



Expert comptable

Didier LE BRAS

116, rue des Pyrénées

75020 Paris

Tel : 01 84 03 01 00

contact@culturedegestion.com

ASSOCIATION ENSEMBLE AEDES

1, rue de l'Hôtel de Ville
89450 VEZELAY

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019



www.club-thot.com

Société d'Expertise Comptable
inscrite au Tableau de l'Ordre
de la Région Parisienne

Siège social
88 ave. du Général de Gaulle
93170 BAGNOLET

SARL
au capital de 110 000 Euros

N° TVA : FR25450282314

SIRET : 450 282 314 00027
APE / 6920 Z

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement		101 853	-101 853	-26,65	-49 654	-12,36
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	154 715	624	154 091	40,33	68 825	17,15
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles		41 238	-41 238	-10,78	-8 170	-2,03
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	5 410	4 099	1 312	0,34	1 113	0,28
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	720		720	0,19	720	0,18
TOTAL (I)	160 846	147 814	13 032	3,41	12 833	3,20
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	9 679		9 679	2,53	7 711	1,92
Avances & acomptes versés sur commandes					881	0,22
Clients et comptes rattachés	76 092		76 092	19,92	69 066	17,21
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	7		7	0,00	126	0,03
. Personnel	322		322	0,08	233	0,06
. Organismes sociaux	138		138	0,04	779	0,19
. Etat, impôts sur les bénéfices	52 583		52 583	13,76	25 608	6,38
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 140		2 140	0,56	4 448	1,11
. Autres	46 100		46 100	12,07	89 378	22,27
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	179 923		179 923	47,09	183 559	45,73
Charges constatées d'avance	2 061		2 061	0,54	6 792	1,69
TOTAL (II)	369 044		369 044	96,59	388 583	96,80
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	529 890	147 814	382 076	100,00	401 416	100,00

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	252 609	66,11	317 538	79,10
Résultat de l'exercice	-19 300	-5,04	-64 929	-16,16
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	233 309	61,06	252 609	62,93
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques			5 000	1,25
Provisions pour charges	33 000	8,64	50 000	12,46
TOTAL (III)	33 000	8,64	55 000	13,70
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 876	1,54	10 026	2,50
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	1 236	0,32	1 127	0,28
. Organismes sociaux	30 855	8,08	15 312	3,81
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 072	2,11	4 493	1,12
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 495	1,96	7 016	1,75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99	0,03		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	62 133	16,26	55 833	13,91
TOTAL(IV)	115 767	30,30	93 806	23,37
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	382 076	100,00	401 416	100,00

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	7 309		7 309	0,98	1 468	0,32	5 841		397,89	
Production vendue biens										
Production vendue services	736 360		736 360	99,02	463 473	99,68	272 887		58,88	
Chiffres d'Affaires Nets	743 669		743 669	100,00	464 941	100,00	278 728		59,95	
Production stockée										
Production immobilisée					88 266	18,98	-88 266		-100,00	
Subventions d'exploitation			270 972	36,44	287 033	61,74	-16 061		-5,59	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			68 601	9,22	20 292	4,36	48 309		238,07	
Autres produits			18	0,00	144	0,03	-126		-87,49	
Total des produits d'exploitation (I)			1 083 260	145,66	860 677	185,12	222 583		25,86	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)			-1 968	-0,25	-659	-0,13	-1 309		-198,62	
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			169 035	22,73	200 349	43,09	-31 314		-15,62	
Impôts, taxes et versements assimilés			10 809	1,45	9 536	2,05	1 273		13,35	
Salaires et traitements			648 545	87,21	412 020	88,62	236 525		57,41	
Charges sociales			282 706	38,02	182 287	39,21	100 419		55,09	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			53 019	7,13	20 092	4,32	32 927		163,88	
Dotations aux provisions sur immobilisations					78 266	16,83	-78 266		-100,00	
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			3 478	0,47	4 615	0,99	-1 137		-24,63	
Total des charges d'exploitation (II)			1 165 625	156,74	906 506	194,97	259 119		28,58	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-82 365	-11,07	-45 830	-9,85	-36 535		-79,71	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			338	0,05	426	0,09	-88		-20,65	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			338	0,05	426	0,09	-88		-20,65	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées					90	0,02	-90		-100,00	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)					90	0,02	-90		-100,00	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			338	0,05	336	0,07	2		0,60	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-82 027	-11,02	-45 493	-9,77	-36 534		-80,30	

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	969	0,13	95	0,02	874	920,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges	50 000	6,72	6 233	1,34	43 767	702,18
Total des produits exceptionnels (VII)	50 969	6,85	6 329	1,36	44 640	705,32
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 570	0,75	1 030	0,22	4 540	440,78
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 255	0,30	349	0,08	1 906	546,13
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33 000	4,44	50 000	10,75	-17 000	-33,99
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40 825	5,49	51 379	11,05	-10 554	-20,53
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	10 144	1,36	-45 050	-9,68	55 194	122,52
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-52 583	-7,06	-25 615	-5,50	-26 968	-105,27
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 134 567	152,56	867 431	186,57	267 136	30,80
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 153 867	155,16	932 360	200,53	221 507	23,76
RÉSULTAT NET	-19 300	-2,59	-64 929	-13,95	45 629	70,28
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	477	0,06			477	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement		101 853	-101 853	-26,65	-49 654	-12,36
280101 AMORT. ALBUM LUDUS VERBALIS 3&4		30 484	-30 484	-7,97	-30 484	-7,58
280102 AMORT. ALBUM BREL BARBARA (leon leonie)		28 755	-28 755	-7,52	-19 170	-4,77
280103 AMORT. ALBUM FAURE		42 613	-42 613	-11,14		
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	154 715	624	154 091	40,33	68 825	17,15
205000 CONCESS.BREVETS LICENCES	624		624	0,16	624	0,16
205001 ALBUM LUDUS VERBALIS 3&4	30 484		30 484	7,98	30 484	7,59
205002 ALBUM BREL BARBARA (leon leonie)	38 341		38 341	10,03	38 341	9,55
205003 ALBUM FAURE	85 266		85 266	22,32		
280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		624	-624	-0,15	-624	-0,15
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles		41 238	-41 238	-10,78	-8 170	-2,03
232003 IMMO ALBUM FAURE					85 266	21,24
290802 DEP IMMO ALBUM LEON&LEONIE		8 585	-8 585	-2,24	-18 170	-4,52
290803 DEP IMMO ALBUM FAURE		32 653	-32 653	-8,54	-75 266	-18,74
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	5 410	4 099	1 312	0,34	1 113	0,28
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	4 392		4 392	1,15	4 392	1,09
218400 MOBILIER	1 019		1 019	0,27		
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		4 045	-4 045	-1,05	-3 278	-0,81
281840 AMORT. MOBILIER		54	-54	-0,00		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	720		720	0,19	720	0,18
275000 Depots et cautionnements verses	720		720	0,19	720	0,18
TOTAL (I)	160 846	147 814	13 032	3,41	12 833	3,20
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	9 679		9 679	2,53	7 711	1,92
370000 STOCK DE MARCHANDISES	9 679		9 679	2,53	7 711	1,92
Avances & acomptes versés sur commandes					881	0,22
409100 FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSES					881	0,22
Clients et comptes rattachés	76 092		76 092	19,92	69 066	17,21
411010 CLIENTS 10%					2 640	0,66
411020 CLIENTS 20%	301		301	0,08	6 922	1,72
411055 CLIENTS 5.5%	13 818		13 818	3,62	59 503	14,82
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	61 972		61 972	16,22		
Autres créances						

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Fournisseurs débiteurs	7		7	0,00	126	0,03
401111 FOURNISSEURS	7		7	0,00	126	0,03
. Personnel	322		322	0,08	233	0,06
421100 REMUNERATIONS	322		322	0,08	233	0,06
. Organismes sociaux	138		138	0,04	779	0,19
437860 AGESEA					39	0,01
438700 ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR	138		138	0,04	740	0,18
. Etat, impôts sur les bénéfices	52 583		52 583	13,76	25 608	6,38
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES					14 670	3,65
444001 ETAT CREDIT IMPOT SPECTACLE	52 583		52 583	13,76		
444200 CICE					10 938	2,72
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 140		2 140	0,56	4 448	1,11
445660 ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET SERVICES	1 431		1 431	0,37	52	0,01
445662 ETAT TVA DED INTRACOMMUNAUTAIRE	34		34	0,01		
445666 TVA DEDUCTIBLE					1 108	0,28
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER					2 721	0,68
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	675		675	0,18	567	0,14
. Autres	46 100		46 100	12,07	89 378	22,27
441030 SUBVENTION A RECEVOIR - CR BOURGOGNE FC	3 000		3 000	0,79	3 117	0,78
441040 SUBVENTION A RECEVOIR - CR HAUTS DE FRANCE	11 500		11 500	3,01	17 661	4,40
441050 SUBVENTION A RECEVOIR - CD YONNE	2 300		2 300	0,60	2 300	0,57
441081 SUBV A REC SPEDIDAM	4 300		4 300	1,13	5 000	1,25
441082 MECENAT CAISSE DES DEPOTS	25 000		25 000	6,54	50 000	12,46
441090 MECENAT A RECEVOIR					11 000	2,74
467000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES					300	0,07
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	179 923		179 923	47,09	183 559	45,73
512000 Banque	127 798		127 798	33,45	72 931	18,17
512100 FCP	19		19	0,00	9 859	2,46
512200 LIVRET A	51 757		51 757	13,55	60 470	15,06
512300 FIDELIS LIVRET A	209		209	0,05	40 158	10,00
530000 CAISSE	139		139	0,04	141	0,04
Charges constatées d'avance	2 061		2 061	0,54	6 792	1,69
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 061		2 061	0,54	6 792	1,69
TOTAL (II)	369 044		369 044	96,59	388 583	96,80
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	529 890	147 814	382 076	100,00	401 416	100,00

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	252 609	66,11	317 538	79,10
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	252 609	66,11	317 538	79,10
Résultat de l'exercice	-19 300	-5,04	-64 929	-16,16
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	233 309	61,06	252 609	62,93
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques			5 000	1,25
151800 AUTRES PROV.RISQUES			5 000	1,25
Provisions pour charges	33 000	8,64	50 000	12,46
194000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTION	33 000	8,64	50 000	12,46
TOTAL (III)	33 000	8,64	55 000	13,70
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 876	1,54	10 026	2,50
401111 FOURNISSEURS	1 826	0,48	6 591	1,64
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	4 050	1,06	3 434	0,86
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	1 236	0,32	1 127	0,28
421100 REMUNERATIONS			14	0,00
428200 PERS CONGES A PAYER	1 236	0,32	1 113	0,28
. Organismes sociaux	30 855	8,08	15 312	3,81
431000 SECURITE SOCIALE	14 692	3,85	7 183	1,79
437220 POLE EMPLOI SPECTACLE	3 263	0,85	1 480	0,37
437300 AUDIENS	9 321	2,44	4 344	1,08
437800 FNAS	1 382	0,36	1 035	0,26
437850 FCAP	276	0,07	207	0,05
437860 AGESEA	52	0,01		
438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER	463	0,12	247	0,06
438600 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	1 405	0,37	817	0,20

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

BILAN PASSIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 072	2,11	4 493	1,12
445200 ETAT TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	34	0,01		
445510 ETAT TVA A DECAISSER	1 903	0,50		
445710 ETAT TVA COLLECTEE 10%			240	0,06
445712 Tva collectée 5,5 %	720	0,19	3 103	0,77
445720 TVA COLLECTEE 20%	15	0,00	1 150	0,29
445870 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	5 400	1,41		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 495	1,96	7 016	1,75
442100 Prélèvement à la source à payer	1 272	0,33		
447200 RETENUE A LA SOURCE	1 670	0,44	1 670	0,42
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	4 553	1,19	2 974	0,74
448610 TAXE APPRENTISSAGE			2 371	0,59
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99	0,03		
467000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	99	0,03		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	62 133	16,26	55 833	13,91
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	62 133	16,26	55 833	13,91
TOTAL(IV)	115 767	30,30	93 806	23,37
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	382 076	100,00	401 416	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2019
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2018
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	7 309		7 309	0,98	1 468	0,32	5 841	397,89
707000 VENTES DE CD 20%	7 309		7 309	0,98	1 468	0,32	5 841	397,89
Production vendue biens								
Production vendue services	736 360		736 360	99,02	463 473	99,68	272 887	58,88
706200 PRESTATION DE SERVICES 20%	63 569		63 569	8,55	15 750	3,39	47 819	303,61
706205 CESSIONS 5.5%	597 618		597 618	80,36	348 287	74,91	249 331	71,59
706209 CESSION UE					41 800	8,99	-41 800	-100,00
706215 CO PRODUCTION 5.5%	27 000		27 000	3,63	15 000	3,23	12 000	80,00
706225 ACTIONS CULTURELLES A 5.5%					4 000	0,86	-4 000	-100,00
706300 CESSION DROIT CAPTATION 10%	15 900		15 900	2,14	4 000	0,86	11 900	297,50
706310 ROYAUTES 10%	277		277	0,04	162	0,03	115	70,99
708505 REFACTURATION FRAIS 5.5%	30 643		30 643	4,12	26 094	5,61	4 549	17,43
708509 REMB FRAIS EXO	4		4	0,00	5 530	1,19	-5 526	-99,92
708520 REFACTURATION FRAIS 20%	1 349		1 349	0,18	2 850	0,61	-1 501	-52,66
Chiffres d'Affaires Nets	743 669		743 669	100,00	464 941	100,00	278 728	59,95

Production stockée								
Production immobilisée					88 266	18,98	-88 266	-100,00
721000 PRODUCTION IMMOBILISEE INCORPORELLE					88 266	18,98	-88 266	-100,00
Subventions d'exploitation			270 972	36,44	287 033	61,74	-16 061	-5,59
741001 DRAC BOURGOGNE			100 000	13,45	99 400	21,38	600	0,60
741002 DRAC HAUTS DE FRANCE			40 000	5,38	50 000	10,75	-10 000	-19,99
741003 CONSEIL REGIONAL BOURGOGNE FC			15 000	2,02	15 000	3,23		0,00
741004 CONSEIL REGIONAL HAUTS DE FRANCE			16 000	2,15	15 000	3,23	1 000	6,67
741005 CONSEIL GENERAL YONNE			7 000	0,94	7 000	1,51		0,00
741009 ADAMI			-5 000	-0,66			-5 000	N/S
741010 SPEDIDAM			27 501	3,70	10 001	2,15	17 500	174,98
741704 MECENAT FONDATION ORANGE					10 000	2,15	-10 000	-100,00
741705 CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS			50 000	6,72	50 000	10,75		0,00
741706 FONDATION TOURNESOL			18 100	2,43	18 100	3,89		0,00
748000 MECENAT PARTICULIERS			2 371	0,32	12 532	2,70	-10 161	-81,07
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			68 601	9,22	20 292	4,36	48 309	238,07
781500 REP/PROV. RISQ.& CHARGES EXPLOITATION			5 000	0,67			5 000	N/S
781610 REP/PROV.DEPREC.IMMOB INCORPORELLES			52 198	7,02	19 170	4,12	33 028	172,29
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION			11 403	1,53	1 122	0,24	10 281	916,31
Autres produits			18	0,00	144	0,03	-126	-87,49
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			18	0,00	144	0,03	-126	-87,49
Total des produits d'exploitation (I)			1 083 260	145,66	860 677	185,12	222 583	25,86
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)			-1 968	-0,25	-659	-0,13	-1 309	-198,62
603700 VARIAT.STOCK MARCHANDISES			-1 968	-0,25	-659	-0,13	-1 309	-198,62
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			169 035	22,73	200 349	43,09	-31 314	-15,62
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE			25 464	3,42	18 104	3,89	7 360	40,65
604100 ACHATS PRESTATIONS ARTISTIQUES					49 609	10,67	-49 609	-100,00
606100 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)			-41	-0,00	734	0,16	-775	-105,58
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT			1 290	0,17	749	0,16	541	72,23
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			1 965	0,26	621	0,13	1 344	216,43
606500 ACHATS SPECIFIQUES			5	0,00	121	0,03	-116	-95,86
606600 REGIE			90	0,01	144	0,03	-54	-37,49
606900 ACHAT DE PARTITIONS			7 508	1,01	733	0,16	6 775	924,28
606910 ACHATS INSTRUMENTS			521	0,07			521	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
606920 ACHATS CD	2 400	0,32			2 400	N/S
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	477	0,06			477	N/S
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 518	1,82	13 224	2,84	294	2,22
613500 LOCATIONS MOBILIERES	4 772	0,64	8 856	1,90	-4 084	-46,11
614000 CHARGES LOCATIVES	960	0,13	960	0,21		0,00
615000 ENTRETIEN & REPARATION			118	0,03	-118	-100,00
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	127	0,02			127	N/S
615600 MAINTENANCE	901	0,12	822	0,18	79	9,61
616000 ASSURANCE	722	0,10			722	N/S
618100 DOCUMENTATION GENERALE	210	0,03	703	0,15	-493	-70,12
622600 HONORAIRES	3 825	0,51	3 700	0,80	125	3,38
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			31	0,01	-31	-100,00
623000 PUBLICITE & RELATIONS PUBLIQUES	7 709	1,04	11 360	2,44	-3 651	-32,13
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	290	0,04			290	N/S
623300 FOIRES ET EXPOSITION	35	0,00	126	0,03	-91	-72,21
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	110	0,01			110	N/S
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	2 336	0,31	2 373	0,51	-37	-1,55
624700 TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6 793	0,91	503	0,11	6 290	N/S
624800 TRANSPORTS DIVERS			4 714	1,01	-4 714	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	35 280	4,74	37 809	8,13	-2 529	-6,68
625109 UBER	67	0,01	9	0,00	58	644,44
625130 DEFRAIEMENTS	33 105	4,45	25 266	5,43	7 839	31,03
625600 MISSIONS	12 853	1,73	11 345	2,44	1 508	13,29
625610 ACHATS PLACES	235	0,03			235	N/S
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	3 527	0,47	2 655	0,57	872	32,84
627500 FRAIS SUR EFFETS	159	0,02	312	0,07	-153	-49,03
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	1 820	0,24	4 646	1,00	-2 826	-60,82
Impôts, taxes et versements assimilés	10 809	1,45	9 536	2,05	1 273	13,35
631200 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE			2 445	0,53	-2 445	-100,00
631300 IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU			50	0,01	-50	-100,00
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	10 552	1,42	6 440	1,39	4 112	63,85
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	257	0,03	171	0,04	86	50,29
635120 IMPOTS TAXES FONCIERES			430	0,09	-430	-100,00
Salaires et traitements	648 545	87,21	412 020	88,62	236 525	57,41
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	608 730	81,85	387 401	83,32	221 329	57,13
641101 ROYAUTES	4 450	0,60	9 260	1,99	-4 810	-51,93
641200 PERS CONGES PAYES	124	0,02	-4 248	-0,90	4 372	102,92
641300 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	23 043	3,10	6 882	1,48	16 161	234,83
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 292	0,17	9 723	2,09	-8 431	-86,70
641402 TITRES RESTAURANT	3 757	0,51	3 002	0,65	755	25,15
641600 DEFRAIEMENTS	7 150	0,96			7 150	N/S
Charges sociales	282 706	38,02	182 287	39,21	100 419	55,09
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	104 203	14,01	74 363	15,99	29 840	40,13
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	34 220	4,60	21 657	4,66	12 563	58,01
645410 POLE EMPLOI PERMANENT	3 707	0,50	2 920	0,63	787	26,95
645420 POLE EMPLOI SPECTACLE	48 465	6,52	31 095	6,69	17 370	55,86
645500 CONGES SPECTACLES	80 593	10,84	48 417	10,41	32 176	66,46
645600 CHARGES SUR CONGES PAYES	216	0,03	-3 023	-0,64	3 239	107,15
647100 PERS PRESTATIONS DIRECTES	360	0,05			360	N/S
647200 PERS VERST COMITE ENTREPRISE ETABLISST	7 876	1,06	4 891	1,05	2 985	61,03
647250 FCAP	1 576	0,21	978	0,21	598	61,15
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	1 490	0,20	929	0,20	561	60,39
648000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			60	0,01	-60	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	53 019	7,13	20 092	4,32	32 927	163,88
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	52 198	7,02	19 170	4,12	33 028	172,29
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	820	0,11	921	0,20	-101	-10,96
Dotations aux provisions sur immobilisations			78 266	16,83	-78 266	-100,00
681610 DOT.PROV.DEPRE.IMMO.INCORPORELLES			78 266	16,83	-78 266	-100,00
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Autres charges	3 478	4 615	-1 137	-24,63
651100 REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS	1 859	205	1 654	806,83
651600 DROITS AUTEUR REPRODUCTION	586	4 230	-3 644	-86,14
651800 AUTRES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	1 025		1 025	N/S
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	9	180	-171	-94,99
Total des charges d'exploitation (II)	1 165 625	906 506	259 119	28,58
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-82 365	-45 830	-36 535	-79,71
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés	338	426	-88	-20,65
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	338	426	-88	-20,65
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)	338	426	-88	-20,65
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées		90	-90	-100,00
668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES		90	-90	-100,00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)		90	-90	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	338	336	2	0,60
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-82 027	-45 493	-36 534	-80,30
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	969	95	874	920,00
772000 EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTERIEURS	969	95	874	920,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	50 000	6 233	43 767	702,18
787400 REP/AUTRES PROV.REGLEMENTEES	50 000	6 233	43 767	702,18
Total des produits exceptionnels (VII)	50 969	6 329	44 640	705,32
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 570	1 030	4 540	440,78
672000 CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES ANTERIEURS	5 570	1 030	4 540	440,78
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 255	349	1 906	546,13
678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	2 255	349	1 906	546,13
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33 000	50 000	-17 000	-33,99
687400 DOT.AUTRES PROV.REGLEMENTEES	33 000	50 000	-17 000	-33,99
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40 825	51 379	-10 554	-20,53
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	10 144	-45 050	55 194	122,52
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-52 583	-25 615	-26 968	-105,27
695101 CREDIT IMPOT CONCERT	-52 583		-52 583	N/S
695102 CREDIT IMPOT PHONO		-14 677	14 677	-100,00
695200 CICE		-10 938	10 938	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
<i>Total des Produits (I+III+V+VII)</i>	1 134 567	152,56	867 431	186,57	267 136	30,80
<i>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</i>	1 153 867	155,16	932 360	200,53	221 507	23,76
RÉSULTAT NET	-19 300	-2,59	-64 929	-13,95	45 629	70,28
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	477	0,06			477	N/S
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	477	0,06			477	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						

Désignation de l'entreprise										ENSEMBLE AEDES										Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise										1 RUE DE L HOTEL DE VILLE 89450 VEZELAY													
SIRET										5 0 1 0 4 9 3 5 7 0 0 0 3 8													
Durée de l'exercice en nombre de mois *										1 2		Durée de l'exercice précédent *										1 2	
																				Exercice N clos le			
																				3 1 1 2 2 0 1 9			
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3									
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																		
		Autres *	014	154 715	016	143 715		11 000															
	Immobilisations corporelles *		028	5 410	030	4 099		1 312															
	Immobilisations financières * (1)		040	720	042			720															
	Total I (5)		044	160 846	048	147 814		13 032															
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052																		
		Marchandises *	060	9 679	062			9 679															
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	76 092	070			76 092															
		Autres * (3)	072	101 290	074			101 290															
	Valeurs mobilières de placement		080		082																		
	Disponibilités		084	179 923	086			179 923															
	Charges constatées d'avance *		092	2 061	094			2 061															
	Total II		096	369 044	098			369 044															
	Total général (I + II)		110	529 890	112	147 814		382 076															
PASSIF												Exercice N 1		NET									
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120																		
	Écarts de réévaluation				124																		
	Réserve légale				126																		
	Réserves réglementées *				130																		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)				131		)	132															
	Report à nouveau				134			252 609															
	Résultat de l'exercice				136			(19 300)															
	Provisions réglementées				140																		
	Total I				142			233 309															
Provisions pour risques et charges				154			33 000																
Total II				154																			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156																		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164																		
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166			5 876															
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169		)	172			47 757												
	Produits constatés d'avance				174			62 133															
Total III				176			115 767																
Total général (I + II + III)				180			382 076																
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195																
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			1 019													
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD																							

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise ENSEMBLE AEDES

Néant ☐ *

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
13/11/2020

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	{	209		210	7 309
	Production vendue						215		214	
							217		218	736 360
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222			
	Production immobilisée *						224			
	Subventions d'exploitations reçues						226	270 972		
	Autres produits						230	68 620		
			Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	1 083 260		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234			
	Variation de stocks (marchandises) *						236	(1 968)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240			
	Autres charges externes * :		(dont crédit bail : – mobilier : 477 – immobilier :)				242	169 035		
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	257	244	10 809		
	Rémunérations du personnel *						250	648 545		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	282 706		
	Dotations aux amortissements *						254	53 019		
	Dotations aux provisions						256			
	Autres charges		{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		}	262	3 478	
		{	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
		Total des charges d'exploitation (II)				264	1 165 625			

1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	(82 365)
Produits financiers	(III)	280	338		Charges financières	(V)	294	
Produits exceptionnels (IV)							290	50 969
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			347	}	300	40 825
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			348			
Impôt sur les bénéfices * (VII)							306	(52 583)
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	(19 300)

2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310 (19 300)

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316			314	19 300
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles				318				
	Provisions non déductibles *				322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324	(52 583)			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * 248		330	2 255			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249				251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986		ZFU-TE (44. octies et octies A) 987				342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981		JEI (44. sexies A) 989						
	ZRD (44. terdecies) 127		ZRR (44. quindecies) 138						
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies) 990						
	ZFANG 44. quaterdecies 345		Investissements outre-mer 344						
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies) 992		Zone de développement prioritaire (44. septdecies) 993						
	Créance due au report en arrière du déficit				346		350		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A) 643		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B) 645						
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C) 647		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D) 648						
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641								
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						352		69 628
	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356				
	Déficits antérieurs reportables * 89 156		dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						370		372	69 628

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

DGFIP N°2033-B-SD 2020

Extension

SAGE Experts-comptables janvier 2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : <u>ENSEMBLE AEDES</u>										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial		400		402		404		406											
		Autres		410	154 715	412		414		416	154 715										
Immobilisations corporelles		Terrains		420		422		424		426											
		Constructions		430		432		434		436											
		Installations techniques matériel et outillage industriels		440		442		444		446											
		Installations générales agencements divers		450		452		454		456											
		Matériel de transport		460		462		464		466											
		Autres immobilisations corporelles		470	4 392	472	1 019	474		476	5 410										
Immobilisations financières		480	720	482		484		486	720												
TOTAL		490	159 827	492	1 019	494		496	160 846												
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
Immobilisations incorporelles		500	50 278	502	52 199	504		506	102 477												
Immobilisations corporelles		Terrains		510		512		514													
		Constructions		520		522		524													
		Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532		534													
		Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544													
		Matériel de transport		550		552		554													
		Autres immobilisations corporelles		560	3 278	562	820	564		566	4 099										
TOTAL		570	53 557	572	53 019	574		576	106 575												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1		2		3		4		5											
		6		7		8		9		10											
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme			⑧												
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦														
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
	Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579		Régularisations	590	583	594	595											
TOTAL					596	585	597	599													

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

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

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>ENSEMBLE AEDES</u>										Néant ☐ *																																																																																																																
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																																																																																																																										
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice																																																																																																																	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606																																																																																																																		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607																																																																																																																		
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616																																																																																																																		
Provisions pour risques et charges		620	5 000	622		624	5 000	626																																																																																																																		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	93 437	632		634	52 198	636	41 238																																																																																																																	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646																																																																																																																		
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656																																																																																																																		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666																																																																																																																		
TOTAL		680	98 437	682		684	57 198	686	41 238																																																																																																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="6">B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</td> <td colspan="6">C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Dotations</td> <td colspan="2">Reprises</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Immob. incorporelles</td> <td>700</td> <td></td> <td>705</td> <td></td> <td>1</td> <td colspan="5">Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes</td> </tr> <tr> <td>Terrains</td> <td>710</td> <td></td> <td>715</td> <td></td> <td>2</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Constructions</td> <td>720</td> <td></td> <td>725</td> <td></td> <td>3</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Inst. techniques mat. et outillage</td> <td>730</td> <td></td> <td>735</td> <td></td> <td>4</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Inst. générales, agencements amén. div.</td> <td>740</td> <td></td> <td>745</td> <td></td> <td>5</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Matériel de transport</td> <td>750</td> <td></td> <td>755</td> <td></td> <td>6</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td>760</td> <td></td> <td>765</td> <td></td> <td>7</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>770</td> <td></td> <td>775</td> <td></td> <td colspan="5">TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</td> <td>780</td> </tr> </table>												B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)							Dotations		Reprises								Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes					Terrains	710		715		2						Constructions	720		725		3						Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4						Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5						Matériel de transport	750		755		6						Autres immobilisations corporelles	760		765		7						TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD					780
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																																																																																																				
	Dotations		Reprises																																																																																																																							
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes																																																																																																																				
Terrains	710		715		2																																																																																																																					
Constructions	720		725		3																																																																																																																					
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4																																																																																																																					
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5																																																																																																																					
Matériel de transport	750		755		6																																																																																																																					
Autres immobilisations corporelles	760		765		7																																																																																																																					
TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD					780																																																																																																																
II DÉFICITS REPORTABLES						III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C																																																																																																																				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	89 156	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI			995																																																																																																																		
Déficits imputés			983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)			996																																																																																																																		
Déficits reportables			984	89 156																																																																																																																						
Déficits de l'exercice			960	69 628																																																																																																																						
Total des déficits restant à reporter			970	158 784																																																																																																																						
IV DIVERS																																																																																																																										
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381																																																																																																																		
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI						325																																																																																																																				
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327																																																																																																																				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380																																																																																																																		
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326																																																																																																																				
N° du centre de gestion agréé								388																																																																																																																		
Montant de la TVA collectée								374	49 460																																																																																																																	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	11 116																																																																																																																	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399																																																																																																																		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398																																																																																																																		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397																																																																																																																		

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

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

Désignation de l'entreprise: <u>ENSEMBLE AEDES</u>										Néant ☐ *				
Exercice ouvert le: ..01./01./2019. et clos le:31./12./2019								Données en nombre de mois		1	2			
DÉCLARATION DES EFFECTIFS														
Effectif moyen du personnel * :								376	6,00					
Dont apprentis								657						
Dont handicapés								651						
Effectifs affectés à l'activité artisanale								861						
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE														
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE														
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises								108	743 669					
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées								118						
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								119						
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges								105						
TOTAL 1								106	743 669					
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée														
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								115	18					
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation								143						
Subventions d'exploitation reçues								113	270 972					
Variation positive des stocks								111	1 968					
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée								116						
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation								153						
TOTAL 2								144	272 958					
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾														
Achats								121	39 202					
Variation négative des stocks								145						
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								125	111 065					
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								146	18 768					
Taxes déductibles de la valeur ajoutée								133						
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								148	3 478					
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée								128						
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								135						
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								150						
TOTAL 3								152	172 513					
IV - Valeur ajoutée produite														
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)								137	844 114					
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises														
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).								117	844 114					
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE														
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD														
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case								020	☒					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)				022	743 669				Effectifs au sens de la CVAE *		023	6,00		
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)								026						
Période de référence				024	0	1	/	0	1	/	2	0	1	9
Date de cessation						/		/						
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.														

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2020

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)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122019

SIREN

5 0 1 0 4 9 3 5 7

Dénomination de l'entreprise

ENSEMBLE AEDES

Adresse (voie)

1 RUE DE L HOTEL DE VILLE

Code postal

89450

Ville

VEZELAY

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique 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

SAGE Experts-comptables janvier 2020

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

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

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

N° de dépôt

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



(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

31122019

SIREN

5 0 1 0 4 9 3 5 7

Dénomination de l'entreprise

ENSEMBLE AEDES

Adresse (voie)

1 RUE DE L HOTEL DE VILLE

Code postal

89450

Ville

VEZELAY

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

905

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays



Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
ENSEMBLE AEDES 1 RUE DE L HOTEL DE VILLE 89450 VEZELAY			
SIRET	5 0 1 0 4 9 3 5 7 0 0 0 3 8	Mél :	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

		SIRET													
--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Arts du spectacle vivant	Si vous avez changé d'activité, cocher la case	
--------------------	--------------------------	--	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	69 628
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values				
PV à long terme imposables à 15%				
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Autres dispositifs	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies					
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	
--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	
2- 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	Nom / Adresse N°
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	Sage Coala
---	-----	---	-----	--	------------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
CULTURE DE GESTION 116 rue des Pyrénées 75020 PARIS Tél: 01 84 03 01 00	
OGA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 26062020 Lieu: VEZELAY
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Qualité et nom du signataire:
	Signature:

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2020

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

H										RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS																		
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾					payées par la société elle-même					a							payées par un établissement chargé du service des titres					b						
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾															c													
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées															d													
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾															e													
															f													
															g													
															h													
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾															i													
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI															j													
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾															Total (a à h)													
I										RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																		
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants										Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.																
										Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.		Année au cours de laquelle le versement a été effectué		Montant des sommes versées:														
														à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6										
1										2		3		4		5		6		7		8						
J										DIVERS																		
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																												
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																												
K										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION																		
REMUNÉRATIONS										MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%																		
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)										608 730		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																
												MVLT imputée sur les PVLVT de l'exercice																
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)												MVLT réalisée au cours de l'exercice																
												MVLT restant à reporter																

2020	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI		2464	
(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)				
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice				
A- Règles de droit commun				
Charges financières nettes de l'exercice déterminées au niveau du groupe fiscal		a		
EBITDA fiscal de l'exercice déterminé au niveau du groupe fiscal		b		
Fraction de charges financières nettes du groupe non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)		c		
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé				
Ratio fonds propres/actifs déterminé au niveau du groupe fiscal		d		
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé		e		
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c)		f		
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation				
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées non membres du groupe fiscal, pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres		g		
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées non membres du groupe fiscal, excédant 1,5 une fois et demie les fonds propres		h		
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report				
A- Suivi des charges financières nettes en report				
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 13ème alinéa de l'article 223 B du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)		i		
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice		j		
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice : (c) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)		k		
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)		l		
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report				
		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			
(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c) – (f)				

2020	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01 / 01		au 31 / 12	ou au titre de l'année N
		Néant	
		PME au sens communautaire	X
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)			
		Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)			
I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
CSV	52 583		
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 (complément)			
		Dont montant préfinancé	
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 affectés à des exploitations situées à Mayotte, 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			
Crédit d'impôt	Montant		
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			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	