

EPIC L'ATABAL

37 Allée du Moura
64200 BIARRITZ

-:-

**Documents comptables de synthèse
au 31 décembre 2020**

COMPTES ANNUELS	2
ATTESTATION	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Bilan détaillé	6
Compte de résultat	11
Compte de résultat (suite)	12
Compte de résultat détaillé	13
Soldes intermédiaires de gestion	17
Soldes intermédiaires de gestion	18
ANNEXE	22
Règles et méthodes comptables	23
Notes sur le bilan	26
Autres informations	32
LIASSE FISCALE	33

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la société

EPIC L'ATABAL

Pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Durant nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 29 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en EURO
Total bilan	813 424
Chiffre d'affaires	215 729
Résultat net comptable (Bénéfice)	88 864

Fait à BIARRITZ

Le 22/04/2021

Jean-Philippe TOURGIS
Expert-comptable

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	11 774	11 774		276
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	439 989	129 553	310 436	291 514
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	451 763	141 327	310 436	291 791
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 875		3 875	4 332
Avances et acomptes versés sur commandes	73		73	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				92 958
Autres créances	86 271		86 271	242 383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370 357		370 357	196 690
Charges constatées d'avance (3)	42 411		42 411	18 088
TOTAL ACTIF CIRCULANT	502 988		502 988	554 450
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	954 751	141 327	813 424	846 241
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	10 487	10 487
Report à nouveau	185 536	143 354
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	88 864	42 183
Subventions d'investissement	202 749	218 265
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	487 635	414 288
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	19 000	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	19 000	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	151 964	162 567
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 971	63 792
Dettes fiscales et sociales	38 000	74 076
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	40 747	102 440
Produits constatés d'avance (1)	47 106	29 079
TOTAL DETTES	306 789	431 953
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	813 424	846 241
(1) Dont à plus d'un an (a)	60 468	70 509
(1) Dont à moins d'un an (a)	246 321	361 444
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	438	497
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - CONCESSION,BREVET,LIC	11 774		11 774	11 774
28050000 - CONCESSION,BREVET,LIC		11 774	-11 774	-11 498
	11 774	11 774		276
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
21830000 - MATÉRIEL DE BUREAU	19 679		19 679	20 602
21840000 - MOBILIER	4 367		4 367	4 367
21880000 - AUTRES IMMOBILISATIONS	415 943		415 943	349 716
28183000 - MATÉRIEL DE BUREAU ET I		17 245	-17 245	-16 631
28184000 - AMORT. MATÉRIEL BUREA		2 617	-2 617	-1 881
28188000 - AMORT. AUTRES IMMOBILI		109 691	-109 691	-64 660
	439 989	129 553	310 436	291 514
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	451 763	141 327	310 436	291 791
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
37000000 - STOCKS DE MARCHAND.	3 875		3 875	4 332
	3 875		3 875	4 332
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41100000 - CLIENTS				60 000
41610000 - CREANCES DOUTEUSES				396
41800000 - FACTURES A ETABLIR				32 562
				92 958
Fournisseurs débiteurs				
40100000 - FOURNISSEURS	4 008		4 008	11 471
40970000 - FOURNISSEURS - AUTRES	3 000		3 000	
	7 008		7 008	11 471
Personnel				
43100000 - URSSAF	33 338		33 338	
43730000 - POLE EMPLOI INTERMITTE	287		287	
43870000 - CHARGES SOCIALES - PRO				69

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
Etat, Impôts sur les bénéfices	33 625		33 625	69
44400000 - ETAT IS				26 882
				26 882
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44566000 - TVA / AUTRES BIENS & SER	1 790		1 790	4 923
44566300 - TVA DED INTRACOMMUNA	324		324	
44571600 - TVA 2,10%	837		837	865
44580000 - TVA A REGULARISER				7 216
44586000 - TVA SUR FACTURES NON	479		479	1 500
44586100 - TVA DÉD. S/FACTURES NO				656
	3 430		3 430	15 159
Autres créances				
44870000 - ETAT PRODUITS A RECEV	367		367	
44872000 - SUBVENTIONS A RECEVOI	27 755		27 755	159 915
47110200 - VERSEMENT REGIE BILLET	4 470		4 470	
47110300 - VERSEMENT REGIE STUDI				82
47110400 - VERSEMENT REGIE ROCK	110		110	273
47110600 - VERSEMENT REGIE CARTE	80		80	135
47110700 - VERSEMENT REGIES DIVE	9 426		9 426	28 396
	42 208		42 208	188 801
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 - FOURNISSEURS - ACOMPT	73		73	
	73		73	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
51300000 - BANQUE CRÉDIT MUTUEL	368 950		368 950	195 267
51700000 - EUSKO	14		14	
54110000 - RÉGIE D'AVANCE				30
54120100 - RÉGISSEUR BAR	858		858	858
54120200 - RÉGISSEUR BILLETERIE	400		400	400
54120400 - REGISSEUR ADHERENT / P	75		75	75
54120500 - REGISSEUR STUDIO	60		60	60
	370 357		370 357	196 690
Charges constatées d'avance				
48660000 - CHARGES CONSTATEE D'A	42 411		42 411	18 088
	42 411		42 411	18 088
TOTAL ACTIF CIRCULANT	502 988		502 988	554 450
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	954 751	141 327	813 424	846 241

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
10680000 - AUTRES RESERVES - RESULT.INVEST	10 487	10 487
	10 487	10 487
Report à nouveau		
11000000 - REPORT A NOUVEAU	185 536	143 354
	185 536	143 354
Résultat de l'exercice	88 864	42 183
Subventions d'investissement		
13101000 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT - 2016	50 000	50 000
13102000 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT - 2017	48 251	48 251
13103000 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT - 2018	20 000	20 000
13104000 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT - 2019	157 000	157 000
13105000 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT - 2020	18 800	
13910000 - Q.P. DE SUBV 2016 VIREE AU R.	-32 738	-25 595
13920000 - Q.P. DE SUBV 2017 VIREE AU R.	-24 125	-17 232
13930000 - Q.P. DE SUBV 2018 VIREE AU R.	-7 857	-5 000
13940000 - Q.P. DE SUBV 2019 VIREE AU R.	-24 858	-9 158
13950000 - Q.P. DE SUBV 2020 VIREE AU R.	-1 723	
	202 749	218 265
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	487 635	414 288
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
15110000 - PROVISIONS POUR LITIGES	19 000	
	19 000	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	19 000	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
16411000 - EMPRUNT 20 000 €	2 730	6 453
16411200 - EMPRUNT 80 000 €	68 751	75 655
16411210 - EMPRUNT 40 000 €		40 000
16411220 - EMPRUNT 39 185 €		39 185
16411230 - PRET GARANTI PAR L'ETAT	80 000	
16884000 - INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	45	777
	151 527	162 070
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
51860000 - INTERETS COURUS A PAYER	438	497
	438	497
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	151 964	162 567
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - FOURNISSEURS	26 009	45 009
40800000 - FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	2 962	18 783
	28 971	63 792
<i>Personnel</i>		
42110000 - PERSONNEL RÉMUNÉRT.DUES-EX.CO		150
42500000 - FRAIS DE TRANSPORT		284
42820000 - CONGÉS À PAYER	7 339	4 898
	7 339	5 332
<i>Organismes sociaux</i>		
43100000 - URSSAF		24 444
43720000 - CAISSE RETRAITE FCAP AUDIENS	7 636	10 630
43730000 - POLE EMPLOI INTERMITTENT		346
43770000 - FNAS	626	1 449
43780000 - MUTUELLE	2 152	1 791
43790000 - CSE	830	
43820000 - CHARGES SOCIALES C.P.	2 883	2 136
	14 127	40 796
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
44400000 - ETAT IS	3 138	
	3 138	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44520000 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	324	
44551000 - TVA À DÉCAISSER	7 337	4 615
44571500 - TVA COLLECTEE 20 %	1 584	9 314
44580000 - TVA A REGULARISER	294	
44587000 - TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	10	5 405
	9 548	19 334
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44210000 - PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (IR)	656	1 149
44700000 - TAXES & VERST ASSIMILES	637	3 257
44750000 - AFDAS:FORMATION CONTINUE		4 207
44850000 - ETAT CHARGES A PAYER	880	
44860000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	236	
44871000 - AIDES / CONTRATS DE TRAVAIL	1 440	
	3 849	8 613
Dettes fiscales et sociales	38 000	74 076
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
<i>Autres dettes</i>		
41100000 - CLIENTS		60 000
41610000 - CREANCES DOUTEUSES		396
47110200 - VERSEMENT REGIE BILLETTERIE N		42 044
47120100 - VERSEMENT REGIE BILLETTERIE N+1	40 747	
	40 747	102 440
<i>Produits constatés d'avance</i>		
48700000 - PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	11 269	4 079
48730000 - SUBVENTIONS PERCUES D'AVANCE	35 837	25 000
	47 106	29 079
TOTAL DETTES	306 789	431 953
Ecarts de conversion - Passif		

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
TOTAL PASSIF	813 424	846 241

Compte de résultat

	31/12/2020	31/12/2019	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	27 147	185 902	-158 756	-85,40
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	188 583	712 875	-524 292	-73,55
Chiffre d'affaires net	215 729	898 777	-683 048	-76,00
<i>Dont à l'exportation</i>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	554 432	587 175	-32 743	-5,58
Reprises sur provisions (et amortissements), tra		330	-330	-100,00
Autres produits	271	25 677	-25 405	-98,94
Total I	770 432	1 511 959	-741 527	-49,04
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	11 338	56 275	-44 937	-79,85
Variations de stock	457	-277	734	-264,84
Achats de matières premières et autres approvi		3 618	-3 618	-100,00
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)	305 802	779 927	-474 125	-60,79
Impôts, taxes et versements assimilés	9 004	9 326	-322	-3,45
Salaires et traitements	371 005	410 198	-39 193	-9,55
Charges sociales	-52 056	138 547	-190 603	-137,57
Dotations aux amortissements et dépréciations				
- Sur immobilisations : dotations aux amortisse	49 937	37 229	12 708	34,13
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciatio				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciation				
- Pour risques et charges : dotations aux provisi	19 000		19 000	
Autres charges	12 960	54 133	-41 173	-76,06
Total II	727 447	1 488 975	-761 528	-51,14
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	42 985	22 984	20 002	87,02
Quotes-parts de résultat sur opérations faite				
Bénéfice attribué ou perte transférée III		872	-872	-100,00
Perte supportée ou bénéfice transféré IV	3 082		3 082	
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'acti				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et tran				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrèr				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciatio				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 895	1 527	367	24,06
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilièrèr				
Total VI	1 895	1 527	367	24,06
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 895	-1 527	-367	24,06
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III)	38 009	22 328	15 681	70,23

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	400		400	
Sur opérations en capital	79 566	29 801	49 765	166,99
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges				
Total produits exceptionnels (VII)	79 966	29 801	50 165	168,33
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		46	-46	-100,00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	529		529	
Total charges exceptionnelles (VIII)	529	46	483	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	79 437	29 755	49 682	166,97
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	28 582	9 901	18 681	188,68
Total des produits (I+III+V+VII)	850 399	1 542 632	-692 233	-44,87
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	761 535	1 500 450	-738 915	-49,25
BENEFICE OU PERTE	88 864	42 183	46 681	110,66
(a) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	400		400	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
70710000 - BAR 10 %	2 495	1,16	11 820	1,32	-9 325	-78,89
70720000 - BAR 20 %	24 569	11,39	174 082	19,37	-149 513	-85,89
70740000 - VENTES DE MARCHANDISE	83	0,04			83	
	27 147	12,58	185 902	20,68	-158 756	-85,40
Production vendue						
70610100 - BILLETTERIE 2.1 %	98 293	45,56	512 111	56,98	-413 818	-80,81
70610200 - ENCARTS PUBLICITAIRES 2	1 400	0,65	5 650	0,63	-4 250	-75,22
70610300 - ROCK ESKOLA 20 %	45 763	21,21	79 392	8,83	-33 629	-42,36
70620100 - ABONNEMENTS 20 %	2 079	0,96	4 100	0,46	-2 021	-49,29
70620200 - RÉPÉTITIONS 20 %	5 489	2,54	17 244	1,92	-11 755	-68,17
70640200 - LOCATION SALLE 20%	11 611	5,38	9 048	1,01	2 563	28,33
70651000 - AUTRES PRODUITS(FORM	4 400	2,04			4 400	
70651300 - RECETTES DIVERSES TVA			3 217	0,36	-3 217	-100,00
70651500 - RECETTES DIVERSES 20 %	8 634	4,00	26 419	2,94	-17 785	-67,32
70651600 - RECETTES DIVERSES EXO	321	0,15	2 834	0,32	-2 512	-88,66
70651700 - RECETTES EDUCATION A	9 027	4,18	13 968	1,55	-4 942	-35,38
70652000 - CO-PRODUCTIONS 20 %	1 095	0,51	37 213	4,14	-36 118	-97,06
70653000 - CROSS SELLING	470	0,22	1 679	0,19	-1 209	-72,02
	188 583	87,42	712 875	79,32	-524 292	-73,55
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
74100000 - SUBVENTION COMMUNE 2	275 000	127,47	275 000	30,60		
74102000 - SUBVENTION MUNICIPALE	27 308	12,66	32 661	3,63	-5 353	-16,39
74200000 - SUBVENTION CONSEIL GÉ	60 000	27,81	47 200	5,25	12 800	27,12
74300000 - SUBVENTION RÉGION AQU	30 000	13,91	30 000	3,34		
74300100 - SUB. REGION AQUITAINE -	7 700	3,57	7 500	0,83	200	2,67
74500000 - SUBV.GRANDIR AVEC LA C			10 050	1,12	-10 050	-100,00
74700000 - SUBVENTION VILLE CONCE			20 000	2,23	-20 000	-100,00
74900000 - SUBVENTION DRAC	115 720	53,64	116 700	12,98	-980	-0,84
74900100 - SUBVENTIONS CNM	20 704	9,60	26 037	2,90	-5 333	-20,48
74900200 - SUBVENTION SACEM	5 000	2,32	5 000	0,56		
74900300 - SUBVENTION AQUITAINE E			2 527	0,28	-2 527	-100,00
74900600 - CNV - COMM. RESIDENCES	13 000	6,03	14 500	1,61	-1 500	-10,34
	554 432	257,00	587 175	65,33	-32 743	-5,58
Autres produits						
75800000 - PRODUITS DIVERS GESTIO	271	0,13	25 677	2,86	-25 405	-98,94
78174000 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC.			330	0,04	-330	-100,00
	271	0,13	26 007	2,89	-25 735	-98,96
Total	770 432	357,13	1 511 959	168,22	-741 527	-49,04
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
60720000 - ACHATS BAR	11 028	5,11	56 275	6,26	-45 247	-80,40
60740000 - MARCHANDISES DIVERSES	310	0,14			310	
	11 338	5,26	56 275	6,26	-44 937	-79,85
Variation de stock (m/ses)						
60371000 - VARIATION STOCK MARCH	457	0,21	-277	-0,03	734	-264,84
	457	0,21	-277	-0,03	734	-264,84

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Achats de m.p & aut.approv.						
60260000 - ACHATS ECOUP			3 618	0,40	-3 618	-100,00
			3 618	0,40	-3 618	-100,00
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
60400000 - ACHATS DE SPECTACLE	66 201	30,69	295 637	32,89	-229 436	-77,61
60420000 - AIDE A LA PRODUCTION			710	0,08	-710	-100,00
60470000 - ACHATS ENSEIGNANTS EA	940	0,44	1 755	0,20	-815	-46,44
60480000 - ATELIERS PEDAGOGIQUES	255	0,12	10 320	1,15	-10 064	-97,52
60500000 - ACHATS DE MATERIEL	157	0,07	13 240	1,47	-13 083	-98,81
60590000 - ACHAT MATERIEL INTRAC	521	0,24	6 472	0,72	-5 951	-91,95
60610100 - EAU	1 030	0,48	1 694	0,19	-664	-39,18
60610200 - ELECTRICITE	14 489	6,72	19 142	2,13	-4 653	-24,31
60610300 - GAZ	4 585	2,13	6 450	0,72	-1 865	-28,91
60630000 - FOURN. ENTRETIEN & PETI	9 805	4,54	10 854	1,21	-1 049	-9,67
60639000 - PETIT EQUIPEMENT INTRA	2 513	1,16	178	0,02	2 335	NS
60640000 - FOURNITURES ADMINISTR	725	0,34	1 672	0,19	-947	-56,63
60660000 - CARBURANTS	422	0,20	1 383	0,15	-961	-69,51
61320000 - REDEVANCE OCCUPATION	1 560	0,72	1 545	0,17	15	0,95
61321000 - LOCATIONS DE SALLES			9 484	1,06	-9 484	-100,00
61351000 - LOCATION DE MATERIEL	6 435	2,98	45 321	5,04	-38 886	-85,80
61351100 - AUTRES LOCATIONS DE M			24 567	2,73	-24 567	-100,00
61351900 - LOCATION DE MATERIEL IN			2 829	0,31	-2 829	-100,00
61352000 - LOCATION DE VEHICULE	4 636	2,15	4 886	0,54	-249	-5,10
61520000 - ENTRETIEN IMMOBILIER	25 452	11,80	25 801	2,87	-349	-1,35
61552000 - REPARATIONS AUTOMOBIL			25		-25	-100,00
61558000 - ENTRETIEN AUTRES BIENS	9 968	4,62	352	0,04	9 616	NS
61561000 - ASSISTANCE MATÉRIEL IN			277	0,03	-277	-100,00
61562100 - LOCATION DE PHOTOCOPI	1 290	0,60	1 290	0,14		
61562200 - LOCATION IMPRIMANTE C	508	0,24			508	
61562300 - CONSOMMATIONS DE COP	801	0,37	1 516	0,17	-715	-47,14
61563000 - ENTRETIEN LINGE			271	0,03	-271	-100,00
61564000 - CONTRAT MAINTENANCE I	2 095	0,97	1 826	0,20	269	14,71
61567000 - LOCATION CAISSE ENREGI	1 680	0,78	1 680	0,19		
61600000 - PRIMES D'ASSURANCES	9 302	4,31	10 604	1,18	-1 302	-12,28
61800000 - DOCUMENTATION GENERA	48	0,02	383	0,04	-335	-87,45
61820000 - HÉBERGEMENTS/HÔTELS	2 831	1,31	16 080	1,79	-13 249	-82,39
61830000 - CATERING LOGES	9 536	4,42	37 663	4,19	-28 127	-74,68
61870000 - ABONNEMENT TERMINAL C	1 200	0,56	1 686	0,19	-486	-28,83
61880000 - ABONNEMENT LOGICIEL Q	1 200	0,56	1 200	0,13		
62100000 - PERSONNEL EXTERIEUR A	40 165	18,62	32 661	3,63	7 504	22,98
62260000 - HONORAIRES	32 143	14,90	35 564	3,96	-3 421	-9,62
62270000 - FRAIS D'ACTES ET CONTE	6				6	
62281000 - COMMUNICATION	6 055	2,81	18 029	2,01	-11 974	-66,41
62281900 - COMMUNICATION INTRAC	1 761	0,82	5 388	0,60	-3 626	-67,31
62282000 - AFFICHAGE	1 850	0,86	5 217	0,58	-3 367	-64,55
62283000 - BILLETTERIE	375	0,17	200	0,02	175	87,50
62284100 - PRESTATION LUMIÈRE	10 500	4,87	25 495	2,84	-14 995	-58,82
62285000 - AUTRES PRESTATIONS DE	8 994	4,17	7 371	0,82	1 623	22,02
62286000 - CO-RÉALISATION DE CONC	6 328	2,93	47 950	5,33	-41 622	-86,80
62287000 - ACCOMPAGNEMENT GROU			500	0,06	-500	-100,00
62510000 - DÉPLACEMENTS ARTISTES	531	0,25	600	0,07	-68	-11,36

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62560000 - MISSIONS	1 205	0,56	4 932	0,55	-3 727	-75,57
62570000 - RECEPTIONS	744	0,34	1 048	0,12	-304	-28,97
62610000 - FRAIS D'AFFRANCHISSEME	1 119	0,52	2 408	0,27	-1 289	-53,52
62620000 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNIC	4 618	2,14	5 044	0,56	-427	-8,46
62700000 - FRAIS BANCAIRES	2 129	0,99	3 725	0,41	-1 595	-42,83
62810000 - COTISATION RIM (RAMA)	300	0,14	1 750	0,19	-1 450	-82,86
62820000 - COTISATION SMA	789	0,37	721	0,08	68	9,43
62850000 - COTISATION EUSKAL MON	300	0,14			300	
62880000 - SÉCURITÉ CONCERTS	5 706	2,65	22 535	2,51	-16 829	-74,68
	305 802	141,75	779 927	86,78	-474 125	-60,79
Total	317 597	147,22	839 542	93,41	-521 945	-62,17
MARGE SUR M/SES & MAT	452 836	209,91	672 417	74,81	-219 581	-32,66
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63330000 - FORMATION PROFESSION	3 959	1,84	6 129	0,68	-2 170	-35,41
63350000 - TAXE APPRENTISSAGE	1 811	0,84			1 811	
63512000 - TAXE FONCIERE	380	0,18	526	0,06	-146	-27,76
63513000 - CET	1 923	0,89	1 740	0,19	183	10,52
63730000 - TVTS	931	0,43	931	0,10		
	9 004	4,17	9 326	1,04	-322	-3,45
Salaires et Traitements						
64110000 - RÉMUNÉRATIONS PERSON	215 662	99,97	295 518	32,88	-79 856	-27,02
64111000 - INDEMNITE DE RUPTURE C	5 301	2,46			5 301	
64120000 - RÉMUNÉRATION INTERMIT	14 888	6,90	26 893	2,99	-12 005	-44,64
64130000 - RÉMUNÉRATION VACATAIR	3 621	1,68	13 438	1,50	-9 816	-73,05
64131000 - REMUNERATION PROFESS	31 246	14,48	61 338	6,82	-30 092	-49,06
64140000 - CONGES PAYES	2 441	1,13	2 913	0,32	-472	-16,20
64141000 - INDEMNITE DE SECURITE	6 737	3,12	7 517	0,84	-780	-10,37
64143000 - ALLOCATION CHÔMAGE PA	70 363	32,62			70 363	
64144000 - MAINTIEN DE SALAIRE	12 599	5,84			12 599	
64148000 - PRIMES VERSEES	6 533	3,03			6 533	
64160000 - GRATIFICATION STAGIAIRE	1 614	0,75	2 582	0,29	-968	-37,50
	371 005	171,98	410 198	45,64	-39 193	-9,55
Charges sociales						
64190000 - REMBOURSEMENTS /REM	-152 178	-70,54	-7 917	-0,88	-144 261	NS
64510000 - COTISATIONS À L'URSSAF	64 439	29,87	99 240	11,04	-34 802	-35,07
64530000 - COTISATIONS RETRAITE-P	25 280	11,72	34 364	3,82	-9 084	-26,43
64540000 - COTISAT. PÔLE EMPLOI AQ	1 380	0,64	2 327	0,26	-947	-40,70
64570000 - FNAS	3 438	1,59	4 964	0,55	-1 526	-30,74
64580000 - CHARGES SOCIALES SUR	747	0,35	1 251	0,14	-504	-40,31
64580300 - MUTUELLE	3 037	1,41	2 864	0,32	173	6,04
64750000 - MÉDECINE TRAVAIL, PHAR	1 802	0,84	1 453	0,16	348	23,95
	-52 056	-24,13	138 547	15,42	-190 603	-137,57
Amortissements et provisions						
68111000 - DOTATIONS AMORT.IMMO.	276	0,13	344	0,04	-68	-19,72
68112000 - DOTATIONS AMORT.IMMO.	49 660	23,02	36 885	4,10	12 776	34,64
68150000 - DOT. PROV. RISQUES & CH	19 000	8,81			19 000	
	68 937	31,96	37 229	4,14	31 708	85,17
Autres charges						
65110000 - COT. SACEM ET CNV	11 588	5,37	51 604	5,74	-40 016	-77,54

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
65140000 - REDEVANCES INTERNET	306	0,14	332	0,04	-26	-7,72
65150000 - REDEVANCE SPECIALE	500	0,23	493	0,05	7	1,46
65400000 - PERTES SUR CREANCES I			1 667	0,19	-1 667	-100,00
65800000 - CHARGES DIVERSES GEST	565	0,26	37		528	NS
	12 960	6,01	54 133	6,02	-41 173	-76,06
Total	409 850	189,98	649 433	72,26	-239 583	-36,89
RESULTAT D'EXPLOITATION	42 985	19,93	22 984	2,56	20 002	87,02
Produits financiers						
Charges financières						
66110000 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	305	0,14			305	
66111000 - INTERETS SUR EMPRUNTS	1 590	0,74	1 527	0,17	63	4,11
	1 895	0,88	1 527	0,17	367	24,06
Résultat financier	-1 895	-0,88	-1 527	-0,17	-367	24,06
Opérations en commun						
65500000 - QUOTE PART OP FAITES E	-3 082	-1,43			-3 082	
75500000 - QUOTES-PARTS RÉSULT. F			872	0,10	-872	-100,00
	-3 082	-1,43	872	0,10	-3 953	-453,51
RESULTAT COURANT	38 009	17,62	22 328	2,48	15 681	70,23
Produits exceptionnels						
77207000 - PRODUITS SUR EXERCICE	400	0,19			400	
77500000 - PRODUITS DE CESSIONS D	500	0,23	750	0,08	-250	-33,33
77700000 - QUOTE PART DE SUBV. EQ	34 316	15,91	26 051	2,90	8 265	31,73
77820000 - FONDS CNM	40 750	18,89			40 750	
77830100 - PARTENARIAT - ELIDIS	4 000	1,85	3 000	0,33	1 000	33,33
	79 966	37,07	29 801	3,32	50 165	168,33
Charges exceptionnelles						
67120000 - PÉNALITÉS, AMENDES FISC			46	0,01	-46	-100,00
68712000 - DOT. AMORT. EXCE S/IMM	529	0,25			529	
	529	0,25	46	0,01	483	NS
Résultat exceptionnel	79 437	36,82	29 755	3,31	49 682	166,97
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - IMPOT SUR LES SOCIETES	28 582	13,25	9 901	1,10	18 681	188,68
	28 582	13,25	9 901	1,10	18 681	188,68
RESULTAT DE L'EXERCICE	88 864	41,19	42 183	4,69	46 681	110,66

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	27 147	100,00	185 902	100,00	-158 756	-85,40
Coût d'achats marchandises vendues	11 795	43,45	55 998	30,12	-44 203	-78,94
MARGE COMMERCIALE	15 352	56,55	129 905	69,88	-114 553	-88,18
Production vendue	188 583	100,00	712 875	100,00	-524 292	-73,55
Production stockée						
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance	68 074	36,10	331 751	46,54	-263 677	-79,48
MARGE DE PRODUCTION	120 508	63,90	381 124	53,46	-260 616	-68,38
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	215 729	100,00	898 777	100,00	-683 048	-76,00
MARGE BRUTE GLOBALE	135 860	62,98	511 029	56,86	-375 168	-73,41
Autres achats et charges externes	237 728	110,20	451 794	50,27	-214 066	-47,38
VALEUR AJOUTEE	-101 868	-47,22	59 235	6,59	-161 103	-271,97
Subventions d'exploitation	554 432	257,00	587 175	65,33	-32 743	-5,58
Impôts, taxes et verst assimilés	9 004	4,17	9 326	1,04	-322	-3,45
Charges de personnel	318 950	147,85	548 745	61,05	-229 795	-41,88
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	124 610	57,76	88 339	9,83	36 271	41,06
Reprises s/ charges et Transferts			330	0,04	-330	-100,00
Autres produits	271	0,13	25 677	2,86	-25 405	-98,94
Dot. amortissements et provisions	68 937	31,96	37 229	4,14	31 708	85,17
Autres charges	12 960	6,01	54 133	6,02	-41 173	-76,06
RESULTAT D'EXPLOITATION	42 985	19,93	22 984	2,56	20 002	87,02
Quote part résultat en commun	-3 082	-1,43	872	0,10	-3 953	-453,51
Produits financiers						
Charges financières	1 895	0,88	1 527	0,17	367	24,06
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	38 009	17,62	22 328	2,48	15 681	70,23
Produits exceptionnels	79 966	37,07	29 801	3,32	50 165	168,33
Charges exceptionnelles	529	0,25	46	0,01	483	NS
Résultat exceptionnel	79 437	36,82	29 755	3,31	49 682	166,97
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	28 582	13,25	9 901	1,10	18 681	188,68
RESULTAT DE L'EXERCICE	88 864	41,19	42 183	4,69	46 681	110,66

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
70710000 - BAR 10 %	2 495	9,19	11 820	6,36	-9 325	-78,89
70720000 - BAR 20 %	24 569	90,50	174 082	93,64	-149 513	-85,89
70740000 - VENTES DE MARCHANDISE	83	0,30			83	
	27 147	100,00	185 902	100,00	-158 756	-85,40
Coût d'achats marchandises vendues						
60371000 - VARIATION STOCK MARCH	457	1,68	-277	-0,15	734	-264,84
60720000 - ACHATS BAR	11 028	40,62	56 275	30,27	-45 247	-80,40
60740000 - MARCHANDISES DIVERSES	310	1,14			310	
	11 795	43,45	55 998	30,12	-44 203	-78,94
MARGE COMMERCIALE	15 352	56,55	129 905	69,88	-114 553	-88,18
Production vendue						
70610100 - BILLETTERIE 2.1 %	98 293	52,12	512 111	71,84	-413 818	-80,81
70610200 - ENCARTS PUBLICITAIRES 2	1 400	0,74	5 650	0,79	-4 250	-75,22
70610300 - ROCK ESKOLA 20 %	45 763	24,27	79 392	11,14	-33 629	-42,36
70620100 - ABONNEMENTS 20 %	2 079	1,10	4 100	0,58	-2 021	-49,29
70620200 - RÉPÉTITIONS 20 %	5 489	2,91	17 244	2,42	-11 755	-68,17
70640200 - LOCATION SALLE 20%	11 611	6,16	9 048	1,27	2 563	28,33
70651000 - AUTRES PRODUITS(FORM	4 400	2,33			4 400	
70651300 - RECETTES DIVERSES TVA			3 217	0,45	-3 217	-100,00
70651500 - RECETTES DIVERSES 20 %	8 634	4,58	26 419	3,71	-17 785	-67,32
70651600 - RECETTES DIVERSES EXO	321	0,17	2 834	0,40	-2 512	-88,66
70651700 - RECETTES EDUCATION A	9 027	4,79	13 968	1,96	-4 942	-35,38
70652000 - CO-PRODUCTIONS 20 %	1 095	0,58	37 213	5,22	-36 118	-97,06
70653000 - CROSS SELLING	470	0,25	1 679	0,24	-1 209	-72,02
	188 583	100,00	712 875	100,00	-524 292	-73,55
Production stockée						
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance						
60260000 - ACHATS ECOCUP			3 618	0,51	-3 618	-100,00
60400000 - ACHATS DE SPECTACLE	66 201	35,10	295 637	41,47	-229 436	-77,61
60420000 - AIDE A LA PRODUCTION			710	0,10	-710	-100,00
60470000 - ACHATS ENSEIGNANTS EA	940	0,50	1 755	0,25	-815	-46,44
60480000 - ATELIERS PEDAGOGIQUES	255	0,14	10 320	1,45	-10 064	-97,52
60500000 - ACHATS DE MATERIEL	157	0,08	13 240	1,86	-13 083	-98,81
60590000 - ACHAT MATERIEL INTRAC	521	0,28	6 472	0,91	-5 951	-91,95
	68 074	36,10	331 751	46,54	-263 677	-79,48
MARGE DE PRODUCTION	120 508	63,90	381 124	53,46	-260 616	-68,38
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	215 729	100,00	898 777	100,00	-683 048	-76,00
MARGE BRUTE GLOBALE	135 860	62,98	511 029	56,86	-375 168	-73,41
Autres achats et charges externes						
60610100 - EAU	1 030	0,48	1 694	0,19	-664	-39,18
60610200 - ELECTRICITE	14 489	6,72	19 142	2,13	-4 653	-24,31
60610300 - GAZ	4 585	2,13	6 450	0,72	-1 865	-28,91
60630000 - FOURN. ENTRETIEN & PETI	9 805	4,54	10 854	1,21	-1 049	-9,67
60639000 - PETIT EQUIPEMENT INTRA	2 513	1,16	178	0,02	2 335	NS
60640000 - FOURNITURES ADMINISTR	725	0,34	1 672	0,19	-947	-56,63

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60660000 - CARBURANTS	422	0,20	1 383	0,15	-961	-69,51
61320000 - REDEVANCE OCCUPATION	1 560	0,72	1 545	0,17	15	0,95
61321000 - LOCATIONS DE SALLES			9 484	1,06	-9 484	-100,00
61351000 - LOCATION DE MATERIEL	6 435	2,98	45 321	5,04	-38 886	-85,80
61351100 - AUTRES LOCATIONS DE M			24 567	2,73	-24 567	-100,00
61351900 - LOCATION DE MATERIEL IN			2 829	0,31	-2 829	-100,00
61352000 - LOCATION DE VEHICULE	4 636	2,15	4 886	0,54	-249	-5,10
61520000 - ENTRETIEN IMMOBILIER	25 452	11,80	25 801	2,87	-349	-1,35
61552000 - REPARATIONS AUTOMOBIL			25		-25	-100,00
61558000 - ENTRETIEN AUTRES BIENS	9 968	4,62	352	0,04	9 616	NS
61561000 - ASSISTANCE MATÉRIEL IN			277	0,03	-277	-100,00
61562100 - LOCATION DE PHOTOCOPI	1 290	0,60	1 290	0,14		
61562200 - LOCATION IMPRIMANTE C	508	0,24			508	
61562300 - CONSOMMATIONS DE COP	801	0,37	1 516	0,17	-715	-47,14
61563000 - ENTRETIEN LINGE			271	0,03	-271	-100,00
61564000 - CONTRAT MAINTENANCE I	2 095	0,97	1 826	0,20	269	14,71
61567000 - LOCATION CAISSE ENREGI	1 680	0,78	1 680	0,19		
61600000 - PRIMES D'ASSURANCES	9 302	4,31	10 604	1,18	-1 302	-12,28
61800000 - DOCUMENTATION GENERA	48	0,02	383	0,04	-335	-87,45
61820000 - HÉBERGEMENTS/HÔTELS	2 831	1,31	16 080	1,79	-13 249	-82,39
61830000 - CATERING LOGES	9 536	4,42	37 663	4,19	-28 127	-74,68
61870000 - ABONNEMENT TERMINAL C	1 200	0,56	1 686	0,19	-486	-28,83
61880000 - ABONNEMENT LOGICIEL Q	1 200	0,56	1 200	0,13		
62100000 - PERSONNEL EXTERIEUR A	40 165	18,62	32 661	3,63	7 504	22,98
62260000 - HONORAIRES	32 143	14,90	35 564	3,96	-3 421	-9,62
62270000 - FRAIS D'ACTES ET CONTE	6				6	
62281000 - COMMUNICATION	6 055	2,81	18 029	2,01	-11 974	-66,41
62281900 - COMMUNICATION INTRAC	1 761	0,82	5 388	0,60	-3 626	-67,31
62282000 - AFFICHAGE	1 850	0,86	5 217	0,58	-3 367	-64,55
62283000 - BILLETTERIE	375	0,17	200	0,02	175	87,50
62284100 - PRESTATION LUMIÈRE	10 500	4,87	25 495	2,84	-14 995	-58,82
62285000 - AUTRES PRESTATIONS DE	8 994	4,17	7 371	0,82	1 623	22,02
62286000 - CO-RÉALISATION DE CONC	6 328	2,93	47 950	5,33	-41 622	-86,80
62287000 - ACCOMPAGNEMENT GROU			500	0,06	-500	-100,00
62510000 - DÉPLACEMENTS ARTISTES	531	0,25	600	0,07	-68	-11,36
62560000 - MISSIONS	1 205	0,56	4 932	0,55	-3 727	-75,57
62570000 - RECEPTIONS	744	0,34	1 048	0,12	-304	-28,97
62610000 - FRAIS D'AFFRANCHISSEME	1 119	0,52	2 408	0,27	-1 289	-53,52
62620000 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNIC	4 618	2,14	5 044	0,56	-427	-8,46
62700000 - FRAIS BANCAIRES	2 129	0,99	3 725	0,41	-1 595	-42,83
62810000 - COTISATION RIM (RAMA)	300	0,14	1 750	0,19	-1 450	-82,86
62820000 - COTISATION SMA	789	0,37	721	0,08	68	9,43
62850000 - COTISATION EUSKAL MON	300	0,14			300	
62880000 - SÉCURITÉ CONCERTS	5 706	2,65	22 535	2,51	-16 829	-74,68
	237 728	110,20	451 794	50,27	-214 066	-47,38
VALEUR AJOUTEE	-101 868	-47,22	59 235	6,59	-161 103	-271,97
Subventions d'exploitation						
74100000 - SUBVENTION COMMUNE 2	275 000	127,47	275 000	30,60		
74102000 - SUBVENTION MUNICIPALE	27 308	12,66	32 661	3,63	-5 353	-16,39
74200000 - SUBVENTION CONSEIL GÉ	60 000	27,81	47 200	5,25	12 800	27,12

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
74300000 - SUBVENTION RÉGION AQU	30 000	13,91	30 000	3,34		
74300100 - SUB. REGION AQUITAINE -	7 700	3,57	7 500	0,83	200	2,67
74500000 - SUBV.GRANDIR AVEC LA C			10 050	1,12	-10 050	-100,00
74700000 - SUBVENTION VILLE CONCE			20 000	2,23	-20 000	-100,00
74900000 - SUBVENTION DRAC	115 720	53,64	116 700	12,98	-980	-0,84
74900100 - SUBVENTIONS CNM	20 704	9,60	26 037	2,90	-5 333	-20,48
74900200 - SUBVENTION SACEM	5 000	2,32	5 000	0,56		
74900300 - SUBVENTION AQUITAINE E			2 527	0,28	-2 527	-100,00
74900600 - CNV - COMM. RESIDENCES	13 000	6,03	14 500	1,61	-1 500	-10,34
	554 432	257,00	587 175	65,33	-32 743	-5,58
Impôts, taxes et verst assimilés						
63330000 - FORMATION PROFESSION	3 959	1,84	6 129	0,68	-2 170	-35,41
63350000 - TAXE APPRENTISSAGE	1 811	0,84			1 811	
63512000 - TAXE FONCIERE	380	0,18	526	0,06	-146	-27,76
63513000 - CET	1 923	0,89	1 740	0,19	183	10,52
63730000 - TVTS	931	0,43	931	0,10		
	9 004	4,17	9 326	1,04	-322	-3,45
Charges de personnel						
64110000 - RÉMUNÉRATIONS PERSON	215 662	99,97	295 518	32,88	-79 856	-27,02
64111000 - INDEMNITE DE RUPTURE C	5 301	2,46			5 301	
64120000 - RÉMUNÉRATION INTERMIT	14 888	6,90	26 893	2,99	-12 005	-44,64
64130000 - RÉMUNÉRATION VACATAIR	3 621	1,68	13 438	1,50	-9 816	-73,05
64131000 - REMUNERATION PROFESS	31 246	14,48	61 338	6,82	-30 092	-49,06
64140000 - CONGES PAYES	2 441	1,13	2 913	0,32	-472	-16,20
64141000 - INDEMNITE DE SECURITE	6 737	3,12	7 517	0,84	-780	-10,37
64143000 - ALLOCATION CHÔMAGE PA	70 363	32,62			70 363	
64144000 - MAINTIEN DE SALAIRE	12 599	5,84			12 599	
64148000 - PRIMES VERSEES	6 533	3,03			6 533	
64160000 - GRATIFICATION STAGIAIRE	1 614	0,75	2 582	0,29	-968	-37,50
64190000 - REMBOURSEMENTS /REM	-152 178	-70,54	-7 917	-0,88	-144 261	NS
64510000 - COTISATIONS À L'URSSAF	64 439	29,87	99 240	11,04	-34 802	-35,07
64530000 - COTISATIONS RETRAITE-P	25 280	11,72	34 364	3,82	-9 084	-26,43
64540000 - COTISAT. PÔLE EMPLOI AQ	1 380	0,64	2 327	0,26	-947	-40,70
64570000 - FNAS	3 438	1,59	4 964	0,55	-1 526	-30,74
64580000 - CHARGES SOCIALES SUR	747	0,35	1 251	0,14	-504	-40,31
64580300 - MUTUELLE	3 037	1,41	2 864	0,32	173	6,04
64750000 - MÉDECINE TRAVAIL, PHAR	1 802	0,84	1 453	0,16	348	23,95
	318 950	147,85	548 745	61,05	-229 795	-41,88
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	124 610	57,76	88 339	9,83	36 271	41,06
Reprises s/ charges et Transferts						
78174000 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC.			330	0,04	-330	-100,00
			330	0,04	-330	-100,00
Autres produits						
75800000 - PRODUITS DIVERS GESTIO	271	0,13	25 677	2,86	-25 405	-98,94
	271	0,13	25 677	2,86	-25 405	-98,94
Dot. amortissements et provisions						
68111000 - DOTATIONS AMORT.IMMO.	276	0,13	344	0,04	-68	-19,72
68112000 - DOTATIONS AMORT.IMMO.	49 660	23,02	36 885	4,10	12 776	34,64
68150000 - DOT. PROV. RISQUES & CH	19 000	8,81			19 000	
	68 937	31,96	37 229	4,14	31 708	85,17

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres charges						
65110000 - COT. SACEM ET CNV	11 588	5,37	51 604	5,74	-40 016	-77,54
65140000 - REDEVANCES INTERNET	306	0,14	332	0,04	-26	-7,72
65150000 - REDEVANCE SPECIALE	500	0,23	493	0,05	7	1,46
65400000 - PERTES SUR CREANCES I			1 667	0,19	-1 667	-100,00
65800000 - CHARGES DIVERSES GEST	565	0,26	37		528	NS
	12 960	6,01	54 133	6,02	-41 173	-76,06
RESULTAT D'EXPLOITATION	42 985	19,93	22 984	2,56	20 002	87,02
Quote part résultat en commun						
65500000 - QUOTE PART OP FAITES E	-3 082	-1,43			-3 082	
75500000 - QUOTES-PARTS RÉSULT. F			872	0,10	-872	-100,00
	-3 082	-1,43	872	0,10	-3 953	-453,51
Produits financiers						
Charges financières						
66110000 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	305	0,14			305	
66111000 - INTERETS SUR EMPRUNTS	1 590	0,74	1 527	0,17	63	4,11
	1 895	0,88	1 527	0,17	367	24,06
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	38 009	17,62	22 328	2,48	15 681	70,23
Produits exceptionnels						
77207000 - PRODUITS SUR EXERCICE	400	0,19			400	
77500000 - PRODUITS DE CESSIONS D	500	0,23	750	0,08	-250	-33,33
77700000 - QUOTE PART DE SUBV. EQ	34 316	15,91	26 051	2,90	8 265	31,73
77820000 - FONDS CNM	40 750	18,89			40 750	
77830100 - PARTENARIAT - ELIDIS	4 000	1,85	3 000	0,33	1 000	33,33
	79 966	37,07	29 801	3,32	50 165	168,33
Charges exceptionnelles						
67120000 - PÉNALITÉS, AMENDES FISC			46	0,01	-46	-100,00
68712000 - DOT. AMORT. EXCE S/IMM	529	0,25			529	
	529	0,25	46	0,01	483	NS
Résultat exceptionnel	79 437	36,82	29 755	3,31	49 682	166,97
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - IMPOT SUR LES SOCIETES	28 582	13,25	9 901	1,10	18 681	188,68
	28 582	13,25	9 901	1,10	18 681	188,68
RESULTAT DE L'EXERCICE	88 864	41,19	42 183	4,69	46 681	110,66

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EPIC L'ATABAL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 813 424 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 88 864 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 22/04/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n° 2016-07 du 04 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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 EURO.

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 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.

Amortissements

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

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

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 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 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 prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

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.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Conditions particulières d'activité pendant la période

L'EPIC L'Atabal a subi plusieurs périodes de fermetures administrative tout au long de l'exercice 2020 suite à la crise sanitaire.

Le chômage partiel a été pris en charge à hauteur de 70.304 €.

Règles et méthodes comptables

L'EPIC a bénéficié d'une exonération de charges sociale de 40.314 € et d'une aide au paiement des cotisations sociales de 34.477 €.

Une aide de 11.500 € a été perçue au titre du fonds de secours versé par le CNM et une aide de 29.250 € a été versée par le CNM au titre du fonds de compensation de la billetterie.

Methodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 774			11 774
Immobilisations incorporelles	11 774			11 774
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	24 970	857	1 781	24 046
- Emballages récupérables et divers	349 716	68 254	2 027	415 943
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	374 686	69 111	3 808	439 989
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	386 460	69 111	3 808	451 763

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		69 111		69 111
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		69 111		69 111
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		3 808		3 808
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		3 808		3 808

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 498	276		11 774
Immobilisations incorporelles	11 498	276		11 774
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	18 511	3 132	1 781	19 862
- Emballages récupérables et divers	64 660	47 058	2 027	109 691
Immobilisations corporelles	83 171	50 190	3 808	129 553
ACTIF IMMOBILISE	94 669	50 466	3 808	141 327

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 128 682 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	86 271	86 271	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	42 411	42 411	
Total	128 682	128 682	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	367
SUBVENTIONS A RECEVOIR	27 755
Total	28 122

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 0,00 EURO décomposé en 0 titres d'une valeur nominale de 0,00 EURO.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges		19 000			19 000
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total		19 000			19 000
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		19 000			
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 306 789 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	438	438		
- à plus de 1 an à l'origine	151 527	91 059	31 776	28 692
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 971	28 971		
Dettes fiscales et sociales	38 000	38 000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	40 747	40 747		
Produits constatés d'avance	47 106	47 106		
Total	306 789	246 321	31 776	28 692
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	80 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	89 812			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	2 962
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	45
INTERETS COURUS A PAYER	438
CONGÉS À PAYER	7 339
CHARGES SOCIALES C.P.	2 883
TAXE D APPRENTISSAGE	236
Total	13 902

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEE D AVANCE	42 411		
Total	42 411		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE	11 269		
SUBVENTIONS PERCUES D AVANCE	35 837		
Total	47 106		

Autres informations**Crédit d'impôt compétitivité et emploi**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2021**

Exercice ouvert le	01/01/2020	et clos le	31/12/2020	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société: EPIC L'ATABAL	Adresse du siège social :
SIRET : 4 8 4 5 7 5 9 0 7 0 0 0 1 5	
Adresse du principal établissement: 37 Allée du Moura 64200 BIARRITZ	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

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 : Arts du spectacle vivant	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
---	---

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%		Bénéfice imposable à 28%	81 659	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15%	38 120	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. 238quindecies

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

Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i> <input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i> <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>sepdecies</i> <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs art. 44 <i>terdecies</i> <input type="checkbox"/>
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15% <input type="text"/>

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)

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 Etat, territoire ou collectivité.	

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case

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), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Progema

Nom et coordonnées	ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
– du prestataire (ECF):			
– du comptable : SARL SOGECA BIARRITZ			
20 Avenue du Sabaou 64200 BIARRITZ			Tél. : 0559416141
– du conseil :			
Tél. :			
– du CGA ou du viseur conventionné :			
Tél. :			
– N° d'agrément : <input type="text"/>			

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise <u>EPIC L' ATABAL</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>37 Allée du Moura 64200 BIARRITZ</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>4 8 4 5 7 5 9 0 7 0 0 0 1 5</u>		Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N clos le, <u>31/12/2020</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
		Net 3				
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	11 774	AG	11 774
		Fonds commercial (1)	AH		AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
		Constructions	AP		AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	439 989	AU	129 552
		Immobilisations en cours	AV		AW	
		Avances et acomptes	AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
		Autres participations	CU		CV	
		Créances rattachées à des participations	BB		BC	
		Autres titres immobilisés	BD		BE	
		Prêts	BF		BG	
		Autres immobilisations financières*	BH		BI	
TOTAL (II)		BJ	451 763	BK	141 327	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	3 875	BU	3 875
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	73	BW	73
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY	
		Autres créances (3)	BZ	86 270	CA	86 270
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	370 357	CG	370 357	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	42 411	CI	42 411	
	TOTAL (III)	CJ	502 987	CK	502 987	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	954 751	IA	141 327
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP		(3) Part à plus d'un an CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise		EPIC L' ATABAL		Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	10 486	
	Report à nouveau	DH	185 536	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	88 863	
	Subventions d'investissement	DJ	202 748	
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	487 635
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
		TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	19 000	
	Provisions pour charges	DQ		
		TOTAL (III)	DR	19 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	151 964	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	28 970	
	Dettes fiscales et sociales	DY	38 000	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	40 747	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	47 106	
		TOTAL (IV)	EC	306 788
	Ecart de conversion passif*	(V)	ED	
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	813 424
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	246 320	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	437		

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

Désignation de l'entreprise : EPIC L'ATABAL						Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *	
						France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	27 146	FB		FC	27 146		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF			
		FG	188 582	FH		FI	188 582		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	215 729	FK		FL	215 729		
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	554 432		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	271		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	770 432	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	11 337		
	Variation de stock (marchandises)*					FT	456		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	305 802		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	9 004		
	Salaires et traitements*					FY	371 005		
	Charges sociales (10)					FZ	(52 055)		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	49 936	
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	19 000		
	Autres charges (12)					GE	12 959		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	727 447		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	42 985		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI	3 081		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 894		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	1 894		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 894)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	38 008		

Désignation de l'entreprise		EPIC L'ATABAL		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	400	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	79 566	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	79 966	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	529	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	529	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	79 437	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	28 582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	850 398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	761 534	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	88 863	
RENVVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HY	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier			IG	400
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HP	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			HQ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1H	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			1J	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			1K	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			HX	
	(9)	Dont transferts de charges			RC	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			RD	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5			A1	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A2	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A3		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9	A4	12 394	
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Amortissements des immobilisations				529		
Produits des cessions d'éléments d'actif					500	
Subventions d'investissement virées au résultat					34 316	
Autres produits					44 750	
Sur antérieur					400	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	
Ventes de marchandises					400	

Désignation de l'entreprise EPIC L'ATABAL										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
		TOTAL I				1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	11 774	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX			
		Matériel de transport*			KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	24 969	LC		LD	857		
		Emballages récupérables et divers *			LE	349 715	LF		LG	68 254		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	374 685	LO		LP	69 111		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V				
TOTAL IV				LQ		LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	386 459	0H		0J	69 111			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
		TOTAL I		1		2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		IN		C0		D0		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		IO		LV		LW	11 774	IX			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	1 781	MT	24 045	MU		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV	2 026	MW	415 943	MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
TOTAL III		IY		NG	3 808	NH	439 989	NI				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7		0W			
	Autres participations		I0		0X		0Y		0Z			
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G			
	TOTAL IV		I3		NJ		NK		2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		0K	3 808	0L	451 763	0M				

Exercice N clos le : 31/12/2020

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

Désignation de l'entreprise : EPIC L'ATABAL

Néant *

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	–
3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise <u>EPIC L'ATABAL</u>										Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A														
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *														
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY			EL			EM			EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE			PF			PG			PH		
			11 498			276						11 774		
Terrains			PI			PJ			PK			PL		
Constructions			Sur sol propre			PM			PN			PO		
			Sur sol d'autrui			PR			PS			PT		
			Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV			PW			PX		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB			QC		
Autres immobilisations			Inst. générales., agencements, aménagement divers			QD			QE			QF		
			Matériel de transport			QH			QI			QJ		
corporelles			Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL			QM			QN		
			Emballages récupérables et divers			QP			QR			QS		
			18 511			3 131			1 781			19 861		
			64 659			47 058			2 026			109 691		
TOTAL III			QU			QV			QW			QX		
			83 171			50 189			3 808			129 552		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN			ØP			ØQ			ØR		
			94 669			50 465			3 808			141 327		
CADRE B														
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES														
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES														
DOTATIONS														
REPRISES														
Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice														
Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6							
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8							
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6							
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3							
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1							
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9							
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U7							
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4							
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2							
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1							
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8							
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL			NM			NO							
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV							
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ							
CADRE C														
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			Z8		
Primes de remboursement des obligations									SP			SR		

Désignation de l'entreprise EPIC L'ATABAL

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	19 000	
Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	19 000	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	19 000
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	19 000	UF		
	- financières	UG		UH		
	- exceptionnelles	UJ		UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I					10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX								
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	33 625		33 625					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	3 429		3 429				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	28 121		28 121				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	21 093		21 093					
Charges constatées d'avance		VS	42 411		42 411						
TOTAUX			VT	128 681	VU	128 681	VV				
RENOUVOIS	(1)	Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	437		437					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	151 526		91 058		31 775			28 692
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	28 970		28 970						
Personnel et comptes rattachés		8C	7 338		7 338						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	14 126		14 126						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	3 138		3 138					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	9 548		9 548					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 848		3 848					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	40 747		40 747						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZL									
Produits constatés d'avance		8L	47 106		47 106						
TOTAUX			VY	306 788	VZ	246 320		31 775		28 692	
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	80 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	89 811	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Designation de l'entreprise : EPIC L' ATABAL

Néant *Exercice N, clos le :
31/12/2020

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

						WA	88 863	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	XE	2 333	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	931		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	1 402	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	28 582
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme						I8	
	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						ZN	
	- imposées au taux de 0 %						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*						WO	
- Plus-values nettes à court terme								
- Plus-values soumises au régime des fusions								
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3		
						TOTAL I	WR	119 779

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme						WV	
	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WH	
	- imposées au taux de 0 %						WP	
	- imposées au taux de 19%						WW	
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WB	
	- imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A	XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY	
	Majoration d'amortissement*						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		XF
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	OV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		PA
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	1F		XC	
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)	YI		XG	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)	YL			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB		Dont déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	YH			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD						
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		XI	119 779	
				déficit (II moins I)			XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*							XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	119 779	
							XO	

Désignation de l'entreprise EPIC L'ATABAL		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	10 222
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

(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.

Désignation de l'entreprise <u>EPIC L' ATABAL</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	143 353	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	42 182			Dividendes	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE						
					Report à nouveau	ZF						
	TOTAL I	ØF	185 536		TOTAL II	ZG	185 536					
										ZH	185 536	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail				J7	10				YQ	2 157	
	- Engagements de crédit-bail immobilier									YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus									YS		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance									YT	68 074	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois				J8					XQ	12 630	
	- Personnel extérieur à l'entreprise									YU	40 165	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	68 011	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				ES	300				ST	116 920	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	305 802	
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									YW		
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				ZS					9Z	9 004	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052									YX	9 004	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée									YY	103 947	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									YZ	55 446	
DIVERS	- Montant brut des salaires *									ØB	265 418	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									ZK	%	
	- Numéro du centre de gestion agréé *		XP		- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)						ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG		
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies									RH			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

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

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

Désignation de l'entreprise : EPIC L'ATABAL

Néant ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	FNAC - MAC BOOK 20/10/2015	1 781	1 781		
	2	THOMANN MUSIK 26/12/2007	953	953		
	3	UNIVERSAL - STUDIO - UAD 14/06/2017	1 073	1 073		
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨				⑪
I. Immobilisations*	1	500	500	500			
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨			500			
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩			(A)	(B)	(C)	
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪				(ventilation par taux)		

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

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

Désignation de l'entreprise : EPIC L'ATABAL

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : EPIC L'ATABAL	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 ^e , 6 ^e , 7 ^e alinéas de l'art. 39-1-5 ^e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

Désignation de l'entreprise : EPIC L'ATABAL

Néant *

Exercice ouvert le : 01/01/2020 et clos le : 31/12/2020 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	10
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	215 729
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	215 729

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	271
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	554 432
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	554 703

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	112 981
Variation négative des stocks	OQ	456
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	191 528
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	12 959
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	317 925

IV Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 452 506

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	452 506

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et 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 case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	215 729
Effectifs au sens de la CVAE	EY	10
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0
Date de cessation	HR	/ / / / / / / / / /

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OQ et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Formulaire obligatoire (article 38 de l'ann. III au CGI)

(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 [X]

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 48457590700015

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EPIC L'ATABAL

ADRESSE (voie) 37 Allée du Moura

CODE POSTAL 64200 VILLE BIARRITZ

Summary table with 4 columns: P1, P2, P3, P4 for various counts of associates and shares.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Form for the first moral person: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Form for the second moral person: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Form for the third moral person: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Form for the fourth moral person: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Form for the first physical person: Titre, Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

Form for the second physical person: Titre, Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

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

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

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

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 4 8 4 5 7 5 9 0 7 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EPIC L'ATABAL

ADRESSE (voie) 37 Allée du Moura

CODE POSTAL 64200 VILLE BIARRITZ

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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 sont données dans la notice n° 2032