NORD

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Détail du Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/23	Net au 31/08/22
44567000 - Crédit de TVA à reporter	6 107,00		6 107,00	2 546,00
44574100 - TVA collectée prod.débit 10%	250,00		250,00	
44575100 - TVA collectée prod.débit 20%	392,72		392,72	
44583000 - Remboursement de TVA demandé	3 000,00		3 000,00	3 500,00
44586000 - TVA sur factures non parvenues	987,00		987,00	
44587000 - TVA sur factures à établir				493,00
	347 948,08		347 948,08	81 522,96
Divers				
Disponibilités				
51200000 - Caisse d'Epargne	85 070,79		85 070,79	6 372,98
51210000 - Caisse d'Epagne Cergy	4 403,49		4 403,49	297 796,65
	89 474,28		89 474,28	304 169,63
Charges constatées d'avance				
48600000 - Charges constatées d'avance	3 244,09		3 244,09	3 221,46
	3 244,09		3 244,09	3 221,46
ACTIF CIRCULANT	564 950,11	2 074,50	562 875,61	451 368,27
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 148 454,45	137 373,14	1 011 081,31	946 407,08

Détail du Bilan

	Net au 31/08/23	Net au 31/08/22
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10200000 - Fonds associatifs	-98 101,46	1 843,54
	-98 101,46	1 843,54
RESULTAT DE L'EXERCICE	-7 757,35	-99 945,00
Subventions d'investissement		
13100000 - Subv. d'inv. Fnep 300K€	280 635,46	280 635,46
13110000 - Subv. d'inv. Bpi 275K€	275 000,00	275 000,00
13110900 - Subv.d'inv.Fnep restant à util 300		19 082,76
13113000 - Subv. d'inv. Cramif 25K€	25 000,00	
13114000 - Subv. d'inv. Fnep 150K€	139 936,75	
13910000 - Subv.inscrite au CR Fnep 300K€	-24 539,38	-11 499,28
13911000 - Subv.inscrite au CR Bpi 275K€	-29 781,40	-13 623,89
13913000 - Subv.inscrite au CR Cramif 25K€	-3 778,50	
13914000 - Subv.inscrite au CR Fnep 150K€	-22 336,66	
	640 136,27	549 595,05
FONDS PROPRES	534 277,46	451 493,59
Apports		
10340000 - Autres fds p. avec droit de reprise	30 000,00	30 000,00
	30 000,00	30 000,00
Fonds associatifs avec droit de reprise	30 000,00	30 000,00
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	30 000,00	30 000,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
16410000 - Emprunt France Active 150K€	150 000,00	150 000,00
16420000 - Emprunt CDC 150K€ 2022	150 000,00	150 000,00
16884000 - Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit		683,33
	300 000,00	300 683,33
Découverts et concours bancaires		
51900000 - Avance de trésorerie court terme		45 000,00
		45 000,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	300 000,00	345 683,33
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
41910000 - Clients- acomptes sur commandes	5 551,68	
	5 551,68	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	92 524,45	67 890,00
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	32 528,00	23 749,74
	125 052,45	91 639,74
Dettes fiscales et sociales		
42110000 - Personnel - rémunérations dues	406,40	7 514,47
42820000 - Dettes provis. pr congés à payer	654,00	1 312,53
43100000 - Urssaf	5 475,00	4 771,33
43720000 - Mutuelle Viasanté	1 748,20	1 703,24
43730000 - Caisse de retraite	1 343,53	1 254,82
43740000 - Prévoyance	594,12	564,67
43820000 - Charges sociales s/congés à payer	262,00	476,32
44210000 - Prélèvements à la source (IR)	506,00	477,64
44562100 - TVA déd.s/immo.prod.	155,41	155,40
44566200 - TVA déd. s/acq.intracommunautaire	2,56	

Détail du Bilan

	Net au 31/08/23	Net au 31/08/22
44587000 - TVA sur factures à établir	1 865,60	
	13 012,82	18 230,42
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
40410000 - Fournisseurs d'immobilisations	3 042,90	
	3 042,90	
Autres dettes		
41980000 - Clients - avoirs à établir	144,00	9 360,00
	144,00	9 360,00
DETTES	446 803,85	464 913,49
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	1 011 081,31	946 407,08

Détail du Compte de Résultat

	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	du 01/09/21 au 31/08/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises				
70740000 - Ventes PF Métallerie 10%	-6 200,00	11 480,00	-17 680,00	-154,01
70750000 - Ventes PF Métallerie 20%	60 249,07	45 673,95	14 575,12	31,91
	54 049,07	57 153,95	-3 104,88	-5,43
Production vendue				
70600100 - Prestations de serv.prod.		-629,17	629,17	-100,00
70600200 - Prestations de serv.ens.		755,00	-755,00	-100,00
70810000 - Prestations fournies au personnel		690,00	-690,00	-100,00
70860000 - Mise à dispo. - form.continue	1 821,00	3 000,00	-1 179,00	-39,30
	1 821,00	3 815,83	-1 994,83	-52,28
Production immobilisée				
72200000 - Production immobilisée corporelle	6 522,50	16 695,00	-10 172,50	-60,93
	6 522,50	16 695,00	-10 172,50	-60,93
Subventions d'exploitation				
74010000 - Versement taxe apprentissage	37 089,16	24 992,67	12 096,49	48,40
74020000 - Subvention exploit. - aide apprenti	11 333,22		11 333,22	
74520000 - Subv. Fnep exploitation	37 546,01	15 478,98	22 067,03	142,56
74530000 - Subv.Fnep - Fonds de dot.EPD	25 000,00	66 730,48	-41 730,48	-62,54
74550000 - Subv. Fonds Dot. Renault		6 300,00	-6 300,00	-100,00
74551000 - Subv.Fonds Dot.PSA	60 000,00		60 000,00	
74560000 - Subv.exp.Région IDF - élèves	93 675,33	67 500,00	26 175,33	38,78
74570000 - Subv.Caisse des depots	17 500,00		17 500,00	
74571000 - Subv. Etat	137 363,33		137 363,33	
	419 507,05	181 002,13	238 504,92	131,77
Reprises et Transferts de charge				
79100000 - Transfert de charges d'exploitation		627,70	-627,70	-100,00
79110000 - Transfert de charges - TR	2 730,00	1 436,40	1 293,60	90,06
79120000 - Transferts de charges - repas		297,00	-297,00	-100,00
	2 730,00	2 361,10	368,90	15,62
Cotisations				
75610000 - Cotisations sans contrepartie	160,00		160,00	
	160,00		160,00	
Autres produits				
75800000 - Produits divers gestion courante	10,56	55,88	-45,32	-81,10
75810000 - Dons manuels non affectés	11 612,83		11 612,83	
75871000 - Q/p subv.invest.inscr.résultat	55 312,77	25 123,17	30 189,60	120,17
	66 936,16	25 179,05	41 757,11	165,84
Produits d'exploitation	551 725,78	286 207,06	265 518,72	92,77
Achats de matières premières				
60100100 - Achats matières premières prod.	40 185,21	35 753,18	4 432,03	12,40
	40 185,21	35 753,18	4 432,03	12,40
Variation de stock de matières premières				
60310000 - Variat. stocks matières premières	3 396,78	-11 794,78	15 191,56	-128,80
	3 396,78	-11 794,78	15 191,56	-128,80
Autres achats non stockés et charges externes				
60400100 - Sous-traitance prod.	29 951,25	6 724,16	23 227,09	345,43
60611300 - Electricité mixte	3 376,58	2 924,36	452,22	15,46
60612300 - Eau mixte	553,62	286,08	267,54	93,52
60613300 - Gaz mixte	1 835,06	4 795,88	-2 960,82	-61,74
60614100 - Carburant prod.	792,68	117,55	675,13	574,33
60630100 - Achat petit équipement prod.	27 358,62	21 590,72	5 767,90	26,71
60630200 - Achats petit équipement ens.	5 927,64	387,79	5 539,85	NS

Détail du Compte de Résultat

	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	du 01/09/21 au 31/08/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60630290 - Achat petit équipement ens.intra.		179,94	-179,94	-100,00
60630300 - Achats petit équipement mixte	436,07	2 397,02	-1 960,95	-81,81
60630390 - Achats petit équipement mixte intra		47,95	-47,95	-100,00
60640200 - Achats fournitures admin. ens.	560,69	360,15	200,54	55,68
60640300 - Achats fournitures admin. mixte	100,50	1 055,93	-955,43	-90,48
61100100 - Sous-traitance prod.		320,00	-320,00	-100,00
61320300 - Locations immobilières mixte		-7 714,29	7 714,29	-100,00
61350100 - Locations mobilières prod.	5 850,69	9 423,70	-3 573,01	-37,92
61350300 - Locations mobilières mixte	1 017,26	299,66	717,60	239,47
61400300 - Charges loc. - mixtes	18 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
61501000 - Entretien prod.	92,60	40,00	52,60	131,50
61520300 - Entretien immobilier mixte	8 580,84	7 981,65	599,19	7,51
61560100 - Maintenance prod.		1 401,52	-1 401,52	-100,00
61560300 - Maintenance mixte		250,00	-250,00	-100,00
61600000 - Assurance multirisque - Maif	3 905,59	3 233,61	671,98	20,78
61610000 - Assurances véhicules	1 643,84	1 132,70	511,14	45,13
61620000 - Assurances dommage-construction	1 460,87		1 460,87	
61820100 - Formation prod.	1 920,00	660,00	1 260,00	190,91
61820300 - Formation mixte		560,00	-560,00	-100,00
62260200 - Honoraires ens.	49 818,00	10 600,00	39 218,00	369,98
62260300 - Honoraire mixte	12 912,00	6 357,00	6 555,00	103,11
62270100 - Frais d'actes et contentieux prod.		75,00	-75,00	-100,00
62280000 - Honoraires divers	1 157,57		1 157,57	
62310100 - Annonces et insertions prod.		834,72	-834,72	-100,00
62310300 - Annonces et insertions mixte	10 826,58	147,72	10 678,86	NS
62340300 - Cadeaux à la clientèle mixte	123,00	21,40	101,60	474,77
62420100 - Transport s./ventes prod.		30,12	-30,12	-100,00
62510100 - Voyages et déplacements prod.		52,62	-52,62	-100,00
62510200 - Voyages et déplacements ens.	4 261,31	5 119,74	-858,43	-16,77
62510300 - Voyages et déplacements mixte	858,32	1 242,73	-384,41	-30,93
62511100 - Restaurant prod.		110,00	-110,00	-100,00
62511300 - Restaurant mixte	1 421,77	707,25	714,52	101,03
62560200 - Missions ens.	6 891,53	5 486,17	1 405,36	25,62
62600300 - Frais postaux mixte	27,84	230,23	-202,39	-87,91
62610300 - Téléphone mixte	476,26	139,76	336,50	240,77
62700000 - Frais bancaires	584,14	1 229,63	-645,49	-52,49
62710000 - Frais bancaire CE Cergy	885,33	155,54	729,79	469,20
62810300 - Cotisations mixtes	4 566,64	2 612,49	1 954,15	74,80
	208 174,69	105 608,20	102 566,49	97,12
Impôts et taxes				
63330000 - Formation continue	1 348,47	1 010,07	338,40	33,50
63350000 - Taxe d'apprentissage	1 031,62	295,60	736,02	248,99
63540000 - Carte grise véhicule		370,76	-370,76	-100,00
63580000 - Autres droits	2 281,43	85,00	2 196,43	NS
	4 661,52	1 761,43	2 900,09	164,64
Salaires et Traitements				
64110000 - Salaires appointements commissions	157 132,33	138 582,99	18 549,34	13,39
64120000 - Variation prov.congés payés	-658,53	476,16	-1 134,69	-238,30
64140000 - Indemnités et avantages divers		150,40	-150,40	-100,00
	156 473,80	139 209,55	17 264,25	12,40
Charges sociales				
64510000 - Cotisations à l'URSSAF	43 369,58	35 918,13	7 451,45	20,75

ASS ECOLE DE PRODUCTION GD. PARIS NORD

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Détail du Compte de Résultat

	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	du 01/09/21 au 31/08/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
64520000 - Cotisations aux mutuelles	3 330,92	2 765,64	565,28	20,44
64530000 - Cotisations aux caisses de retraite	10 333,77	8 886,36	1 447,41	16,29
64533000 - Cotisations Prévoyance	2 345,07	1 854,18	490,89	26,47
64580000 - Variation ch.s/prov.CP	-214,32	167,28	-381,60	-228,12
64700000 - Indemnité transport	524,40	300,80	223,60	74,34
64710300 - Titres restaurant mixte	4 814,53	2 690,35	2 124,18	78,96
64750200 - Médecine du travail ens.		25,01	-25,01	-100,00
64750300 - Médecine du travail mixte	185,06	543,51	-358,45	-65,95
	64 689,01	53 151,26	11 537,75	21,71
Amortissements et provisions				
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	73 286,99	61 729,87	11 557,12	18,72
68174000 - Dot. prov. dépréc. créances clients	2 074,50		2 074,50	
	75 361,49	61 729,87	13 631,62	22,08
Autres charges				
65800000 - Charges diverses gestion courante	-53,54	50,02	-103,56	-207,04
	-53,54	50,02	-103,56	-207,04
Charges d'exploitation	552 888,96	385 468,73	167 420,23	43,43
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 163,18	-99 261,67	98 098,49	-98,83
Charges financières				
66116000 - Intérêts sur emprunts	5 458,33	683,33	4 775,00	698,78
	5 458,33	683,33	4 775,00	698,78
Résultat financier	-5 458,33	-683,33	-4 775,00	698,78
RESULTAT COURANT	-6 621,51	-99 945,00	93 323,49	-93,37
Charges exceptionnelles				
67120000 - Pénalités et amendes	551,40		551,40	
67180000 - Autres charges except. de gestion	584,44		584,44	
	1 135,84		1 135,84	
Résultat exceptionnel	-1 135,84		-1 135,84	
EXCEDENT OU DEFICIT	-7 757,35	-99 945,00	92 187,65	-92,24
Contribution volontaires en nature				
Total des produits				
Total des charges				

ASS ECOLE DE PRODUCTION GD. PARIS NORD

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	%	du 01/09/21 au 31/08/22 12 mois	%	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	54 049,07	100,00	57 153,95	100,00	-5,43
Coût d'achats marchandises vendues					
MARGE COMMERCIALE	54 049,07	100,00	57 153,95	100,00	-5,43
Production vendue	1 821,00	100,00	3 815,83	100,00	-52,28
Production stockée					
Production immobilisée	6 522,50	358,18	16 695,00	437,52	-60,93
Cie de matières et sous-traitance	73 533,24	NS	30 682,56	804,09	139,66
MARGE DE PRODUCTION	-65 189,74	NS	-10 171,73	-266,57	540,89
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	55 870,07	100,00	60 969,78	100,00	-8,36
MARGE BRUTE GLOBALE	-11 140,67	-19,94	46 982,22	77,06	-123,71
Autres achats et charges externes	178 223,44	319,00	98 884,04	162,19	80,23
VALEUR AJOUTEE	-189 364,11	-338,94	-51 901,82	-85,13	264,85
Subventions d'exploitation	419 507,05	750,86	181 002,13	296,87	131,77
Impôts, taxes et verst assimilés	4 661,52	8,34	1 761,43	2,89	164,64
Charges de personnel	221 162,81	395,85	192 360,81	315,50	14,97
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 318,61	7,73	-65 021,93	-106,65	-106,64
Reprises s/ charges et Transferts	2 730,00	4,89	2 361,10	3,87	15,62
Autres produits	67 096,16	120,09	25 179,05	41,30	166,48
Dot. amortissements et provisions	75 361,49	134,89	61 729,87	101,25	22,08
Autres charges	-53,54	-0,10	50,02	0,08	-207,04
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 163,18	-2,08	-99 261,67	-162,80	-98,83
Quote part résultat en commun					
Produits financiers					
Charges financières	5 458,33	9,77	683,33	1,12	698,78
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-6 621,51	-11,85	-99 945,00	-163,93	-93,37
Produits exceptionnels					
Charges exceptionnelles	1 135,84	2,03			
Résultat exceptionnel	-1 135,84	-2,03			
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices					
RESULTAT DE L'EXERCICE	-7 757,35	-13,88	-99 945,00	-163,93	-92,24

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : ASS ECOLE DE PRODUCTION GD. PARIS NORD

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2023, dont le total est de 1 011 081 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 7 757 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2022 au 31/08/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 11/12/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

· Description de l'objet social de l'entité

Cette Association a pour objet d'accompagner et de former des jeunes entre 15 et 18 ans, tout public y compris ceux d'entre eux qui rencontrent de graves difficultés scolaires et/ou sociales.

Il s'agit de leur offrir un soutien éducatif et social au travers de l'enseignement des métiers de la transformation des métaux et des métiers annexes s'y rapportant, en les préparant à l'obtention de diplômes d'Etat.

L'association peut également accueillir des adultes dans le cadre de la formation continue et développer des activités annexes en lien avec la formation de ces jeunes. Cependant, elle n'a pas mis en place cette activité en 2022/2023.

L'Association pourra également réaliser toutes actions ayant un lien direct ou indirect avec l'objet défini ci-dessous, notamment lié au lieu de formation.

L'Association agit dans le respect de la législation en vigueur, tant en ce qui concerne les élèves que les adultes.

· Description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées

La présente association est affiliée à la Fédération Nationale des Ecoles de Production -FNEP- et se conforme aux statuts et au règlement intérieur de cette fédération. L'association a ses locaux à Stains en Seine-Saint-Denis. Elle mobilise tout jeune volontaire et contribuant à la découverte des métiers par des immersion ou stage, puis pour ceux ou celles intéressés(ées), à la formation au CAP métallier. Pour permettre aux jeunes d'apprendre à partir de commandes, l'association gère une partie production en prenant des commandes d'ouvrage en métallerie auprès d'entreprises, de collectivités, de particuliers. Son modèle économique repose pour un tiers sur la vente de ses réalisations.

· Description des moyens mis en oeuvre

L'association dispose de locaux loués dans un bâtiment neuf, et s'est équipée d'un parc machine sécurisé et performant. L'équipe encadrante est composée d'un directeur bénévole, d'une directrice exécutive, de trois maîtres professionnels pour 2022/2023. Les enseignements généraux sont dispensés par les professeurs en prestations de services.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

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

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

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

Stocks

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

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

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

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

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

Règles et méthodes comptables

Produits et charges exceptionnels

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	305 754	13 758		319 512
- Installations générales, agencements aménagements divers	235 251	6 522		241 773
- Matériel de transport	9 658			9 658
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 387			6 387
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes		6 174		6 174
Immobilisations corporelles	557 050	26 454		583 504
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	557 050	26 454		583 504

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		26 454		26 454
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		26 454		26 454
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	42 345	48 833		91 178
- Installations générales, agencements aménagements divers	17 070	20 560		37 629
- Matériel de transport	1 402	2 415		3 816
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 196	1 479		2 675
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	62 012	73 287		135 299
ACTIF IMMOBILISE	62 012	73 287		135 299

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 390 819 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	39 627	35 476	4 151
Autres	347 948	347 948	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	3 244	3 244	
Total	390 819	386 668	4 151
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	11 338
Total	11 338

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Affectation du résultat

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	-99 945
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-99 945
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	-99 945
Report à Nouveau	
Total des affectations	-99 945

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/09/2022	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/08/2023
Capital	31 844			99 945	-68 101
Résultat de l'exercice	-99 945	99 945	-7 757	-99 945	-7 757
Dividendes		-99 945			
Subvention d'investissement	549 595		90 541		640 136
Total Capitaux Propres	481 494		82 784		564 277

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 441 252 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	300 000		222 773	77 227
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 052	125 052		
Dettes fiscales et sociales	13 013	13 013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 043	3 043		
Autres dettes (**)	144	144		
Produits constatés d'avance				
Total	441 252	141 252	222 773	77 227
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	32 528
Dettes provis. pr congés à payer	654
Charges sociales s/congés à payer	262
Clients - avoirs à établir	144
Total	33 588

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
assurance	3 072		
medecine de travail	172		
Total	3 244		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	54 049		54 049
Produits des activités annexes	1 821		1 821
TOTAL	55 870		55 870

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2023

Exercice ouvert le	01/09/2022	et clos le	31/08/2023	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:				Adresse du siège social :	
ASSOCIATION ECOLE DE PRODUCTION GD. PARIS NORD					
SIRET		8 8 8 9 2 8 0 6 6 0 0 0 2 4			
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	
50 AVENUE DU COLONEL ROL TANGUY				1 PLACE DE FOURVIERE	
93240 STAINS				69005 LYON 05	
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
				SIRET	
B ACTIVITE					
Activités exercées		Autres enseignements		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	7 206
		Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	
		0			
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 15 %	
PV à long terme imposables à 19%				PV à long teme imposables à 0%	PV exonérées art. 238quindecies
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A	
Entreprises nouvelles art. 44 septies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
				Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W					
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4					
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case					
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :					
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
H COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité					
Nom et coordonnées ECF					
- du prestataire :					
- du comptable : SAS CERALP					
270 RUE JEAN MICHEL SAVIGNY 69659 VILLEFRANCHE SUR SAONE Tél : 04 74 02 78 00					
- du conseil :					
Tél :					
- du CGA ou du viseur conventionné :					
Tél :					
- N° d'agrément :					

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD

2023

I

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

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

J

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
				5	6	7	8

K

DIVERS

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

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (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

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

M

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	11 612
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	2 . 00

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION ECOLE DE PRODUCTION GD. PARIS NORD															Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12																																							
Adresse de l'entreprise 50 AVENUE DU COLONEL ROL TANGUY 93240 STAINS															Durée de l'exercice précédent* 12																																							
Numéro SIRET* 88892806600024															Néant *																																							
															Exercice N clos le, 31/08/2023																																							
															Brut 1					Amortissements, provisions 2					Net 3																													
Capital souscrit non appelé (I)															AA																																							
ACTIF IMMOBILISÉ*		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		Frais d'établissement *											AB							AC																																
				Frais de développement *											CX							CQ																																
				Concessions, brevets et droits similaires											AF							AG																																
				Fonds commercial (1)											AH							AI																																
				Autres immobilisations incorporelles											AJ							AK																																
				Avances et acomptes sur immobilisa-tions incorporelles											AL							AM																																
		IMMOBILISATIONS CORPORELLES		Terrains											AN							AO																																
				Constructions											AP							AQ																																
				Installations techniques, matériel et outillage industriels											AR		319 512					AS		91 178 228 334																														
				Autres immobilisations corporelles											AT		257 818					AU		44 120 213 697																														
				Immobilisations en cours											AV							AW																																
				Avances et acomptes											AX		6 174					AY		6 174																														
		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																																
				Prêts											BF							BG																																
				Autres immobilisations financières*											BH							BI																																
TOTAL (II)															BJ		583 504					BK		135 298 448 205																														
ACTIF CIRCULANT		STOCKS *		Matières premières, approvisionnements											BL		8 398					BM		8 398																														
				En cours de production de biens											BN							BO																																
				En cours de production de services											BP							BQ																																
				Produits intermédiaires et finis											BR							BS																																
				Marchandises											BT							BU																																
		CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes											BV		76 258					BW		76 258																														
				Clients et comptes rattachés (3)*											BX		39 626					BY		2 074 37 552																														
				Autres créances (3)											BZ		347 948					CA		347 948																														
				Capital souscrit et appelé, non versé											CB							CC																																
				Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)											CD							CE																																
DIVERS		Disponibilités											CF		89 474					CG		89 474																																
		Charges constatées d'avance (3)*											CH		3 244					CI		3 244																																
Comptes de régularisation		TOTAL (III)											CJ		564 950					CK		2 074 562 875																																
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)											CW																																									
		Primes de remboursement des obligations (V)											CM																																									
		Ecart de conversion actif* (VI)											CN																																									
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)											CO		1 148 454					1A		137 373 1 011 081																																
Renvois : (1) Dont droit au bail :															(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes										(3) Part à plus d'un an										CR										4 150									
Clause de réserve de propriété :*															Immobilisations :										Stocks :										Créances :																			

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

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION ECOLE DE PRODUCTION GD. PARIS NORD			Néant <input type="checkbox"/> *
			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)		DA (68 101)
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <div>EK</div>)		DC
	Réserve légale (3)		DD
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <div>B1</div>)		DF
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <div>EJ</div>)		DG
	Report à nouveau		DH
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI (7 757)
	Subventions d'investissement		DJ 640 136
	Provisions réglementées *		DK
	TOTAL (I)		DL 564 277
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM
	Avances conditionnées		DN
	TOTAL (II)		DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP
	Provisions pour charges		DQ
	TOTAL (III)		DR
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS
	Autres emprunts obligataires		DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU 300 000
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <div>EI</div>)		DV
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW 5 551
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 125 052
	Dettes fiscales et sociales		DY 13 012
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ 3 042
	Autres dettes		EA 144
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB
	TOTAL (IV)		EC 446 803
	Ecarts de conversion passif* (V)		ED
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE 1 011 081
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C
		Ecart de réévaluation libre	1D
		Réserve de réévaluation (1976)	1E
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 141 252
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION ECOLE DE PRODUCTION GD. PARIS NORD										Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N								
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			FA	54 049		FB			FC	54 049	
	Production vendue <div><div>biens *</div><div>services *</div></div>			FD			FE			FF		
				FG	1 821		FH			FI	1 821	
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	55 870		FK			FL	55 870	
	Production stockée*									FM		
	Production immobilisée*									FN	6 522	
	Subventions d'exploitation									FO	419 507	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)									FP	2 730	
	Autres produits (1) (11)									FQ	67 096	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)									FR	551 725	
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	40 185	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*									FV	3 396	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*									FW	208 174	
	Impôts, taxes et versements assimilés*									FX	4 661	
	Salaires et traitements*									FY	156 473	
	Charges sociales (10)									FZ	64 689	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations <div><div>– dotations aux amortissements*</div><div>– dotations aux provisions*</div></div>								GA	73 286	
										GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*								GC	2 074	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions								GD		
	Autres charges (12)									GE	(53)	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)									GF	552 888	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)									GG	(1 163)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)									GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)									GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)									GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)									GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)									GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									GM		
	Différences positives de change									GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement									GO		
	Total des produits financiers (V)									GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*									GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)									GR	5 458	
	Différences négatives de change									GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement									GT		
	Total des charges financières (VI)									GU	5 458	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)									GV	(5 458)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)									GW	(6 621)		

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION ECOLE DE PRODUCTION GD. PARIS NORD		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 135		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 135		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(1 135)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	551 725		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	559 483		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(7 757)		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2) Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HY		
	(3) Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier			IG		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IH		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			IJ		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			IK		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			HX		
	(9)	Dont transferts de charges			RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			RD		
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5			A1	2 730	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A2		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)					
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires 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		
	Pénalités, amendes fiscales et pénales			551			
	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion			584			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION ECOLE DE PRODUCTION GD. PARIS NORD													Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations					
									Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD		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 Composants	M2		KP		KQ		KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	305 754	KT		KU	13 757		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	235 250	KW		KX	6 522			
		Matériel de transport*				KY	9 658	KZ		LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	6 387	LC		LD				
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	6 174			
	TOTAL III					LN	557 050	LO		LP	26 453			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T			
		Autres participations					8U		8V		8W			
		Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V					
TOTAL IV					LQ		LR		LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	557 050	ØH		ØJ	26 453			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4				
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW		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	319 512	ML					
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	241 772	MO					
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	9 658	MR					
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS		MT	6 387	MU					
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX					
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB					
	Avances et acomptes		NC		ND		NE	6 174	NF					
	TOTAL III		IY		NG		NH	583 504	NI					
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW				
Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ						
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D						
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G						
TOTAL IV		I3		NJ		NK		2H						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	583 504	ØM						

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

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION ECOLE DE PRODUCTION GD. PARIS NORD												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 et reprises				Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement				CY				EL				EM				EN			
Fonds commercial				RE				RF				RI				RJ			
Autres immobilisations incorporelles				PE				PF				PG				PH			
TOTAL I				RK				RM				RN				RO			
Terrains				PI				PJ				PK				PL			
Constructions		Sur sol propre		PM				PN				PO				PQ			
		Sur sol d'autrui		PR				PS				PT				PU			
		Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV				PW				PX				PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ		42 344		QA		48 833		QB				QC		91 178	
Autres immobilisations		Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD		17 069		QE		20 559		QF				QG		37 629	
		Matériel de transport		QH		1 401		QI		2 414		QJ				QK		3 816	
corporelles		Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		1 195		QM		1 479		QN				QO		2 674	
		Emballages récupérables et divers		QP				QR				QS				QT			
		TOTAL II		QU		62 011		QV		73 286		QW				QX		135 298	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)				ØN		62 011		ØP		73 286		ØQ				ØR		135 298	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																	
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6					
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					
Ins. gales, agenc et am. des const.		S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2					
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9					
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7					
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5					
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3					
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1					
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8					
Frais d'acquisition de titres de participation 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 RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice				Augmentations				Dotations de l'exercice aux amortissements				Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler												Z9				Z8			
Primes de remboursement des obligations												SP				SR			

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

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION ECOLE DE PRODUCTION GD. PARIS NORD

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
	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 obliga- tions 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 immobilisa- tions financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		02		03		04		05	
		9U		9V		9W		9X	
		06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U	2 074	6V		6W	2 074
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY	2 074	TZ		UA	2 074
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C		UB	2 074	UC		UD	2 074
Dont dotations et reprises { – d'exploitation – financières – exceptionnelles			UE	2 074	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 39-1-5° du C.G.I

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION ECOLE DE PRODUCTION GD. PARIS NORD										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières				UT		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	4 150				4 150		
	Autres créances clients				UX	35 475		35 475				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0)				ZI							
	Personnel et comptes rattachés				UY	18		18				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	16 245		16 245				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN							
		Divers			VP	331 684		331 684				
	Groupe et associés (2)				VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR							
	Charges constatées d'avance				VS	3 244		3 244				
TOTAUX				VT	390 818	VU	386 668	VV	4 150			
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y								
Autres emprunts obligataires (1)				7Z								
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine		VG								
		à plus d'1 an à l'origine		VH	300 000		222 773		77 227			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A								
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	125 052		125 052					
Personnel et comptes rattachés				8C	1 060		1 060					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	9 422		9 422					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	2 023		2 023					
	Obligations cautionnées			VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	506		506					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	3 042		3 042					
Groupe et associés (2)				VI								
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	144		144					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ								
Produits constatés d'avance				8L								
TOTAUX				VY	441 252	VZ	141 252	222 773		77 227		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Designation de l'entreprise : ASSOCIATION ECOLE DE PRODUCTION GD. PARIS NORD										Néant <input type="checkbox"/>		* Exercice N, clos le : 31/08/2023	
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	
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	551			
	Amendes et pénalités		WJ	551	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			
Régimes 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 soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %								I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							ZN	
												WN	
												WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ			
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
										TOTAL I	WR	551	
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	7 757
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU			
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		
											WH		
											WP		
											WW		
											XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à 2A déduire des produits nets de participation)										XA		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY		
	Majoration d'amortissement*										XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		XF		
		Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)	OV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA				
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF		Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC				
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)		YI		YG		
			Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)		YL				
			Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB		Dont deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)		YH				
			Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC		Créance dégagée par le report en arriere de déficit		ZI				
			Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD								
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	XH	7 757	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)										XI			
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*										ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN		XO	7 206

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION ECOLE DE PRODUCTION GD. PARIS NORD			Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	99 945
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2) K4ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)			K6	99 945
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)			YJ	7 206
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	107 151
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	916
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI *			ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *				
			8X	8Y
			8Z	9A
			9B	9C
Provisions pour dépréciation *				
			9D	9E
			9F	9G
			9H	9J
Charges à payer				
			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	

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

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

- Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
- (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
- (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION ECOLE DE PRODUCTION GD. PARIS NORD										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB					
			ZD								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(99 945)		Dividendes	ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF	(99 945)				
	TOTAL I	ØF	(99 945)		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	(99 945)				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7		YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS					
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance					YT	29 951				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8	6 867)	XQ	24 867				
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	63 887				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	4 566)	ST	89 467				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	208 174				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS		9Z	4 661				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	4 661				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée					YY	8 692				
	- 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	18 859				
DIVERS	- Montant brut des salaires *					ØB	157 132				
	- 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 du centre de gestion agréé *		XP		- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Sì oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG					
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies					RH					
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION ECOLE DE PRODUCTION GD. PARIS NORD

Néant☒*

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ① *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ① *.

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

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

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

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

Désignation de l'entreprise :ASSOCIATION ECOLE DE PRODUCTION GD. PARIS NORD					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	{ - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
		5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 ^e ,6 ^e ,7 ^e alinéas de l'art. 39-1-5 ^e 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 ECOLE DE PRODUCTION GD. PARIS NORD															Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice ouvert le : 01/09/2022 et clos le : 31/08/2023															Durée en nombre de mois 12			
DECLARATION DES EFFECTIFS																		
Effectifs moyens du personnel															YP	6		
Dont apprentis															YF			
Dont handicapés															YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale															RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE																		
I Chiffre d'affaires de référence CVAE																		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises															OA			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés															OK			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante															OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges															OT			
TOTAL 1															OX			
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			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation															OE			
Subventions d'exploitation reçues															OF			
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			
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																		
Achats															ON			
Variation négative des stocks															OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances															OR			
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			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée															OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois															O9			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante															OY			
TOTAL 3															OJ			
IV Valeur ajoutée produite																		
Calcul de la Valeur Ajoutée															TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG	
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)															SA			
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE																		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.																		
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE															EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)															GX			
Effectifs au sens de la CVAE															EY			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)															HX			
Période de référence															GY			
Date de cessation															HZ			

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

11

(1)

Néant ☒*

EXERCICE CLOS LE31/08/2023N° SIRET88892806600024

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISEASSOCIATION ECOLE DE PRODUCTION GD. PARIS NORD

ADRESSE (voie)50 AVENUE DU COLONEL ROL TANGUY

CODE POSTAL93240VILLESTAINS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entrepriseP1Nombre total de parts ou d'actions correspondantesP3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entrepriseP2Nombre total de parts ou d'actions correspondantesP4

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridiqueDénomination

N° SIREN (si société établie en France)% de détentionNb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code PostalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

N° SIREN (si société établie en France)% de détentionNb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code PostalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

N° SIREN (si société établie en France)% de détentionNb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code PostalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

N° SIREN (si société établie en France)% de détentionNb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code PostalCommunePays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)Nom patronymiquePrénom(s)

Nom marital% de détentionNb de parts ou actions

Naissance : DateN° DépartementCommunePays

Adresse : N° Voie

Code PostalCommunePays

Titre (2)Nom patronymiquePrénom(s)

Nom marital% de détentionNb de parts ou actions

Naissance : DateN° DépartementCommunePays

Adresse : N° Voie

Code PostalCommunePays

(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 numéroter 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

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

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

1 / 1

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/08/2023

N° SIRET

8

8

8

9

2

8

0

6

6

0

0

0

2

4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASSOCIATION ECOLE DE PRODUCTION GD. PARIS NORD

ADRESSE (voie)

50 AVENUE DU COLONEL ROL TANGUY

CODE POSTAL

93240

VILLE

STAINS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

Cegid Group

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

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

