



axiome



Ass DREAM NEW WORLD - CIE IRINA BROOK

85187058400022

1 Rue de la Source
CHATEAU D'HARDELOT
62360 CONDETTE

COMPTES ANNUELS

01/01/2022 au 31/12/2022



SOMMAIRE



Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

<u>BILAN</u>	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Détail de l'Actif</i>	4
<i>Détail du Passif</i>	5
<u>RESULTAT</u>	6
<i>Compte de résultat</i>	7
<i>Compte de résultat</i>	8
<i>Détail du compte de résultat</i>	9
<i>Détail du compte de résultat</i>	11
<u>GESTION</u>	13
<i>Immobilisations</i>	14
<i>Amortissements</i>	15
<i>Provisions</i>	16
<i>Créances et dettes</i>	17
<i>Charges constatés d'avance</i>	18
<i>Produits constatés d'avance</i>	19
<u>LIASSE FISCALE</u>	20
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	21
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	22
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	23
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	24
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	25
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	26
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	27
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	28
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	29
<i>2033B - Divers à déduire</i>	30
<u>ANNEXES</u>	31
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	32
<i>Produits à recevoir</i>	34
<i>Charges à payer</i>	35
<i>Annexe libre 2</i>	36



SOMMAIRE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	37
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	38
<i>Fonds dédiés</i>	39
<i>Dons manuels</i>	40
<i>Legs et donations</i>	41
<i>ARRIERE_BILAN_</i>	42





BILAN



Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 668	588	1 080	1 186
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				(2 798)
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	11 549	1 477	10 072	2 481
	Autres immobilisations corporelles	4 765	3 514	1 251	4 765
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	17 982	5 578	12 404	5 634
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances	741		741	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	75 414		75 414	71 263	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 351		5 351	
	TOTAL (II)	81 506		81 506	71 263
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	99 488	5 578	93 909	76 897
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	54 000	93 017
	Résultat de l'exercice	(14 759)	(39 017)
	Total des fonds propres	39 241	54 000
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	39 241	54 000	
Provisions	Provisions pour risques		708
	Provisions pour charges		
Total des provisions		708	
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
Total des fonds dédiés			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 655	
	Dettes fiscales et sociales	7 014	18 127
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		4 063	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	54 668	22 190	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	93 909	76 897	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(14 758,75)	(39 017,34)	
(1) Dont à moins d'un an	54 668	22 190	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Détail de l'Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	12 404	13,21	5 634	7,33	6 770	120,17
Concessions brevets et droits similaires	1 080	1,15	1 186	1,54	(106)	-8,91
COMPTE 205000	1 668	1,78	1 668	2,17		
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATI	(588)	-0,63	(482)	-0,63	(106)	-21,91
Terrains			(2 798)	-3,64	2 798	100,00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT			(2 798)	-3,64	2 798	100,00
Installations techniques, matériel et outillage	10 072	10,73	2 481	3,23	7 591	306,00
MATERIEL INDUSTRIEL	2 481	2,64	2 481	3,23		
DECORS ET AMEUBLEMENTS	9 068	9,66			9 068	
AMTS MATERIEL INDUSTRIEL	(1 427)	-1,52			(1 427)	
AMTS. DECORS ET AMEUBLEMENTS	(50)	-0,05			(50)	
Autres immobilisations corporelles	1 251	1,33	4 765	6,20	(3 514)	-73,74
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE	2 988	3,18	2 988	3,89		
MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	1 777	1,89	1 777	2,31		
AMTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE	(1 737)	-1,85			(1 737)	
AMTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	(1 777)	-1,89			(1 777)	
TOTAL III - Actif Circulant NET	81 506	86,79	71 263	92,67	10 242	14,37
Autres créances	741	0,79			741	
TVA DEDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTA	108	0,11			108	
TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	340	0,36			340	
TVA/ FNP	293	0,31			293	
Disponibilités	75 414	80,30	71 263	92,67	4 150	5,82
BANQUES	75 414	80,30	71 263	92,67	4 150	5,82
Charges constatées d'avance	5 351	5,70			5 351	
CHARGES CONSTATEES D_AVANCE	5 351	5,70			5 351	
TOTAL DU BILAN ACTIF	93 909	100,00	76 897	100,00	17 012	22,12

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs	39 241	41,79	54 000	70,22	(14 759)	-27,33
Total des fonds propres	39 241	41,79	54 000	70,22	(14 759)	-27,33
Report à nouveau	54 000	57,50	93 017	120,96	(39 017)	-41,95
REPORT A NOUVEAU_SOLDE CREDIT	93 017	99,05	93 017	120,96		
REPORT A NOUVEAU_SOLDE DEBITE	(39 017)	-41,55			(39 017)	
Excédent ou déficit de l'exercice	(14 759)	-15,72	(39 017)	-50,74	24 259	62,17
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions			708	0,92	(708)	-100,0
Provisions pour risques			708	0,92	(708)	-100,0
COMPTE 151200			708	0,92	(708)	-100,0
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	54 668	58,21	22 190	28,86	32 479	146,37
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 655	50,75			47 655	
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	45 898	48,88			45 898	
FACT.NON PARV. -FRSS	1 757	1,87			1 757	
Dettes fiscales et sociales	7 014	7,47	18 127	23,57	(11 113)	-61,31
DETTES PROVISIONNEES SUR C.P.	955	1,02			955	
SECURITE SOCIALE	3 035	3,23	9 454	12,29	(6 419)	-67,89
AUDIENS PREVOY RETRAITE	617	0,66	4 181	5,44	(3 564)	-85,25
CONGES SPECTACLES AUDIENS	490	0,52	231	0,30	259	112,00
POLE EMPLOI SPECTACLE	378	0,40	182	0,24	197	108,43
AFDAS	30	0,03	2 443	3,18	(2 414)	-98,79
FOND NATIONAL ACTIONS SOCIALES	237	0,25	644	0,84	(407)	-63,16
THALIE SANTE	94	0,10	139	0,18	(45)	-32,31
FCAP AUDIENS	41	0,04	111	0,14	(70)	-63,15
CHARGES SOCIALES SUR C.P.	382	0,41			382	
PRELEVEMENTS A LA SOURCE_IMPO	215	0,23	742	0,96	(527)	-70,97
T.V.A. A DECAISSER	168	0,18			168	
TVA COLLECTEE INTRACOM	340	0,36			340	
TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS ET SE	32	0,03			32	
Autres dettes			4 063	5,28	(4 063)	-100,0
CHARGES A PAYER			4 063	5,28	(4 063)	-100,0
Total du passif	93 909	100,00	76 897	100,00	17 012	22,12



COMPTE DE RÉSULTAT



Compte de Résultat

		31/12/2022	31/12/2021	
		12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	49 594		
	Prestations de services	38 614	32 129	
	Productions stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation	75 000	120 000	
	Dons			
	Cotisations			
	Legs et donations			
	Autres produits de gestion courante			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	163 208	152 129	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes	115 108	57 079	
	Impôts, taxes et versements assimilés	663		
	Rémunération du personnel	40 597	93 127	
	Charges sociales	14 471	34 804	
	Subventions accordées par l'association			
	Dotation aux amortissements et dépréciations	2 298	2 135	
	Dotation aux provisions			
	Autres charges	5 230	4 002	
Total des charges d'exploitation	178 367	191 146		
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(15 159)	(39 017)	
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Intérêts et produits financiers			
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations			
	Intérêts et charges financières			
2 - RESULTAT FINANCIER				
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		(15 159)	(39 017)	
Produits financiers	Produits exceptionnels	426		
	Charges exceptionnelles	25		
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		401	
	Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
TOTAL DES PRODUITS		163 634	152 129	
TOTAL DES CHARGES		178 393	191 146	
EXCEDENT ou DEFICIT		(14 759)	(39 017)	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS			
	Bénévolat			
	Prestations en nature			
	Dons en nature			
	CHARGES			
	Secours en nature			
	Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole				

Compte de Résultat

		31/12/2022	31/12/2021
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	49 594	
	Prestations de services	38 614	32 129
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	75 000	120 000
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	163 208	152 129
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	115 108	57 079
	Impôts, taxes et versements assimilés	663	
	Rémunération du personnel	40 597	93 127
	Charges sociales	14 471	34 804
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	2 298	2 135
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	5 230	4 002
Total des charges d'exploitation	178 367	191 146	
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(15 159)	(39 017)
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
2 - RESULTAT FINANCIER			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		(15 159)	(39 017)
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	426	
	Charges exceptionnelles	25	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		401	
Impôts sur les sociétés et Participation des salariés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		163 634	152 129
TOTAL DES CHARGES		178 393	191 146
EXCEDENT ou DEFICIT		(14 759)	(39 017)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole			

Détail du compte de résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	163 208	100,00	152 129	100,00	11 079	7,28
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	49 594	30,39			49 594	
70700200 VENTES INTRA COMMUNAUTAIRES	49 594	30,39			49 594	
Prestations de services	38 614	23,66	32 129	21,12	6 485	20,19
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	6 000	3,68	32 129	21,12	(26 129)	-81,33
70610000 RECETTE BRUTE DE SPECTACLE	32 614	19,98			32 614	
Subventions d'exploitation	75 000	45,95	120 000	78,88	(45 000)	-37,50
74111000 SUBVENTION ETAT DRAC	75 000	45,95	120 000	78,88	(45 000)	-37,50
Autres produits de gestion courante						
75800000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE						
Total des charges d'exploitation	178 367	109,29	191 146	125,65	(12 779)	-6,69
Autres achats et charges externes	115 108	70,53	57 079	37,52	58 029	101,67
60611000 FOURNITURE NON STOCKABLE CARBU	388	0,24			388	
60630000 FOURNITURES D_ENTRETIEN ET DE			1 309	0,86	(1 309)	-100,00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	258	0,16	403	0,27	(145)	-36,06
60651000 DECOR MEUBLES ET ACCESSOIRES	32 560	19,95	377	0,25	32 183	N/S
60652000 COSTUMES CHAUSSURES PERRUQUES	60	0,04	158	0,10	(98)	-62,16
60653000 FOURNITURES ET FRAIS DE REGIE	224	0,14	2 097	1,38	(1 874)	-89,34
61321000 COMPTE 613210			3 040	2,00	(3 040)	-100,00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	350	0,21			350	
61351000 COMPTE 613510			1 814	1,19	(1 814)	-100,00
61361000 LOCATION LOGICIEL EBP	560	0,34			560	
61361100 LOCATION LOGICIEL GHS	343	0,21			343	
61550000 ENTRETIEN REPARATIONS SUR BIEN	234	0,14			234	
61560000 MAINTENANCE			417	0,27	(417)	-100,00
61600000 PRIMES D_ASSURANCES	13	0,01	158	0,10	(145)	-91,64
61610000 MULTIRISQUES	131	0,08			131	
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	169	0,10			169	
62200000 REMUNERATIONS D_INTERMEDIAIRES	500	0,31	27 700	18,21	(27 200)	-98,19
62260000 HONORAIRES	6 038	3,70			6 038	
62261000 HONORAIRES ADMIN FRIGERIO	11 900	7,29			11 900	
62261100 HONORAIRES ADMIN LA PORTE	11 040	6,76			11 040	
62261200 HONORAIRES ADMIN POTY	10 578	6,48			10 578	
62300000 PUBLICITE_PUBLICATIONS_RELAT	376	0,23	1 700	1,12	(1 324)	-77,88
62370000 PUBLICATIONS	427	0,26			427	
62480000 TRANSPORTS DIVERS	6 760	4,14			6 760	
62500000 DEPLACEMENTS_MISSIONS ET RECE	5 219	3,20	103	0,07	5 116	N/S
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 614	4,67	15 503	10,19	(7 889)	-50,89
62511000 TRANSPORTS	6 688	4,10	1 336	0,88	5 352	400,53
62520000 HEBERGEMENTS	11 805	7,23			11 805	
62560000 MISSIONS	437	0,27			437	
62570000 RECEPTIONS	151	0,09	677	0,45	(526)	-77,70
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUN	56	0,03	52	0,03	4	7,41
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	229	0,14	145	0,10	84	57,77
62800000 DIVERS			89	0,06	(89)	-100,00
Impôts, taxes, versements assimilés	663	0,41			663	
63330000 PARTICIPATION EMPLOYEURS A FOR	619	0,38			619	
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	44	0,03			44	
Rémunération du personnel	40 597	24,87	93 127	61,22	(52 531)	-56,41
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL			1 250	0,82	(1 250)	-100,00
64110000 SALAIRES_APTOINTEMENTS	33 510	20,53	74 833	49,19	(41 323)	-55,22
64112000 COMPTE 641120			6 801	4,47	(6 801)	-100,00

Détail du compte de résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
64113000 COMPTE 641130			7 254	4,77	(7 254)	-100,00
64120000 CONGES PAYES	955	0,58			955	
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			752	0,49	(752)	-100,00
64230000 COMPTE 642300			1 805	1,19	(1 805)	-100,00
64240000 COMPTE 642400			432	0,28	(432)	-100,00
64341200 DEFRAIEMENT ARTISTES INTERMITT	4 954	3,04			4 954	
64241300 DEFRAIEMENT PERSONNEL TECHNIQU	1 178	0,72			1 178	
Charges sociales	14 471	8,87	34 804	22,88	(20 333)	-58,42
64500000 CHARGES SOCIALES	382	0,23			382	
64510000 COTISATIONS A L_URSSAF	5 533	3,39	16 117	10,59	(10 584)	-65,67
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	2 175	1,33	8 526	5,60	(6 351)	-74,49
64541000 COTIS_ CHOMAGE PERMANENT PE	454	0,28			454	
64542000 COTIS CHOMAGE INTERMIT.	2 022	1,24	2 321	1,53	(300)	-12,90
64550000 COTIS. CONGES PAYES	3 266	2,00	3 724	2,45	(458)	-12,29
64584000 COMPTE 645840			2 443	1,61	(2 443)	-100,00
64720000 VERSEMENTS AUX COMITES D_ENTRE	464	0,28	1 307	0,86	(843)	-64,49
64725000 COTIS. CAP	80	0,05	225	0,15	(145)	-64,46
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL_ PHARMACIE	94	0,06	139	0,09	(45)	-32,31
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 298	1,41	2 135	1,40	163	7,65
68111000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS I	106	0,06	196	0,13	(90)	-46,11
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS D	2 193	1,34	1 939	1,27	254	13,09
Autres charges	5 230	3,20	4 002	2,63	1 228	30,69
65110000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS_ B	25	0,02			25	
65160000 DROITS D_AUTEUR ET DE REPRODUC	5 200	3,19	4 000	2,63	1 200	30,00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	5		2		3	182,61
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(15 159)	-9,29	(39 017)	-25,65	23 858	61,15
RESULTAT FINANCIER						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(15 159)	-9,29	(39 017)	-25,65	23 858	61,15
Produits exceptionnels	426	0,26			426	
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	426	0,26			426	
Charges exceptionnelles	25	0,02			25	
67120000 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PEN	25	0,02			25	
Résultat exceptionnel	401	0,25			401	
TOTAL DES PRODUITS	163 634	100,26	152 129	100,00	11 505	7,56
TOTAL DES CHARGES	178 393	109,30	191 146	125,65	(12 754)	-6,67
Excédent ou déficit de l'exercice	(14 759)	-9,04	(39 017)	-25,65	24 259	62,17
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Détail du compte de résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	163 208	100,00	152 129	100,00	11 079	7,28
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	49 594	30,39			49 594	
VENTES INTRACOMMUNAUTAIRES	49 594	30,39			49 594	
Prestations de services	38 614	23,66	32 129	21,12	6 485	20,19
PRESTATIONS DE SERVICES	6 000	3,68	32 129	21,12	(26 129)	-81,33
RECETTE BRUTE DE SPECTACLE	32 614	19,98			32 614	
Subventions d'exploitation	75 000	45,95	120 000	78,88	(45 000)	-37,50
SUBVENTION ETAT DRAC	75 000	45,95	120 000	78,88	(45 000)	-37,50
Autres produits de gestion courante						
PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE						
Total des charges d'exploitation	178 367	109,29	191 146	125,65	(12 779)	-6,69
Autres achats et charges externes	115 108	70,53	57 079	37,52	58 029	101,67
FOURNITURE NON STOCKABLE CARBU	388	0,24			388	
FOURNITURES D_ENTRETIEN ET DE			1 309	0,86	(1 309)	-100,0
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	258	0,16	403	0,27	(145)	-36,06
DECOR MEUBLES ET ACCESSOIRES	32 560	19,95	377	0,25	32 183	N/S
COSTUMES CHAUSSURES PERRUQUES	60	0,04	158	0,10	(98)	-62,16
FOURNITURES ET FRAIS DE REGIE	224	0,14	2 097	1,38	(1 874)	-89,34
COMPTE 613210			3 040	2,00	(3 040)	-100,0
LOCATIONS MOBILIERES	350	0,21			350	
COMPTE 613510			1 814	1,19	(1 814)	-100,0
LOCATION LOGICIEL EBP	560	0,34			560	
LOCATION LOGICIEL GHS	343	0,21			343	
ENTRETIEN REPARATIONS SUR BIEN	234	0,14			234	
MAINTENANCE			417	0,27	(417)	-100,0
PRIMES D_ASSURANCES	13	0,01	158	0,10	(145)	-91,64
MULTIRISQUES	131	0,08			131	
DOCUMENTATION TECHNIQUE	169	0,10			169	
REMUNERATIONS D_INTERMEDIAIRES	500	0,31	27 700	18,21	(27 200)	-98,19
HONORAIRES	6 038	3,70			6 038	
HONORAIRES ADMIN FRIGERIO	11 900	7,29			11 900	
HONORAIRES ADMIN LA PORTE	11 040	6,76			11 040	
HONORAIRES ADMIN POTY	10 578	6,48			10 578	
PUBLICITE_PUBLICATIONS_RELAT	376	0,23	1 700	1,12	(1 324)	-77,88
PUBLICATIONS	427	0,26			427	
TRANSPORTS DIVERS	6 760	4,14			6 760	
DEPLACEMENTS_MISSIONS ET RECE	5 219	3,20	103	0,07	5 116	N/S
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 614	4,67	15 503	10,19	(7 889)	-50,89
TRANSPORTS	6 688	4,10	1 336	0,88	5 352	400,53
HEBERGEMENTS	11 805	7,23			11 805	
MISSIONS	437	0,27			437	
RECEPTIONS	151	0,09	677	0,45	(526)	-77,70
FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUN	56	0,03	52	0,03	4	7,41
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	229	0,14	145	0,10	84	57,77
DIVERS			89	0,06	(89)	-100,0
Impôts, taxes, versements assimilés	663	0,41			663	
PARTICIPATION EMPLOYEURS A FOR	619	0,38			619	
AUTRES IMPOTS LOCAUX	44	0,03			44	
Rémunération du personnel	40 597	24,87	93 127	61,22	(52 531)	-56,41
REMUNERATIONS DU PERSONNEL			1 250	0,82	(1 250)	-100,0
SALAIRES APPOINTEMENTS	33 510	20,53	74 833	49,19	(41 323)	-55,22

Détail du compte de résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
COMPTE 641120			6 801	4,47	(6 801)	-100,0
COMPTE 641130			7 254	4,77	(7 254)	-100,0
CONGES PAYES	955	0,58			955	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			752	0,49	(752)	-100,0
COMPTE 642300			1 805	1,19	(1 805)	-100,0
COMPTE 642400			432	0,28	(432)	-100,0
DEFRAIEMENT ARTISTES INTERMITT	4 954	3,04			4 954	
DEFRAIEMENT PERSONNEL TECHNIQU	1 178	0,72			1 178	
Charges sociales	14 471	8,87	34 804	22,88	(20 333)	-58,42
CHARGES SOCIALES	382	0,23			382	
COTISATIONS A L_URSSAF	5 533	3,39	16 117	10,59	(10 584)	-65,67
COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	2 175	1,33	8 526	5,60	(6 351)	-74,49
COTIS_ CHOMAGE PERMANENT PE	454	0,28			454	
COTIS CHOMAGE INTERMIT.	2 022	1,24	2 321	1,53	(300)	-12,90
COTIS. CONGES PAYES	3 266	2,00	3 724	2,45	(458)	-12,29
COMPTE 645840			2 443	1,61	(2 443)	-100,0
VERSEMENTS AUX COMITES D_ENTRE	464	0,28	1 307	0,86	(843)	-64,49
COTIS. CAP	80	0,05	225	0,15	(145)	-64,46
MEDECINE DU TRAVAIL_ PHARMACIE	94	0,06	139	0,09	(45)	-32,31
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 298	1,41	2 135	1,40	163	7,65
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS I	106	0,06	196	0,13	(90)	-46,11
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS D	2 193	1,34	1 939	1,27	254	13,09
Autres charges	5 230	3,20	4 002	2,63	1 228	30,69
REDEVANCES POUR CONCESSIONS_ B	25	0,02			25	
DROITS D_AUTEUR ET DE REPRODUC	5 200	3,19	4 000	2,63	1 200	30,00
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	5		2		3	182,61
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(15 159)	-9,29	(39 017)	-25,65	23 858	61,15
RESULTAT FINANCIER						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(15 159)	-9,29	(39 017)	-25,65	23 858	61,15
Produits exceptionnels	426	0,26			426	
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	426	0,26			426	
Charges exceptionnelles	25	0,02			25	
PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	25	0,02			25	
Résultat exceptionnel	401	0,25			401	
TOTAL DES PRODUITS	163 634	100,26	152 129	100,00	11 505	7,56
TOTAL DES CHARGES	178 393	109,30	191 146	125,65	(12 754)	-6,67
Excédent ou déficit de l'exercice	(14 759)	-9,04	(39 017)	-25,65	24 259	62,17
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						



GESTION



Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	1 668				1 668
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 668				1 668
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 481		9 068		11 549
	Instal., agencement, aménagement divers	2 988				2 988
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 777				1 777
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations grévées de droits					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 246		9 068		16 314	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	8 914		9 068		17 982	

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	482	106		588
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	482	106		588
CORPORELLES	Terrains	2 798	1 987	4 785	
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		1 477		1 477
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier		1 777		1 777
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 798	5 241	4 785	3 254	
TOTAL		3 280	5 347	4 785	3 842

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients	708		708	
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	708		708		
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL		708		708	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxes sur la valeur ajoutée	741	741	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance	5 351	5 351		
TOTAL DES CREANCES		6 092	6 092	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	47 655	47 655		
	Personnel et comptes rattachés	955	955		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 304	5 304		
	Impôts sur les bénéfiques				
	Taxes sur la valeur ajoutée	540	540		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	215	215		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		54 668	54 668		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		5 351	5 351
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			5 351

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			



LIASSE FISCALE



Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
Ass DREAM NEW WORLD - CIE IRINA BROOK
1 Rue de la Source
CHATEAU D'HARDELOT
62360 CONDETTE

Identification du destinataire
Insp. IFU N° dossier N° Siret **85187058400022**

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :
B ACTIVITÉ
Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)
- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal **0** Bénéfice imposable au taux de 15 % **14 733** Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15%
Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2
Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Territoire entrepreneur art 44 octies A Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies
Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies Autres dispositifs
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%
Sociétés d'investissements immobiliers cotées

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

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

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

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

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

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

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé
ECF Désignation du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : AXIOME PROVENCE EXPERTISE 130 RUE DE L'AULANIERE 04.90.85.38.11
ZI COURTINE 84000 AVIGNON
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A **CONDETTE**, le **26072023** Signature et qualité du déclarant

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

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

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

Ass DREAMNEW WORLD - CIE IRINA BROOK
31122022

K DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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

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

Désignation de l'entreprise		Ass DREAM NEW WORLD - CIE IRINA BROOK		1 Rue de la Source		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		CHATEAU D'HARDELLOT		62360 CONDETTE			
SIRET		8 5 1 8 7 0 5 8 4 0 0 0 2 2					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122022		31122021	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	1 668	016	588	1 080	1 186
	Immobilisations corporelles*	028	16 314	030	4 991	11 323	4 448
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	17 982	048	5 578	12 404	5 634
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068		070			
		072	741	074		741	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	75 414	086		75 414	71 263
	Charges constatées d'avance *	092	5 351	094		5 351	
	Total II	096	81 506	098		81 506	71 263
	Total général (I + II)	110	99 488	112	5 578	93 909	76 897
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120					
	Ecart 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		54 000		93 017	
	Résultat de l'exercice	136		(14 759)		(39 017)	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		39 241		54 000	
Provisions pour risques et charges	154				708		
Total II							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		47 655			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172		7 014		22 190	
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		54 668		22 190		
Total général (I + II + III)	180		93 909		76 897		
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	9 068	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: Ass DREAMNEW WORLD - CIE IRINA BROOK		Néant <input type="checkbox"/>					
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122022		Exercice N-1 clos le 31122021					
		1		2					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	49 594				
	Production vendue { biens } dont export et livraisons { 215 } services * intracommunautaires { 217 }			214					
				218	38 614	32 129			
				222					
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			224					
	Production immobilisée *			226	75 000	120 000			
	Subventions d'exploitation reçues			230					
	Autres produits			232	163 208	152 129			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)									
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	115 108	57 079			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	243		244	663				
	Rémunérations du personnel *			250	40 597	93 127			
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	14 471	34 804			
	Dotations aux amortissements *			254	2 298	2 135			
	Dotations aux provisions			256					
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }	259	260	262	5 230	4 002			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	178 367	191 146		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(15 159)	(39 017)			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280					
	Produits exceptionnels (IV)			290	426				
	Charges financières (V)			294					
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }			300	25				
		Impôts sur les bénéfices * (VII)			306				
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(14 759)	(39 017)		
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312		314 14 759			
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					
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	25				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de 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					
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997					
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies) 138						
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991	Bassins urbains à dynamiser-BUID (art. 44 sexdécies) 992			342			
	ZFANG (44 quaterdécies) 345	Investissements outre-mer 344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies) 993						
	Zone franche urbaine (44 octies A) 987	Zones de restructuration de la défense (44 terdécies) 127							
	dont divers* { Créance due au report en arrière du déficit 346 } { Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 } { Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648 }						350		
								Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647
								Déduction exceptionnelle (art 39 decies E) 649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352		354 14 733			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356				
	Déficits antérieurs reportables : * 39.017 dont imputés sur le résultat :					360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370		372 14 733			

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 : Ass DREAM NEW WORLD - CIE IRINA BROOKNéant *

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	708	622		624	708	626	
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	708	682		684	708	686	
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					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	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			780	
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						982	39 017		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis			
Déficits imputés						983			
Déficits reportables						984	39 017		
Déficits de l'exercice						860	14 733		
Total des déficits restant à reporter						870	53 750		
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 dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *							380		
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé							388		
Montant de la TVA collectée							374	1 794	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	862	
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.

Désignation de l'entreprise : Ass DREAMNEW WORLD - CIE IRINA BRO		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012022		et clos le : 31122022	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *		376	
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		88 208
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
	TOTAL 1	106	88 208
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		75 000
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	75 000
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		33 489
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		80 366
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		5 230
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
	TOTAL 3	152	119 086
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	44 122
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la valeur calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire au 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	



ANNEXES



Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **93 909** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **163 634** euros et un total **charges** de **178 393** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-14 759** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Produits à recevoir

31/12/2022

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Charges à payer

		31/12/2022
Total des Charges à payer		3 093
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FACT.NON PARV. -FRSS	1 757	1 757
Dettes fiscales et sociales DETTES PROVISIONNEES SUR C.P. CHARGES SOCIALES SUR C.P.	955 382	1 336

Annexe libre 2

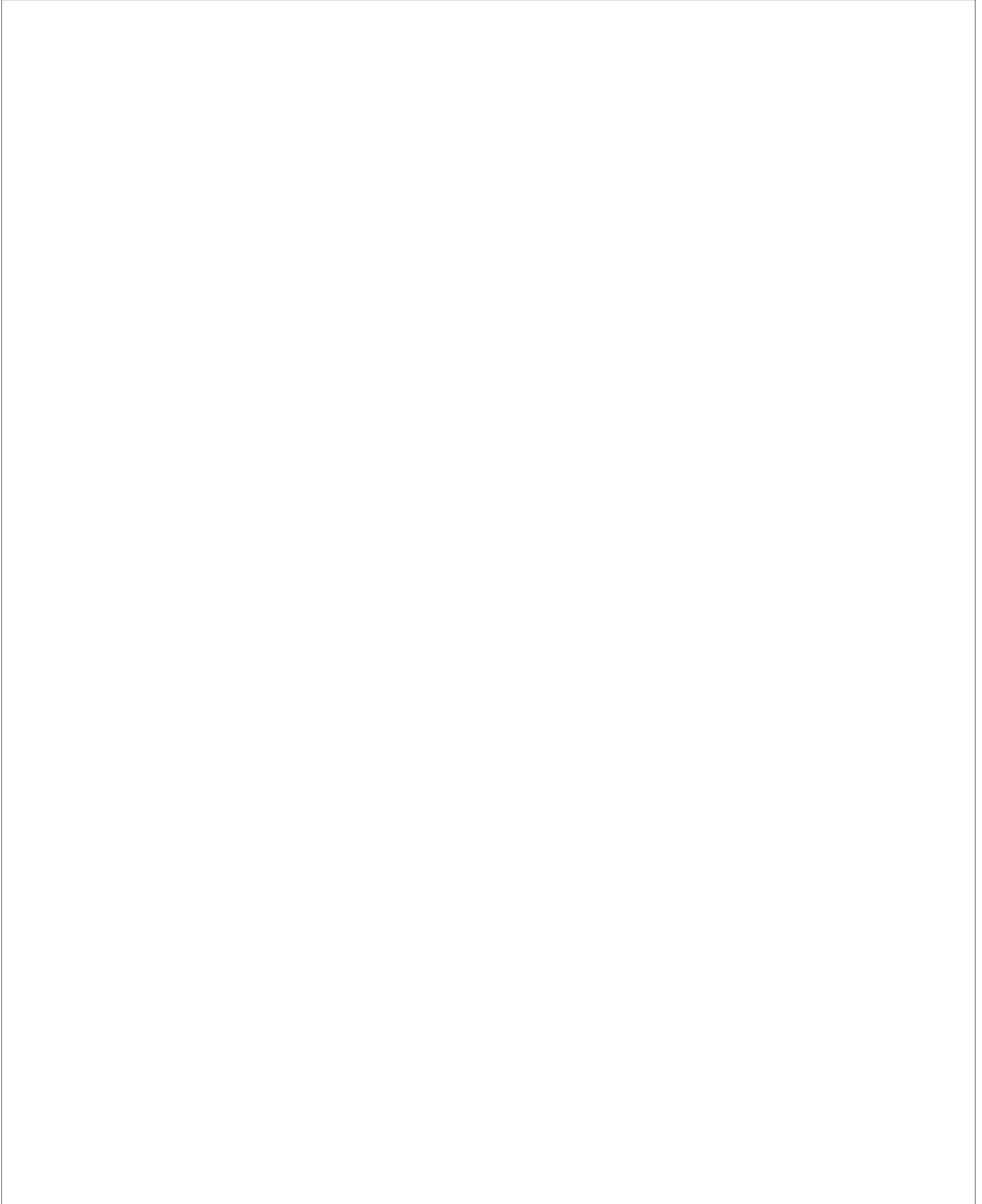


Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	93 017			93 017
Résultat de l'exercice	(39 017)			(39 017)
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	54 000			54 000

Tableau de suivi des fonds dédiés

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

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

Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				

Dons manuels

Ressources provenant de la générosité du public Dons manuels	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réalis sur nouvelles resso affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				

Legs et donations

Ressources provenant de la générosité du public Legs et donations	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réalis sur nouvelles resso affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				

CONSEIL - EXPERTISE COMPTABLE - AUDIT
FISCAL - SOCIAL - JURIDIQUE - FORMATION

axiome

Membre indépendant



DIFFERENCE



 axiomeassociies.fr