

Comptes Annuels

Bilan du 01/01/2019 au 31/12/2019

Durée 12 mois

Association GMEM - CNCM - MARSEILLE

41 RUE JOBIN

MARSEILLE

No SIRET 30875822600051

Document établi par :

CABINET MOSSELMANS & ASSOCIES S.A.S

**Société d'Expertise comptable
et de Commissariat aux comptes**

13, AVENUE DE LA MAGALONE

13009 MARSEILLE

Sommaire

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

<i>Attestation</i>	1
----- <i>B I L A N</i> -----	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
----- <i>R E S U L T A T</i> -----	5
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	6
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	7
----- <i>A N N E X E</i> -----	8
<i>Annexe au bilan</i>	9
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	10
<i>Détail de l'Actif</i>	13
<i>Détail du Passif</i>	15
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	17
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	21
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	22
<i>Charges à payer</i>	26
<i>Immobilisations</i>	27
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	28
<i>Annexe libre</i>	29
<i>Ventilation du chiffre d'affaires</i>	30
<i>Détail des produits</i>	31
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	33
----- <i>ETATS FISCAUX</i> -----	34
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	35
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	36
<i>BIC - Déclaration 2065 Ter- Impot sur les Sociétés</i>	37
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	38
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	39
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	40
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	41
<i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>	42
<i>2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs</i>	43
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	44
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	45
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	46
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	47
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	48
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	49
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	50
<i>2058A - Déductions diverses</i>	51
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	52
<i>2058B - Détail des provisions pour risques et charges</i>	53
<i>2058B - Détail des provisions pour dépréciation</i>	54
<i>2058B - Détail des charges à payer</i>	55
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	56
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	57
<i>2059A - Détail des immobilisations cédées</i>	58
<i>2059A - Divers autres éléments</i>	59

Sommaire

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	60
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	61
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	62
<i>2059E - Valeur ajoutée - Fiche de calcul</i>	63
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	64
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	65
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	66
<i>BIC-RN 2900SD - Suivi des intérêts ...</i>	67
<i>Charges à payer (détail)</i>	68
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 1</i>	69
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 2</i>	70
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 3</i>	71
<i>Tableau des Emplois et Ressources</i>	72
<i>Tableau de Financement</i>	73
<i>Analyse fonctionnelle du bilan</i>	74
<i>2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt</i>	75

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association **Association GMEM - CNCM - MARSEILLE** relatifs à l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	760 121 euros
Chiffre d'affaires :	165 165 euros
Résultat net comptable :	-13 010 euros

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

Fait à Marseille
Le 03/03/2020

Signature

Etats financiers au 31/12/2019

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	13 064	12 949	115	641
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	6 757	6 757		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	153 970	109 880	44 090	48 184
	Autres immobilisations corporelles	1 041 907	892 679	149 228	190 045
	Immobilisations en cours	212 630		212 630	
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	457		457	457	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		1 428 786	1 022 265	406 521	239 328
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	1 338		1 338	1 338
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	47 441		47 441	43 469
	Autres créances	177 541		177 541	174 144
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 312		1 312	1 312	
DISPONIBILITES	114 348		114 348	119 699	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	11 621		11 621	34 334
	TOTAL (III)	353 600		353 600	374 296
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 782 387	1 022 265	760 121	613 624

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		31/12/2019	31/12/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	75 828	75 828
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	(81 046)	(111 921)	
Résultat de l'exercice	(13 010)	30 875	
Subventions d'investissement	323 284	263 950	
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	305 055	258 731
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		20 000
	Total des provisions		20 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	96 741	117 678
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 106	76 668
	Dettes fiscales et sociales	58 843	87 827
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111 840		
Autres dettes	23 211	1 302	
Produits constatés d'avance (1)	127 326	51 417	
	Total des dettes	455 066	334 893
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	760 121	613 624
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(13 009,70)	30 875,01
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	455 066	334 893
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Etats financiers au 31/12/2019

Compte de résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	14 624		14 624	18 784
	Production vendue (Biens)	45 170		45 170	48 808
	Production vendue (Services et Travaux)	105 371		105 371	40 915
	Montant net du chiffre d'affaires	165 165		165 165	108 507
	Production stockée				
	Production immobilisée			9 402	
	Subventions d'exploitation			1 097 527	1 100 207
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			50 869	10 887	
Autres produits			254	352	
Total des produits d'exploitation (1)				1 323 218	1 219 953
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			780	
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			111 729	143 756
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			389 232	284 436
	Impôts, taxes et versements assimilés			10 797	11 307
	Salaires et traitements			546 870	523 758
	Charges sociales du personnel			214 226	198 031
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			47 717	38 197
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions				20 000	
Autres charges			71 616	69 610	
Total des charges d'exploitation (2)				1 392 968	1 289 095
RESULTAT D'EXPLOITATION				(69 750)	(69 142)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		(69 750)	(69 142)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	34	9 84
	Total des produits financiers	34	92
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	6 078	2 865
	Total des charges financières	6 078	2 865
RESULTAT FINANCIER		(6 044)	(2 773)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(75 794)	(71 914)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	28 842 60 666 20 212	39 770 35 389 22 293
	Total des produits exceptionnels	109 719	97 452
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	46 935	(5 338)
	Total des charges exceptionnelles	46 935	(5 338)
RESULTAT EXCEPTIONNEL		62 784	102 789
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		1 432 971	1 317 497
TOTAL DES CHARGES		1 445 981	1 286 622
RESULTAT DE L'EXERCICE		(13 010)	30 875

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

Etats financiers au 31/12/2019

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 **760 121** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 432 971** euros
 - un total charges de **1 445 981** euros

 - dégage un résultat de **-13 010** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2019**
- finit le **31/12/2019**
- et a une durée de **12** mois.

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **760 121** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 432 971** euros et un total **charges** de **1 445 981** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-13 010** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Engagements de retraite

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

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

Hypothèses retenues :

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

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

Une assurance concernant ces indemnités de fin de carrière a été mise en place l'association en 2003. La valorisation au 31/12/2017 est de **3.567,48 €**

Le montant du passif social s'élève au 31 décembre 2017 à **124 732 €** .

Subventions d'équipements:

Le plan d'équipement lié à l'installation à la friche belle de mai à été réalisé sur l'exercice 2018. Ces subventions sont virée au résultat sur un plan d'amortissement de 4 ans. la quote part 2018 est de 35 389 €.

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	406 521	<i>53,48</i>	239 328	<i>39,00</i>	167 193	<i>69,86</i>
Concessions brevets et droits similaires	115	<i>0,02</i>	641	<i>0,10</i>	(526)	<i>-82,09</i>
LOGICIELS LICENCE	13 064	<i>1,72</i>	13 064	<i>2,13</i>		
AMORTISSEMENT LOGICIEL LICENCE	(12 949)	<i>-1,70</i>	(12 423)	<i>-2,02</i>	(526)	<i>-4,24</i>
Autres immobilisations incorporelles						
AUTRES IMMO INCORPORELLES	6 757	<i>0,89</i>	6 757	<i>1,10</i>		
AMORTISSEMENT AUTRES IMMO INC	(6 757)	<i>-0,89</i>	(6 757)	<i>-1,10</i>		
Installations techniques, matériel et outillage	44 090	<i>5,80</i>	48 184	<i>7,85</i>	(4 094)	<i>-8,50</i>
INSTALLATIONS TECHNIQUES	153 970	<i>20,26</i>	152 470	<i>24,85</i>	1 500	<i>0,98</i>
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUE	(109 880)	<i>-14,46</i>	(104 286)	<i>-17,00</i>	(5 594)	<i>-5,36</i>
Autres immobilisations corporelles	149 228	<i>19,63</i>	190 045	<i>30,97</i>	(40 817)	<i>-21,48</i>
INSTALLATIONS GENERALES	322 562	<i>42,44</i>	322 562	<i>52,57</i>		
MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	247 075	<i>32,50</i>	246 458	<i>40,16</i>	617	<i>0,25</i>
MATERIEL MUSICAL ET AUDIOVISUE	472 271	<i>62,13</i>	472 108	<i>76,94</i>	163	<i>0,03</i>
AMORT. INSTALLATIONS GENERALES	(291 039)	<i>-38,29</i>	(286 606)	<i>-46,71</i>	(4 433)	<i>-1,55</i>
AMORT. MATERIEL BUREAU ET INFO	(238 053)	<i>-31,32</i>	(233 223)	<i>-38,01</i>	(4 830)	<i>-2,07</i>
AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFOR			4 089	<i>0,67</i>	(4 089)	<i>-100,00</i>
AMORT. MATERIEL MUSICAL	(363 586)	<i>-47,83</i>	(335 343)	<i>-54,65</i>	(28 244)	<i>-8,42</i>
Immobilisations corporelles en cours	212 630	<i>27,97</i>			212 630	
IMMOBILISATION EN COURS	9 402	<i>1,24</i>			9 402	
PLAN EQUIPEMENT 2019	203 229	<i>26,74</i>			203 229	
Autres titres immobilisés	457	<i>0,06</i>	457	<i>0,07</i>		
PARTS BFCC	457	<i>0,06</i>	457	<i>0,07</i>		
TOTAL III - Actif Circulant NET	353 600	<i>46,52</i>	374 296	<i>61,00</i>	(20 696)	<i>-5,53</i>
Matières premières, approvisionnements	1 338	<i>0,18</i>	1 338	<i>0,22</i>		
STOCK FOURNITURES BUREAU	1 338	<i>0,18</i>	1 338	<i>0,22</i>		
Créances clients et comptes rattachés	47 441	<i>6,24</i>	43 469	<i>7,08</i>	3 972	<i>9,14</i>
COLLECTIF CLIENTS			40 164	<i>6,55</i>	(40 164)	<i>-100,00</i>
CLIENTS	38 241	<i>5,03</i>			38 241	
CLIENTS F.A.E	9 200	<i>1,21</i>	3 306	<i>0,54</i>	5 894	<i>178,29</i>
Autres créances	177 541	<i>23,36</i>	174 144	<i>28,38</i>	3 397	<i>1,95</i>
REMBOURSEMENT CPAM	30				30	
SUBV. INVEST A REC. DRAC	54 944	<i>7,23</i>			54 944	
SUBVENTION A RECEVOIR REGION	49 500	<i>6,51</i>	67 500	<i>11,00</i>	(18 000)	<i>-26,67</i>
SUBV. A REC. REGION			50 000	<i>8,15</i>	(50 000)	<i>-100,00</i>
SUBVENT° INVEST A REC REGION	15 000	<i>1,97</i>			15 000	
SUBV INVEST A REC. VILLE	27 892	<i>3,67</i>			27 892	
SUBV A REC ASP SERVICE CIVIQUE	50	<i>0,01</i>			50	
SUBV A REC. STE CIVILES			6 350	<i>1,03</i>	(6 350)	<i>-100,00</i>
ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES			21 593	<i>3,52</i>	(21 593)	<i>-100,00</i>
TVA SUR IMMOBILISATIONS	1 880	<i>0,25</i>			1 880	
TVA / ABS	1 522	<i>0,20</i>	5 683	<i>0,93</i>	(4 161)	<i>-73,21</i>
TVA REMBOURSEMENT DEMANDE	24 335	<i>3,20</i>	6 112	<i>1,00</i>	18 222	<i>298,12</i>
TVA / FACTURES NON PARVENUES	2 388	<i>0,31</i>	2 896	<i>0,47</i>	(509)	<i>-17,57</i>
PARTENAIRES CREDITEURS DEBITEU			14 009	<i>2,28</i>	(14 009)	<i>-100,00</i>
Valeurs mobilières de placement	1 312	<i>0,17</i>	1 312	<i>0,21</i>		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2019		01/01/2018		Variations	
	31/12/2019	12 mois	31/12/2018	12 mois		%
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 312	0,17	1 312	0,21		
Disponibilités	114 348	15,04	119 699	19,51	(5 351)	-4,47
BFCC	9 304	1,22	73 596	11,99	(64 292)	-87,36
BFCC CB/INVESTISSEMENT	91 263	12,01	31 463	5,13	59 799	190,06
BFCC COMPTE D'EPARGNE	33		7		26	404,75
BFCC RETENUE DE GARANTIE	13 000	1,71	13 000	2,12		
CAISSE	749	0,10	1 633	0,27	(884)	-54,14
Charges constatées d'avance	11 621	1,53	34 334	5,60	(22 713)	-66,15
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	11 621	1,53	34 334	5,60	(22 713)	-66,15
TOTAL DU BILAN ACTIF	760 121	100,00	613 624	100,00	146 497	23,87

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		305 055	<i>40,13</i>	258 731	<i>42,16</i>	46 324	<i>17,90</i>
Capital Social ou individuel		75 828	<i>9,98</i>	75 828	<i>12,36</i>		
FONDS ASSOCIATIFS		75 828	<i>9,98</i>	75 828	<i>12,36</i>		
Report à nouveau		(81 046)	<i>-10,66</i>	(111 921)	<i>-18,24</i>	30 875	<i>27,59</i>
REPORT A NOUVEAU		(81 046)	<i>-10,66</i>	(111 921)	<i>-18,24</i>	30 875	<i>27,59</i>
Résultat de l'exercice		(13 010)	<i>-1,71</i>	30 875	<i>5,03</i>	(43 885)	<i>-142,14</i>
Subventions d'investissement		323 284	<i>42,53</i>	263 950	<i>43,01</i>	59 334	<i>22,48</i>
SUBVENTION EQUIPEMENT ETAT		190 000	<i>25,00</i>	110 000	<i>17,93</i>	80 000	<i>72,73</i>
SUBVENTION EQUIPEMENT REGION		130 000	<i>17,10</i>	130 000	<i>21,19</i>		
SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEM		20 000	<i>2,63</i>	20 000	<i>3,26</i>		
SUBVENTION EQUIPEMENT VILLE		79 339	<i>10,44</i>	39 339	<i>6,41</i>	40 000	<i>101,68</i>
DRAC QUOTE PART INVEST EQUIP		(43 542)	<i>-5,73</i>	(16 042)	<i>-2,61</i>	(27 500)	<i>-171,43</i>
REGION QUOTE PART INVEST EQUIP		(31 667)	<i>-4,17</i>	(11 667)	<i>-1,90</i>	(20 000)	<i>-171,42</i>
DEP 13 QUOTE PART INVEST EQUIP		(7 917)	<i>-1,04</i>	(2 917)	<i>-0,48</i>	(5 000)	<i>-171,41</i>
VILLE QUOTE PART INVEST EQUIP		(12 929)	<i>-1,70</i>	(4 763)	<i>-0,78</i>	(8 166)	<i>-171,43</i>
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions				20 000	<i>3,26</i>	(20 000)	<i>-100,00</i>
Provisions pour charges				20 000	<i>3,26</i>	(20 000)	<i>-100,00</i>
Prov. pensions et oblig.sim.				20 000	<i>3,26</i>	(20 000)	<i>-100,00</i>
TOTAL IV - Total des dettes		455 066	<i>59,87</i>	334 893	<i>54,58</i>	120 173	<i>35,88</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		96 741	<i>12,73</i>	117 678	<i>19,18</i>	(20 937)	<i>-17,79</i>
EMPRUNT CRT TERME CREDIT COOP		48 378	<i>6,36</i>	62 678	<i>10,21</i>	(14 300)	<i>-22,82</i>
EMPRUNT CRT TERME FRANCE ACTIV		48 363	<i>6,36</i>	55 000	<i>8,96</i>	(6 637)	<i>-12,07</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		37 106	<i>4,88</i>	76 668	<i>12,49</i>	(39 562)	<i>-51,60</i>
COLLECTIF FOURNISSEURS		18 975	<i>2,50</i>	51 906	<i>8,46</i>	(32 931)	<i>-63,44</i>
FACTURES NON PARVENUES		18 131	<i>2,39</i>	24 762	<i>4,04</i>	(6 631)	<i>-26,78</i>
Dettes fiscales et sociales		58 843	<i>7,74</i>	87 827	<i>14,31</i>	(28 985)	<i>-33,00</i>
PROVISIONS POUR CONGES PAYES		12 925	<i>1,70</i>	12 544	<i>2,04</i>	380	<i>3,03</i>
URSSAF		10 840	<i>1,43</i>	20 411	<i>3,33</i>	(9 571)	<i>-46,89</i>
ASSEDICS		831	<i>0,11</i>	1 173	<i>0,19</i>	(342)	<i>-29,17</i>
ASSEDIC INTERMITTENTS		756	<i>0,10</i>	2 709	<i>0,44</i>	(1 953)	<i>-72,10</i>
AUDIENS		3 878	<i>0,51</i>	5 387	<i>0,88</i>	(1 509)	<i>-28,02</i>
CONGES SPECTACLES		960	<i>0,13</i>	4 858	<i>0,79</i>	(3 898)	<i>-80,24</i>
AGESSA		4 782	<i>0,63</i>	4 036	<i>0,66</i>	746	<i>18,47</i>
AFDAS		5 492	<i>0,72</i>	8 742	<i>1,42</i>	(3 250)	<i>-37,18</i>
APDS TAXE APPRENTISSAGE				3 232	<i>0,53</i>	(3 232)	<i>-100,00</i>
MEDECINE DU TRAVAIL		631	<i>0,08</i>	789	<i>0,13</i>	(158)	<i>-19,99</i>
TICKET RESTAURANT				506	<i>0,08</i>	(506)	<i>-100,00</i>
FNAS		1 113	<i>0,15</i>	1 500	<i>0,24</i>	(388)	<i>-25,83</i>
FCAP		223	<i>0,03</i>	300	<i>0,05</i>	(78)	<i>-25,84</i>
CHARGES SOCIALES SU CONGES PAY		5 357	<i>0,70</i>	5 614	<i>0,91</i>	(257)	<i>-4,58</i>
REMBOURSEMENT CPAM				49	<i>0,01</i>	(49)	<i>-100,00</i>
IMPOT RETENUE A LA SOURCE		1 321	<i>0,17</i>			1 321	
TVA COLLECTEE		4 554	<i>0,60</i>	3 772	<i>0,61</i>	782	<i>20,73</i>
TVA COLLECTEE 5.5 %		825	<i>0,11</i>	193	<i>0,03</i>	633	<i>328,57</i>
TVA COLLECTEE 20%		3 396	<i>0,45</i>	11 285	<i>1,84</i>	(7 889)	<i>-69,91</i>
TVA A REGULARISER		961	<i>0,13</i>	69	<i>0,01</i>	891	<i>N/S</i>
RETENUE A LA SOURCE				656	<i>0,11</i>	(656)	<i>-100,00</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111 840	<i>14,71</i>			111 840	
FOURNISSEURS IMMO	111 840	<i>14,71</i>			111 840	
Autres dettes	23 211	<i>3,05</i>	1 302	<i>0,21</i>	21 908	<i>N/S</i>
PARTENAIRES CREDITEURS DEBITEU	23 117	<i>3,04</i>			23 117	
FRAIS PERSONNEL	94	<i>0,01</i>			94	
FRAIS PERSONNEL			1 302	<i>0,21</i>	(1 302)	<i>-100,00</i>
Produits constatés d'avance	127 326	<i>16,75</i>	51 417	<i>8,38</i>	75 909	<i>147,64</i>
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	127 326	<i>16,75</i>	31 205	<i>5,09</i>	96 121	<i>308,03</i>
FONDS DEDIES / SUBVENTION			20 212	<i>3,29</i>	(20 212)	<i>-100,00</i>
TOTAL DU BILAN PASSIF	760 121	<i>100,00</i>	613 624	<i>100,00</i>	146 497	<i>23,87</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 323 218	<i>801,15</i>	1 219 953	<i>N/S</i>	103 264	<i>8,46</i>
Ventes de marchandises	14 624	<i>8,85</i>	18 784	<i>17,31</i>	(4 160)	<i>-22,15</i>
Ventes de marchandises FRANCE	14 624	<i>8,85</i>	18 784	<i>17,31</i>	(4 160)	<i>-22,15</i>
BILLETTERIE CONCERT	13 145	<i>7,96</i>	18 519	<i>17,07</i>	(5 373)	<i>-29,02</i>
BUVETTE VENTES	722	<i>0,44</i>			722	
VENTES DISQUES	31	<i>0,02</i>	83	<i>0,08</i>	(52)	<i>-62,86</i>
VENTE MATERIEL STUDIO	1 000	<i>0,61</i>			1 000	
VENTES DIVERSES			262	<i>0,24</i>	(262)	<i>-100,00</i>
TVA / BILLETTERIE	(165)	<i>-0,10</i>	(80)	<i>-0,07</i>	(85)	<i>-105,75</i>
TVA SUR BUVETTE	(109)	<i>-0,07</i>			(109)	
Production vendue Biens	45 170	<i>27,35</i>	48 808	<i>44,98</i>	(3 638)	<i>-7,45</i>
Production vendue Biens FRANCE	45 170	<i>27,35</i>	48 808	<i>44,98</i>	(3 638)	<i>-7,45</i>
PRODUITS DE CO PRODUCTION	45 170	<i>27,35</i>	48 808	<i>44,98</i>	(3 638)	<i>-7,45</i>
Production vendue Services + Travaux	105 371	<i>63,80</i>	40 915	<i>37,71</i>	64 456	<i>157,53</i>
Production vendue Services FRANCE	105 371	<i>63,80</i>	40 915	<i>37,71</i>	64 456	<i>157,53</i>
LOCATIONS STUDIO ET MATERIEL	172	<i>0,10</i>	412	<i>0,38</i>	(240)	<i>-58,22</i>
STAGES ET FORMATIONS			910	<i>0,84</i>	(910)	<i>-100,00</i>
ATELIERS PEDAGOGIQUES	4 225	<i>2,56</i>	13 803	<i>12,72</i>	(9 578)	<i>-69,39</i>
CESSIONS REALISATION COPRODUCT	53 629	<i>32,47</i>	9 405	<i>8,67</i>	44 224	<i>470,22</i>
VENTE DE SPECTACLES	32 217	<i>19,51</i>	9 559	<i>8,81</i>	22 658	<i>237,04</i>
VENTES PRODUITS ANNEXES	15 129	<i>9,16</i>	6 827	<i>6,29</i>	8 301	<i>121,59</i>
Montant net du chiffre d'affaires	165 165	<i>100,00</i>	108 507	<i>100,00</i>	56 658	<i>52,22</i>
Production immobilisée	9 402	<i>5,69</i>			9 402	
PRODUCTION IMMOBILISE	9 402	<i>5,69</i>			9 402	
Subventions d'exploitation	1 097 527	<i>664,50</i>	1 100 207	<i>N/S</i>	(2 679)	<i>-0,24</i>
DRAC			584 000	<i>538,21</i>	(584 000)	<i>-100,00</i>
SUBV. DRAC GMEM	584 300	<i>353,77</i>			584 300	
SUBVENTION CONSEIL REGIONAL	165 000	<i>99,90</i>	165 000	<i>152,06</i>		
SUBVENTION VILLE DE MARSEILLE	260 000	<i>157,42</i>	260 000	<i>239,62</i>		
SUBVENTION CONSEIL GENERAL	62 000	<i>37,54</i>	50 000	<i>46,08</i>	12 000	<i>24,00</i>
SUBVENTION AIDE EMPLOI CONSEIL			1 000	<i>0,92</i>	(1 000)	<i>-100,00</i>
TVA SUR SUBVENTIONS	(22 035)	<i>-13,34</i>	(21 782)	<i>-20,07</i>	(253)	<i>-1,16</i>
SUBV ASP SERVICE CIVIQUE	50	<i>0,03</i>			50	
SOCIETES CIVILES	48 212	<i>29,19</i>	55 988	<i>51,60</i>	(7 776)	<i>-13,89</i>
SUBVENTIONS DIVERSES			6 000	<i>5,53</i>	(6 000)	<i>-100,00</i>
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	50 869	<i>30,80</i>	10 887	<i>10,03</i>	39 982	<i>367,24</i>
REPRISE PROVISION POUR RISQUES	20 000	<i>12,11</i>			20 000	
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	30 869	<i>18,69</i>	10 887	<i>10,03</i>	19 982	<i>183,54</i>
Autres produits d'exploitation	254	<i>0,15</i>	352	<i>0,32</i>	(98)	<i>-27,83</i>
COTISATIONS ASSO	160	<i>0,10</i>			160	
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	94	<i>0,06</i>	352	<i>0,32</i>	(258)	<i>-73,25</i>
Total des charges d'exploitation	1 392 968	<i>843,38</i>	1 289 095	<i>N/S</i>	103 873	<i>8,06</i>
Achats de marchandises	780	<i>0,47</i>			780	
ACHAT MARCHANDISES	780	<i>0,47</i>			780	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Achats de matières premières et autres appro.	111 729	67,65	143 756	132,49	(32 028)	-22,28
ACHATS SPECTACLES	122 537	74,19	87 777	80,90	34 760	39,60
APPORT EN CO PRODUCTION			55 979	51,59	(55 979)	-100,00
R.R.R. OBTENUS SUR ACHATS	(10 809)	-6,54			(10 809)	
Autres achats et charges externes	389 232	235,66	284 436	262,13	104 797	36,84
ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT	5 152	3,12	885	0,82	4 267	482,29
CARBURANTS	1 979	1,20	1 803	1,66	175	9,73
FOURNITURES D'ENTRETIEN	56	0,03	763	0,70	(707)	-92,66
ACHATS PETITS EQUIPEMENTS	4 663	2,82	6 915	6,37	(2 252)	-32,57
ACHATS MATERIEL DECORS	382	0,23	397	0,37	(15)	-3,86
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 468	0,89	3 448	3,18	(1 980)	-57,43
FOURNITURES ADMIN/INFORMATIQUE			79	0,07	(79)	-100,00
AUTRES MATERIELS ET FOURNITURE	8 000	4,84	2 666	2,46	5 334	200,13
R.R.R OBTENUS SUR PRESTA SERVI	(350)	-0,21			(350)	
SOUS-TRAITANCE GENERALE	14 093	8,53			14 093	
REALISATIONS PHOTOS FILMS	16 556	10,02	2 800	2,58	13 756	491,29
REDEVANCE CREDIT BAIL MOBILIER	12 352	7,48	12 551	11,57	(199)	-1,59
LOCATIONS IMMOBILIERES	41 869	25,35	41 342	38,10	527	1,27
MISE A DISPOSITION LIEUX	3 011	1,82	400	0,37	2 611	652,78
LOCATIONS VEHICULES	11 849	7,17	9 612	8,86	2 237	23,27
LOCATIONS MATERIEL TECHNIQUE	30 359	18,38	12 731	11,73	17 628	138,46
LOCATIONS PARTITIONS	150	0,09			150	
LOCATIONS TPE	828	0,50	759	0,70	69	9,09
ENTRETIEN REPARATION	3 064	1,85	2 486	2,29	577	23,22
ENTRETIEN REPARATION MUSIQUE	2 260	1,37	180	0,17	2 080	N/S
MAINTENANCE INSTALLATION	1 288	0,78	2 398	2,21	(1 110)	-46,29
PRIMES ASSURANCES	5 712	3,46	4 847	4,47	865	17,84
ETUDES ET RECHERCHE	25	0,01			25	
DOCUMENTATION GENERALE	260	0,16	362	0,33	(102)	-28,22
FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES	95	0,06			95	
FRAIS COLLOQUES, SEMINAIRES, C			80	0,07	(80)	-100,00
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP	22 239	13,46	9 012	8,31	13 227	146,78
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES			4 684	4,32	(4 684)	-100,00
HONORAIRES ADMINISTRATIFS	15 420	9,34	30 003	27,65	(14 583)	-48,61
HONORAIRES GRAPHISTE	7 610	4,61	4 730	4,36	2 880	60,89
HONORAIRES ARTISTIQUES			1 011	0,93	(1 011)	-100,00
FRAIS ACTES ET CONTENIEUX	50	0,03			50	
ESPACES PUBLICITAIRES ET ANNON	4 085	2,47	11 388	10,50	(7 303)	-64,13
PARTENARIATS PRESSE	835	0,51			835	
COMMUNICATION GENERALE	15 727	9,52			15 727	
COMMUNICATION PRINT			25 767	23,75	(25 767)	-100,00
COMMUNICATION WEB	1 148	0,70	2 452	2,26	(1 303)	-53,16
REALISATION MAILING DEPOT	843	0,51	29	0,03	814	N/S
CADEAUX	1 401	0,85	834	0,77	567	67,95
TRANSPORTS DE BIENS			977	0,90	(977)	-100,00
TRANSPORTS SUR ACHATS	5 210	3,15			5 210	
TRANSPORTS MATERIELS	81	0,05			81	
TRANSPORT MATERIELS & DECORS			60	0,06	(60)	-100,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS PERMAN	17 213	10,42	10 031	9,24	7 182	71,60
VOYAGES ET DEPLACEMENT ARTISTE	51 298	31,06	16 889	15,57	34 409	203,73
HOTEL HEBERGEMENT ARTISTES	31 662	19,17	10 188	9,39	21 474	210,77
REPAS ARTISTIQUE	9 357	5,67	296	0,27	9 061	N/S
MISSIONS	5 040	3,05	1 364	1,26	3 676	269,42
RECEPTIONS	15 492	9,38	19 645	18,10	(4 154)	-21,14
FRAIS POST AUX AFFRANCHISSEMENT	1 683	1,02			1 683	
FRAIS POST AUX AFFRANCHT/ROUT			4 016	3,70	(4 016)	-100,00
TELEPHONE	6 911	4,18	7 847	7,23	(936)	-11,93
INTERNET	156	0,09	671	0,62	(515)	-76,75
SERVICES ET FRAIS BANCAIRES	8 584	5,20	10 708	9,87	(2 123)	-19,83
COMMISSIONS ET FRAIS SUR EMPRU			913	0,84	(913)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
DIVERS			2 496	2,30	(2 496)	-100,00
FRAIS DE GESTION	2 257	1,37	2 257		2 257	
AUTRES SERVICES REFACTURES	(188)	-0,11	920	0,85	(1 108)	-120,43
Impôts, taxes et versements assimilés	10 797	6,54	11 307	10,42	(510)	-4,51
TAXE APPRENTISSAGE			3 275	3,02	(3 275)	-100,00
FORMATION PRO CONTINUE	8 264	5,00	7 242	6,67	1 022	14,11
IMPOTS INDIRECTS	2 533	1,53	790	0,73	1 743	220,66
Salaires et traitements	546 870	331,11	523 758	482,69	23 112	4,41
SALAIRES BRUTS PERMANENTS	338 414	204,89	410 140	377,98	(71 726)	-17,49
SALAIRES BRUTS INTERMITTENTS A	38 369	23,23			38 369	
SALAIRES BRUTS INTERMITTENTS T	116 742	70,68	47 964	44,20	68 778	143,39
INDEMNITE CONVENTION EQUIPEMEN	1 089	0,66	599	0,55	489	81,64
CONGES PAYES	4 109	2,49	3 935	3,63	174	4,43
PRIMES GRATIFICATIONS	3 929	2,38	8 347	7,69	(4 418)	-52,93
GRATIFICATIONS STAGIAIRES	3 098	1,88	6 791	6,26	(3 694)	-54,39
INDEMNITES ET AVANTAGES	15 751	9,54	25 158	23,19	(9 407)	-37,39
TICKET RESTAURANT	13 445	8,14	16 008	14,75	(2 563)	-16,01
DEFRAIEMENTS INTERMITTENTS ART	2 570	1,56	7 000	6,45	(4 429)	-63,28
DEFRAIEMENTS INTERMITTENTS TEC	9 919	6,01			9 919	
DEFRAIEMENTS DES PERMANENTS			17	0,02	(17)	-100,00
INDEMNITES MALADIE SS	(565)	-0,34	(3 185)	-2,93	2 619	82,25
Indemnité repas NS			983	0,91	(983)	-100,00
Charges sociales du personnel	214 226	129,70	198 031	182,50	16 196	8,18
CHARGES SUR CONGES PAYES	(257)	-0,16	184	0,17	(441)	-239,86
COTISATIONS URSSAF	108 537	65,71	122 397	112,80	(13 861)	-11,32
COTISATIONS AUDIENS	42 094	25,49	41 513	38,26	581	1,40
COTISATION ASSEDIQS	14 417	8,73			14 417	
COTISATIONS AUX ASSEDIQ			13 604	12,54	(13 604)	-100,00
COTISATIONS ASSEDIQS INTERMITT	14 899	9,02	12 611	11,62	2 289	18,15
COTISATIONS CONGES SPECTACLES	24 139	14,61	19 557	18,02	4 581	23,42
FNAS	6 500	3,94	5 674	5,23	826	14,56
FCAP	1 300	0,79	1 135	1,05	165	14,57
MEDECINE DU TRAVAIL	88	0,05	815	0,75	(727)	-89,16
GIMS MEDECINE TRAVAIL PERM	1 986	1,20	1 664	1,53	322	19,35
FORMATION DU PERSONNEL	54	0,03			54	
C.I.C.E	470	0,28	(21 123)	-19,47	21 593	102,23
Dotation aux amortissements sur immobilisations	47 717	28,89	38 197	35,20	9 520	24,92
DOTATIONS AMORTISSEMENTS	47 717	28,89	38 197	35,20	9 520	24,92
Dotations aux prov. pour risques et charges			20 000	18,43	(20 000)	-100,00
Dot.prov. risques et charges			20 000	18,43	(20 000)	-100,00
Autres charges de gestion courante	71 616	43,36	69 610	64,15	2 006	2,88
REDEVANCE POUR BREVETS	4 223	2,56			4 223	
REDEVANCE POUR BREVETS/LICENCE			1 786	1,65	(1 786)	-100,00
DROITS D'AUTEUR	52 148	31,57	29 462	27,15	22 686	77,00
SACEM / SACD	14 312	8,67	13 453	12,40	859	6,38
AGESSA	643	0,39	404	0,37	239	59,09
MAISON DES ARTISTES	86	0,05			86	
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	(1 437)	-0,87	2 563	2,36	(3 999)	-156,07
COTISATIONS / ADHESIONS	1 640	0,99	1 730	1,59	(90)	-5,20
PROVISION POUR FONDS DEDIES			20 212	18,63	(20 212)	-100,00
Résultat d'exploitation	(69 750)	-42,23	(69 142)	-63,72	(608)	-0,88

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits financiers	34	0,02	92	0,08	(58)	-63,02
Produits financiers de participations	34	0,02	9	0,01	25	296,74
PRODUITS FINANCIERS	34	0,02	9	0,01	25	296,74
Autres intérêts et produits assimilés			84	0,08	(84)	-100,00
AUTRES PRODUITS FINANCIERS			84	0,08	(84)	-100,00
Total des charges financières	6 078	3,68	2 865	2,64	3 213	112,16
Intérêts et charges assimilées	6 078	3,68	2 865	2,64	3 213	112,16
CHARGES D'INTERETS	1 962	1,19	1 257	1,16	705	56,05
INTERETS BANCAIRES	4 116	2,49	1 607	1,48	2 508	156,04
Résultat financier	(6 044)	-3,66	(2 773)	-2,56	(3 271)	-117,98
Résultat courant avant impôts	(75 794)	-45,89	(71 914)	-66,28	(3 879)	-5,39
Total des produits exceptionnels	109 719	66,43	97 452	89,81	12 268	12,59
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	28 842	17,46	39 770	36,65	(10 928)	-27,48
PRODUITS EXCEPT. / OPERAT. GEST			30 045	27,69	(30 045)	-100,00
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	28 842	17,46	9 725	8,96	19 116	196,57
Produits exceptionnels sur opérations en capital	60 666	36,73	35 389	32,61	25 277	71,42
QUOTE PART VIRE AU RESULT AT / S	60 666	36,73	35 389	32,61	25 277	71,42
Reprises sur provisions et transferts de charges	20 212	12,24	22 293	20,54	(2 081)	-9,33
REPRISE FONDS DEDIES	20 212	12,24	22 293	20,54	(2 081)	-9,33
Total des charges exceptionnelles	46 935	28,42	(5 338)	-4,92	52 273	979,31
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	46 935	28,42	(5 338)	-4,92	52 273	979,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 023	0,62			1 023	
PENALITES ET AMENDES FISCALES			70	0,06	(70)	-100,00
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	45 912	27,80	(5 408)	-4,98	51 319	949,00
Résultat exceptionnel	62 784	38,01	102 789	94,73	(40 005)	-38,92
Résultat de l'exercice	(13 010)	-7,88	30 875	28,45	(43 885)	-142,14

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Écarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	165 165	<i>100,00</i>	108 507	<i>100,00</i>	56 658	<i>52,22</i>
Ventes de marchandises	14 624	<i>8,85</i>	18 784	<i>17,31</i>	(4 160)	<i>-22,15</i>
- Achats de marchandises	780	<i>5,33</i>			780	
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE	13 844	<i>94,67</i>	18 784	<i>100,00</i>	(4 940)	<i>-26,30</i>
Production vendue : Biens	45 170	<i>27,35</i>	48 808	<i>44,98</i>	(3 638)	<i>-7,45</i>
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	105 371	<i>63,80</i>	40 915	<i>37,71</i>	64 456	<i>157,53</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée	9 402	<i>5,69</i>			9 402	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	159 943	<i>96,84</i>	89 723	<i>82,69</i>	70 219	<i>78,26</i>
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	173 787	<i>105,22</i>	108 507	<i>100,00</i>	65 279	<i>60,16</i>
- Achats stockés approvisionnement	111 729	<i>67,65</i>	143 756	<i>132,49</i>	(32 028)	<i>-22,28</i>
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	4 802	<i>2,91</i>	885	<i>0,82</i>	3 917	<i>442,73</i>
- Achats non stockés	16 547	<i>10,02</i>	16 070	<i>14,81</i>	477	<i>2,97</i>
- Autres charges externes	367 884	<i>222,74</i>	267 481	<i>246,51</i>	100 403	<i>37,54</i>
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	(327 174)	<i>-198,0</i>	(319 685)	<i>-294,6</i>	(7 490)	<i>-2,34</i>
+ Subventions d'exploitation	1 097 527	<i>664,50</i>	1 100 207	<i>N/S</i>	(2 679)	<i>-0,24</i>
- Impôts, taxes sur rémunérations	8 264	<i>5,00</i>	10 517	<i>9,69</i>	(2 254)	<i>-21,43</i>
- Autres impôts et taxes	2 533	<i>1,53</i>	790	<i>0,73</i>	1 743	<i>220,66</i>
- Salaires et traitements	546 870	<i>331,11</i>	523 758	<i>482,69</i>	23 112	<i>4,41</i>
- Charges sociales	214 226	<i>129,70</i>	198 031	<i>182,50</i>	16 196	<i>8,18</i>
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(1 540)	<i>-0,93</i>	47 426	<i>43,71</i>	(48 966)	<i>-103,2</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions	20 000	<i>12,11</i>			20 000	
+ Autres produits d'exploitation	254	<i>0,15</i>	352	<i>0,32</i>	(98)	<i>-27,83</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	30 869	<i>18,69</i>	10 887	<i>10,03</i>	19 982	<i>183,54</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	47 717	<i>28,89</i>	58 197	<i>53,63</i>	(10 480)	<i>-18,01</i>
- Autres charges de gestion courante	71 616	<i>43,36</i>	69 610	<i>64,15</i>	2 006	<i>2,88</i>
RESULTAT EXPLOITATION	(69 750)	<i>-42,23</i>	(69 142)	<i>-63,72</i>	(608)	<i>-0,88</i>
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	34	<i>0,02</i>	92	<i>0,08</i>	(58)	<i>-63,02</i>
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	6 078	<i>3,68</i>	2 865	<i>2,64</i>	3 213	<i>112,16</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(75 794)	<i>-45,89</i>	(71 914)	<i>-66,28</i>	(3 879)	<i>-5,39</i>
Produits exceptionnels	109 719	<i>66,43</i>	97 452	<i>89,81</i>	12 268	<i>12,59</i>
- Charges exceptionnelles	46 935	<i>28,42</i>	(5 338)	<i>-4,92</i>	52 273	<i>-979,3</i>
RESULTAT EXCEPTIONNEL	62 784	<i>38,01</i>	102 789	<i>94,73</i>	(40 005)	<i>-38,92</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	(13 010)	<i>-7,88</i>	30 875	<i>28,45</i>	(43 885)	<i>-142,1</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	165 165	<i>100,00</i>	108 507	<i>100,00</i>	56 658	<i>52,22</i>
Ventes de marchandises	14 624	<i>8,85</i>	18 784	<i>17,31</i>	(4 160)	<i>-22,15</i>
BILLETTERIE CONCERT	13 145	<i>7,96</i>	18 519	<i>17,07</i>	(5 373)	<i>-29,02</i>
BUVETTE VENTES	722	<i>0,44</i>			722	
VENTES DISQUES	31	<i>0,02</i>	83	<i>0,08</i>	(52)	<i>-62,86</i>
VENTE MATERIEL STUDIO	1 000	<i>0,61</i>			1 000	
VENTES DIVERSES			262	<i>0,24</i>	(262)	<i>-100,00</i>
TVA / BILLETTERIE	(165)	<i>-0,10</i>	(80)	<i>-0,07</i>	(85)	<i>-105,75</i>
TVA SUR BUVETTE	(109)	<i>-0,07</i>			(109)	
Achats de marchandises	780	<i>5,33</i>			780	
ACHAT MARCHANDISES	780	<i>5,33</i>			780	
Marge commerciale	13 844	<i>94,67</i>	18 784	<i>100,00</i>	(4 940)	<i>-26,30</i>
Production vendue Biens	45 170	<i>27,35</i>	48 808	<i>44,98</i>	(3 638)	<i>-7,45</i>
PRODUITS DE CO PRODUCTION	45 170	<i>27,35</i>	48 808	<i>44,98</i>	(3 638)	<i>-7,45</i>
Production vendue Services	105 371	<i>63,80</i>	40 915	<i>37,71</i>	64 456	<i>157,53</i>
LOCATIONS STUDIO ET MATERIEL	172	<i>0,10</i>	412	<i>0,38</i>	(240)	<i>-58,22</i>
STAGES ET FORMATIONS			910	<i>0,84</i>	(910)	<i>-100,00</i>
ATELIERS PEDAGOGIQUES	4 225	<i>2,56</i>	13 803	<i>12,72</i>	(9 578)	<i>-69,39</i>
CESSIONS REALISATION COPRODUCT	53 629	<i>32,47</i>	9 405	<i>8,67</i>	44 224	<i>470,22</i>
VENTE DE SPECTACLES	32 217	<i>19,51</i>	9 559	<i>8,81</i>	22 658	<i>237,04</i>
VENTES PRODUITS ANNEXES	15 129	<i>9,16</i>	6 827	<i>6,29</i>	8 301	<i>121,59</i>
Production immobilisée	9 402	<i>5,69</i>			9 402	
PRODUCTION IMMOBILISEE	9 402	<i>5,69</i>			9 402	
Production de l'exercice	159 943	<i>96,84</i>	89 723	<i>82,69</i>	70 219	<i>78,26</i>
Achats stockés approvisionnement	111 729	<i>67,65</i>	143 756	<i>132,49</i>	(32 028)	<i>-22,28</i>
ACHATS SPECTACLES	122 537	<i>74,19</i>	87 777	<i>80,90</i>	34 760	<i>39,60</i>
APPORT EN CO PRODUCTION			55 979	<i>51,59</i>	(55 979)	<i>-100,00</i>
R.R.R. OBTENUS SUR ACHATS	(10 809)	<i>-6,54</i>			(10 809)	
Achats de sous-traitance	4 802	<i>2,91</i>	885	<i>0,82</i>	3 917	<i>442,73</i>
ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT	5 152	<i>3,12</i>	885	<i>0,82</i>	4 267	<i>482,29</i>
R.R.R OBTENUS SUR PREST A SERVI	(350)	<i>-0,21</i>			(350)	
Marge brute de production	43 413	<i>26,28</i>	(54 918)	<i>-50,61</i>	98 330	<i>179,05</i>
Production de l'exercice + Marge commerciale	173 787	<i>105,22</i>	108 507	<i>100,00</i>	65 279	<i>60,16</i>
Achats non stockés matières et fournitures	16 547	<i>10,02</i>	16 070	<i>14,81</i>	477	<i>2,97</i>
CARBURANTS	1 979	<i>1,20</i>	1 803	<i>1,66</i>	175	<i>9,73</i>
FOURNITURES D'ENTRETIEN	56	<i>0,03</i>	763	<i>0,70</i>	(707)	<i>-92,66</i>
ACHATS PETITS EQUIPEMENTS	4 663	<i>2,82</i>	6 915	<i>6,37</i>	(2 252)	<i>-32,57</i>
ACHATS MATERIEL DECORS	382	<i>0,23</i>	397	<i>0,37</i>	(15)	<i>-3,86</i>
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 468	<i>0,89</i>	3 448	<i>3,18</i>	(1 980)	<i>-57,43</i>
FOURNITURES ADMIN/INFORMATIQUE			79	<i>0,07</i>	(79)	<i>-100,00</i>
AUTRES MATERIELS ET FOURNITURE	8 000	<i>4,84</i>	2 666	<i>2,46</i>	5 334	<i>200,13</i>
Autres charges externes	367 884	<i>222,74</i>	267 481	<i>246,51</i>	100 403	<i>37,54</i>
SOUS-TRAITANCE GENERALE	14 093	<i>8,53</i>			14 093	
REALISATIONS PHOTOS FILMS	16 556	<i>10,02</i>	2 800	<i>2,58</i>	13 756	<i>491,29</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
REDEVANCE CREDIT BAIL MOBILIER	12 352	7,48	12 551	11,57	(199)	-1,59
LOCATIONS IMMOBILIERES	41 869	25,35	41 342	38,10	527	1,27
MISE A DISPOSITION LIEUX	3 011	1,82	400	0,37	2 611	652,78
LOCATIONS VEHICULES	11 849	7,17	9 612	8,86	2 237	23,27
LOCATIONS MATERIEL TECHNIQUE	30 359	18,38	12 731	11,73	17 628	138,46
LOCATIONS PARTITIONS	150	0,09			150	
LOCATIONS TPE	828	0,50	759	0,70	69	9,09
ENTRETIEN REPARATION	3 064	1,85	2 486	2,29	577	23,22
ENTRETIEN REPARATION MUSIQUE	2 260	1,37	180	0,17	2 080	N/S
MAINTENANCE INSTALLATION	1 288	0,78	2 398	2,21	(1 110)	-46,29
PRIMES ASSURANCES	5 712	3,46	4 847	4,47	865	17,84
ETUDES ET RECHERCHE	25	0,01			25	
DOCUMENTATION GENERALE	260	0,16	362	0,33	(102)	-28,22
FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES	95	0,06			95	
FRAIS COLLOQUES, SEMINAIRES, C			80	0,07	(80)	-100,00
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP	22 239	13,46	9 012	8,31	13 227	146,78
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES			4 684	4,32	(4 684)	-100,00
HONORAIRES ADMINISTRATIFS	15 420	9,34	30 003	27,65	(14 583)	-48,61
HONORAIRES GRAPHISTE	7 610	4,61	4 730	4,36	2 880	60,89
HONORAIRES ARTISTIQUES			1 011	0,93	(1 011)	-100,00
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	50	0,03			50	
ESPACES PUBLICITAIRES ET ANNON	4 085	2,47	11 388	10,50	(7 303)	-64,13
PARTENARIATS PRESSE	835	0,51			835	
COMMUNICATION GENERALE	15 727	9,52			15 727	
COMMUNICATION PRINT			25 767	23,75	(25 767)	-100,00
COMMUNICATION WEB	1 148	0,70	2 452	2,26	(1 303)	-53,16
REALISATION MAILING DEPOT	843	0,51	29	0,03	814	N/S
CADEAUX	1 401	0,85	834	0,77	567	67,95
TRANSPORTS DE BIENS			977	0,90	(977)	-100,00
TRANSPORTS SUR ACHATS	5 210	3,15			5 210	
TRANSPORTS MATERIELS	81	0,05			81	
TRANSPORT MATERIELS & DECORS			60	0,06	(60)	-100,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS PERMAN	17 213	10,42	10 031	9,24	7 182	71,60
VOYAGES ET DEPLACEMENT ARTISTE	51 298	31,06	16 889	15,57	34 409	203,73
HOTEL HEBERGEMENT ARTISTES	31 662	19,17	10 188	9,39	21 474	210,77
REPAS ARTISTIQUE	9 357	5,67	296	0,27	9 061	N/S
MISSIONS	5 040	3,05	1 364	1,26	3 676	269,42
RECEPTIONS	15 492	9,38	19 645	18,10	(4 154)	-21,14
FRAIS POSTAUX AFFRANCHISSEMENT	1 683	1,02			1 683	
FRAIS POSTAUX AFFRANCHT/ROUT			4 016	3,70	(4 016)	-100,00
TELEPHONE	6 911	4,18	7 847	7,23	(936)	-11,93
INTERNET	156	0,09	671	0,62	(515)	-76,75
SERVICES ET FRAIS BANCAIRES	8 584	5,20	10 708	9,87	(2 123)	-19,83
COMMISSIONS ET FRAIS SUR EMPRU			913	0,84	(913)	-100,00
DIVERS			2 496	2,30	(2 496)	-100,00
FRAIS DE GESTION	2 257	1,37			2 257	
AUTRES SERVICES REFACTURES	(188)	-0,11	920	0,85	(1 108)	-120,43
Valeur ajoutée produite		(327 174)	(319 685)	-294,6	(7 490)	-2,34
Subventions d'exploitation		1 097 527	1 100 207	N/S	(2 679)	-0,24
DRAC			584 000	538,21	(584 000)	-100,00
SUBV. DRAC GMEM	584 300	353,77			584 300	
SUBVENTION CONSEIL REGIONAL	165 000	99,90	165 000	152,06		
SUBVENTION VILLE DE MARSEILLE	260 000	157,42	260 000	239,62		
SUBVENTION CONSEIL GENERAL	62 000	37,54	50 000	46,08	12 000	24,00
SUBVENTION AIDE EMPLOI CONSEIL			1 000	0,92	(1 000)	-100,00
TVA SUR SUBVENTIONS	(22 035)	-13,34	(21 782)	-20,07	(253)	-1,16
SUBV ASP SERVICE CIVIQUE	50	0,03			50	
SOCIETES CIVILES	48 212	29,19	55 988	51,60	(7 776)	-13,89
SUBVENTIONS DIVERSES			6 000	5,53	(6 000)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	8 264	5,00	10 517	9,69	(2 254)	-21,43
TAXE APPRENTISSAGE			3 275	3,02	(3 275)	-100,00
FORMATION PRO CONTINUE	8 264	5,00	7 242	6,67	1 022	14,11
Impôts, taxes & versements assimilés autres	2 533	1,53	790	0,73	1 743	220,66
IMPOTS INDIRECTS	2 533	1,53	790	0,73	1 743	220,66
Salaires et traitements	546 870	331,11	523 758	482,69	23 112	4,41
SALAIRES BRUTS PERMANENTS	338 414	204,89	410 140	377,98	(71 726)	-17,49
SALAIRES BRUTS INTERMITTENTS A	38 369	23,23			38 369	
SALAIRES BRUTS INTERMITTENTS T	116 742	70,68	47 964	44,20	68 778	143,39
INDEMNITE CONVENTION EQUIPEMEN	1 089	0,66	599	0,55	489	81,64
CONGES PAYES	4 109	2,49	3 935	3,63	174	4,43
PRIMES GRATIFICATIONS	3 929	2,38	8 347	7,69	(4 418)	-52,93
GRATIFICATIONS STAGIAIRES	3 098	1,88	6 791	6,26	(3 694)	-54,39
INDEMNITES ET AVANTAGES	15 751	9,54	25 158	23,19	(9 407)	-37,39
TICKET RESTAURANT	13 445	8,14	16 008	14,75	(2 563)	-16,01
DEFRAIEMENTS INTERMITTENTS ART	2 570	1,56	7 000	6,45	(4 429)	-63,28
DEFRAIEMENTS INTERMITTENTS TEC	9 919	6,01			9 919	
DEFRAIEMENTS DES PERMANENTS			17	0,02	(17)	-100,00
INDEMNITES MALADIE SS	(565)	-0,34	(3 185)	-2,93	2 619	82,25
Indemnité repas NS			983	0,91	(983)	-100,00
Charges sociales	214 226	129,70	198 031	182,50	16 196	8,18
CHARGES SUR CONGES PAYES	(257)	-0,16	184	0,17	(441)	-239,86
COTISATIONS URSSAF	108 537	65,71	122 397	112,80	(13 861)	-11,32
COTISATIONS AUDIENS	42 094	25,49	41 513	38,26	581	1,40
COTISATION ASSEDCS	14 417	8,73			14 417	
COTISATIONS AUX ASSEDIC			13 604	12,54	(13 604)	-100,00
COTISATIONS ASSEDCS INTERMITT	14 899	9,02	12 611	11,62	2 289	18,15
COTISATIONS CONGES SPECTACLES	24 139	14,61	19 557	18,02	4 581	23,42
FNAS	6 500	3,94	5 674	5,23	826	14,56
FCAP	1 300	0,79	1 135	1,05	165	14,57
MEDECINE DU TRAVAIL	88	0,05	815	0,75	(727)	-89,16
GIMS MEDECINE TRAVAIL PERM	1 986	1,20	1 664	1,53	322	19,35
FORMATION DU PERSONNEL	54	0,03			54	
C.I.C.E	470	0,28	(21 123)	-19,47	21 593	102,23
Excédent brut d'exploitation	(1 540)	-0,93	47 426	43,71	(48 966)	-103,25
Reprises sur amortissements & provisions	20 000	12,11			20 000	
REPRISE PROVISION POUR RISQUES	20 000	12,11			20 000	
Autres produits d'exploitation	254	0,15	352	0,32	(98)	-27,83
COTISATIONS ASSO	160	0,10			160	
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	94	0,06	352	0,32	(258)	-73,25
Transfert de charges	30 869	18,69	10 887	10,03	19 982	183,54
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	30 869	18,69	10 887	10,03	19 982	183,54
Dotations aux amortissements et provisions	47 717	28,89	58 197	53,63	(10 480)	-18,01
DOTATIONS AMORTISSEMENTS	47 717	28,89	38 197	35,20	9 520	24,92
Dot.prov. risques et charges			20 000	18,43	(20 000)	-100,00
Autres charges de gestion courante	71 616	43,36	69 610	64,15	2 006	2,88
REDEVANCE POUR BREVETS	4 223	2,56			4 223	
REDEVANCE POUR BREVETS/LICENCE			1 786	1,65	(1 786)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
DROITS D'AUTEUR	52 148	31,57	29 462	27,15	22 686	77,00
SACEM / SACD	14 312	8,67	13 453	12,40	859	6,38
AGESSA	643	0,39	404	0,37	239	59,09
MAISON DES ARTISTES	86	0,05			86	
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	(1 437)	-0,87	2 563	2,36	(3 999)	-156,07
COTISATIONS / ADHESIONS	1 640	0,99	1 730	1,59	(90)	-5,20
PROVISION POUR FONDS DEDIES			20 212	18,63	(20 212)	-100,00
Résultat d'exploitation	(69 750)	-42,23	(69 142)	-63,72	(608)	-0,88
Produits financiers	34	0,02	92	0,08	(58)	-63,02
PRODUITS FINANCIERS	34	0,02	9	0,01	25	296,74
AUTRES PRODUITS FINANCIERS			84	0,08	(84)	-100,00
Charges financières	6 078	3,68	2 865	2,64	3 213	112,16
CHARGES D'INTERETS	1 962	1,19	1 257	1,16	705	56,05
INTERETS BANCAIRES	4 116	2,49	1 607	1,48	2 508	156,04
Résultat courant avant impôts	(75 794)	-45,89	(71 914)	-66,28	(3 879)	-5,39
Produits exceptionnels	109 719	66,43	97 452	89,81	12 268	12,59
PRODUITS EXCEPT./ OPERAT. GEST			30 045	27,69	(30 045)	-100,00
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	28 842	17,46	9 725	8,96	19 116	196,57
QUOTE PART VIRE AU RESULT AT/ S	60 666	36,73	35 389	32,61	25 277	71,42
REPRISE FONDS DEDIES	20 212	12,24	22 293	20,54	(2 081)	-9,33
Charges exceptionnelles	46 935	28,42	(5 338)	-4,92	52 273	979,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 023	0,62			1 023	
PENALITES ET AMENDES FISCALES			70	0,06	(70)	-100,00
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	45 912	27,80	(5 408)	-4,98	51 319	949,00
Résultat exceptionnel	62 784	38,01	102 789	94,73	(40 005)	-38,92
Résultat de l'exercice	(13 010)	-7,88	30 875	28,45	(43 885)	-142,14

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

		31/12/2019
Total des Charges à payer		36 506
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		18 131
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>18 131</i>	
Dettes fiscales et sociales		18 281
<i>PROVISIONS POUR CONGES PAYES</i>	<i>12 925</i>	
<i>CHARGES SOCIALES SU CONGES PAY</i>	<i>5 357</i>	
Autres dettes		94
<i>FRAIS PERSONNEL</i>	<i>94</i>	

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	19 821					19 821
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 821					19 821
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	152 470		120 497		118 997	153 970
Instal., agencement, aménagement divers	322 562					322 562
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	718 566		85 011		84 232	719 346
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours			212 630			212 630
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 193 598		418 139		203 229	1 408 508
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	457					457
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	457					457
TOTAL	1 213 876		418 139		203 229	1 428 786

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Fonds dédiés	20 212	20 212		
TOTAL	20 212	20 212		

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

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Faits marquants de l'exercice

- Le directeur technique a fait valoir ces droits à la retraite sur l'exercice 2019.
Reprise dans les comptes de la provision de 20 000 € constaté en 2018 sur ce sujet.
- Subventions d'équipement : mise en place du plan d'investissements sur l'exercice 2019. la finalisation de ce plan a lieu sur le début de l'exercice 2020.
- Départ en CIF de Sophie Giraud sur 6 mois
- Annonce du départ de la directrice adjointe en novembre 2019, sur 2020
- Gestion en 2019 d'un festival unique avec une ampleur importante
- Fin du projet participatif de territoire LES PUPITRES DE LA CAYOLLE
- Ventes de spectacles / diffusion déléguée:activité significative en 2019
- Projet Escales: Partenariat avec les Galeries Lafayette réalisé en 2019 en pré-ouverture du festival Les Musiques

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		165 165
Ventes de marchandises		14 624
<i>BILLETTERIE CONCERT</i>	13 145	
<i>BUVETTE VENTES</i>	722	
<i>VENTES DISQUES</i>	31	
<i>VENTE MATERIEL STUDIO</i>	1 000	
<i>TVA / BILLETTERIE</i>	(165)	
<i>TVA SUR BUVETTE</i>	(109)	
Production vendue Biens		45 170
<i>PRODUITS DE CO PRODUCTION</i>	45 170	
Production vendue Services		105 371
<i>LOCATIONS STUDIO ET MATERIEL</i>	172	
<i>ATELIERS PEDAGOGIQUES</i>	4 225	
<i>CESSIONS REALISATION COPRODUCT</i>	53 629	
<i>VENTE DE SPECTACLES</i>	32 217	
<i>VENTES PRODUITS ANNEXES</i>	15 129	
Chiffre d'affaires par marché géographique		165 165
Chiffre d'affaires FRANCE		165 165
<i>BILLETTERIE CONCERT</i>	13 145	
<i>BUVETTE VENTES</i>	722	
<i>VENTES DISQUES</i>	31	
<i>VENTE MATERIEL STUDIO</i>	1 000	
<i>TVA / BILLETTERIE</i>	(165)	
<i>TVA SUR BUVETTE</i>	(109)	
<i>PRODUITS DE CO PRODUCTION</i>	45 170	
<i>LOCATIONS STUDIO ET MATERIEL</i>	172	
<i>ATELIERS PEDAGOGIQUES</i>	4 225	
<i>CESSIONS REALISATION COPRODUCT</i>	53 629	
<i>VENTE DE SPECTACLES</i>	32 217	
<i>VENTES PRODUITS ANNEXES</i>	15 129	

Détail des produits

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Ventes de marchandises	14 624	8,85	18 784	17,31	(4 160)	-22,15
Ventes de marchandises FRANCE	14 624	8,85	18 784	17,31	(4 160)	-22,15
BILLETTERIE CONCERT	13 145	7,96	18 519	17,07	(5 373)	-29,02
BUVETTE VENTES	722	0,44			722	
VENTES DISQUES	31	0,02	83	0,08	(52)	-62,86
VENTE MATERIEL STUDIO	1 000	0,61			1 000	
VENTES DIVERSES			262	0,24	(262)	-100,00
TVA / BILLETTERIE	(165)	-0,10	(80)	-0,07	(85)	-105,75
TVA SUR BUVETTE	(109)	-0,07			(109)	
Production vendue Biens	45 170	27,35	48 808	44,98	(3 638)	-7,45
Production vendue Biens FRANCE	45 170	27,35	48 808	44,98	(3 638)	-7,45
PRODUITS DE CO PRODUCTION	45 170	27,35	48 808	44,98	(3 638)	-7,45
Production vendue Services + Travaux	105 371	63,80	40 915	37,71	64 456	157,53
Production vendue Services FRANCE	105 371	63,80	40 915	37,71	64 456	157,53
LOCATIONS STUDIO ET MATERIEL	172	0,10	412	0,38	(240)	-58,22
STAGES ET FORMATIONS			910	0,84	(910)	-100,00
ATELIERS PEDAGOGIQUES	4 225	2,56	13 803	12,72	(9 578)	-69,39
CESSIONS REALISATION COPRODUCT	53 629	32,47	9 405	8,67	44 224	470,22
VENTE DE SPECTACLES	32 217	19,51	9 559	8,81	22 658	237,04
VENTES PRODUITS ANNEXES	15 129	9,16	6 827	6,29	8 301	121,59
Montant net du chiffre d'affaires	165 165	100,00	108 507	100,00	56 658	52,22
Production immobilisée	9 402	5,69			9 402	
PRODUCTION IMMOBILISE	9 402	5,69			9 402	
Subventions d'exploitation	1 097 527	664,50	1 100 207	N/S	(2 679)	-0,24
DRAC			584 000	538,21	(584 000)	-100,00
SUBV. DRAC GMEM	584 300	353,77			584 300	
SUBVENTION CONSEIL REGIONAL	165 000	99,90	165 000	152,06		
SUBVENTION VILLE DE MARSEILLE	260 000	157,42	260 000	239,62		
SUBVENTION CONSEIL GENERAL	62 000	37,54	50 000	46,08	12 000	24,00
SUBVENTION AIDE EMPLOI CONSEIL			1 000	0,92	(1 000)	-100,00
TVA SUR SUBVENTIONS	(22 035)	-13,34	(21 782)	-20,07	(253)	-1,16
SUBV ASP SERVICE CIVIQUE	50	0,03			50	
SOCIETES CIVILES	48 212	29,19	55 988	51,60	(7 776)	-13,89
SUBVENTIONS DIVERSES			6 000	5,53	(6 000)	-100,00
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	50 869	30,80	10 887	10,03	39 982	367,24
REPRISE PROVISION POUR RISQUES	20 000	12,11			20 000	
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	30 869	18,69	10 887	10,03	19 982	183,54
Autres produits d'exploitation	254	0,15	352	0,32	(98)	-27,83
COTISATIONS ASSO	160	0,10			160	
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	94	0,06	352	0,32	(258)	-73,25
Quote part sur opérations faites en commun						
Total des produits financiers	34	0,02	92	0,08	(58)	-63,02
Produits financiers de participations	34	0,02	9	0,01	25	296,74
PRODUITS FINANCIERS	34	0,02	9	0,01	25	296,74

Détail des produits

Etat exprimé en euros	01/01/2019 12		01/01/2018 12		Variations	
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		%
Autres intérêts et produits assimilés			84	0,08	(84)	-100,00
AUTRES PRODUITS FINANCIERS			84	0,08	(84)	-100,00
Total des produits exceptionnels	109 719	66,43	97 452	89,81	12 268	12,59
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	28 842	17,46	39 770	36,65	(10 928)	-27,48
PRODUITS EXCEPT./ OPERAT. GEST			30 045	27,69	(30 045)	-100,00
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	28 842	17,46	9 725	8,96	19 116	196,57
Produits exceptionnels sur opérations en capital	60 666	36,73	35 389	32,61	25 277	71,42
QUOTE PART VIRE AU RESULTAT/ S	60 666	36,73	35 389	32,61	25 277	71,42
Reprises sur provisions et transferts de charges	20 212	12,24	22 293	20,54	(2 081)	-9,33
REPRISE FONDS DEDIES	20 212	12,24	22 293	20,54	(2 081)	-9,33

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des produits exceptionnels		109 719
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE</i>	28 842	28 842
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>QUOTE PART VIRE AU RESULTAT/ S</i>	60 666	60 666
Reprises sur provisions et transferts de charges <i>REPRISE FONDS DEDIES</i>	20 212	20 212
Total des charges exceptionnelles		46 935
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i> <i>CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU</i>	1 023 45 912	46 935
Résultat exceptionnel		62 784

Etats financiers au 31/12/2019

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques **IMPOT SUR LES SOCIETES**

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012019** et clos le **31122019** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
SIE DE MARSEILLE 8EME
22 rue Borde
13265 MARSEILLE CEDEX 20

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Association GMEM - CNCM - MARSEILLE
41 RUE JOBIN
13003 MARSEILLE

452	758226	30875822600051
Insp. IFU	N° dossier	N° Siret

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante []
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET []

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % [] ou au taux de 31 % [] Bénéfice imposable au taux de 28 % [] Bénéfice imposable au taux de 15 % [] Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) **13 010**

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 Plus-values à long terme imposables au taux de 15% []

Plus-values à long terme imposables au taux de 19% [] Autres plus-values imposables au taux de 19% [] Plus-values à long terme imposables au taux de 0% [] Plus-values exonérées art.238 quindecies []

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) [] Plus-values exonérées relevant du taux à 15% []
Sociétés d'investissements immobiliers cotées

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement []

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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066 []

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % []

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé []

OGA/OMGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : Sarl CABINET MOSSELMANS 13 AVENUE DE LA MAGALONE 0496203670
13009 MARSEILLE

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné : N° d'agrément []

A Marseille le **PRESIDENT** MR HENRY FOURES

Signature et qualité du déclarant

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

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

Association GMEM - CNCM - MARSEILLE
31122019

J DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2019, 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

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : Association GMEM - CNCM - MARSEILLE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 41 RUE JOBIN		13003 MARSEILLE						
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * 3 0 8 7 5 8 2 2 6 0 0 0 5 1								
		Exercice N, clos le, 31122019						
		N-1 31122018						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	13 064	12 949	115	641
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	6 757	6 757		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	153 970	109 880	44 090	48 184
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 041 907	892 679	149 228	190 045
		Immobilisations en cours	AV	AW	212 630		212 630	
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE	457		457	457
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières *		BH	BI					
TO TAL (II)		BJ	BK	1 428 786	1 022 265	406 521	239 328	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	1 338		1 338	1 338
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	47 441		47 441	43 469
		Autres créances (3)	BZ	CA	177 541		177 541	174 144
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	1 312		1 312	1 312
Disponibilités		CF	CG	114 348		114 348	119 699	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	11 621		11 621	34 334	
	TO TAL (III)	CJ	CK	353 600		353 600	374 296	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	1 782 387	1 022 265	760 121	613 624	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :			

Désignation de l'entreprise Association GMEM - CNCM - MARSEILLE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :)	DA	75 828	75 828
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(81 046)	(111 921)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(13 010)	30 875
	Subventions d'investissement	DJ	323 284	263 950
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	305 055	258 731
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		20 000
	TO TAL (III)	DR		20 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	96 741	117 678
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	37 106	76 668
	Dettes fiscales et sociales	DY	58 843	87 827
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	111 840	
	Autres dettes	EA	23 211	1 302
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	127 326	51 417
	TO TAL (IV)	EC	455 066	334 893
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	760 121	613 624
RENVois	(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	455 066	334 893	
(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 : Association GMEM - CNCM - MARSEILLE							Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	14 624	FB		FC	14 624	18 784	
	Production vendue { biens* services* }	FD	45 170	FE		FF	45 170	48 808	
		FG	105 371	FH		FI	105 371	40 915	
		FJ	165 165	FK		FL	165 165	108 507	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN	9 402		
	Subventions d'exploitation					FO	1 097 527	1 100 207	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	50 869	10 887	
	Autres produits (1) (11)					FQ	254	352	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 323 218	1 219 953	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	780		
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	111 729	143 756	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	389 232	284 436	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	10 797	11 307	
	Salaires et traitements *					FY	546 870	523 758	
	Charges sociales (10)					FZ	214 226	198 031	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	47 717	38 197
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		20 000	
	Autres charges (12)					GE	71 616	69 610	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 392 968	1 289 095
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(69 750)	(69 142)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	34	9	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		84	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	34	92	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 078	2 865	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	6 078	2 865	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(6 044)	(2 773)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(75 794)	(71 914)	

Désignation de l'entreprise Association GMEM - CNCM - MARSEILLE			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	28 842	39 770	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	60 666	35 389	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	20 212	22 293	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	109 719	97 452	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	46 935	(5 338)	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	46 935	(5 338)	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	62 784	102 789	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 432 971	1 317 497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 445 981	1 286 622	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	(13 010)	30 875	
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	12 352	12 551
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	30 869	10 887
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) <input type="text" value="A5"/>		A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	71 413	45 106	
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives	<input type="text" value="A6"/>	obligatoires	<input type="text" value="A9"/>		
		dont cotisations facultatives Madelin <input type="text" value="A7"/>	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	<input type="text" value="A8"/>		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels					
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs					

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

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2019

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Totalisation		

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2019

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisation		

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise Association GMEM - CNCM - MARSEILLE										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	19 821	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com-posants	M2	KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com-posants	M3	KS	152 470	KT		KU	120 497		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	322 562	KW		KX			
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	718 566	LC		LD	85 011		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	212 630		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	1 193 598	LO		LP	418 139		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
	Autres participations				8U		8V		8W			
	Autres titres immobilisés				1P	457	1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V			
	TOTAL IV				LQ	457	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	1 213 876	ØH		ØJ	418 139			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						1		2		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	19 821	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	118 997	MK	153 970	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	322 562	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	84 232	MT	719 346	MU			
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	212 630	NB	
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III				IY	203 229	NG		NH	1 408 508	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	457	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	457	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	203 229	ØL	1 428 786	ØM		

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

Exercice N clos le : **31 12 2019**

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

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

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
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.

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

AMORTISSEMENTS

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

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

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U 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 d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	19 180	PF	526	PG		PH	19 706
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	104 286	QA	5 594	QB		QC	109 880
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	286 606	QE	5 265	QF	832	QG	291 039
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	564 476	QM	46 774	QN	9 611	QO	601 640
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	955 368	QV	57 634	QW	10 443	QX	1 002 559
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	974 548	ØP	58 160	ØQ	10 443	ØR	1 022 265

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 TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
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	S4			
Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2				
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

Désignation de l'entreprise : Association GMEM- CNCM- MARSEILLE					Néant <input type="checkbox"/> *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	20 000	4Y	(20 000)	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X	5Y
TOTAL II	5Z	20 000	TV	(20 000)	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	6A	6B	6C	6D	
			6E	6F	6G	6H	
			Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
			9U	9V	9W	9X	
			Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A		
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	20 000	UB	(20 000)	UC	UD
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE		UF	20 000		
		UG		UH			
		UJ		UK	20 212		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.							

Désignation de l'entreprise : Association GMEM - CNCM - MARSEILLE				Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	47 441	47 441		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	30	30		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	30 125	30 125	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP	147 386	147 386	
	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR				
	Charges constatées d'avance		VS	11 621	11 621		
	TOTAUX		VT	236 603	236 603	VU	236 603
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE				
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	96 741	96 741		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	37 106	37 106			
Personnel et comptes rattachés		8C	12 925	12 925			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	34 862	34 862			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	9 736	9 736		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 321	1 321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	111 840	111 840			
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	23 211	23 211			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L	127 326	127 326			
TOTAUX		VY	455 066	455 066	VZ	455 066	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(20 937)	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				

Désignation de l'entreprise : Association GMEM - CNCM - MARSEILLE						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122019				
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)											
	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				
	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				
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)											
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉREES	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 %										
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												
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			
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)			SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												
TOTAL I												
II. DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												
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											
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %											
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *											
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)											
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .											
	Majoration d'amortissement *											
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	
			Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)		QV	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	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												
Déductions 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
		Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D)	
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
III. RESULTAT FISCAL												
TOTAL II												
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI						
déficit (II moins I)												
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)*												
RESULTAT FISCAL						BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN				
								0				
								XO				
								13 010				

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

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2019

Libellé	Montant
Totalisation	

2058A - Déductions diverses au 31/12/2019

Libellé	Montant
Totalisation	

Désignation de l'entreprise Association GMEM - CNCM - MARSEILLE		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	231 164	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	231 164	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	13 010	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	244 173	
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	18 281	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI	↓ ligne WU	

CONSEQUENCE DE LA METHODE 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.

2058B - Détail des provisions pour risques et charges au 31/12/2019

Provisions pour risques et charges	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

2058B - Détail des provisions pour dépréciation au 31/12/2019

Provisions pour dépréciation	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

2058B - Détail des charges à payer au 31/12/2019

Charges à payer	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

Désignation de l'entreprise : Association GMEM - CNCM - MARSEILLE										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(111 921)	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
							- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	30 875		Dividendes	ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	ØF	(81 046)		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG			(81 046)				
			TOTAL II	ZH			(81 046)						
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	35 801	3 685		
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété				J8	73 206			XQ	88 066	64 844		
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU	22 239	9 012		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	23 080	40 428		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES				ST	220 047	166 467		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	389 232	284 436		
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS				9Z	10 797	11 307		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	10 797	11 307		
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 DADS de 2019) *								ØB	546 870			
	- 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 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0		ZR	
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice											RG		
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI											RH		
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ					

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

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

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

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

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

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

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2019

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
Totalisation												

2059A - Divers autres éléments au 31/12/2019

Libellé	Court terme	19%	Long terme 15% ou 12,8%	0%	Plus-values 19%
Totalisation					

Désignation de l'entreprise : Association GMEM - CNCM - MARSEILLE 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
TOTAL				

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

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

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 *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

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

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

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❻	Solde des moins-values à reporter col. ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹	A 15 % Ou A 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

Désignation de l'entreprise : Association GMEM - CNCM - MARSELLE				Néant <input type="checkbox"/> *		
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Fiche de calcul pour les activités de location ou de sous-location d'immeubles nus et pour les retraitements de valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et 1330-CVAE

Renseigner ci-contre le code 1 si vous êtes concernés par cette fiche, 0, pour activer le report sur le cerfa 2059E.

L'utilisation de cette fiche impose que l'imprimé 2059E ne soit pas saisi directement.

=> pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAE ligne SA du 2059E, renseigner 100% en colonne n°2 et saisissez les retraitements nécessaires

=> pour la valeur ajoutée activité de location renseigner le taux, en colonne n°2, à appliquer sur les produits et charges pour l'année considérée, avec possibilité de modifier en colonne n°3 et saisissez les retraitements si nécessaire pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAE ligne SA du 2059E

Désignation de l'entreprise : Association GMEM - CNCM - MARSEILLE				
Exercice ouvert le : 01012019 et clos le : 31122019 Durée en nombre de mois 12				
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE		n°1: 100%	n°2: 100, %	n°3: saisie
Ventes de marchandises	OA	14 624	14 624	
Production vendue - Biens	OA	45 170	45 170	
Production vendue - Services	OA	105 371	105 371	
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	30 869	30 869	
TOTAL 1	OX	196 034	196 034	196 034
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	254	254	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	9 402	9 402	
Subventions d'exploitation reçues	OF	1 097 527	1 097 527	
Variation positive des stocks	OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT			
TOTAL 2	OM	1 107 183	1 107 183	1 107 183
Retraitement des produits suivants pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci-dessous)				
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	780	780	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	ON	111 729	111 729	
Autres achats	ON	21 349	21 349	
Variation négative des stocks	OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	267 466	267 466	
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	2 533	2 533	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	71 616	71 616	
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-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY			
TOTAL 2	OJ	475 473	475 473	475 473
Retraitement des charges suivantes pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci-dessous)				
III - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL3	OG	827 744	827 744 827 744
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)		SA	827 744	

Désignation de l'entreprise : Association GMEM - CNCM - MARSELLE		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012019		et clos le : 31122019	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		10
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		165 165
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		30 869
	TOTAL 1	OX	196 034
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		254
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		9 402
Subventions d'exploitation reçues	OF		1 097 527
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	TOTAL 2	OM	1 107 183
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		133 857
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		267 466
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		2 533
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		71 616
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	TOTAL 3	OJ	475 473
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	827 744
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA		827 744
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
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	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		196 034
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

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

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

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

1/0 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|1|9|

N° SIRET 3|0|8|7|5|8|2|2|6|0|0|0|5|1|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Association GMEM - CNCM - MARSEILLE

ADRESSE (voie) 41 RUE JOBIN

CODE POSTAL 13003 VILLE MARSEILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

(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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

**SUIVI DES INTERETS DUS A DES SOCIETES LIEES OU REMUNERANT
DES EMPRUNTS GARANTIS PAR DES SOCIETES LIEES DIFFERES
EN APPLICATION DEL'ARTICLE 212 DU CGI**

Dénomination de l'entreprise	Association GMEM - CNCM - MARSEILLE	N°Siret	30875822600051
Adresse	41 RUE JOBIN 13003 MARSEILLE		

I - QUOTITE D'INTERETS DIFFERES AU TITRE DE L'EXERCICE

Intérêts déductibles (cf. I de l'article 212 du CGI) versés à des entreprises liées ou rémunérant des emprunts garantis par des sociétés liées au titre de l'exercice	(a)	
Moyenne des sommes mises à disposition par des entreprises liées au titre de l'exercice	(b)	
Montant des capitaux propres au début ou à le fin de l'exercice ⁽¹⁾	(c)	305 055
Ratio d'endettement = (a) x [1,5 x (c) / (b)]	(d)	
Résultat courant avant impôts de l'exercice ⁽²⁾	(e)	(75 794)
Dotations aux amortissements de l'exercice et quote-part de loyer de crédit-bail prise en compte dans le prix de levée d'option	(f)	
Ratio de couverture d'intérêts = 25% x [(e) + (f) + (a)]	(g)	(18 948)
Ratio d'intérêts servis par des entreprises liées = montant des intérêts reçus des entreprises liées	(h)	
Montant le plus élevé des trois ratios [(d) ou (g) ou (h)]	(i)	
FRACTION D'INTERETS DIFFERES AU TITRE DE L'EXERCICE = (a) - (i) [Si (j) < 150 000 euros indiquer 0]	(j)	0

II- SUIVI DES INTERETS DIFFERES

Stock d'intérêts différés à l'ouverture de l'exercice ⁽³⁾	Créés au titre du dernier exercice clos	(k)	
	Créés antérieurement au dernier exercice clos	(l)	
Montant de la décote ⁽⁴⁾ = (l) x 5%	(m)		
Stock d'intérêts différés restant à imputer après décote à l'ouverture de l'exercice = (k) + (l) - (m)	(n)		
Plafond d'intérêts différés imputables au titre de l'exercice = (g) - (a) [si (o) < 0, indiquer 0]	(o)	0	
Montant d'intérêts différés issus d'exercices antérieurs et imputés au titre de l'exercice ⁽⁵⁾	(p)		
Stock d'intérêts différés à la clôture de l'exercice = (n) + (j) - (p) ⁽⁶⁾	(q)		

(1) ou montant du capital social à la fin de l'exercice si la société respecte les dispositions édictées par le code de commerce et plus particulièrement les articles L223-42, L225-248 et L241-6 et L242-29 de ce code.

(2) solde intermédiaire de gestion comptable déterminé dans les conditions prévues par l'article 532-7 du plan comptable général (ligne GW du tableau n°2052).

(3) Pour les membres d'un groupe fiscal, ce stock se limite aux intérêts différés non encore imputés créés avant la date d'entrée dans le groupe, ainsi qu'à ceux transférés sur agrément à la société membre bénéficiaire des apports à l'issue d'opération de restructuration (cf6 de l'article 223 I, et II de l'article 209 du CGI).

(4) en cas d'application de la tolérance prévue au n° 140 du BOI-IS-BASE-35-20-40-10 (exercice d'une durée inférieure à 12 mois) porter en (m) le montant de la décote à son prorata en mois étant précisé que pour apprécier la durée de l'exercice tout mois entamé est pris en compte pour un mois plein.

(5) (p) = (o) dans la limite de (n).

(6) Pour les membres d'un groupe fiscal, il convient de ne pas majorer le stock de la variable (j) (cf. 13ème alinéa de l'article 223B du CGI).

Charges à payer (détail)

au 31/12/2019

Libellé	Montant
Totalisation	



Liberté-Egalité-Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N°2079-CICE-FC-SD

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI - MAYOTTE

(article 244 quater C du Code Général des Impôts)

Dépenses engagées au titre de l'année civile 2 019

FICHE D'AIDE AU CALCUL

**Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration.
La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.**

Exercice ouvert le **01012019** Clos le **31122019**

Nom et prénoms ou dénomination et adresse de l'entreprise		N° SIREN de l'entreprise	
Association GMEM - CNCM - MARSEILLE 41 RUE JOBIN 13003 MARSEILLE		308758226	
		Ancienne adresse (en cas de changement) :	
Sociétés bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (article 223 A du CGI)		Désignation et adresse de la société mère :	N° SIREN de la société mère

I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT		ANNEE CIVILE 2 019	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectées à des exploitations situées à Mayotte		1	
Montant du crédit d'impôt applicable aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte (ligne 1 x 9,00 %)		2	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail ¹ (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).		3a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 9,00 %) x 10/90)		3b	
Montant du crédit d'impôt majoré applicable aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte (ligne 2 + ligne 3b)		4	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)		5	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)		6	

II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt 1	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) 2	% de droits détenus dans la société 3	Quote part du crédit d'impôt (1-2) x 3
			TOTAL	7

¹ Cf § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

III – CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETE DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt 1	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) 2	% de droits détenus dans la société 3	Quote part du crédit d'impôt (1-2) x 3
TOTAL				

IV - UTILISATION DE LA CREANCE

IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

Cas général		
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou de la ligne 4)	8	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	9	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 10 :</i> - le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif ; - zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) est négatif ou égal à zéro.	10	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 du cadre II + ligne 10)	11	

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)

Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	13	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 14 :</i> - le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) s'il est positif - zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.	14	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 14]	15	

IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	16	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes et PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander sur le formulaire n°2573-SD	17	

- Pour les sociétés hors régime de groupe :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 6 et 9 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 12 et 13 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD

³ Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue.

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu : Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 11 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.

Tableau des Emplois et Ressources

		Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes	31/12/2019	31/12/2018
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice			
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Immobilisations incorporelles			19 821
	Immobilisations corporelles		418 139	1 193 598
	Immobilisations financières			457
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			
	Réductions de capitaux propres et prélèvements			
Remboursements de dettes financières (b)				
	TOTAL DES EMPLOIS		418 139	1 213 876
Détermination de la Capacité d'autofinancement	<i>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</i>		(1 540)	47 426
	+ <i>Transferts de charges (d'exploitation)</i>		30 869	10 887
	+ <i>Autres produits (d'exploitation)</i>		254	352
	- <i>Autres charges (d'exploitation)</i>		71 616	69 610
	+ <i>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</i>			
	+ <i>Produits financiers</i>		34	92
	- <i>Charges financières</i>		6 078	2 865
	+ <i>Produits exceptionnels</i>		28 842	39 770
	- <i>Charges exceptionnelles</i>		46 935	(5 338)
	- <i>Participation des salariés aux fruits de l'expansion</i>			
- <i>Impôts sur les bénéfices</i>				
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		(66 170)	31 390
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice		(66 170)	31 390
	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		120 000	263 245
Augmentation des autres capitaux propres				
Augmentation des dettes financières (b) (c)		(20 937)	117 678	
	TOTAL DES RESSOURCES		32 892	412 314
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			(385 247)	(801 563)

(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

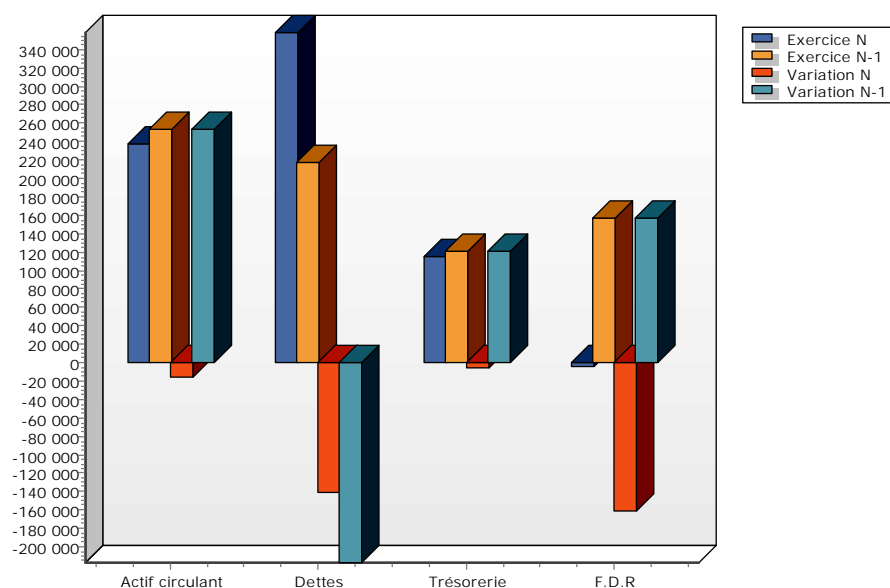
Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/12/2019			31/12/2018
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	1 338	1 338		1 338
	Clients	43 469	47 441	3 972	43 469
	Autres créances	208 478	189 162	(19 317)	208 478
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	253 286	237 940	(15 345)	253 286
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	76 668	37 106	39 562	(76 668)
	Fournisseurs d'immobilisations		111 840	(111 840)	
	Autres dettes	140 547	209 380	(68 833)	(140 547)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	217 215	358 325	(141 110)	(217 215)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		36 071	(120 385)	(156 456)	36 071
TRESORERIE	Disponible	121 010	115 660	(5 351)	121 010
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	121 010	115 660	(5 351)	121 010
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		157 081	(4 725)	(161 806)	157 081

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Analyse fonctionnelle du bilan

Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles	19 821	19 821		
Immobilisations corporelles	1 408 508	1 193 598	214 910	18,01
Immobilisations financières	457	457		
Charges à répartir				
Total emplois stables	1 428 786	1 213 876	214 910	17,70
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	(5 219)	(36 094)	30 875	-85,54
Rétention de résultat	1 022 265	974 548	47 717	4,90
Résultat	(13 010)	30 875	(43 885)	-142,14
Subventions investissements	323 284	263 950	59 334	22,48
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges		20 000	(20 000)	-100,00
Comptes courants d'associés				
Emprunts et dettes assimilés	96 741	117 678	(20 937)	-17,79
Total ressources stables	1 424 061	1 370 957	53 104	3,87
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(4 725)	157 081	(161 806)	-103,01
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises	1 338	1 338		
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés	47 441	43 469	3 972	9,14
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	177 541	174 144	3 397	1,95
Comptes de régularisation	11 621	34 334	(22 713)	-66,15
Total de l'actif circulant	237 940	253 286	(15 345)	-6,06
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	37 106	76 668	(39 562)	-51,60
Dettes fiscales et sociales	58 843	87 827	(28 985)	-33,00
Autres dettes	135 050	1 302	133 748	N/S
Comptes de régularisation	127 326	51 417	75 909	147,64
Total du passif circulant	358 325	217 215	141 110	64,96
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(120 385)	36 071	(156 456)	-433,75
Disponibilités	114 348	119 699	(5 351)	-4,47
Valeurs mobilières de placement	1 312	1 312		
Total trésorerie active	115 660	121 010	(5 351)	-4,42
Concours bancaires				
Effets escomptés				
Total trésorerie passive				
TRESORERIE NETTE	115 660	121 010	(5 351)	-4,42
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(4 725)	157 081	(161 806)	-103,01



Formulaire obligatoire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE

Exercice clos le Au titre de l'année civile 2017 Néant

Dénomination de l'entreprise	Association GMEM - CNCM - MARSEILLE	N° Siren :308758226
Adresse	41 RUE JOBIN	13003 MARSEILLE

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés PME au sens communautaire

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

Crédit d'impôt	Montant
----------------	---------

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte

Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

CIR - Crédit d'impôt en faveur de la recherche	

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

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

IV - MECENAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.