

# MosseLMANS & ASSOCIÉS

AUDIT - EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL

## Comptes Annuels

Bilan du 01/01/2024 au 31/12/2024

Durée 12 mois

Association AUTO KAB

41 rue Jobin

13003 MARSEILLE

No SIRET 50471154000014

Membre du  
réseau indépendant



13, Avenue de la Magalone 13009 - MARSEILLE

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

RCS 415 106 178

# Sommaire

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

<i>Attestation</i>	1
<i>----- B I L A N -----</i>	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>----- R E S U L T A T -----</i>	5
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	6
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	7
<i>----- A N N E X E -----</i>	8
<i>Annexe au bilan</i>	9
<i>Détail de l' Actif</i>	10
<i>Détail du Passif</i>	12
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	14
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	18
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	21
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)</i>	22
<i>Tableau des Emplois et Ressources</i>	25
<i>Créances et Dettes</i>	26
<i>Immobilisations</i>	27
<i>Produits constatés d'avance (avec détail)</i>	28
<i>Variations des capitaux propres</i>	29
<i>Effectif moyen</i>	30
<i>----- ETATS FISCAUX -----</i>	31
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	32
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis - Impot sur les Sociétés /2</i>	33
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	34
<i>Taux réduit IS page 1</i>	35
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	36
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	37
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	38
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	39
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	40
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	41
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	42
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	43
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	44
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	45
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	46
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	47
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	48
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	49
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	50
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	51
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	52
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	53
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	54
<i>Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE</i>	55

# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de l'entreprise **Association AUTO KAB**, pour l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

Je n'ai pas mis en évidence d'éléments susceptibles d'affecter de façon significative les comptes.

A la date de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des Comptes Annuels. (A l'exception de l'incidence des points décrits dans le paragraphe ci-dessus )

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>524 076</b>	euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>858 993</b>	euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>-14 340</b>	euros

Fait à Marseille  
Le 23/06/2025

Signature

## **Etats financiers au 31/12/2024**

# **Bilan**

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement	6 163	6 163		
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	18 829	18 589	240	907
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains	2 695	2 526	169	1 068
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	70 433	70 433		
	Autres immobilisations corporelles	598 582	533 175	65 407	88 240
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	10 000		10 000	10 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 300		1 300	1 300
<b>TOTAL (I)</b>		<b>708 002</b>	<b>630 886</b>	<b>77 116</b>	<b>101 514</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	7 685		7 685	31 743
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	103 123		103 123	45 750
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	254 850		254 850	111 863
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	80		80	80
	<b>DISPONIBILITES</b>	80 321		80 321	268 955
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	900		900	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>446 959</b>		<b>446 959</b>	<b>458 392</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecart de conversion actif (V)				
<b>TOTAL ACTIF (I à V)</b>		<b>1 154 962</b>	<b>630 886</b>	<b>524 076</b>	<b>559 906</b>
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				1 300	1 300
(3) dont à plus d'un an					

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

FONDS PROPRES		31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	(6 559)	(7 993)
	<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>(14 340)</b>	<b>1 434</b>
	<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>(20 899)</b>	<b>(6 559)</b>
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	18 763	33 310
	Provisions réglementées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>	<b>18 763</b>	<b>33 310</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>(2 136)</b>	<b>26 751</b>
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	<b>Total des fonds reportés et dédiés</b>		
Provisions	Provisions pour risques	5 000	20 000
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>	<b>5 000</b>	<b>20 000</b>
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	98 643	146 991
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211 633	202 919
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	109 606	146 428
DETTES DIVERSES	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	19 893	2 280
	Produits constatés d'avance	81 437	14 537
	<b>Total des dettes</b>	<b>521 212</b>	<b>513 155</b>
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>524 076</b>	<b>559 906</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(14 340,07)	1 433,70
(1) Dont à moins d'un an		521 212	420 044
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

## **Etats financiers au 31/12/2024**

# **Compte de Résultat**

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	232	1 853
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	858 761	1 130 232
	dont parrainages	60 085	102 451
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	409 901	424 977
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	2 299	30 310
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	81 920	77 989
Total des produits d'exploitation		1 353 113	1 665 361
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	70 043	145 418
	Variation de stock	24 058	(22 460)
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	677 703	901 691
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	66 266	77 861
	Salaires et traitements	387 126	403 003
	Charges sociales	150 041	134 101
	Dotation aux amortissements et dépréciations	27 343	32 943
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	255	171
Total des charges d'exploitation		1 402 834	1 672 727
RESULTAT D'EXPLOITATION		(49 721)	(7 365)



Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(49 721)	(7 365)
PRODUITS FINANCIERS	De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 064	
	Total des charges financières	1 064	
RESULTAT FINANCIER		(1 064)	
RESULTAT COURANT avant impôts		(50 785)	(7 365)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	21 441 16 075 20 000	1 323 26 880
	Total des produits exceptionnels	57 516	28 203
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	16 071  5 000	1 045 18 359
	Total des charges exceptionnelles	21 071	19 404
RESULTAT EXCEPTIONNEL		36 445	8 799
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		1 410 630	1 693 564
TOTAL DES CHARGES		1 424 970	1 692 131
EXCEDENT ou DEFICIT		(14 340)	1 434
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature Prestations en nature Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole			
TOTAL			

## **Etats financiers au 31/12/2024**

# **ANNEXE**

## Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **524 076** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
  - un total produits de **1 410 630** euros
  - un total charges de **1 424 970** euros
  - dégage un résultat de **-14 340** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2024**
- finit le **31/12/2024**
- et a une durée de **12** mois.

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

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **Association AUTO KAB** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

# Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I- Actif immobilisé NET</b>		<b>77 116</b>	<b>14,71</b>	<b>101 514</b>	<b>18,13</b>	<b>(24 398)</b>	<b>-24,03</b>
<b>Frais de développement</b>							
FRAIS DE DEVELOPPEMENT		6 163	1,18	6 163	1,10		
DOTATION AMORT FRAIS RECHERCHE		(6 163)	-1,18	(6 163)	-1,10		
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>		<b>240</b>	<b>0,05</b>	<b>907</b>	<b>0,16</b>	<b>(667)</b>	<b>-73,53</b>
CONCESSIONS BREVETS LICENCES		18 829	3,59	18 829	3,36		
AMORTISSEMENT CONCESSIONS BREV		(18 589)	-3,55	(17 922)	-3,20	(667)	-3,72
<b>Terrains</b>		<b>169</b>	<b>0,03</b>	<b>1 068</b>	<b>0,19</b>	<b>(898)</b>	<b>-84,16</b>
MATERIEL SON		2 695	0,51	2 695	0,48		
AMORT MATERIEL SON		(2 526)	-0,48	(1 628)	-0,29	(898)	-55,19
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>							
Matériel Industriel		70 433	13,44	70 433	12,58		
AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL		(70 433)	-13,44	(70 433)	-12,58		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		<b>65 407</b>	<b>12,48</b>	<b>88 240</b>	<b>15,76</b>	<b>(22 833)</b>	<b>-25,88</b>
INSTALLATIONS AGENCEMENTS AMEN		107 388	20,49	107 388	19,18		
EQUIPEMENT		115 187	21,98	115 187	20,57		
PLAN EQUIPEMENT 2014		133 832	25,54	133 832	23,90		
EQUIPEMENT 2017		52 564	10,03	52 564	9,39		
PLAN EQUIPEMENT 2019.		79 675	15,20	79 675	14,23		
PLAN EQUIPEMENT 2020		84 141	16,06	84 141	15,03		
MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE		25 795	4,92	22 871	4,08	2 924	12,79
AMORTISSEMENT INSTALLATION AGE		(102 287)	-19,52	(100 564)	-17,96	(1 723)	-1,71
EQUIPEMENT		(115 187)	-21,98	(115 187)	-20,57		
AMORTISSEMENT PLAN EQUIPEMENT		(133 832)	-25,54	(133 832)	-23,90		
DOTATION EQUIPEMENT 2017		(52 564)	-10,03	(52 564)	-9,39		
AMORTISSEMENT PLAN EQUIP 2019		(79 217)	-15,12	(67 281)	-12,02	(11 937)	-17,74
AMORT PLAN EQUIPEMENT 2020		(27 316)	-5,21	(17 488)	-3,12	(9 828)	-56,20
AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU		(22 772)	-4,35	(20 503)	-3,66	(2 269)	-11,07
<b>Autres participations</b>		<b>10 000</b>	<b>1,91</b>	<b>10 000</b>	<b>1,79</b>		
PARTS SOCIALES SCIC		10 000	1,91	10 000	1,79		
<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>1 300</b>	<b>0,25</b>	<b>1 300</b>	<b>0,23</b>		
CAUTION		1 300	0,25	1 300	0,23		
<b>TOTAL II- Actif circulant NET</b>		<b>446 959</b>	<b>85,29</b>	<b>458 392</b>	<b>81,87</b>	<b>(11 432)</b>	<b>-2,49</b>
<b>Marchandises</b>		<b>7 685</b>	<b>1,47</b>	<b>31 743</b>	<b>5,67</b>	<b>(24 058)</b>	<b>-75,79</b>
STOCK BOISSONS		7 685	1,47	31 743	5,67	(24 058)	-75,79
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>		<b>103 123</b>	<b>19,68</b>	<b>45 750</b>	<b>8,17</b>	<b>57 373</b>	<b>125,40</b>
COLLECTIF CLIENTS		40 270	7,68	45 750	8,17	(5 480)	-11,98
FACTURE A ETABLIR		62 853	11,99			62 853	
<b>Autres créances</b>		<b>254 850</b>	<b>48,63</b>	<b>111 863</b>	<b>19,98</b>	<b>142 986</b>	<b>127,82</b>
COLLECTIF FOURNISSEURS		14 887	2,84			14 887	
Frss-embal.mat. à rendre		2 976	0,57	7 816	1,40	(4 841)	-61,93
OLIER REMI		418	0,08			418	
FER MATTIS		1 571	0,30			1 571	
FRANCHELLO GIANNI		55	0,01			55	
Etat-Subventions à recevoir		118 682	22,65			118 682	
TVA SUR IMMOBILISATIONS		685	0,13	100	0,02	585	586,90
TVA DEDUCTIBLE		62 162	11,86	53 390	9,54	8 772	16,43
TVA DED 5.5%		14 106	2,69	8 558	1,53	5 548	64,83

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TVA DED INTRACOMM	3 770	0,72	3 770	0,67		
CREDIT DE TVA	32 452	6,19	33 882	6,05	(1 430)	-4,22
TVA COLLECTEE 10%	3 088	0,59	23		3 065	N/S
TVA FACTURE NON PARVENUES			2 125	0,38	(2 125)	-100,00
TVA SUR PRODUIT D'AVANCE			2 200	0,39	(2 200)	-100,00
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>80</b>	<b>0,02</b>	<b>80</b>	<b>0,01</b>		
ACTIONS BP	80	0,02	80	0,01		
<b>Disponibilités</b>	<b>80 321</b>	<b>15,33</b>	<b>268 955</b>	<b>48,04</b>	<b>(188 634)</b>	<b>-70,14</b>
VERSEMENT ESPECE			2 849	0,51	(2 849)	-100,00
BANQUE	79 293	15,13	254 494	45,45	(175 201)	-68,84
LIVRET FIDELIS ASSOC	128	0,02	128	0,02		
CAISSE	900	0,17	11 484	2,05	(10 584)	-92,16
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>900</b>	<b>0,17</b>			<b>900</b>	
CHARGES CONST ATES D'AVANCE	900	0,17			900	
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>	<b>524 076</b>	<b>100,00</b>	<b>559 906</b>	<b>100,00</b>	<b>(35 830)</b>	<b>-6,40</b>

# Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
<b>TOTAL I- Total des fonds propres</b>	<b>(2 136)</b>	<b>-0,41</b>	<b>26 751</b>	<b>4,78</b>	<b>(28 887)</b>	<b>-107,99</b>
<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>(20 899)</b>	<b>-3,99</b>	<b>(6 559)</b>	<b>-1,17</b>	<b>(14 340)</b>	<b>-218,62</b>
<b>Report à nouveau</b>	<b>(6 559)</b>	<b>-1,25</b>	<b>(7 993)</b>	<b>-1,43</b>	<b>1 434</b>	<b>17,94</b>
Report à nouveau	(6 559)	-1,25	(7 993)	-1,43	1 434	17,94
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>(14 340)</b>	<b>-2,74</b>	<b>1 434</b>	<b>0,26</b>	<b>(15 774)</b>	<b>N/S</b>
<b>Total des autres fonds propres</b>	<b>18 763</b>	<b>3,58</b>	<b>33 310</b>	<b>5,95</b>	<b>(14 547)</b>	<b>-43,67</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>18 763</b>	<b>3,58</b>	<b>33 310</b>	<b>5,95</b>	<b>(14 547)</b>	<b>-43,67</b>
PLAN EQUIPEMENT 2014	130 000	24,81	130 000	23,22		
SUBVENTION PLAN EQUIPEMENT 17	40 000	7,63	40 000	7,14		
Subventions d'investissement 2019	56 100	10,70	56 100	10,02		
PLAN D'EQUIPEMENT 2021	39 828	7,60	38 300	6,84	1 528	3,99
SUBVENTION INVESTISSEMENT INSC	(247 165)	-47,16	(231 090)	-41,27	(16 075)	-6,96
<b>Total autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL II- Total des fonds reportés et dédiés</b>						
<b>TOTAL III- Total des Provisions</b>	<b>5 000</b>	<b>0,95</b>	<b>20 000</b>	<b>3,57</b>	<b>(15 000)</b>	<b>-75,00</b>
<b>Provisions pour risques</b>	<b>5 000</b>	<b>0,95</b>	<b>20 000</b>	<b>3,57</b>	<b>(15 000)</b>	<b>-75,00</b>
Prov. pour litiges.	5 000	0,95	20 000	3,57	(15 000)	-75,00
<b>TOTAL IV- Total des dettes</b>	<b>521 212</b>	<b>99,45</b>	<b>513 155</b>	<b>91,65</b>	<b>8 057</b>	<b>1,57</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>98 643</b>	<b>18,82</b>	<b>146 991</b>	<b>26,25</b>	<b>(48 348)</b>	<b>-32,89</b>
PGE	98 643	18,82	146 991	26,25	(48 348)	-32,89
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>211 633</b>	<b>40,38</b>	<b>202 919</b>	<b>36,24</b>	<b>8 715</b>	<b>4,29</b>
Collectif fournisseurs créditeurs	6 960	1,33	192	0,03	6 768	N/S
COLLECTIF FOURNISSEURS	185 267	35,35	169 813	30,33	15 454	9,10
FACTURES NON PARVENUES	19 406	3,70	32 914	5,88	(13 507)	-41,04
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>109 606</b>	<b>20,91</b>	<b>146 428</b>	<b>26,15</b>	<b>(36 823)</b>	<b>-25,15</b>
ETCHEGARAY PIERRE ALAIN			3 568	0,64	(3 568)	-100,00
RAGNO JEAN CHRISTOPHE			657	0,12	(657)	-100,00
DELOUP Aurélien			3 780	0,68	(3 780)	-100,00
BERTIN ALEXANDRE			313	0,06	(313)	-100,00
AIGUILLON REMY	432	0,08	391	0,07	42	10,66
DECRET CHLOE			480	0,09	(480)	-100,00
CALPAXIDES THOMAS			1 780	0,32	(1 780)	-100,00
GUILBERT	216	0,04	452	0,08	(236)	-52,15
PASSEREAU YANN			156	0,03	(156)	-100,00
VIGNOLO EVA			461	0,08	(461)	-100,00
RENOIR PHEDOL MALCOLM	134	0,03	134	0,02		
MAISONNIAL JULIEN			4 673	0,83	(4 673)	-100,00
KERBICHE SAIKA	180	0,03	180	0,03		
GRISONI VASCO	712	0,14	712	0,13		
BENDIDI NAGUIME			129	0,02	(129)	-100,00
OLIER REMI			1 008	0,18	(1 008)	-100,00
SACCHETTI LOU	53	0,01	53	0,01		
COURBEBASSE JULIEN	24		24			
HAUDECOEUR DAVY			459	0,08	(459)	-100,00
MAGNAN CAROLINE			1 582	0,28	(1 582)	-100,00
SARRITZU PACOME	23		481	0,09	(458)	-95,14

# Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
MLINDE FADILA			1 674	0,30	(1 674)	-100,00
ENGELMANN LOUISE			96	0,02	(96)	-100,00
GUIDI FRANCESCA			102	0,02	(102)	-100,00
PASTOR RAPHAEL			124	0,02	(124)	-100,00
SPAZOKOILIS LEFTERIS	113	0,02	113	0,02		
PEREIRA MATHIEU			296	0,05	(296)	-100,00
SINACER MALIK			492	0,09	(492)	-100,00
GOMEA MARCEL			578	0,10	(578)	-100,00
FLORIANE VERRIER			105	0,02	(105)	-100,00
MORGANE MAYOLLET			313	0,06	(313)	-100,00
CARRE THIBAUT	2 402	0,46			2 402	
JEANDON GAELE	35	0,01			35	
ROUQUETTE JEROME	156	0,03			156	
ROTH CAMILLE	1 451	0,28			1 451	
GHEZA JENNA	2				2	
PROVISION CONGES PAYES	27 881	5,32	13 645	2,44	14 236	104,33
ACTIVITE PARTIELLE			2 259	0,40	(2 259)	-100,00
URSSAF	22 673	4,33	35 992	6,43	(13 318)	-37,00
ASSEDIC SPECTACLE	621	0,12	514	0,09	107	20,77
AUDIENS	8 380	1,60	11 165	1,99	(2 785)	-24,95
CAISSE CONGES SPECTACLE	832	0,16	2 826	0,50	(1 995)	-70,57
AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			1 527	0,27	(1 527)	-100,00
FNAS	5 355	1,02	1 983	0,35	3 372	169,99
PROVISION CHARGES / CONGES PAY	3 831	0,73	3 622	0,65	209	5,77
IJSS	349	0,07	828	0,15	(478)	-57,82
Etat-Subventions à recevoir			19 182	3,43	(19 182)	-100,00
PREL A LA SOURCE	2 742	0,52	3 489	0,62	(747)	-21,42
TVA COLLECTEE A 2.1%	207	0,04	252	0,04	(45)	-17,75
TVA COLLECTEE 5.5	1 352	0,26	4 703	0,84	(3 352)	-71,26
TVA COLLECTEE 20%	22 290	4,25	8 250	1,47	14 040	170,18
TVA FACTURE NON PARVENUES	7 160	1,37			7 160	
Taxe d'apprentissage			2 224	0,40	(2 224)	-100,00
Formation continue			8 603	1,54	(8 603)	-100,00
<b>Autres dettes</b>	<b>19 893</b>	<b>3,80</b>	<b>2 280</b>	<b>0,41</b>	<b>17 613</b>	<b>772,51</b>
COLLECTIF CLIENTS	19 893	3,80	2 280	0,41	17 613	772,51
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>81 437</b>	<b>15,54</b>	<b>14 537</b>	<b>2,60</b>	<b>66 900</b>	<b>460,20</b>
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	81 437	15,54	14 537	2,60	66 900	460,20
<b>Total du passif</b>	<b>524 076</b>	<b>100,00</b>	<b>559 906</b>	<b>100,00</b>	<b>(35 830)</b>	<b>-6,40</b>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>1 353 113</b>	<b>100,00</b>	<b>1 665 361</b>	<b>100,00</b>	<b>(312 248)</b>	<b>-18,75</b>
<b>Ventes de biens et services</b>		<b>858 993</b>	<b>63,48</b>	<b>1 132 085</b>	<b>67,98</b>	<b>(273 092)</b>	<b>-24,12</b>
<b>Ventes de biens</b>		<b>232</b>	<b>0,02</b>	<b>1 853</b>	<b>0,11</b>	<b>(1 621)</b>	<b>-87,47</b>
VENTES PRODUITS ANNEXES		232	0,02	1 853	0,11	(1 621)	-87,47
<b>Ventes de prestations de service</b>		<b>858 761</b>	<b>63,47</b>	<b>1 130 232</b>	<b>67,87</b>	<b>(271 471)</b>	<b>-24,02</b>
PREVENTE EN LIGNE		478 210	35,34	567 870	34,10	(89 659)	-15,79
VENTE SUR PLACE		3 993	0,30			3 993	
location				9 034	0,54	(9 034)	-100,00
CO PRODUCTION		60 085	4,44	102 451	6,15	(42 366)	-41,35
VENTE BAR		255 277	18,87	340 870	20,47	(85 594)	-25,11
VENTES VESTIAIRES		1 112	0,08			1 112	
PRESTATIONS ARTISTIQUES		20 579	1,52	42 485	2,55	(21 906)	-51,56
PRESTATION TECHNIQUE		4 108	0,30			4 108	
REFACTURATION FRAIS		35 398	2,62	67 522	4,05	(32 125)	-47,58
<b>Produits de tiers financeurs</b>		<b>409 901</b>	<b>30,29</b>	<b>424 977</b>	<b>25,52</b>	<b>(15 076)</b>	<b>-3,55</b>
<b>Concours publics et subventions</b>		<b>409 901</b>	<b>30,29</b>	<b>424 977</b>	<b>25,52</b>	<b>(15 076)</b>	<b>-3,55</b>
SUBVENTION CG 13		20 000	1,48	20 000	1,20		
ASP		8 501	0,63	12 385	0,74	(3 884)	-31,36
SUBVENTION REGION CULTURE		70 000	5,17	70 000	4,20		
D.R.A.C		104 000	7,69	104 000	6,24		
SUBVENTION VILLE DE MARSEILLE		120 000	8,87	120 000	7,21		
SUBVENTION SACEM		8 000	0,59	11 000	0,66	(3 000)	-27,27
C.N.M		79 400	5,87	87 592	5,26	(8 192)	-9,35
<b>Autres produits d'exploitation</b>		<b>84 219</b>	<b>6,22</b>	<b>108 299</b>	<b>6,50</b>	<b>(24 080)</b>	<b>-22,23</b>
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>		<b>2 299</b>	<b>0,17</b>	<b>30 310</b>	<b>1,82</b>	<b>(28 011)</b>	<b>-92,42</b>
TRANSFERT DE CHARGES		2 299	0,17	30 310	1,82	(28 011)	-92,42
<b>Autres produits</b>		<b>81 920</b>	<b>6,05</b>	<b>77 989</b>	<b>4,68</b>	<b>3 931</b>	<b>5,04</b>
HEINEKEN		20 000	1,48	11 163	0,67	8 837	79,16
PARTENARIAT PRIVEE		61 678	4,56	67 051	4,03	(5 373)	-8,01
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU		242	0,02	(225)	-0,01	467	207,77
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>1 402 834</b>	<b>103,67</b>	<b>1 672 727</b>	<b>100,44</b>	<b>(269 892)</b>	<b>-16,13</b>
<b>Achats de marchandises</b>		<b>70 043</b>	<b>5,18</b>	<b>145 418</b>	<b>8,73</b>	<b>(75 375)</b>	<b>-51,83</b>
BOISSONS		70 031	5,18	145 418	8,73	(75 387)	-51,84
TABAC		12				12	
<b>Variation de stocks de marchandises</b>		<b>24 058</b>	<b>1,78</b>	<b>(22 460)</b>	<b>-1,35</b>	<b>46 518</b>	<b>207,12</b>
STOCK BOISSONS		24 058	1,78	(22 460)	-1,35	46 518	207,12
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>677 703</b>	<b>50,08</b>	<b>901 691</b>	<b>54,14</b>	<b>(223 988)</b>	<b>-24,84</b>
CARBURANT		215	0,02	1 071	0,06	(856)	-79,93
EDF		2 507	0,19	2 293	0,14	214	9,33
FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PET		4 450	0,33	4 690	0,28	(240)	-5,12
FOURNITURES DE BUREAU		1 906	0,14	6 952	0,42	(5 045)	-72,58
MATERIEL SON ET LUMIERE		3 371	0,25			3 371	
PLANTES-FLEURS-DECO		342	0,03			342	
GESTION DES DECHETS		1 463	0,11			1 463	
BNP LEASING		7 668	0,57	7 660	0,46	8	0,10



# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
LOCATION CAISSE ENREGISTREE			200	0,01	(200)	-100,00
LOCATION MOBILIERE	5 190	0,38	5 621	0,34	(431)	-7,67
LOCATION DE SPECTACLE	740	0,05	2 020	0,12	(1 280)	-63,37
LOCATION DE VOITURE	1 431	0,11	933	0,06	497	53,27
LOCATION ET PRESTATION TECHNIQUE	65 474	4,84	75 431	4,53	(9 957)	-13,20
location parking	60		180	0,01	(120)	-66,67
CHARGES COMMUNES	73 486	5,43	68 572	4,12	4 914	7,17
ENTRETIEN ET REPARATIONS	26 650	1,97	22 984	1,38	3 665	15,95
ASSURANCE	10 561	0,78	14 103	0,85	(3 542)	-25,11
PRESTATIONS HONORAIRES	6 198	0,46	73 087	4,39	(66 889)	-91,52
HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	15 214	1,12	12 908	0,78	2 306	17,86
HONORAIRES COMMISSAIRES AUX CO	5 615	0,41	5 459	0,33	156	2,86
HONORAIRES AVOCAT	3 060	0,23			3 060	
FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	806	0,06	3 358	0,20	(2 553)	-76,00
CESSION / REMUNERATION ARTISTE	119 686	8,85	217 721	13,07	(98 035)	-45,03
CO PRODUCTION ARTISTIQUE	52 419	3,87	50 663	3,04	1 755	3,46
SECURITE CONCERT	114 208	8,44	152 682	9,17	(38 474)	-25,20
PRESTATION	32 088	2,37	26 331	1,58	5 757	21,86
RETROCESSION BILLETTERIE	18 721	1,38	26 741	1,61	(8 020)	-29,99
PUBLICITE	15 132	1,12	16 213	0,97	(1 080)	-6,66
Communication	33 375	2,47	18 009	1,08	15 366	85,33
CADEAUX A LA CLIENTELE	114	0,01			114	
IMPRESSION	766	0,06	1 505	0,09	(739)	-49,10
DONS			340	0,02	(340)	-100,00
TRANSPORT SUR ACHAT			32		(32)	-100,00
VOYAGE ET DEPLACEMENT	11 202	0,83	7 227	0,43	3 976	55,01
TRANSPORT ARTISTES	9 027	0,67	19 460	1,17	(10 433)	-53,61
CATERING RESTAURATION	2 307	0,17	15 646	0,94	(13 340)	-85,26
HOTEL	14 658	1,08	22 242	1,34	(7 585)	-34,10
FRAIS DE RESTAURATION	2 422	0,18	1 802	0,11	620	34,40
TELEPHONE	1 037	0,08	3 213	0,19	(2 177)	-67,74
AFFRANCHISSEMENT	14		68		(54)	-79,24
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	4 118	0,30	2 730	0,16	1 388	50,82
COMMISSION CB	1 726	0,13	2 531	0,15	(805)	-31,80
FRAIS DES COMMISSIONNAIRES EN			1 230	0,07	(1 230)	-100,00
FRAIS DIVERS	131	0,01	659	0,04	(528)	-80,10
COTISATION ABONNEMENT	6 993	0,52	5 668	0,34	1 325	23,38
FORMATION	1 049	0,08	1 457	0,09	(408)	-28,01
Divers	105	0,01			105	
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>66 266</b>	<b>4,90</b>	<b>77 861</b>	<b>4,68</b>	<b>(11 594)</b>	<b>-14,89</b>
TAXE D APPRENTISSAGE	2 073	0,15	2 386	0,14	(313)	-13,12
PARTICIPATION FORMATION PROFES	6 029	0,45	5 793	0,35	236	4,07
Taxe d'apprentissage			199	0,01	(199)	-100,00
SACEM	41 873	3,09	47 175	2,83	(5 302)	-11,24
CNV	12 602	0,93	19 861	1,19	(7 259)	-36,55
MEDECINE DU TRAVAIL	2 022	0,15	1 195	0,07	827	69,25
CFE	1 667	0,12	1 252	0,08	415	33,15
<b>Salaires et traitements</b>	<b>387 126</b>	<b>28,61</b>	<b>403 003</b>	<b>24,20</b>	<b>(15 877)</b>	<b>-3,94</b>
SALAIRES	256 474	18,95	303 964	18,25	(47 491)	-15,62
CONGES PAYES	14 236	1,05	(15 974)	-0,96	30 210	189,12
PRIMES ET GRATIFICATIONS	112 802	8,34	103 555	6,22	9 247	8,93
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 178	0,09	4 886	0,29	(3 708)	-75,89
Ruptures Conventionnelles	2 436	0,18			2 436	
IND LICENCIEMENT			6 571	0,39	(6 571)	-100,00
<b>Charges sociales</b>	<b>150 041</b>	<b>11,09</b>	<b>134 101</b>	<b>8,05</b>	<b>15 940</b>	<b>11,89</b>
COTISATIONS URSSAF	72 217	5,34	71 319	4,28	898	1,26
Cotisations aux mutuelles	563	0,04	1 010	0,06	(447)	-44,28
ORGANISMES DE PREVOYANCE	4 288	0,32	4 441	0,27	(153)	-3,46

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
CAISSE DE RETRAITES CADRES	14 386	1,06	14 785	0,89	(399)	-2,70
CAISSES RETRAITES	7 253	0,54	7 882	0,47	(629)	-7,98
ASSEDICS	21 644	1,60	22 255	1,34	(612)	-2,75
CHARGES / CONGES PAYES	209	0,02	(8 116)	-0,49	8 325	102,58
COTISATION LES CONGES SPECTACL	17 851	1,32	20 120	1,21	(2 269)	-11,28
COTISATION MEDECINE DU TRAVAIL	402	0,03	403	0,02	(1)	-0,13
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	11 227	0,83			11 227	
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>27 343</b>	<b>2,02</b>	<b>32 943</b>	<b>1,98</b>	<b>(5 599)</b>	<b>-17,00</b>
Dotations aux amort. / immo.in	12 812	0,95	18 026	1,08	(5 214)	-28,93
DOTATIONS AMORTISSEMENTS	14 532	1,07	14 917	0,90	(385)	-2,58
<b>Autres charges</b>	<b>255</b>	<b>0,02</b>	<b>171</b>	<b>0,01</b>	<b>84</b>	<b>48,92</b>
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	255	0,02	171	0,01	84	48,92
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(49 721)</b>	<b>-3,67</b>	<b>(7 365)</b>	<b>-0,44</b>	<b>(42 356)</b>	<b>-575,09</b>
<b>Total des produits financiers</b>						
<b>Total des charges financières</b>	<b>1 064</b>	<b>0,08</b>			<b>1 064</b>	<b>N/S</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>1 064</b>	<b>0,08</b>			<b>1 064</b>	
INTERETS/PRET	1 064	0,08			1 064	
<b>Différences négatives de change</b>						<b>300,00</b>
Pertes de change						300,00
<b>Résultat financier</b>	<b>(1 064)</b>	<b>-0,08</b>			<b>(1 064)</b>	<b>N/S</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(50 785)</b>	<b>-3,75</b>	<b>(7 365)</b>	<b>-0,44</b>	<b>(43 420)</b>	<b>-589,52</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>57 516</b>	<b>4,25</b>	<b>28 203</b>	<b>1,69</b>	<b>29 314</b>	<b>103,94</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>21 441</b>	<b>1,58</b>	<b>1 323</b>	<b>0,08</b>	<b>20 119</b>	<b>N/S</b>
PRODUITS / EXERCICES ANTERIEUR	21 441	1,58	1 323	0,08	20 119	N/S
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	<b>16 075</b>	<b>1,19</b>	<b>26 880</b>	<b>1,61</b>	<b>(10 805)</b>	<b>-40,20</b>
QUOTE PART SUBVENTION VERSEE	16 075	1,19	26 880	1,61	(10 805)	-40,20
<b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>	<b>20 000</b>	<b>1,48</b>			<b>20 000</b>	
Repr.prov. / Exceptionnel	20 000	1,48			20 000	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>21 071</b>	<b>1,56</b>	<b>19 404</b>	<b>1,17</b>	<b>1 667</b>	<b>8,59</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	<b>16 071</b>	<b>1,19</b>	<b>1 045</b>	<b>0,06</b>	<b>15 026</b>	<b>N/S</b>
Charges except./ope.gestion	10 000	0,74			10 000	
PENALITES	1 015	0,08			1 015	
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	5 056	0,37	1 045	0,06	4 011	383,90
<b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>			<b>18 359</b>	<b>1,10</b>	<b>(18 359)</b>	<b>-100,00</b>
AUTRE CHARGES EXCEPT			18 359	1,10	(18 359)	-100,00
<b>Dotations excep. aux amortissements et aux provisions</b>	<b>5 000</b>	<b>0,37</b>			<b>5 000</b>	
Dot.prov.risques charges	5 000	0,37			5 000	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/202412 31/12/2024mois		01/01/202312 31/12/2023mois		Variations%	
Résultat exceptionnel	36 445	2,69	8 799	0,53	27 646	314,20
Excédent ou déficit de l'exercice	(14 340)	-1,06	1 434	0,09	(15 774)	N/S
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **524 076** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 410 630** euros et un total **charges** de **1 424 970** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-14 340** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

## Informations générales complémentaires

Conformément à l'art 431-2 du règlement de l'ANC N° 2018-6, il est donné ci-après une description de l'objet, des activités et des moyens mis en oeuvre par l'association :

L'association a pour objet de développer le projet artistique et culturel du lieu de diffusion "Cabaret Aléatoire" par tous les moyens et voies de droit dont elle dispose.

Elle vise notamment à :

- Développer un projet global d'opérateur culturel à vocation musiques actuelles,
- Défendre des artistes émergents et artistes renommés,
- Mettre en débat le rôle de l'artiste dans la ville, le rôle des producteurs dans les processus de création, de production, de diffusion et de socialisation des oeuvres,
- Affirmer l'intégration de la culture dans l'économie

Les modes d'actions d'Autokab consistent à :

- Produire des événements artistiques et culturels
- Accueillir des producteurs, des artistes, et des projets, les coproduire ou les accompagner
- Développer le management des artistes
- Travailler en corrélation avec les acteurs économiques installés à la Friche Belle de Mai
- Développer des projets autour de l'art culinaire.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## **Immobilisations**

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

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

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

## **Stocks et en cours**

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

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## **Créances et dettes**

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

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

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

## **Disponibilités**

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

## **Achats**

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat,

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Suivi des Fonds dédiés sur Subventions accordés:

" Il est justifié chaque année de l'emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l'exercice écoulé " ( Décret du 16-8-1901 art 16.)

Pas de fonds dédiés à constater sur l'exercice.

## Rémunération des plus hauts cadres salariés:

En application de l'article 20 de la loi 2006-586 du 23 Mai 2006, voici la rémunération brute des deux plus hauts cadres:

n° 00055 Aurélien Deloup : 61046.76 €

n° 00010 Pierre Alain Etchegaray : 61 046.76 €

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Ecart	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>858 993</b>	<i>100,00</i>	<b>1 132 085</b>	<i>100,00</i>	<b>(273 092)</b>	<i>-24,12</i>
Ventes de marchandises	232	<i>0,03</i>	1 853	<i>0,16</i>	(1 621)	<i>-87,47</i>
- Achats de marchandises	70 043	<i>N/S</i>	145 418	<i>N/S</i>	(75 375)	<i>-51,83</i>
- Variation stocks de marchandises	24 058	<i>N/S</i>	(22 460)	<i>N/S</i>	46 518	<i>-207,1</i>
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>(93 868)</b>	<i>N/S</i>	<b>(121 105)</b>	<i>N/S</i>	<b>27 237</b>	<i>22,49</i>
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	858 761	<i>99,97</i>	1 130 232	<i>99,84</i>	(271 471)	<i>-24,02</i>
+ Variation production stockée	81 678	<i>9,51</i>	78 214	<i>6,91</i>	3 464	<i>4,43</i>
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>940 439</b>	<i>109,48</i>	<b>1 208 446</b>	<i>106,75</i>	<b>(268 007)</b>	<i>-22,18</i>
<b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>	<b>846 571</b>	<i>98,55</i>	<b>1 087 341</b>	<i>96,05</i>	<b>(240 770)</b>	<i>-22,14</i>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	12 791	<i>1,49</i>	15 005	<i>1,33</i>	(2 214)	<i>-14,76</i>
- Autres charges externes	664 912	<i>77,41</i>	886 685	<i>78,32</i>	(221 773)	<i>-25,01</i>
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>677 703</b>	<i>78,90</i>	<b>901 691</b>	<i>79,65</i>	<b>(223 988)</b>	<i>-24,84</i>
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>168 868</b>	<i>19,66</i>	<b>185 650</b>	<i>16,40</i>	<b>(16 783)</b>	<i>-9,04</i>
+ Subventions d'exploitation	409 901	<i>47,72</i>	424 977	<i>37,54</i>	(15 076)	<i>-3,55</i>
- Impôts, taxes sur rémunérations	8 102	<i>0,94</i>	8 378	<i>0,74</i>	(276)	<i>-3,29</i>
- Autres impôts et taxes	58 164	<i>6,77</i>	69 483	<i>6,14</i>	(11 319)	<i>-16,29</i>
- Salaires et traitements	387 126	<i>45,07</i>	403 003	<i>35,60</i>	(15 877)	<i>-3,94</i>
- Charges sociales	150 041	<i>17,47</i>	134 101	<i>11,85</i>	15 940	<i>11,89</i>
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(24 664)</b>	<i>-2,87</i>	<b>(4 336)</b>	<i>-0,38</i>	<b>(20 328)</b>	<i>-468,7</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	242	<i>0,03</i>	(225)	<i>-0,02</i>	467	<i>-207,7</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	2 299	<i>0,27</i>	30 310	<i>2,68</i>	(28 011)	<i>-92,42</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	27 343	<i>3,18</i>	32 943	<i>2,91</i>	(5 599)	<i>-17,00</i>
- Autres charges de gestion courante	255	<i>0,03</i>	171	<i>0,02</i>	84	<i>48,92</i>
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(49 721)</b>	<i>-5,79</i>	<b>(7 365)</b>	<i>-0,65</i>	<b>(42 356)</b>	<i>-575,0</i>
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	1 064	<i>0,12</i>			1 064	<i>N/S</i>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>(50 785)</b>	<i>-5,91</i>	<b>(7 365)</b>	<i>-0,65</i>	<b>(43 420)</b>	<i>-589,5</i>
Produits exceptionnels	57 516	<i>6,70</i>	28 203	<i>2,49</i>	29 314	<i>103,94</i>
- Charges exceptionnelles	21 071	<i>2,45</i>	19 404	<i>1,71</i>	1 667	<i>8,59</i>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>36 445</b>	<i>4,24</i>	<b>8 799</b>	<i>0,78</i>	<b>27 646</b>	<i>314,20</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(14 340)</b>	<i>-1,67</i>	<b>1 434</b>	<i>0,13</i>	<b>(15 774)</b>	<i>N/S</i>

# Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
<b>Production de l'exercice + Ventes de marchandises</b>		<b>940 671</b>	<b>100,00</b>	<b>1 210 299</b>	<b>100,00</b>	<b>(269 628)</b>	<b>-22,28</b>
<b>Ventes de marchandises</b>		<b>232</b>	<b>100,00</b>	<b>1 853</b>	<b>100,00</b>	<b>(1 621)</b>	<b>-87,47</b>
VENTES PRODUITS ANNEXES		232	100,00	1 853	100,00	(1 621)	-87,47
<b>Achats de marchandises</b>		<b>70 043</b>	<b>N/S</b>	<b>145 418</b>	<b>N/S</b>	<b>(75 375)</b>	<b>-51,83</b>
BOISSONS		70 031	N/S	145 418	N/S	(75 387)	-51,84
TABAC		12	5,17			12	
<b>Variation de stocks de marchandises</b>		<b>24 058</b>	<b>N/S</b>	<b>(22 460)</b>	<b>N/S</b>	<b>46 518</b>	<b>207,12</b>
STOCK BOISSONS		24 058	N/S	(22 460)	N/S	46 518	207,12
<b>Marge commerciale</b>		<b>(93 868)</b>	<b>N/S</b>	<b>(121 105)</b>	<b>N/S</b>	<b>27 237</b>	<b>22,49</b>
<b>Production vendue Services</b>		<b>858 761</b>	<b>91,31</b>	<b>1 130 232</b>	<b>93,53</b>	<b>(271 471)</b>	<b>-24,02</b>
PREVENTE EN LIGNE		478 210	50,85	567 870	46,99	(89 659)	-15,79
VENTE SUR PLACE		3 993	0,42			3 993	
location				9 034	0,75	(9 034)	-100,00
CO PRODUCTION		60 085	6,39	102 451	8,48	(42 366)	-41,35
VENTE BAR		255 277	27,14	340 870	28,21	(85 594)	-25,11
VENTES VESTIAIRES		1 112	0,12			1 112	
PRESTATIONS ARTISTIQUES		20 579	2,19	42 485	3,52	(21 906)	-51,56
PRESTATION TECHNIQUE		4 108	0,44			4 108	
REFACTURATION FRAIS		35 398	3,76	67 522	5,59	(32 125)	-47,58
<b>Production stockée</b>		<b>81 678</b>	<b>8,69</b>	<b>78 214</b>	<b>6,47</b>	<b>3 464</b>	<b>4,43</b>
HEINEKEN		20 000	2,13	11 163	0,92	8 837	79,16
PARTENARIAT PRIVEE		61 678	6,56	67 051	5,55	(5 373)	-8,01
<b>Production de l'exercice</b>		<b>940 439</b>	<b>100,00</b>	<b>1 208 446</b>	<b>100,00</b>	<b>(268 007)</b>	<b>-22,18</b>
<b>Marge brute de production</b>		<b>940 439</b>	<b>100,00</b>	<b>1 208 446</b>	<b>100,00</b>	<b>(268 007)</b>	<b>-22,18</b>
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>		<b>846 571</b>	<b>90,00</b>	<b>1 087 341</b>	<b>89,84</b>	<b>(240 770)</b>	<b>-22,14</b>
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>		<b>12 791</b>	<b>1,36</b>	<b>15 005</b>	<b>1,24</b>	<b>(2 214)</b>	<b>-14,76</b>
CARBURANT		215	0,02	1 071	0,09	(856)	-79,93
EDF		2 507	0,27	2 293	0,19	214	9,33
FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PET		4 450	0,47	4 690	0,39	(240)	-5,12
FOURNITURES DE BUREAU		1 906	0,20	6 952	0,57	(5 045)	-72,58
MATERIEL SON ET LUMIERE		3 371	0,36			3 371	
PLANTES-FLEURS-DECO		342	0,04			342	
<b>Autres charges externes</b>		<b>664 912</b>	<b>70,68</b>	<b>886 685</b>	<b>73,26</b>	<b>(221 773)</b>	<b>-25,01</b>
GESTION DES DECHETS		1 463	0,16			1 463	
BNP LEASING		7 668	0,82	7 660	0,63	8	0,10
LOCATION CAISSE ENREGISTREUSE				200	0,02	(200)	-100,00
LOCATION MOBILIERE		5 190	0,55	5 621	0,46	(431)	-7,67
LOCATION DE SPECTACLE		740	0,08	2 020	0,17	(1 280)	-63,37
LOCATION DE VOITURE		1 431	0,15	933	0,08	497	53,27
LOCATION ET PRESTATION TECHNIQUE		65 474	6,96	75 431	6,23	(9 957)	-13,20
location parking		60	0,01	180	0,01	(120)	-66,67
CHARGES COMMUNES		73 486	7,81	68 572	5,67	4 914	7,17
ENTRETIEN ET REPARATIONS		26 650	2,83	22 984	1,90	3 665	15,95
ASSURANCE		10 561	1,12	14 103	1,17	(3 542)	-25,11
PRESTATIONS HONORAIRES		6 198	0,66	73 087	6,04	(66 889)	-91,52
HONORAIRES EXPERT COMPTABLE		15 214	1,62	12 908	1,07	2 306	17,86
HONORAIRES COMMISSAIRES AUX CO		5 615	0,60	5 459	0,45	156	2,86



# Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
HONORAIRES AVOCAT	3 060	0,33			3 060	
FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	806	0,09	3 358	0,28	(2 553)	-76,00
CESSION / REMUNERATION ARTISTE	119 686	12,72	217 721	17,99	(98 035)	-45,03
CO PRODUCTION ARTISTIQUE	52 419	5,57	50 663	4,19	1 755	3,46
SECURITE CONCERT	114 208	12,14	152 682	12,62	(38 474)	-25,20
PRESTATION	32 088	3,41	26 331	2,18	5 757	21,86
RETROCESSION BILLETTERIE	18 721	1,99	26 741	2,21	(8 020)	-29,99
PUBLICITE	15 132	1,61	16 213	1,34	(1 080)	-6,66
Communication	33 375	3,55	18 009	1,49	15 366	85,33
CADEAUX A LA CLIENTELE	114	0,01			114	
IMPRESSION	766	0,08	1 505	0,12	(739)	-49,10
DONS			340	0,03	(340)	-100,00
TRANSPORT SUR ACHAT			32		(32)	-100,00
VOYAGE ET DEPLACEMENT	11 202	1,19	7 227	0,60	3 976	55,01
TRANSPORT ARTISTES	9 027	0,96	19 460	1,61	(10 433)	-53,61
CATERING RESTAURATION	2 307	0,25	15 646	1,29	(13 340)	-85,26
HOTEL	14 658	1,56	22 242	1,84	(7 585)	-34,10
FRAIS DE RESTAURATION	2 422	0,26	1 802	0,15	620	34,40
TELEPHONE	1 037	0,11	3 213	0,27	(2 177)	-67,74
AFFRANCHISSEMENT	14		68	0,01	(54)	-79,24
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	4 118	0,44	2 730	0,23	1 388	50,82
COMMISSION CB	1 726	0,18	2 531	0,21	(805)	-31,80
FRAIS DES COMMISSIONNAIRES EN			1 230	0,10	(1 230)	-100,00
FRAIS DIVERS	131	0,01	659	0,05	(528)	-80,10
COTISATION ABONNEMENT	6 993	0,74	5 668	0,47	1 325	23,38
FORMATION	1 049	0,11	1 457	0,12	(408)	-28,01
Divers	105	0,01			105	
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>168 868</b>	<b>17,95</b>	<b>185 650</b>	<b>15,34</b>	<b>(16 783)</b>	<b>-9,04</b>
<b>Subventions</b>	<b>409 901</b>	<b>43,58</b>	<b>424 977</b>	<b>35,11</b>	<b>(15 076)</b>	<b>-3,55</b>
SUBVENTION CG 13	20 000	2,13	20 000	1,65		
ASP	8 501	0,90	12 385	1,02	(3 884)	-31,36
SUBVENTION REGION CULTURE	70 000	7,44	70 000	5,78		
D.R.A.C	104 000	11,06	104 000	8,59		
SUBVENTION VILLE DE MARSEILLE	120 000	12,76	120 000	9,91		
SUBVENTION SACEM	8 000	0,85	11 000	0,91	(3 000)	-27,27
C.N.M	79 400	8,44	87 592	7,24	(8 192)	-9,35
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunération</b>	<b>8 102</b>	<b>0,86</b>	<b>8 378</b>	<b>0,69</b>	<b>(276)</b>	<b>-3,29</b>
TAXE D APPRENTISSAGE	2 073	0,22	2 386	0,20	(313)	-13,12
PARTICIPATION FORMATION PROFES	6 029	0,64	5 793	0,48	236	4,07
Taxe d'apprentissage			199	0,02	(199)	-100,00
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>	<b>58 164</b>	<b>6,18</b>	<b>69 483</b>	<b>5,74</b>	<b>(11 319)</b>	<b>-16,29</b>
SACEM	41 873	4,45	47 175	3,90	(5 302)	-11,24
CNV	12 602	1,34	19 861	1,64	(7 259)	-36,55
MEDECINE DU TRAVAIL	2 022	0,21	1 195	0,10	827	69,25
CFE	1 667	0,18	1 252	0,10	415	33,15
<b>Salaires et traitements</b>	<b>387 126</b>	<b>41,15</b>	<b>403 003</b>	<b>33,30</b>	<b>(15 877)</b>	<b>-3,94</b>
SALAIRES	256 474	27,26	303 964	25,11	(47 491)	-15,62
CONGES PAYES	14 236	1,51	(15 974)	-1,32	30 210	189,12
PRIMES ET GRATIFICATIONS	112 802	11,99	103 555	8,56	9 247	8,93
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 178	0,13	4 886	0,40	(3 708)	-75,89
Ruptures Conventionnelles	2 436	0,26			2 436	
IND LICENCIEMENT			6 571	0,54	(6 571)	-100,00
<b>Charges sociales</b>	<b>150 041</b>	<b>15,95</b>	<b>134 101</b>	<b>11,08</b>	<b>15 940</b>	<b>11,89</b>
COTISATIONS URSSAF	72 217	7,68	71 319	5,89	898	1,26

# Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Cotisations aux mutuelles	563	0,06	1 010	0,08	(447)	-44,28
ORGANISMES DE PREVOYANCE	4 288	0,46	4 441	0,37	(153)	-3,46
CAISSE DE RETRAITES CADRES	14 386	1,53	14 785	1,22	(399)	-2,70
CAISSES RETRAITES	7 253	0,77	7 882	0,65	(629)	-7,98
ASSEDICS	21 644	2,30	22 255	1,84	(612)	-2,75
CHARGES / CONGES PAYES	209	0,02	(8 116)	-0,67	8 325	102,58
COTISATION LES CONGES SPECTACL	17 851	1,90	20 120	1,66	(2 269)	-11,28
COTISATION MEDECINE DU TRAVAIL	402	0,04	403	0,03	(1)	-0,13
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	11 227	1,19			11 227	
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>(24 664)</b>	<b>-2,62</b>	<b>(4 336)</b>	<b>-0,36</b>	<b>(20 328)</b>	<b>-468,78</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>242</b>	<b>0,03</b>	<b>(225)</b>	<b>-0,02</b>	<b>467</b>	<b>207,77</b>
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	242	0,03	(225)	-0,02	467	207,77
<b>Transfert de charges</b>	<b>2 299</b>	<b>0,24</b>	<b>30 310</b>	<b>2,50</b>	<b>(28 011)</b>	<b>-92,42</b>
TRANSFERT DE CHARGES	2 299	0,24	30 310	2,50	(28 011)	-92,42
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>27 343</b>	<b>2,91</b>	<b>32 943</b>	<b>2,72</b>	<b>(5 599)</b>	<b>-17,00</b>
Dotations aux amort. / immo.in	12 812	1,36	18 026	1,49	(5 214)	-28,93
DOTATIONS AMORTISSEMENTS	14 532	1,54	14 917	1,23	(385)	-2,58
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>255</b>	<b>0,03</b>	<b>171</b>	<b>0,01</b>	<b>84</b>	<b>48,92</b>
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	255	0,03	171	0,01	84	48,92
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(49 721)</b>	<b>-5,29</b>	<b>(7 365)</b>	<b>-0,61</b>	<b>(42 356)</b>	<b>-575,09</b>
<b>Charges financières</b>	<b>1 064</b>	<b>0,11</b>			<b>1 064</b>	<b>N/S</b>
INTERETS /PRET	1 064	0,11			1 064	
Pertes de change					300,00	
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(50 785)</b>	<b>-5,40</b>	<b>(7 365)</b>	<b>-0,61</b>	<b>(43 420)</b>	<b>-589,52</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>57 516</b>	<b>6,11</b>	<b>28 203</b>	<b>2,33</b>	<b>29 314</b>	<b>103,94</b>
PRODUITS / EXERCICES ANTERIEUR	21 441	2,28	1 323	0,11	20 119	N/S
QUOTE PART SUBVENTION VERSE RE	16 075	1,71	26 880	2,22	(10 805)	-40,20
Repr.prov. / Exceptionnel	20 000	2,13			20 000	
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>21 071</b>	<b>2,24</b>	<b>19 404</b>	<b>1,60</b>	<b>1 667</b>	<b>8,59</b>
Charges except./ope.gestion	10 000	1,06			10 000	
PENALITES	1 015	0,11			1 015	
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	5 056	0,54	1 045	0,09	4 011	383,90
AUTRE CHARGES EXCEPT			18 359	1,52	(18 359)	-100,00
Dot.prov.risques charges	5 000	0,53			5 000	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>36 445</b>	<b>3,87</b>	<b>8 799</b>	<b>0,73</b>	<b>27 646</b>	<b>314,20</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(14 340)</b>	<b>-1,52</b>	<b>1 434</b>	<b>0,12</b>	<b>(15 774)</b>	<b>N/S</b>

# Tableau des Emplois et Ressources

		Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes	31/12/2024	31/12/2023
<b>EMPLOIS</b>	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice			
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Immobilisations incorporelles			
	Immobilisations corporelles		2 924	3 693
	Immobilisations financières			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			
	Réductions de capitaux propres et prélèvements			
	Remboursements de dettes financières (b)		55 080	55 080
	<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>		<b>58 005</b>	<b>58 774</b>
<b>Détermination de la Capacité d'autofinancement</b>	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)		(24 664)	(4 336)
	+ Transferts de charges (d'exploitation)		2 299	30 310
	+ Autres produits (d'exploitation)		242	(225)
	- Autres charges (d'exploitation)		255	171
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	+ Produits financiers			
	- Charges financières		1 064	
	+ Produits exceptionnels		21 441	1 323
	- Charges exceptionnelles		16 071	19 404
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
	- Impôts sur les bénéfices			
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		(18 072)	7 496
<b>RESSOURCES</b>	Capacité d'autofinancement de l'exercice		(18 072)	7 496
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Cessions d'immobilisations incorporelles			
	Cessions d'immobilisations corporelles			
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières			
	Augmentation des capitaux propres :			
	Augmentation de capital ou apports		1 528	
	Augmentation des autres capitaux propres			
	Augmentation des dettes financières (b) (c)		6 732	
	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>		<b>(9 812)</b>	<b>7 496</b>
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>			<b>(67 816)</b>	<b>(51 277)</b>

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 300	1 300	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	103 123	103 123	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 044	2 044	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	116 262	116 262	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	118 682	118 682	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	17 862	17 862	
	Charges constatées d'avances	900	900	
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>360 173</b>	<b>360 173</b>	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	98 643	98 643		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	211 633	211 633		
	Personnel et comptes rattachés	33 814	33 814		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 040	42 040		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 009	31 009		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 742	2 742		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	19 893	19 893		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	81 437	81 437		
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>521 212</b>	<b>521 212</b>		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	6 732			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	55 080			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	6 163					6 163
	Autres	18 829					18 829
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 992					24 992
CORPORELLES	Terrains	2 695					2 695
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	70 433					70 433
	Instal., agencement, aménagement divers	572 788					572 788
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	22 871		2 924			25 795
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	668 786		2 924			671 710	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	10 000					10 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 300					1 300
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 300					11 300
TOTAL		705 078		2 924			708 002

--	--

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	81 437	14 537	66 900 460,20
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL	81 437	14 537	66 900 460,20

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 <sup>1</sup>	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice <sup>2</sup>	Capitaux propres clôture 31/12/2024
Capital social					
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart s de réévaluation					
Réserve légale					
Réserve s statutaires ou contractuelles					
Réserve s réglementées					
Autre s réserve s					
Report à nouveau	(7 993)	1 434			(6 559)
Résultat de l'exercice	1 434	(1 434)		(14 340)	(14 340)
Subvention s d'investissement	33 310			(14 547)	18 763
Provision s réglementées					
TOTAL	26 751			(28 887)	(2 136)

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 26 751

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 26 751

<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (28 887)

Effectif moyen

		31/12/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		2	
	Professions intermédiaires			
	Employés		7	
	Ouvriers			
	TOTAL		9	

L'effectif moyen comprend le personnel permanent de la structure.



## **Etats financiers au 31/12/2024**

# **ETATS FISCAUX**



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

N° 2065-SD

(2025)

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

Timbre à date du service

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	<input type="checkbox"/>	Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>					
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				<input type="checkbox"/>	Si PME innovante			<input type="checkbox"/>	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		<input type="checkbox"/>	
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>												
Désignation de la société						Adresse du siège social						
Association AUTO KAB												
SIRET						50471154000014						
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement						
41 rue Jobin												
13003 MARSEILLE												
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>												
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)												
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante						SIRET						
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :												
<b>B ACTIVITÉ</b>												
Activités exercées				Association				Si vous avez changé d'activité, cochez la case				<input type="checkbox"/>
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15%				Déficit		13 325
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%												
2. Plus-values												
PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quindecies)				
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%								
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations												
Entreprise nouvelle art. 44 sexies		<input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		<input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine		Territoire entrepreneur art 44 octies A		<input type="checkbox"/>
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A		<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		<input type="checkbox"/>								Autres dispositifs		<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		<input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%				
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												<input type="checkbox"/>
<b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts												
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.												
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%												
<b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>												
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?								Si oui, indication du logiciel utilisé				
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :						
S.A.R.L. Cabinet MOSSELMANS & AS 13 AVENUE 13009 MARSEILLE												
Tél : 04.96.20.36.70						Tél :						
OGA/OMGA		<input type="checkbox"/>		Viseur conventionné		<input type="checkbox"/>		(Cocher la case correspondante)				Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date :						Lieu : MARSEILLE
						Qualité et nom du signataire : DIRECTEUR						
N° d'agrément :						Signature :						ETCHEGARAY
Examen de conformité fiscale (ECF)		<input type="checkbox"/>		prestataire :								

**Association AUTO KAB**  
**31122024**

[illegible]

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

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

Association AUTO KAB  
31122024

I DIVERS

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

ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

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

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

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

# Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit  
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
Association AUTO KAB	50471154000014	9001Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
41 rue Jobin		
13003 MARSEILLE		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

Désignation de l'entreprise : <b>Association AUTO KAB</b>			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>41 rue Jobin</b>			13003 MARSEILLE						
Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>									
Numéro SIRET * <b>5 0 4 7 1 1 5 4 0 0 0 0 1 4</b>			Néant <input type="checkbox"/> *						
			Exercice N, clos le, <b>31122024</b>						
			N-1 <b>31122023</b>						
			Brut 1						
			Amortissements, provisions 2						
			Net 3						
			Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)			AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	6 163	CQ	6 163			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	18 829	AG	18 589	240	907	
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	2 695	AO	2 526	169	1 068	
		Constructions	AP		AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	70 433	AS	70 433			
		Autres immobilisations corporelles	AT	598 582	AU	533 175	65 407	88 240	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU	10 000	CV		10 000	10 000
			Créances rattachées à des participations	BB		BC			
			Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	1 300	BI		1 300	1 300	
TOTAL (II)		BJ	708 002	BK	630 886	77 116	101 514		
ACTIF CIRCULANT		STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens		BN		BO				
	En cours de production de services		BP		BQ				
	Produits intermédiaires et finis		BR		BS				
	Marchandises		BT	7 685	BU		7 685	31 743	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	103 123	BY		103 123	45 750	
		Autres créances (3)	BZ	254 850	CA		254 850	111 863	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	80	CE		80	80	
Disponibilités		CF	80 321	CG		80 321	268 955		
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	900	CI		900		
	TOTAL (III)		CJ	446 959	CK		446 959	458 392	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 154 962	1A	630 886	524 076	559 906		
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	1 300	(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise <b>Association AUTO KAB</b>			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... )		DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )		DC	
	Réserve légale (3)		DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )		DG	
	Report à nouveau		DH	(6 559) (7 993)
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		DI	<b>(14 340) 1 434</b>
	Subventions d'investissement		DJ	18 763 33 310
	Provisions réglementées *		DK	
	<b>TO TAL (I)</b>		DL	<b>(2 136) 26 751</b>
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM
Avances conditionnées		DN		
<b>TO TAL (II)</b>		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	5 000 20 000
	Provisions pour charges		DQ	
	<b>TO TAL (III)</b>		DR	<b>5 000 20 000</b>
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	98 643 146 991
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )		DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	211 633 202 919
	Dettes fiscales et sociales		DY	109 606 146 428
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	19 893 2 280
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	81 437 14 537
<b>TO TAL (IV)</b>		EC	<b>521 212 513 155</b>	
Ecart de conversion passif * (V)		ED		
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>		EE	<b>524 076 559 906</b>	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
			1D	
			1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	521 212 420 044
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : <b>Association AUTO KAB</b>								Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	232	FB		FC	232	1 853	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	858 761	FH		FI	858 761	1 130 232	
		FJ	<b>858 993</b>	FK		FL	<b>858 993</b>	<b>1 132 085</b>	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM	81 678	78 214	
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	409 901	424 977	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	2 299	30 310	
	Autres produits (1) (11)					FQ	242	(225)	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	<b>1 353 113</b>	<b>1 665 361</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	70 043	145 418	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	24 058	(22 460)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	677 703	901 691	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	66 266	77 861	
	Salaires et traitements *					FY	387 126	403 003	
	Charges sociales (10)					FZ	150 041	134 101	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \text{ (14)} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	27 343	32 943
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	255	171	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	<b>1 402 834</b>	<b>1 672 727</b>
	<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>						GG	<b>(49 721)</b>	<b>(7 365)</b>
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	<b>(III)</b>				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré *		<b>(IV)</b>				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			
	<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 064		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	<b>1 064</b>		
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	<b>(1 064)</b>		
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	<b>(50 785)</b>	<b>(7 365)</b>	



Désignation de l'entreprise <b>Association AUTO KAB</b>				Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	21 441	1 323	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	16 075	26 880	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	20 000		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	57 516	28 203	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	16 071	1 045	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		18 359	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	5 000		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	21 071	19 404	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	36 445	8 799	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 410 630	1 693 564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 424 970	1 692 131	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(14 340)	1 434	
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HY		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier			1G		
	(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			1H		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			1J		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			1K		
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			HX		
	(9)	Dont transferts de charges			RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			RD		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A1	2 299	30 310
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A2		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9			A3		
(14)	Dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			A4			
(7)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)			HS			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N			
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels							
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise **Association AUTO KAB**Néant ☐ \*

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations								
INCORP.						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste						
								2		3						
	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>					CZ	6 163	D8		D9						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>					KD	18 829	KE		KF						
CORPORELLES	Terrains					KG	2 695	KH		KI						
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9		KJ		KK		KL						
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1		KM		KN		KO						
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[ Dont Com- posants	M2		KP		KQ		KR						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[ Dont Com- posants	M3		KS	70 433	KT		KU						
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	572 788	KW		KX						
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA						
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	22 871	LC		LD	2 924					
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG						
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ						
	Avances et acomptes					LK		LL		LM						
	<b>TOTAL III</b>					LN	668 786	LO		LP	2 924					
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T						
	Autres participations					8U	10 000	8V		8W						
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S						
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	1 300	1U		1V						
	<b>TOTAL IV</b>					LQ	11 300	LR		LS						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>						ØG	705 078	ØH		ØJ	2 924					
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence						
INCORP.						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice						
						1		2		3						
	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>					IN		CØ		DØ	6 163					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>					IO		LV		LW	18 829					
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	2 695					
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB						
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME						
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	70 433					
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM		MN	572 788					
		Matériel de transport				IV		MP		MQ						
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	25 795					
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW						
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA						
	Avances et acomptes					NC		ND		NE						
	<b>TOTAL III</b>					IY		NG		NH	671 710					
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7						
	Autres participations					IØ		ØX		ØY	10 000					
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C						
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	1 300					
	<b>TOTAL IV</b>					I3		NJ		NK	11 300					
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>						I4		ØK		ØL	708 002					
										ØM						

Exercice N clos le : 31 12 2024

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

Désignation de l'entreprise : Association AUTO KAB

Néant ☐ \*

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

## CADRE B

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

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

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE ..... -

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


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

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

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

Désignation de l'entreprise : Association AUTO KAB

Néant ☐ \*

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement		CY	6 163	EL		EM		EN	6 163		
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	17 922	PF	667	PG		PH	18 589		
TOTAL I		RK	24 085	RM	667	RN		RO	24 752		
Terrains		PI	1 628	PJ	898	PK		PL	2 526		
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	70 433	QA		QB		QC	70 433		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	486 915	QE	23 488	QF		QG	510 403		
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	20 503	QM	2 291	QN	21	QO	22 772		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL II		QU	579 479	QV	26 677	QW	21	QX	606 134		
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	603 564	ØP	27 343	ØQ	21	ØR	630 886		

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

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	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

CADRE C

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>Association AUTO KAB</b>								Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinqui H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	20 000	4B	5 000	4C	20 000	4D	5 000
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	<b>TOTAL II</b>	5Z	20 000	TV	5 000	TW	20 000	TX	5 000
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B		TY		TZ		UA	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		7C	20 000	UB	5 000	UC	20 000	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF					
		UG		UH					
		UJ	5 000	UK	20 000				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : <b>Association AUTO KAB</b>										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	1 300	UV	1 300	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	103 123		103 123				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO )			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY	2 044		2 044				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	116 262		116 262				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	118 682		118 682				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	17 862		17 862				
	Charges constatées d'avance			VS	900		900				
	TOTAUX			VT	360 173	VU	360 173	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	98 643		98 643					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	211 633		211 633						
Personnel et comptes rattachés		8C	33 814		33 814						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	42 040		42 040						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	31 009		31 009					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 742		2 742					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	19 893		19 893						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	81 437		81 437						
TOTAUX		VY	521 212	VZ	521 212						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	6 732	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	55 080	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : <b>Association AUTO KAB</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>31122024</b>	
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>										<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		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 1 015				
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7	K7				
	RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										WN			
{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ				
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
<b>TOTAL I</b>										WR 1 015			
<b>II. DÉDUCTIONS</b>										<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		WS 14 340	
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 réintégrées 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		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)										WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										I6		
	Majoration d'amortissement *										WZ		
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		France Ruralités Revitalisation (FRR) (art. 44 quindecies A)		HT	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XA	
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC		
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB		
			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5					
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH		Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	XG	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB		Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL						
Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>										<b>TOTAL II</b>		XH 14 340	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II ) déficit ( II moins I )										XI		XJ 13 325	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XL	
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)										XN 0		XO 13 325	

Désignation de l'entreprise <b>Association AUTO KAB</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	161 341	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	161 341	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	13 325	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	174 665	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	31 712	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :</b>		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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



Désignation de l'entreprise : <b>Association AUTO KAB</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(7 993)	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	1 434		Dividendes		ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF						
	TOTAL I	ØF	(6 559)		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	(6 559)					
					TOTAL II	ZH	(6 559)					
RENSEIGNEMENTS DIVERS												
					Exercice N :		Exercice N-1 :					
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail ) J7				YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS							
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	1 463						
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8 72 834 )				XQ	146 380	152 957					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	368 014	568 949					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV							
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES )				ST	161 846	179 784					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	677 703	901 691					
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	12 602	19 861				
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ZS )				9Z	53 664	58 000				
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	66 266	77 861				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY							
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *				ØB	369 122						
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%			
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0) ZR							
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG							
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH							
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15%	JK	Plus-values à 0%		JL					
			Plus-values à 19%	JM	Imputations		JC					
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15%	JN	Plus-values à 0%		JO					
			Plus-values à 19%	JP	Imputations		JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ									

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

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

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

Désignation de l'entreprise : **Association AUTO KAB**Néant ☐\*

## A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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

**B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS**

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : **Association AUTO KAB**Néant ☐ \*

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ \*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ \*.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au N - 4 cours des			
dix exercices N - 5 antérieurs			
(montants N - 6 restant à			
déduire à la N - 7 clôture du			
dernier N - 8 exercice)			
N - 9			
N - 10			

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>Association AUTO KAB</b>					Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		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					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
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 : <b>Association AUTO KAB</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012024</b>		et clos le : <b>31122024</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP	4	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	858 993	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	2 299	
<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>861 292</b>	
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	242	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	409 901	
Variation positive des stocks	OD	81 678	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>491 821</b>	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON	82 834	
Variation négative des stocks	OQ	24 058	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	584 350	
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	2 022	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	255	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>693 518</b>	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<b>659 595</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		<b>SA</b>	<b>659 595</b>
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	<b>EV</b>		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	<b>GX</b>	861 292	
Effectifs au sens de la CVAE	<b>EY</b>		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	<b>HX</b>		
Période de référence	<b>GY</b>	01/01/2024	<b>GZ</b> 31/12/2024
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	<b>HR</b>		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

1/0

(1)

Néant ☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122024

N° SIRET 50471154000014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Association AUTO KAB

ADRESSE ( voie ) 41 rue Jobin

CODE POSTAL 13003 VILLE MARSEILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	
Totalisation	P5	

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	
Totalisation	P6	

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)  
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions  
Naissance : Date N° département Commune Pays  
Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)  
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions  
Naissance : Date N° département Commune Pays  
Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

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

1/1

(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3/1/1/2/2/0/2/4/

N° SIRET 50471154000014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Association AUTO KAB

ADRESSE ( voie ) 41 rue Jobin

CODE POSTAL 13003 VILLE MARSEILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique STE Dénomination LA FRICHE BELLE DE MAI

N° SIREN (si société établie en France) 502062383

% de détention

Adresse : N° 41 Voie RUE JOBIN

Code postal 13003 Commune MARSEILLE Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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





COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2014

Dénomination de l'entreprise : **Association AUTO KAB**  
Adresse : **41 rue Jobin**

**13003 MARSEILLE**

N° Siret de l'établissement principal : **50471154000014**

Activité : **Association** Code activité : **9001Z**

Déclarant      Nom du signataire **ETCHEGARAY**      Qualité du signataire **DIRECTEUR**

**A MARSEILLE**      Le

**I - GENERALITES**

**Période de référence** Exercice du **01012024** au **31122024**

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	
---	--

**II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE**

Valeur Ajoutée	A2	659 595
Chiffre d'affaires de référence	A3	861 292
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

\* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

**III - REPARTITIONS DES SALARIES**

**A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE**

Code NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation (En toutes lettres) A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8

**B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE<sup>1</sup>**

Numéro du département B1	Commune de localisation (En toutes lettres) B2	Code INSEE commune B3	Nombre de salariés B4

<sup>1</sup> (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)