Association EX NIHILO

225 AVENUE IBRAHIM ALI
13015 MARSEILLE
SIRET 39391647300068 - APE 9001Z

COMPTES ANNUELS
au
31 décembre 2022

Cabinet Nathalie SATTI
1426 route de Saint Raphaël, 13480 CABRIÈS
Téléphone : 0442515742

le 27/4/23

le président
ERIC ARNOUX

la trésorière
DELPHINE BONNEFOI

SOMMAIRE

ATTESTATION

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF 5
BILAN PASSIF 6
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (PARTIE 1) 7
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (PARTIE 2) 8

ANNEXE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE 10
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES 11
#REF! 13
#REF! 14
VARIATION DES FONDS PROPRES 15
VARIATION DES FONDS DEDIÉS 16
TABLEAU DES SUBVENTIONS 17
IMMOBILISATIONS 18
AMORTISSEMENTS 19
DÉPRÉCIATIONS 20
ÉCHÉANCES DES CRÉANCES À LA CLÔTURE 21
PROVISIONS 22
ÉCHÉANCES DES DETTES À LA CLÔTURE 23
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 24
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE 24
CHARGES À PAYER 25
PRODUITS À RECEVOIR 25

DÉTAIL DES COMPTES

LIASSE

ATTESTATION

1. DESTINATAIRES

Les destinataires du présent rapport sont les dirigeants de l'Association EX NIHILO

2. MISSION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui nous a été confiée par l'Association EX NIHILO, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes. Cette mission ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes de l'exercice ci-après couvrent la période du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022 et présentent les caractéristiques suivantes :

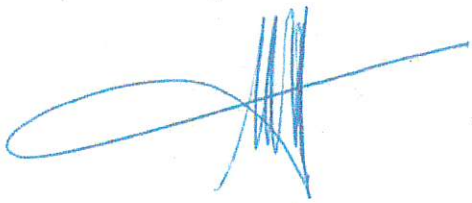
Total du bilan :	283 738 EUR
Chiffre d'affaires ht :	149 376 EUR
Résultat de l'exercice :	9 248 EUR

3. CONCLUSION

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

Fait à CABRIÈS

Le 15 avril 2023



Cabinet Nathalie SATTI

1426 route de Saint Raphaël, 13480 CABRIÈS - Téléphone : 0442515742

COMPTES ANNUELS

1 janvier 2022 au 31 décembre 2022

Cabinet Nathalie SATTI
1426 route de Saint Raphaël, 13480 CABRIÈS - Téléphone : 0442515742

BILAN ACTIF

	Exercice clos le 31/12/2022			Exercice clos le 31/12/21
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net au 31/12/22	
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits	359	78	282	353
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66 370	57 094	9 276	12 663
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	2 600		2 600	2 600
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**69 329**	**57 172**	**12 157**	**15 616**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	10 653		10 653	11 191
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	14 925		14 925	14 801
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	245 642		245 642	244 245
Charges constatées d'avance	361		361	1 485
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**271 581**		**271 581**	**271 722**
FRAIS D'ÉMISSION DES EMPRUNTS (III)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (IV)				
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (V)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	**340 910**	**57 172**	**283 738**	**287 339**

BILAN PASSIF

	Exercice clos le 31/12/22	Exercice clos le 31/12/21
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	52 876	52 876
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	169 308	170 807
Excédent ou déficit de l'exercice	9 248	(1 499)
SITUATION NETTE	**231 431**	**222 183**
Fonds propres consomptibles		
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
TOTAL FONDS PROPRES (I)	**231 431**	**222 183**
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	10 000	
TOTAL FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)	**10 000**	
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	15 776	29 393
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	15 641	14 763
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	10 890	21 000
TOTAL DETTES (III)	**42 307**	**65 155**
ECARTS DE CONVERSION DU PASSIF (V)		
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	**283 738**	**287 339**

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (PARTIE 1)

	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Variation	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	600	500		
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	149 376	96 060		
dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	174 831	164 500		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public		150		
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	452	1 543	(1 091)	-71%
Utilisations des fonds dédiés		33 200		
Autres produits	24	1	23	2300%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**325 283**	**395 955**	**(70 672)**	**-18%**
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	90 022	79 710	10 312	13%
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	3 924	3 460	465	13%
Salaires et traitements	152 553	139 504	13 049	9%
Charges sociales	53 365	64 067	(10 702)	-17%
Dotations aux amortissements	5 949	3 015	2 933	97%
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	10 000			
Autres charges	1		1	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**315 813**	**289 757**	**26 057**	**9%**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**9 469**	**6 198**	**3 271**	**53%**
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	90	109	(19)	-17%
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)	**90**	**109**	**(19)**	**-17%**
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
2. RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**90**	**109**	**(19)**	**-17%**
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	**9 559**	**6 307**	**3 252**	**52%**

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (PARTIE 2)

	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Variation	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	245	7 806	(7 561)	-97%
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	**245**	**7 806**	**(7 561)**	**-97%**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**(245)**	**(7 806)**	**7 561**	**97%**
PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS (VII)				
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (VIII)	**67**		**67**	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	**325 373**	**296 064**	**29 309**	**10%**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII+ VIII)	**316 125**	**297 563**	**18 562**	**6%**
EXCÉDENT OU DÉFICIT	**9 248**	**(1 499)**	**10 747**	**717%**

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			

ANNEXE

1 janvier 2022 au 31 décembre 2022

Cabinet Nathalie SATTI
1426 route de Saint Raphaël, 13480 CABRIÈS - Téléphone : 0442515742

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

1. Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2022 ont été établis selon les normes définies par le plan relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, arrêté ministériel du 26/12/2018.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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

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

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

2. Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Le coût d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Ce coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées, des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

Construction	20 à 30 ans
Agencement, aménagement, installation technique	5 à 10 ans
Matériel et outillage industriel	3 à 10 ans
Matériel de bureau et mobilier	10 ans
Matériel informatique	3 ans

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

3. Frais d'établissement

Les frais de constitution, de transformation et de premier établissement ont été inscrits à l'actif en frais d'établissement.

4. Stocks

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

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

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

5. Créances

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

6. Produits et charges exceptionnels

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

7. Honoraires Commissaires aux Comptes

Les honoraires des commissaires aux comptes comptabilisés au titre de 2022 s'élèvent à 1 545€ HT.

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Néant

Circonstances qui empêchent la comparabilité d'un exercice à l'autre

Néant

Autres éléments significatifs

Néant

VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	À l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	À la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	52 876				52 876
Fonds propres avec droit de reprise					
Écarts de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau	170 807	(1 499)			169 308
Excédent ou déficit de l'exercice	(1 499)				9 248
SITUATION NETTE	**222 183**				**231 431**
Fonds propres consomptibles					
Subventions d'investissement					
Provisions règlementées					
TOTAL FONDS PROPRES	**222 183**				**231 431**

VARIATION DES FONDS DEDIÉS

Variation des fonds dédiés	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	Dont remboursement		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
PROJET 1							
Subventions d'exploitation						10 000	
Contributions financières d'autres organismes							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL PROJET 1						**10 000**	
PROJET 2							
Subventions d'exploitation							
Contributions financières d'autres organismes							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL PROJET 2							
PROJET 3							
Subventions d'exploitation							
Contributions financières d'autres organismes							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL PROJET 3							

Association EX NILIHO 31/12/2022

TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS

	Attribuées	Encaissées
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	176 590	168 802
Saint etienne de Bailleul	150	150
Département de l'eure	2 000	2 000
Conseil Départemental	13 440	13 152
Conseil Régional	25 000	17 500
DRAC	90 000	90 000
Ville de Marseille	35 000	35 000
Atelier MEDICIS	11 000	11 000
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS		
SOLDE DE LA RUBRIQUE	176 590	168 802

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation légale
		Réévaluation	Acquisitions	Virements de poste à poste	Cessions et mises hors service		Valeur d'origine en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et de développement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles	359					359	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (I)	**359**					**359**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Installations générales, agenc- des construction							
Installations techniques, matériel et outillage ind	21 276					21 276	
Installations générales, agencements divers	5 252					5 252	
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier	37 352		2 490			39 842	
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (II)	**63 880**		**2 490**			**66 370**	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Participations évaluées par mise en équivalence							
Autres participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immobilisations financières	2 600					2 600	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (III)	**2 600**					**2 600**	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	**66 839**		**2 490**			**69 329**	

AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Situations et mouvements de l'exercice			
	Montant des amortissements au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux cessions d'actif	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6	72		78
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (I)	**6**	**72**		**78**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Inst. techniques, matériel et outillage industriel	15 322	2 464		17 786
Inst. générales, agencements, aménagements divers	5 252			5 252
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	30 643	3 413		34 056
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (II)	**51 217**	**5 877**		**57 094**
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)	**51 223**	**5 949**		**57 172**

CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Situations et mouvements de l'exercice			
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
TOTAL CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				

DÉPRÉCIATIONS

	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant cumulé à la clôture de l'exercice
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS				
Dépréciation sur immobilisations incorporelles				
Dépréciation sur immobilisations corporelles				
Dépréciation sur titres mis en équivalence				
Dépréciation sur titres de placement				
Dépréciation sur immobilisations financières				
Dépréciation sur stocks et en cours				
Dépréciation sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
TOTAL GÉNÉRAL				

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES À LA CLÔTURE

Créances	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 600		2 600
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	10 653	10 653	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	250	250	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	5 267	5 267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Créances diverses envers l'État et les collectivités publiques	7 788	7 788	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	172	172	
Charges constatées d'avance	361	361	
TOTAL DES CRÉANCES	**27 092**	**24 492**	**2 600**

PROVISIONS

	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant cumulé à la clôture de l'exercice
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour reconstitution des gisements pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour implantation à l'étranger (avant 1/1/92)				
Provisions pour implantation à l'étranger (après 1/1/92)				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes et charges				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

ÉCHÉANCES DES DETTES À LA CLÔTURE

Dettes	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Échéance à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12 105	12 105		
Personnel et comptes rattachés	123	123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 408	11 408		
Impôts sur les bénéfices	67	67		
Taxe sur la valeur ajoutée	722	722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 580	3 580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	3 413	3 413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	10 890	10 890		
TOTAL DETTES	**42 307**	**42 307**		

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	Montants
Charges d'exploitation	361
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	**361**

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

	Montants
Produits d'exploitation	10 890
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
TOTAL PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

CHARGES À PAYER

	Montants
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 776
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 641
Autres dettes	
TOTAL CHARGES À PAYER	**31 417**

PRODUITS À RECEVOIR

	Montants
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	10 653
Autres créances	14 925
Disponibilités	245 642
TOTAL PRODUITS À RECEVOIR	**271 220**

DÉTAIL DES COMPTES

1 janvier 2022 au 31 décembre 2022

Cabinet Nathalie SATTI
1426 route de Saint Raphaël, 13480 CABRIÈS - Téléphone : 0442515742

DÉTAIL DES COMPTES ACTIF

Association EX NIHILO - 13015 MARSEILLE
SIRET 39391647300068

Période N du 01/01/2022 au 31/12/2022
Période N-1 du 01/01/2021 au 31/12/2021

	RUBRIQUES FISCALES	%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
AM	**Concessions, brevets et droits similaires**	**0,1**	**359**	**0,1**	**359**		
20510000	Licences, logiciels	0,1	359	0,1	359		
AN	**Am/Prov sur Concessions, brevets et droits similaires**	**0,0**	**78**	**0,0**	**6**	**72**	***13,0**
28051000	Amortissements sur licences, logiciels	0,0	78	0,0	6	72	*13,0
BG	**Installations techniques, matériel et outillage industriels**	**23,4**	**66 370**	**22,2**	**63 880**	**2 490**	**3,9**
21580000	Matériel Audio Vidéo	7,5	21 276	7,4	21 276		
21815000	Installation Interne	1,9	5 252	1,8	5 252		
21830000	Matériel de bureau & informatique	9,1	25 790	8,4	24 048	1 742	7,2
21840000	Matériel Son	5,0	14 052	4,6	13 303	748	5,6
BH	**Am/Prov sur Installations techniques, matériel et outillage industriels**	**20,1**	**57 094**	**17,8**	**51 217**	**5 877**	**11,5**
28158000	Amortissements Matériel Audio	6,3	17 786	5,3	15 322	2 464	16,1
28181500	Amortissements instal interne	1,9	5 252	1,8	5 252		
28183000	Amort. Matériel de bureau & info.	8,3	23 585	7,6	21 890	1 695	7,7
28184000	Amort. Matériel Son	3,7	10 471	3,0	8 752	1 719	19,6
CI	**Autres**	**0,9**	**2 600**	**0,9**	**2 600**		
27500000	Dépôts et cautionnements versés	0,9	2 600	0,9	2 600		
CU	**Clients, usagers et comptes rattachés**	**3,8**	**10 653**	**3,9**	**11 191**	**-538**	**-4,8**
41100000	Clients	3,7	10 623	0,1	369	10 254	*28,8
411TRAINING	TRAINING	0,0	30	0,1	248	-218	-87,9
41800000	Clients - Prod. non facturés			3,7	10 574	-10 574	-100,0
DC	**Autres créances**	**5,3**	**14 925**	**5,2**	**14 801**	**124**	**0,8**
401MAIF	MAIF			0,1	243	-243	-100,0
401SNCF	SNCF			0,0	43	-43	-100,0
40910000	FOURNISSEURS ACOMPTES VERSES	0,5	1 447	0,0	99	1 348	*14,6
421BAC	NET A PAYER BACHARACH Arnaud	0,0	130			130	0,0
421BARTH	421 BARTHEZ Laure	0,0	28			28	0,0
421BIG	REAFFECTER 421BIGOT			0,0	107	-107	-100,0
421PONT	SALAIRE PONTANA Corinne/2016	0,0	36	0,0	36		
421ROCHA	SALAIRE ROCHA ROLANDO	0,0	56	0,0	56		
425000	ACOMPTES SUR SALAIRES			0,1	282	-282	-100,0
441CG13	CG 13	0,1	288			288	0,0
441CRPACA	CR PACA	2,6	7 500	2,6	7 500		
44300000	Indemn heures activité partiell			0,1	155	-155	-100,0
44551000	TVA à décaisser	1,2	3 435	1,8	5 036	-1 601	-31,8
44566190	TVA DEDUCTIBLE/ABS	0,3	978	0,3	802	176	21,9
44586000	TVA/FFNP	0,3	855	0,1	414	440	106,3
467PAYPAL	Paypal			0,0	11	-11	-100,0
467SANCHEZ	NDF SANCHEZ	0,0	102			102	0,0
467SMITS	NDF CLEO SMITS			0,0	17	-17	-100,0
46870000	PRODUIT A RECEVOIR	0,0	70			70	0,0
DO	**Disponibilités**	**96,6**	**245 642**	**85,0**	**244 245**	**1 397**	**0,6**
51200000	Crédit Coopératif 7309/4955 /BQ1	23,8	67 515	12,1	34 676	32 839	94,7
51210000	Crédit Coopératif Livret 2275/5932 /BQ3	0,0	25	37,6	108 112	-108 087	-100,0
51220000	Crédit Coop Prod 8331/81038 /BQ2 /CLOS 07/22			0,0	67	-67	-100,0
51230000	Crédit Coopératif Epidor 3022/21038 /BQ4	62,5	177 356	34,9	100 179	77 177	77,0
51240000	crédit Coopératif Europe 1636/6733 /BQ5	0,0	1	0,0	1		
53000000	Caisse Association	0,3	745	0,4	1 211	-466	-38,5
DS	**Charges constatées d'avance**	**0,1**	**361**	**0,5**	**1 485**	**-1 124**	**-75,7**
48600000	Charges constatées d'avance	0,1	361	0,5	1 485	-1 124	-75,7

DÉTAIL DES COMPTES PASSIF

Association EX NIHILO - 13015 MARSEILLE
SIRET 39391647300068

Période N du 01/01/2022 au 31/12/2022
Période N-1 du 01/01/2021 au 31/12/2021

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
HA	**Fonds propres statutaires (sans droits de reprise)**	**18,6**	**52 876**	**18,4**	**52 876**		
10210000	FOND ASSOCIATIF	18,6	52 876	18,4	52 876		
HQ	**Report à nouveau**	**59,7**	**169 308**	**59,4**	**170 807**	**-1 499**	**-0,9**
11000000	Report à nouveau (créditeur)	59,7	169 308	59,4	170 807	-1 499	-0,9
HS	**Excédent ou déficit de l'exercice**	**3,3**	**9 248**	**-0,5**	**-1 499**	**10 747**	**-6,2**
HW	**Subventions d'investissement**						
13130000	SUBV EQUIPEMT DEPARTEMENT	1,8	5 150	1,8	5 150		
13150000	SUBV EQUIPEMT CR PACA	0,9	2 500	0,9	2 500		
13160000	SUBV EQUIP CR PACA 2014	0,5	1 500	0,5	1 500		
13913000	Amort Sub Equipt CG 13	-1,8	-5 150	-1,8	-5 150		
13915000	Amort Sub Equipt CR PACA	-0,9	-2 500	-0,9	-2 500		
13916000	Amort Sub Equipt CR PACA 2014	-0,5	-1 500	-0,5	-1 500		
IE	**Fonds dédiés**	**3,5**	**10 000**			**10 000**	**0,0**
19400000	Fonds Dédiés	3,5	10 000			10 000	0,0
IW	**Dettes fiscales et sociales**	**5,6**	**15 776**	**10,2**	**29 393**	**-13 616**	**-46,3**
43100000	URSSAF	2,4	6 696	4,7	13 375	-6 679	-49,9
43120000	URSSAF AUTEURS/LIMOUSIN	0,1	165	0,1	327	-162	-49,5
43712000	GARP ANNECY CRCS INTERMIT	0,4	1 027	0,7	1 909	-882	-46,2
43720000	AUDIENS	0,7	2 013	1,3	3 781	-1 769	-46,8
43730000	F.C.A.P.	0,0	72	0,0	110	-38	-34,3
43740000	F.N.A.S.	0,1	418	0,2	637	-219	-34,4
43784000	APDS			0,3	875	-875	-100,0
43785000	CMB	0,1	421	0,2	565	-143	-25,4
43840000	AFDAS	0,2	596	1,1	3 101	-2 505	-80,8
44210000	RETENUE A LA SOURCE	0,8	2 259	0,9	2 546	-287	-11,3
44220000	Prélèvement à la source	0,5	1 321	0,4	1 129	192	17,0
44400000	Etat impôts sur les bénéfices	0,0	67			67	0,0
44520000	TVA COLL/ZONE UE			0,2	552	-552	-100,0
44571021	TVA COLL 2,1%	0,3	720			720	0,0
44571050	TVA COLLECTEE 5,5%			0,2	482	-482	-100,0
44571200	TVA COLLECTEE 20%	0,0	2			2	0,0
44587000	TVA SUR FACTURES A ETABLIR			0,0	4	-4	-100,0
JA	**Autres dettes**	**5,5**	**15 641**	**5,1**	**14 763**	**879**	**6,0**
401ALONSO	INES ALONSO ALONSO			0,2	677	-677	-100,0
401BELASSIETTE	BEL ASSIETTE	0,0	79			79	0,0
401BRICOLAGE	BRICOLAGE	0,0	35			35	0,0
401CAC	Commissaire aux comptes	0,6	1 800			1 800	0,0
401CITE	CITE DES ARTS DE LA RUE			1,8	5 215	-5 215	-100,0
401DIVER	DIVERS	0,2	675	0,3	975	-300	-30,8
401GRAPHISTE	GRAPHISTE/PHOTOGRAPHE			0,3	848	-848	-100,0
401LIEUX	LIEUX PUBLICS	1,2	3 416			3 416	0,0
401MISSNU	MISS NUMERIQUE	0,2	433			433	0,0
401RESTO	RESTAURANT			0,0	118	-118	-100,0
401SATTI	SATTI	0,2	540	0,0	90	450	6,0
40800000	Fournisseurs - fact. non parvenues	1,8	5 128	0,5	1 350	3 778	3,8
421BARTH	421 BARTHEZ Laure			0,1	300	-300	-100,0
421BIGOT	Salaire Bigot Jean Antoine			0,1	276	-276	-100,0
421DID	SALAIRE DIDIER Julia			0,0	100	-100	-100,0
421DIRID	421 DIRIDOLLOU Adèle			0,0	59	-59	-100,0
421GOOK0	Salaire Gook JI LN	0,0	2	0,0	2		22,6
421LEBAT	SALAIRE LE BATARD Anne	0,0	29	0,1	190	-161	-84,8
421PONTA	Salaire Pontana Corinne	0,0	36	0,0	36		
421ROCH	SALAIRE ROCHA Rolando/2016	0,0	56	0,0	56		
421SMITS	SALAIRE SMITS			0,1	300	-300	-100,0
4671000	Remboursement Les Congés Spectacles	0,0	33	0,0	33		
46771000	NDF LE BATARD Anne	0,2	502			502	0,0

DÉTAIL DES COMPTES PASSIF

Association EX NIHILO - 13015 MARSEILLE
SIRET 39391647300068

Période N du 01/01/2022 au 31/12/2022
Période N-1 du 01/01/2021 au 31/12/2021

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
JA	**Autres dettes ... suite**						
46774200	NDF BIGOT Jean Antoine			0,4	1 122	-1 122	-100,0
46775500	NDF FERRARI			0,1	204	-204	-100,0
467BARTHEZ	NDF LAURE BARTHEZ	0,0	70	0,0	10	60	*7,0
467BOCANEGRA	NDF BOCANEGRA Lucia			0,0	14	-14	-100,0
467DARJA	ESPACE DARJA	1,0	2 768	1,0	2 768		0,0
467PAYPAL	Paypal	0,0					
467RIBA	NDF EMMA RIBA			0,0	20	-20	-100,0
467SMITS	NDF CLEO SMITS	0,0	40			40	0,0
JE	**Produits constatés d'avance**	**3,8**	**10 890**	**7,3**	**21 000**	**-10 110**	**-48,1**
48700000	Produits constatés d'avance	3,8	10 890	7,3	21 000	-10 110	-48,1

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

Association EX NIHILO - 13015 MARSEILLE
SIRET 39391647300068

Période N du 01/01/2022 au 31/12/2022
Période N-1 du 01/01/2021 au 31/12/2021

RUBRIQUES FISCALES		%CA Ex N		%CA Ex N-1		Ecart N/N-1	%
OA	**Cotisations**		**600**		**500**	**100**	**20,0**
75600000	Adhésions		600		500	100	20,0
OG	**Ventes de prestations**		**149 376**		**96 060**	**53 315**	**55,5**
70600002	Prestations de service 5,5%		650		5 687	-5 037	-88,6
70600003	Prestations de services 20%		17 231		10 172	7 059	69,4
70600004	Prestations 8,5%				2 500	-2 500	-100,0
70600005	Prestations Exo CEE		300		6 735	-6 435	-95,6
70600006	Billetterie 2,1%				1 619	-1 619	-100,0
70800000	Activités annexes Exo		4 222		25 095	-20 873	-83,2
70810010	Produits activités annexes 10%		36			36	0,0
70810020	Activités annexes à 20%		3 688		955	2 733	*3,9
70810055	Activités annexes à 5,5%		3 718		5 483	-1 765	-32,2
70811000	Aide à la création 5,5%		20 000			20 000	0,0
70813000	Training 20%		2 329		2 023	307	15,2
70815000	Coproduction Exo		12 500			12 500	0,0
70815500	Coproduction 5,5%		19 479		8 000	11 479	143,5
70820000	Cession spectacles 5,5%		32 767		21 196	11 571	54,6
70825500	Cession Spectacle Exo CEE		17 900			17 900	0,0
70860000	Frais de transport 5,5%		1 449		3 985	-2 536	-63,6
70862000	Frais de transport 20%		1 815		2 079	-264	-12,7
70863000	Refac frais de transport 8,5%				67	-67	-100,0
70865000	Frais transport Exo CE		9 077		69	9 008	#
70887000	Refact frais repas exo		364			364	0,0
70888000	Refact frais repas à 20%		213		15	198	*14,2
70889000	Refact frais de repas 5,5%		1 637		380	1 258	*4,3
OI	**Concours publics et subventions d'exploitation**		**174 831**		**164 500**	**10 331**	**6,3**
74100000	Sub. Ville de Marseille		34 280		35 000	-720	-2,1
74110000	Sub Conseil Général 13		12 000		12 000		
74111000	Sub CG13/ Actions		1 440			1 440	0,0
74120000	Sub conseil Régional PACA		25 000		25 000		
74130000	Sub DRAC PACA		90 000		80 000	10 000	12,5
74150000	Subventions diverses		8 260		12 500	-4 240	-33,9
74280000	Aide à l'emploi		3 851			3 851	0,0
OP	**Ressources liées à la générosité du public**				**150**	**-150**	**-100,0**
75400000	Dons				150	-150	-100,0
OT	**Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges**		**452**		**1 543**	**-1 091**	**-70,7**
79100000	Transfert de charge		452		1 543	-1 091	-70,7
OV	**Utilisations des fonds dédiés**				**33 200**	**-33 200**	**-100,0**
78940000	Reprise sur fonds dédiés				33 200	-33 200	-100,0
OX	**Autres produits**		**24**		**1**	**23**	***16,3**
75800000	Produits divers de gestion courante		24		1	23	*16,3
PF	**Autres achats et charges externes**		**90 022**		**79 710**	**10 312**	**12,9**
60400000	Achats Etudes/prestations services		8 053		3 910	4 143	106,0
60612000	Carburant		3 880		1 183	2 697	*3,3
60615000	Energie CAR		1 089			1 089	0,0
60630000	Fournitures Entretien, petit équip		1 324		1 799	-474	-26,4
60631000	Costumes		757		603	154	25,6
60632000	Décors, accessoires		758		1 755	-997	-56,8
60633000	Petits Equipements		4 399		3 111	1 288	41,4
60640000	Fournitures administratives		650		519	131	25,2
60645000	Fournitures Informatiques		242			242	0,0
61130000	Sous Traitance Paye		2 352		1 590	761	47,9
61300000	Locations		535		806	-271	-33,6
61320000	Location Immobilière		9 222		17 514	-8 292	-47,3
61360000	Location Matériel Roulant		7 950		2 806	5 144	183,3

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

Association EX NIHILO - 13015 MARSEILLE
SIRET 39391647300068

Période N du 01/01/2022 au 31/12/2022
Période N-1 du 01/01/2021 au 31/12/2021

RUBRIQUES FISCALES		%CA Ex N	%CA Ex N-1	Ecart N/N-1	%
PF	**Autres achats et charges externes ... suite**				
61400000	Charges locatives et copropriété	1 045	2 108	-1 063	-50,4
61500000	Entretien et réparations	275		275	0,0
61550000	Pressing Laverie	18		18	0,0
61600000	Primes d'assurance	1 156	1 692	-536	-31,7
61830000	Documentation	81	94	-14	-14,4
61840000	Adhésion	640	471	169	35,9
61850000	Droit d'entrée	50	50		
62260000	Honoraires	6 945	6 900	45	0,6
62300000	Publicité, publications, relations	435	470	-35	-7,5
62340000	Cadeaux clients	200	59	141	*3,4
62380000	Pourboires, Dons	13	6	7	116,7
62400000	Transports biens et personnel	32	12	20	166,9
62510000	Voyages et Déplacements	20 260	15 811	4 449	28,1
62520000	Péages	2 101	1 828	273	15,0
62530000	Hébergement	4 609	2 307	2 302	99,8
62560000	Missions	6 846	7 989	-1 143	-14,3
62610000	Frais postaux	100	44	56	126,8
62620000	Téléphone	1 342	1 998	-657	-32,9
62630000	Frais internet	1 443	680	763	112,2
62700000	Services bancaires et assimilés	1 170	1 099	71	6,5
6280000	Services extérieurs divers	50	495	-445	-89,9
PJ	**Impôts, taxes et versements assimilés**	**3 924**	**3 460**	**465**	**13,4**
63112000	Cot Taxe apprentissage		-131	131	100,0
63120000	Cot. Taxe d'apprentissage 2015	964	1 006	-42	-4,2
63330000	Cot Formation continue 2015	2 960	2 584	376	14,6
PL	**Salaires et traitements**	**152 553**	**139 504**	**13 049**	**9,4**
64110000	Rémunération de permanents	147 758	139 426	8 332	6,0
64120000	Congés payés	3 912	41	3 871	*95,0
64130000	Nouveau compte	300		300	0,0
64140000	Indemnités avantages divers	583	37	545	*15,6
PN	**Charges sociales**	**53 365**	**64 067**	**-10 702**	**-16,7**
64510000	Cotisations URSSAF	9 522	24 487	-14 965	-61,1
64530000	Cot Audiens	27 116	22 704	4 411	19,4
64541000	Cotisation Pole emploi spectacle	10 470	7 737	2 732	35,3
64542000	cotisation Pole emploi permanent	-356	-815	459	56,3
64570000	Cotisations Médecine du travail	238	220	18	8,4
64581000	Cotisations FNAS	2 213	2 014	199	9,9
64725000	Cotisations FCAP	382	347	35	10,0
64750000	Cot CMB 2015	344	471	-127	-26,9
65160000	Droit d'auteur	3 437	6 902	-3 465	-50,2
PP	**Dotations aux amortissements et aux dépréciations**	**5 949**	**3 015**	**2 933**	**97,3**
68111000	Dotation aux amortissements sur immob incorporelles	72	6	66	*12,0
68112000	Dot/amort. immob. corporelles	5 877	3 009	2 868	95,3
PT	**Reports en fonds dédiés**	**10 000**		**10 000**	**0,0**
68940000	Dotations Fonds Dédiés	10 000		10 000	0,0
PV	**Autres charges**	**1**			**59,5**
65800000	Charges de gestion courante	1			59,5
QF	**Autres intérêts et produits assimilés**	**90**	**109**	**-19**	**-17,5**
76800000	Intérêts financiers	90	109	-19	-17,5
RL	**Charges exceptionnelles sur opérations de gestion**	**245**	**7 806**	**-7 561**	**-96,9**
67100000	Charges excep. /opération gestion	90	90		
67200000	Charges /exercices antérieurs	155	7 716	-7 561	-98,0

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

Association EX NIHILO - 13015 MARSEILLE
SIRET 39391647300068

Période N du 01/01/2022 au 31/12/2022
Période N-1 du 01/01/2021 au 31/12/2021

RUBRIQUES FISCALES	%CA	Ex N	%CA	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
RX Impôts sur les bénéfices (VIII)		**67**			**67**	**0,0**
69500000 Impôt sur les sociétés		67			67	0,0

LIASSE

1 janvier 2022 au 31 décembre 2022

Cabinet Nathalie SATTI
1426 route de Saint Raphaël, 13480 CABRIÈS - Téléphone : 0442515742

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code Général des Impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065
2023

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	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 :**
Association EX NIHILO 225 AVENUE IBRAHIM ALI 13015 MARSEILLE	
SIRET 39391647300068	
Adresse du principal établissement :	**Ancienne adresse en cas de changement :**
225 AVENUE DES AYGALADES 13015 MARSEILLE	

REGIME 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 ACTIVITE

Activités exercées : Créations de Spectacles — **Si vous avez changé d'activité, cochez la case**

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal : (0) — Déficit

Bénéfice imposable à 15% : 448 — Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés 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 quindecies) :

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

Entreprise nouvelle, art.44 sexies — Jeunes entreprises innovantes

Entreprise nouvelle, art.44 septies — Zone franche d'activité nouvelle génération 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 côtée — 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 crédit d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet 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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf notice de la déclaration n°2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT 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 (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, indiquer le nom, adresse et n° d'identification fiscale de l'entité désignée : N°
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258 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 n° d'identification fiscale de la société tête de groupe : N°

H SI L'ENTREPRISE UTILISE UNE COMPTABILITÉ INFORMATISÉE, COCHEZ LA CASE

Dans ce cas, nom du logiciel utilisé :

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n°2065 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 les informations pour télédéclarer et les notices des liasses fiscales sur www.impots.gouv.fr

Noms, adresses et téléphones :

Du professionnel de l'expertise comptable : Cabinet Nathalie SATTI, 1426 route de Saint Raphaël, 13480 CABRIES, Tel. 04 42 51 57 42

Du conseil :

Du CGA ou du viseur conventionné :

N° d'agrément du CGA/OGMA/Viseur :

CGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐

Identité du déclarant :

Date: 15042023 Lieu: MARSEILLE

Qualité et nom du signataire:

Signature: MR ARNOUX ERIC, PRESIDENT

ECF ☐ *Prestataire*

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2023

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

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

Montant global brut des distributions[1]	payées par la société elle-même	*a*		payées par un établissement chargé du service des titres	*b*
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)[2]				*c*	
Montants 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*	
Montants des revenus répartis[5]				***Total (a à h)***	

J RÉMUNERATIONS 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	Montants des sommes versées :					
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements 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		
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	

K DIVERS

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

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

RÉMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 0 %, 15 % ou 19 %			
			0%	15%	19%
Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés[a]	151 670	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages[b]		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			

M OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus délivrés	

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(CGI art. 219-I-b ; ann. III, art. 46 quater-0 ZZ bis A)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse du principal établissement		Adresse du siège social (si différente de l'adresse ci-contre)
Association EX NIHILO 225 AVENUE IBRAHIM ALI 13015 MARSEILLE		
N° SIRET du principal établissement	Code APE	
39391647300068	9001Z	

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058 A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	9 405
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033 B, ligne 360)	8 957
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059 A, ligne 17 ou tableau 2033 C, ligne 591)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, ligne WW et XB)	

II. BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	*Montant maximum éligible au taux réduit : 42 500 x durée de l'exercice (en mois) / 12*	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	448
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (2)	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total lignes h à k	448

III. BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX NORMAL Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n° 2065	

IV. PLUS-VALUE NETTE À LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 19 % Total des lignes (d-j-k), report du cadre C-2 de l'imprimé n° 2065	

(1) La plus-value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun.

(2) Le résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets peut être soumis au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination de la plus-value nette à long terme de l'exercice.

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Répartition du capital
(CGI art. 219-I-b ; ann. III, art. 46 quater-0 ZZ bis A)

Néant ☐

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

Désignation de la société et adresse du principal établissement	Adresse du siège social (si différente de l'adresse ci-contre)
Association EX NIHILO 225 AVENUE IBRAHIM ALI 13015 MARSEILLE	

N° SIRET du principal établissement	Code APE
39391647300068	9001Z

I. PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

(a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social	(b) % de participation	(c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société mentionnée colonne (a)	(d) % de participation détenu dans la société (a)

II. PARTICIPATIONS DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, OU SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION

(a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	(b) % de participation

III. MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

Nature de l'opération (1)	Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération

(1) Cession, souscription de capital, annulation, rachat.

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ** DGFiP N° 2033-A 2023

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

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

Désignation de l'entreprise Association EX NIHILO — Néant * ☐

Adresse de l'entreprise 225 AVENUE IBRAHIM ALI 13015 MARSEILLE

SIRET 3 9 3 9 1 6 4 7 3 0 0 0 6 8

Durée de l'exercice en nombre de mois* 12 — Durée de l'exercice précédent* 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31122022 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122021 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010		012			
	Immobilisations incorporelles — Autres*	014	359	016	78	282	353
	Immobilisations corporelles*	028	66 370	030	57 094	9 276	12 663
	Immobilisations financières* (1)	040	2 600	042		2 600	2 600
	Total I (5)	044	69 329	048	57 172	12 157	15 616
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052			
	STOCKS — Marchandises*	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	1 447	066		1 447	99
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068	10 653	070		10 653	11 191
	Créances (2) — Autres* (3)	072	13 477	074		13 477	14 702
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	245 642	086		245 642	244 245
	Charges constatées d'avance*	092	361	094		361	1 485
	Total II	096	271 581	098		271 581	271 722
	Total général (I + II)	110	340 910	112	57 172	283 738	287 339

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	52 876	52 876
	Écarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		
	Report à nouveau	134	169 308	170 807
	Résultat de l'exercice	136	9 248	(1 499)
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	231 431	222 183
	Provisions pour risques et charges — Total II	154	10 000	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166	12 105	9 272
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	19 312	34 883
	Produits constatés d'avance	174	10 890	21 000
	Total III	176	42 307	65 155
	Total général (I + II + III)	180	283 738	287 339

RENVOIS						
(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	2 490
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

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

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées

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

DGFiP N° 2033-B 2023

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

Désignation de l'entreprise : Association EX NIHILO

Néant * ☐

Formulaire déposé au titre de l'IR : 018

				Exercice N clos le 31122022	Exercice N-1 clos le 31122021
A — RÉSULTAT COMPTABLE					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export et livraisons intracommunautaires 209	210		
	Production vendue : biens	215	214		
	Production vendue : services*	217	218	149 376	96 060
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée*		224		
	Subventions d'exploitation reçues		226	174 831	164 500
	Autres produits		230	1 076	2 194
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	325 283	262 755
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)		234		
	Variation de stock (marchandises)*		236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : — mobilier : — immobilier :)		242	90 022	79 710
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE* 243)		244	3 924	3 460
	Rémunérations du personnel*		250	152 553	139 504
	Charges sociales		252	49 928	57 165
	Dotations aux amortissements*		254	5 949	3 015
	Dotations aux provisions		256	10 000	
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* 259		262	3 437	6 902
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260				
	Total des charges d'exploitation (II)		264	315 813	289 757
I — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	9 469	(27 002)
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers (III)		280	90	109
	Produits exceptionnels (IV)		290		33 200
	Charges financières (V)		294		
	Charges exceptionnelles (VI) : dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347 ; dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348		300	245	7 806
	Impôts sur les bénéfices* (VII)		306	67	
2 — BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)			310	9 248	(1 499)
B — RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col 1, le déficit comptable col 2.		312	9 248	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) 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	67	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248		330	90	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option ; Part de loyers dispensés 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 (art. 44 octies A) 987 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991				342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981 ; JEI (44 sexies A) 989				
	ZRD (44 undecies) 127 ; ZRR (44 quindecies) 138 ; Bassins urbains à dynamiser (BUD (art. 44 octodecies) 992				
	ZFA NG (44 quindecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993				
	Déductions diverses : Déduction exceptionnelle (art. 39 decies) 655 ; Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A) 643 ; Créance report en arrière du déficit 346				350
	Déductions diverses : Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B) 645 ; Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C) 647 ; Déduction exceptionnelle (art. 39 decies I-) 990				
	Déductions diverses : Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D) 648 ; Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641 ; Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) 649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2	352	9 405	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables :* 8 957	dont imputés sur le résultat :			360 8 957
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2	370	448	372

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033 (Notice BIC RS).

DIVERS À RÉINTÉGRER (détail de la rubrique 330 sur 2033-B)

Libellé	Montant
AMENDES	90
TOTAL	90

DIVERS À DÉDUIRE (détail de la rubrique 350 sur 2033-B)

Libellé	Montant
TOTAL	

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

DGFiP N° 2033-C
2023

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : **Association EX NIHILO** — Néant * ☐

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406	
	Autres	410 359	412	414	416 359	
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426	
	Constructions	430	432	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440 21 276	442	444	446 21 276	
	Installations générales agencements divers	450 5 252	452	454	456 5 252	
	Matériel de transport	460	462	464	466	
	Autres immobilisations corporelles	470 37 352	472 2 490	474	476 39 842	
Immobilisations financières		480 2 600	482	484	486 2 600	
TOTAL		490 66 839	492 2 490	494	496 69 329	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Fonds commercial		495	497	498	499
Autres immobilisations incorporelles		500 6	502 72	504	506 78
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530 15 322	532 2 464	534	536 17 786
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540 5 252	542	544	546 5 252
	Matériel de transport	550	552	554	556
	Autres immobilisations corporelles	560 30 643	562 3 413	564	566 34 056
TOTAL		570 51 223	572 5 949	574	576 57 172

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 * (1)	Amortissements * (2)	Valeur résiduelle (3)	Prix de cession * (4)	Plus ou moins-values : Court terme * (5)	Long terme : 19 % (6)	Long terme : 15 % ou 12,8 % (7)	Long terme : 0 % (8)
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

(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.

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : Association EX NIHILO — 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		622	10 000	624		626	10 000
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	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		682	10 000	684		686	10 000

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD	780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	8 957
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982ter	
Déficits imputés	983	8 957
Déficits reportables	984	(0)
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	(0)

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325	381	
	dont cotisations facultatives Madelin			
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	380	
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	9 891
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	8 023
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant doné 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.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° SIREN) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

(5) DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS — DGFiP N° 2033-E 2023

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

Association EX NIHILO — Néant * ☐

Exercice ouvert le : 01012022 et clos le : 31122022 Durée en nombre de mois 12

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel * :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
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	
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)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
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	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
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	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3)	137	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, reportez un montant à égal à 0 au cadre C du n° 1329-DEF).	117	

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 dispensé du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

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		Effectifs au sens de la CVAE *	023
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		160	
Date de cessation			186	

(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

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

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2023

N° de dépôt

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

1 / 1 (1) Néant * ☐

EXERCICE CLOS LE 31122022

N° SIRET 39391647300068

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Association EX NIHILO

ADRESSE (voie) 225 AVENUE IBRAHIM ALI

CODE POSTAL 13015 VILLE MARSEILLE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	0	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	0
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	0	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	0

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

(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 figurent dans la notice n° 2033-NOT

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G 2023

N° de dépôt

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

1 / 1 (1) Néant * ☐

EXERCICE CLOS LE 31122022

N° SIRET 39391647300068

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Association EX NIHILO

ADRESSE (voie) 225 AVENUE IBRAHIM ALI

CODE POSTAL 13015 VILLE MARSEILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905 0

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 figurent dans la notice 2033-NOT