



Expert Comptable ■ Ressources Humaines
Conseil ■ Juridique ■ Audit ■ Transaction

EPIC L'ATABAL

37 Allée du Moura
64200 BIARRITZ

✦

**Documents comptables de synthèse
au 31 décembre 2021**

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
ANNEXE	17
Règles et méthodes comptables	18
Notes sur le bilan	21
LIASSE FISCALE	27

COMPTES ANNUELS

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

EPIC L'ATABAL

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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 23 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en EURO
Total bilan	1 208 161
Chiffre d'affaires	631 085
Résultat net comptable (Bénéfice)	20 836

Fait à BIARRITZ

Le 12/05/2022

Jean-Philippe TOURGIS
Expert-comptable

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
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		
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	650 432	183 672	466 759	310 436
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	662 206	195 446	466 759	310 436
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 583		3 583	3 875
Avances et acomptes versés sur commandes				73
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	39 560		39 560	
Autres créances	181 474		181 474	86 271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	465 772		465 772	370 357
Charges constatées d'avance (3)	51 013		51 013	42 411
TOTAL ACTIF CIRCULANT	741 402		741 402	502 988
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 403 607	195 446	1 208 161	813 424
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2021	31/12/2020
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	274 400	185 536
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 836	88 864
Subventions d'investissement	298 435	202 749
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	604 158	487 635
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	19 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	19 000	19 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	141 177	151 964
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141 508	28 971
Dettes fiscales et sociales	63 849	38 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	167 728	40 747
Produits constatés d'avance	70 740	47 106
TOTAL DETTES	585 003	306 789
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 208 161	813 424
(1) Dont à plus d'un an (a)	121 174	60 468
(1) Dont à moins d'un an (a)	463 829	246 321
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	656	438
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
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	-11 774
	11 774	11 774		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
21830000 - MATÉRIEL DE BUREAU	21 352		21 352	19 679
21840000 - MOBILIER	7 247		7 247	4 367
21880000 - AUTRES IMMOBILISATIONS	621 832		621 832	415 943
28183000 - MATÉRIEL DE BUREAU ET I		18 796	-18 796	-17 245
28184000 - AMORT. MATÉRIEL BUREA		3 534	-3 534	-2 617
28188000 - AMORT. AUTRES IMMOBILI		161 342	-161 342	-109 691
	650 432	183 672	466 759	310 436
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	662 206	195 446	466 759	310 436
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.	3 583		3 583	3 875
	3 583		3 583	3 875
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41100000 - CLIENTS	39 560		39 560	
	39 560		39 560	
Fournisseurs débiteurs				
40100000 - FOURNISSEURS	7 506		7 506	4 008
40970000 - FOURNISSEURS - AUTRES				3 000
	7 506		7 506	7 008
Personnel				
43100000 - URSSAF				33 338
43730000 - POLE EMPLOI INTERMITTE				287
				33 625
Etat, Impôts sur les bénéfices				
44400000 - ETAT IS	23 251		23 251	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	23 251		23 251	
44562000 - TVA SUR IMMOBILISATION	984		984	
44566000 - TVA / AUTRES BIENS & SER	8 647		8 647	1 790
44566300 - TVA DED INTRACOMMUNA	1		1	324
44571600 - TVA 2,10%	2 222		2 222	837
44580000 - TVA A REGULARISER	2 170		2 170	
44586000 - TVA SUR FACTURES NON	2 749		2 749	479
	16 773		16 773	3 430
Autres créances				
44870000 - ETAT PRODUITS A RECEV				367
44872000 - SUBVENTIONS A RECEVOI	51 614		51 614	27 755
44872100 - SUB.EQUIPEMENT A RECE	63 048		63 048	
47110100 - VERSEMENT REGIE BAR	259		259	
47110200 - VERSEMENT REGIE BILLET	442		442	4 470
47110300 - VERSEMENT REGIE STUDI	49		49	
47110400 - VERSEMENT REGIE ROCK	380		380	110
47110600 - VERSEMENT REGIE CARTE	225		225	80
47110700 - VERSEMENT REGIES DIVE	17 927		17 927	9 426
	133 944		133 944	42 208
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 - FOURNISSEURS - ACOMPT				73
				73
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
51300000 - BANQUE CRÉDIT MUTUEL	464 123		464 123	368 950
51700000 - EUSKO	335		335	14
54120100 - RÉGISSEUR BAR	854		854	858
54120200 - RÉGISSEUR BILLETERIE	400		400	400
54120400 - REGISSEUR ADHERENT / P				75
54120500 - REGISSEUR STUDIO	60		60	60
	465 772		465 772	370 357
Charges constatées d'avance				
48660000 - CHARGES CONSTATEE D'A	51 013		51 013	42 411
	51 013		51 013	42 411
TOTAL ACTIF CIRCULANT	741 402		741 402	502 988
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 403 607	195 446	1 208 161	813 424

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
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 - RESUL.INVEST	10 487	10 487
	10 487	10 487
Report à nouveau		
11000000 - REPORT A NOUVEAU	274 400	185 536
	274 400	185 536
Résultat de l'exercice	20 836	88 864
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	18 800
13106000 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT - 2021	134 648	
13910000 - Q.P. DE SUBV 2016 VIREE AU R.	-39 881	-32 738
13920000 - Q.P. DE SUBV 2017 VIREE AU R.	-31 018	-24 125
13930000 - Q.P. DE SUBV 2018 VIREE AU R.	-10 714	-7 857
13940000 - Q.P. DE SUBV 2019 VIREE AU R.	-40 558	-24 858
13950000 - Q.P. DE SUBV 2020 VIREE AU R.	-3 603	-1 723
13960000 - Q.P. DE SUBV 2021 VIREE AU R.	-4 488	
	298 435	202 749
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	604 158	487 635
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
15110000 - PROVISIONS POUR LITIGES	19 000	19 000
	19 000	19 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	19 000	19 000
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
16411000 - EMPRUNT 20 000 €		2 730
16411200 - EMPRUNT 80 000 €	60 468	68 751
16411230 - PRET GARANTI PAR L'ETAT	80 000	80 000
16884000 - INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	53	45
	140 521	151 521
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
51860000 - INTERETS COURUS A PAYER	656	438
	656	438
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	141 177	151 964
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - FOURNISSEURS	115 626	26 009
40800000 - FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	25 882	2 962
	141 508	28 971
<i>Personnel</i>		
42110000 - PERSONNEL RÉMUNÉRT.DUES-EX.CO	1 313	
42500000 - FRAIS DE TRANSPORT	64	
42820000 - CONGÉS À PAYER	9 330	7 339
	10 706	7 339
<i>Organismes sociaux</i>		
43100000 - URSSAF	14 891	
43720000 - CAISSE RETRAITE FCAP AUDIENS	5 251	7 636
43730000 - POLE EMPLOI INTERMITTENT	523	
43750000 - MEDECINE DU TRAVAIL	221	
43770000 - FNAS	1 117	626
43780000 - MUTUELLE	2 527	2 152
43790000 - CSE	685	830
43820000 - CHARGES SOCIALES C.P.	4 208	2 883
	29 423	14 127
<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	1	324
44551000 - TVA À DÉCAISSER	11 139	7 337
44571400 - TVA COLLECTEE 10 %	24	
44571500 - TVA COLLECTEE 20 %	3 097	1 584
44580000 - TVA A REGULARISER		294
44587000 - TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR		10
	14 261	9 548
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44210000 - PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (IR)	795	656
44700000 - TAXES & VERST ASSIMILES		637
44750000 - AFDAS:FORMATION CONTINUE	8 283	
44850000 - ETAT CHARGES A PAYER	380	880
44860000 - TAXE D'APPRENTISSAGE		236
44871000 - AIDES / CONTRATS DE TRAVAIL		1 440
	9 459	3 849
Dettes fiscales et sociales	63 849	38 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
<i>Autres dettes</i>		
41100000 - CLIENTS	39 560	
46861000 - SUBVENTION A REVERSER	19 800	
47120100 - VERSEMENT REGIE BILLETERIE N+1	108 368	40 747
	167 728	40 747
Produits constatés d'avance		
48700000 - PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		11 269
48730000 - SUBVENTIONS PERCUES D'AVANCE	70 740	35 837
	70 740	47 106
TOTAL DETTES	585 003	306 789
Ecarts de conversion - Passif		

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
TOTAL PASSIF	1 208 161	813 424

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	115 630		115 630	27 147
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	515 455		515 455	188 583
Chiffre d'affaires net	631 085		631 085	215 729
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			551 812	554 432
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			882	271
Total produits d'exploitation (I)			1 183 779	770 432
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			40 161	11 338
Variations de stock			293	457
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 136	
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			584 413	305 802
Impôts, taxes et versements assimilés			15 984	9 004
Salaires et traitements			441 531	371 005
Charges sociales			52 086	-52 056
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			57 514	49 937
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				19 000
Autres charges			25 630	12 960
Total charges d'exploitation (II)			1 218 748	727 447
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-34 969	42 985
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				3 082
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 507	1 895
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			1 507	1 895
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 507	-1 895
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-36 476	38 009

Compte de résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	51	400
Sur opérations en capital	63 528	79 566
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	63 579	79 966
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	135	
Sur opérations en capital	2 023	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		529
Total charges exceptionnelles (VIII)	2 158	529
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	61 421	79 437
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	4 109	28 582
Total des produits (I+III+V+VII)	1 247 359	850 399
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 226 523	761 535
BENEFICE OU PERTE	20 836	88 864
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	48	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 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
70710000 - BAR 10 %	4 266	2 495	1 771	70,96
70720000 - BAR 20 %	111 267	24 569	86 698	352,88
70740000 - VENTES DE MARCHANDISE	97	83	15	17,55
	115 630	27 147	88 484	325,95
Production vendue				
70605300 - CO-PRODUCTIONS 2.10 %	115		115	
70610100 - BILLETTERIE 2.1 %	296 059	98 293	197 766	201,20
70610200 - ENCARTS PUBLICITAIRES 2		1 400	-1 400	-100,00
70610300 - ROCK ESKOLA 20 %	70 593	45 763	24 830	54,26
70620100 - ABONNEMENTS 20 %	3 220	2 079	1 141	54,87
70620200 - RÉPÉTITIONS 20 %	6 027	5 489	537	9,79
70640200 - LOCATION SALLE 20%		11 611	-11 611	-100,00
70651000 - AUTRES PRODUITS(FORM	8 200	4 400	3 800	86,36
70651500 - RECETTES DIVERSES 20 %	53 497	8 634	44 863	519,61
70651600 - RECETTES DIVERSES EXO	4 790	321	4 469	NS
70651700 - RECETTES EDUCATION A	5 568	9 027	-3 458	-38,31
70652000 - CO-PRODUCTIONS 20 %	62 741	1 095	61 646	NS
70653000 - CROSS SELLING	4 645	470	4 175	888,83
	515 455	188 583	326 872	173,33
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
74100000 - SUBVENTION COMMUNE 2	275 000	275 000		
74102000 - SUBVENTION MUNICIPALE	2 335	27 308	-24 973	-91,45
74200000 - SUBVENTION CONSEIL DE	60 000	60 000		
74300000 - SUBVENTION RÉGION AQU	30 000	30 000		
74300100 - SUB. REGION AQUITAINE -	5 300	7 700	-2 400	-31,17
74500000 - SUBV.GRANDIR AVEC LA C	4 350		4 350	
74530000 - SUBVENTIONS COMMUN.A	10 000		10 000	
74900000 - SUBVENTION DRAC	116 500	115 720	780	0,67
74900100 - SUBVENTIONS CNM		20 704	-20 704	-100,00
74900200 - SUBVENTION SACEM	8 000	5 000	3 000	60,00
74900300 - SUBVENTION AQUITAINE E	17 232		17 232	
74900600 - CNV - COMM. RESIDENCES	23 095	13 000	10 095	77,65
	551 812	554 432	-2 620	-0,47
Autres produits				
75800000 - PRODUITS DIVERS GESTIO	882	271	611	225,37
	882	271	611	225,37
Total	1 183 779	770 432	413 347	53,65
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises				
60720000 - ACHATS BAR	40 161	11 028	29 133	264,17
60740000 - MARCHANDISES DIVERSES		310	-310	-100,00
	40 161	11 338	28 823	254,22
Variation de stock (m/ses)				
60371000 - VARIATION STOCK MARCH	293	457	-164	-35,92
	293	457	-164	-35,92
Achats de m.p & aut.approv.				
60260000 - ACHATS ECOCUP	1 136		1 136	
	1 136		1 136	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes				
60400000 - ACHATS DE SPECTACLE	212 587	66 201	146 386	221,12
60470000 - ACHATS ENSEIGNANTS EA	7 690	940	6 750	718,10
60480000 - ATELIERS PEDAGOGIQUES	557	255	302	118,02
60500000 - ACHATS DE MATERIEL	1 835	157	1 678	NS
60590000 - ACHAT MATERIEL INTRAC	1 396	521	875	168,00
60610100 - EAU	1 744	1 030	714	69,31
60610200 - ELECTRICITE	16 018	14 489	1 528	10,55
60610300 - GAZ	5 948	4 585	1 363	29,72
60630000 - FOURN. ENTRETIEN & PETI	12 205	9 805	2 400	24,48
60639000 - PETIT EQUIPEMENT INTRA	1 221	2 513	-1 292	-51,43
60640000 - FOURNITURES ADMINISTR	1 411	725	685	94,50
60660000 - CARBURANTS	910	422	489	115,97
61320000 - REDEVANCE OCCUPATION	1 563	1 560	3	0,20
61350000 - LOCATIONS DE MATÉRIEL	748		748	
61351000 - LOCATION DE MATERIEL T	30 568	6 435	24 134	375,04
61351900 - LOCATION DE MATERIEL IN	1 641		1 641	
61352000 - LOCATION DE VEHICULE	4 933	4 636	296	6,39
61520000 - ENTRETIEN IMMOBILIER	11 869	25 452	-13 583	-53,37
61558000 - ENTRETIEN AUTRES BIENS	4 546	9 968	-5 422	-54,39
61562100 - LOCATION DE PHOTOCOPI	1 290	1 290		
61562200 - LOCATION IMPRIMANTE C	423	508	-85	-16,70
61562300 - CONSOMMATIONS DE COP	1 118	801	317	39,58
61564000 - CONTRAT MAINTENANCE I	2 511	2 095	416	19,86
61567000 - LOCATION CAISSE ENREGI	1 680	1 680		
61600000 - PRIMES D'ASSURANCES	9 634	9 302	332	3,57
61800000 - DOCUMENTATION GENERA		48	-48	-100,00
61820000 - HÉBERGEMENTS/HÔTELS	22 276	2 831	19 445	686,82
61830000 - CATERING LOGES	29 585	9 536	20 049	210,25
61870000 - ABONNEMENT TERMINAL C	1 200	1 200		
61880000 - ABONNEMENT LOGICIEL Q	1 200	1 200		
62100000 - PERSONNEL EXTERIEUR A	3 219	40 165	-36 946	-91,99
62260000 - HONORAIRES	33 087	32 143	944	2,94
62270000 - FRAIS D'ACTES ET CONTE	7	6	1	14,63
62281000 - COMMUNICATION	14 721	6 055	8 666	143,11
62281900 - COMMUNICATION INTRAC	3 084	1 761	1 323	75,10
62282000 - AFFICHAGE	2 764	1 850	914	49,44
62283000 - BILLETTERIE		375	-375	-100,00
62284100 - PRESTATION LUMIÈRE	450	10 500	-10 050	-95,71
62285000 - AUTRES PRESTATIONS DE	23 220	8 994	14 227	158,19
62286000 - CO-RÉALISATION DE CONC	80 184	6 328	73 857	NS
62510000 - DÉPLACEMENTS ARTISTES	1 133	531	601	113,17
62560000 - MISSIONS	2 527	1 205	1 322	109,74
62570000 - RECEPTIONS	1 089	744	344	46,29
62610000 - FRAIS D'AFFRANCHISSEME	402	1 119	-717	-64,05
62620000 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNIC	6 247	4 618	1 629	35,28
62700000 - FRAIS BANCAIRES	3 404	2 129	1 275	59,86
62810000 - COTISATION RIM (RAMA)	300	300		
62820000 - COTISATION SMA	856	789	67	8,49
62850000 - COTISATION EUSKAL MON	600	300	300	100,00
62880000 - SÉCURITÉ CONCERTS	16 815	5 706	11 109	194,68

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Total	584 413 626 002	305 802 317 597	278 610 308 405	91,11 97,11
MARGE SUR M/SES & MAT	557 777	452 836	104 942	23,17
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.				
63330000 - FORMATION PROFESSION	5 919	3 959	1 960	49,52
63350000 - TAXE APPRENTISSAGE	2 602	1 811	790	43,64
63512000 - TAXE FONCIERE	1 291	380	911	239,74
63513000 - CET	5 241	1 923	3 318	172,54
63730000 - TVTS	931	931		
	15 984	9 004	6 980	77,52
Salaires et Traitements				
64110000 - RÉMUNÉRATIONS PERSON	274 790	215 662	59 128	27,42
64111000 - INDEMNITE DE RUPTURE C	1 622	5 301	-3 679	-69,40
64120000 - RÉMUNÉRATION INTERMIT	39 130	14 888	24 242	162,83
64130000 - RÉMUNÉRATION VACATAIR	12 403	3 621	8 782	242,49
64131000 - REMUNERATION PROFESS	53 203	31 246	21 957	70,27
64140000 - CONGES PAYES	1 991	2 441	-450	-18,45
64141000 - INDEMNITE DE SECURITE	669	6 737	-6 068	-90,07
64143000 - ALLOCATION CHÔMAGE PA	38 633	70 363	-31 730	-45,09
64144000 - MAINTIEN DE SALAIRE	7 246	12 599	-5 353	-42,49
64148000 - PRIMES VERSEES		6 533	-6 533	-100,00
64149000 - SALAIRES 12.21	11 198		11 198	
64160000 - GRATIFICATION STAGIAIRE	645	1 614	-968	-60,00
	441 531	371 005	70 526	19,01
Charges sociales				
64190000 - REMBOURSEMENTS /REM	-92 117	-152 178	60 061	-39,47
64510000 - COTISATIONS À L'URSSAF	92 464	64 439	28 025	43,49
64530000 - COTISATIONS RETRAITE-P	35 457	25 280	10 177	40,26
64535000 - C.S.E.	2 177		2 177	
64540000 - COTISAT. PÔLE EMPLOI AQ	3 717	1 380	2 337	169,36
64570000 - FNAS	3 327	3 438	-111	-3,23
64580000 - CHARGES SOCIALES SUR	1 325	747	578	77,35
64580300 - MUTUELLE	4 062	3 037	1 025	33,73
64750000 - MÉDECINE TRAVAIL, PHAR	1 676	1 802	-126	-6,99
	52 086	-52 056	104 142	-200,06
Amortissements et provisions				
68111000 - DOTATIONS AMORT.IMMO.		276	-276	-100,00
68112000 - DOTATIONS AMORT.IMMO.	57 514	49 660	7 854	15,81
68150000 - DOT. PROV. RISQUES & CH		19 000	-19 000	-100,00
	57 514	68 937	-11 422	-16,57
Autres charges				
65110000 - COT. SACEM ET CNV	24 903	11 588	13 314	114,89
65140000 - REDEVANCES INTERNET	452	306	146	47,54
65150000 - REDEVANCE SPECIALE	262	500	-238	-47,62
65800000 - CHARGES DIVERSES GEST	14	565	-551	-97,54
	25 630	12 960	12 671	97,77
Total	592 746	409 850	182 896	44,63
RESULTAT D'EXPLOITATION	-34 969	42 985	-77 954	-181,35

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits financiers				
Charges financières				
66110000 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS		305	-305	-100,00
66111000 - INTERETS SUR EMPRUNTS	1 507	1 590	-83	-5,20
	1 507	1 895	-387	-20,44
Résultat financier	-1 507	-1 895	387	-20,44
Opérations en commun				
65500000 - QUOTE PART OP FAITES E		-3 082	3 082	-100,00
		-3 082	3 082	-100,00
RESULTAT COURANT	-36 476	38 009	-74 485	-195,97
Produits exceptionnels				
77207000 - PRODUITS SUR EXERCICE	48	400	-352	-87,94
77300000 - MANDATS ANNULÉS OU DÉ	3		3	
77500000 - PRODUITS DE CESSIONS D	2 400	500	1 900	380,00
77700000 - QUOTE PART DE SUBV. EQ	38 961	34 316	4 645	13,54
77820000 - FONDS CNM	19 167	40 750	-21 583	-52,96
77830100 - PARTENARIAT - ELIDIS	3 000	4 000	-1 000	-25,00
	63 579	79 966	-16 387	-20,49
Charges exceptionnelles				
67120000 - PÉNALITÉS, AMENDES FISC	135		135	
67500000 - VALEUR NETTE COMPTABL	2 023		2 023	
68712000 - DOT. AMORT. EXCE S/IMM		529	-529	-100,00
	2 158	529	1 629	307,78
Résultat exceptionnel	61 421	79 437	-18 016	-22,68
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
69500000 - IMPOT SUR LES SOCIETES	4 109	28 582	-24 473	-85,62
	4 109	28 582	-24 473	-85,62
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 836	88 864	-68 028	-76,55

ANNEXE

Désignation de la société : EPIC L'ATABAL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 1 208 161 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 20 836 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/05/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 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.

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.

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.

Méthodologie 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.

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	24 046	4 553		28 599
- Emballages récupérables et divers	415 943	211 307	5 418	621 832
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	439 989	215 861	5 418	650 432
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	451 763	215 861	5 418	662 206

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		215 861		215 861
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		215 861		215 861
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		5 418		5 418
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		5 418		5 418

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	11 774			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	19 862	2 468		22 330
- Emballages récupérables et divers	109 691	55 046	3 395	161 342
Immobilisations corporelles	129 553	57 514	3 395	183 672
ACTIF IMMOBILISE	141 327	57 514	3 395	195 446

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 272 046 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	39 560	39 560	
Autres	181 474	181 474	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	51 013	51 013	
Total	272 046	272 046	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
SUBVENTIONS A RECEVOIR	51 614
SUB.EQUIPEMENT A RECEVOIR	63 048
Total	114 662

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					
Financières					
Exceptionnelles					

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 585 003 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	656	656		
- à plus de 1 an à l'origine	140 521	19 347	100 728	20 446
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141 508	141 508		
Dettes fiscales et sociales	63 849	63 849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	167 728	167 728		
Produits constatés d'avance	70 740	70 740		
Total	585 003	463 829	100 728	20 446
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	11 013			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	25 882
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	53
INTERETS COURUS A PAYER	656
CONGÉS À PAYER	9 330
CHARGES SOCIALES C.P.	4 208
SUBVENTION A REVERSER	19 800
Total	59 929

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEE D AVANCE	51 013		
Total	51 013		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
SUBVENTIONS PERCUES D AVANCE	70 740		
Total	70 740		

LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2022**

Exercice ouvert le 01/01/2021 et clos le 31/12/2021 Régime simplifié d'imposition

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime Réel normal

Si PME innovantes, cocher la case

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société: 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 Ancienne adresse en cas de changement:

64200 BIARRITZ

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

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal Déficit 0
Bénéfice imposable à 15% 27 394 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 sexies Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A
Sociétés d'investissements immobiliers cotées Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

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

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

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 DÉCLARATION 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 Visa : CGA
- du prestataire :
- du comptable : SARL SOGECA BIARRITZ
20 Avenue du Sabaou 64200 BIARRITZ
- du conseil :
- du CGA ou du viseur conventionné :
- N° d'agrément :

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

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a	Payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾				(c)
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				(d)
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				(e)
				(f)
				(g)
				(h)
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾				(i)
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				(j)
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1	2	3	4	5 Indemnités forfaitaires	6 Remboursements	7 Indemnités forfaitaires	8 Remboursements	

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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

Désignation de l'entreprise : EPIC L' ATABAL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise : 37 Allée du Moura 64200 BIARRITZ		Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* : 4 8 4 5 7 5 9 0 7 0 0 0 1 5			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N clos le, 31/12/2021		
		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	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	AU	183 672
		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	BK	466 759
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	BU	3 582
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	39 560
		Autres créances (3)	BZ	CA	181 473
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Disponibilités		CF	CG	465 772	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	51 012	
	TOTAL (III)	CJ	CK	741 401	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	195 446	1 208 160
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété* :	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

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 <input type="checkbox"/> EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)			DG	10 486
	Report à nouveau			DH	274 400
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	20 836
	Subventions d'investissement			DJ	298 435
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	604 158
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	141 177
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)			DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	141 508
	Dettes fiscales et sociales			DY	63 848
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Compte régul.	Autres dettes			EA	167 728
	Produits constatés d'avance (4)			EB	70 740
TOTAL (IV)			EC	585 002	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 208 160	
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1G	463 828	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1H	655	

* 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		
						France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	115 630	FB		FC	115 630	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	515 454	FH		FI	515 454	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	631 085	FK		FL	631 085	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	551 812	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	882	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 183 779
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	40 160	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	292	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	1 135	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	584 412	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	15 984	
	Salaires et traitements*					FY	441 531	
	Charges sociales (10)					FZ	52 086	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	57 514
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	25 630		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 218 748	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(34 968)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
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	1 507	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	1 507	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 507)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(36 476)	

Désignation de l'entreprise		EPIC L'ATABAL		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	51	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	63 528	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	63 579	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	135	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	2 023	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	2 158	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	61 421
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	4 109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 247 358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 226 522	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	20 836
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	— produits de locations immobilières	HY	
			— produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	48
	(3)	Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	
			— Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5				
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	25 616	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9		
		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	
Voir état annexe					
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	
Ventes de marchandises				48	

Désignation de l'entreprise <u>EPIC L'ATABAL</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				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	24 045	LC		LD	4 553	
		Emballages récupérables et divers *			LE	415 943	LF		LG	211 307	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	439 989	LO		LP	215 860	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
	Autres participations				8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés				IP		IR		IS		
	Prêts et autres immobilisations financières				IT		IU		IV		
	TOTAL IV				LQ		LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	451 763	ØH		ØJ	215 860		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	11 774	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers		IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	28 599	MU	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV	5 418	MW	621 832	MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
TOTAL III		IY		NG	5 418	NH	650 431	NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
	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		ØK	5 418	ØL	662 205	ØM			

Exercice N clos le : 31/12/2021

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		CY		EL		EM		EN				
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ				
Autres immobilisations incorporelles		PE	11 774	PF		PG		PH	11 774			
TOTAL I		RK	11 774	RM		RN		RO	11 774			
Terrains		PI		PJ		PK		PL				
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ				
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU				
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC				
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG				
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK				
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	19 861	QM	2 468	QN		QO	22 329			
	Emballages récupérables et divers	QP	109 691	QR	55 046	QS	3 394	QT	161 342			
	TOTAL II	QU	129 552	QV	57 514	QW	3 394	QX	183 672			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	141 327	ØP	57 514	ØQ	3 394	ØR	195 446			
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	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R6			R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4			S4		
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T2			T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U7			U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V5			V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W3			W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		X1		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			X8		
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III	NL			NM			NO			NO		
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			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'ATABALNéant *

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	19 000	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	19 000	TV	TW	TX 19 000
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	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	19 000	UB	UC	UD 19 000
Dont dotations et reprises	{ – d'exploitation – financières – exceptionnelles		UE	UF	
			UG	UH	
			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^e 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	39 560		39 560					
	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								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	23 251		23 251				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	16 772		16 772				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	114 661		114 661				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	26 788		26 788					
	Charges constatées d'avance		VS	51 012		51 012					
TOTAUX			VT	272 046	VU	272 046	VV				
RENVois	(1)	Montant des	VD								
		– Prêts accordés 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	655		655					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	140 521		19 347		100 727		20 446	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	141 508		141 508						
Personnel et comptes rattachés		8C	10 706		10 706						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	29 422		29 422						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	14 260		14 260					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	9 458		9 458					
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	167 728		167 728						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	70 740		70 740						
TOTAUX			VY	585 002	VZ	463 828		100 727		20 446	
RENVois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac-	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	11 013	tés auprès des associés personnes physiques						
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032											

Designation de l'entreprise : EPIC L'ATABAL		Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 31/12/2021				
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA	20 836	
	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	931		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	135		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX			
	Amendes et pénalités	WJ	135	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	4 109	
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 { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %					I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions					WN		
	Écart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)					XR		
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *					WQ	1 383	
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)					SU			
Zones d'entreprises* (activité exonérée)					SW			
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					YI			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3			
TOTAL I					WR	27 394		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *					WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs					WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					WH		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					WP		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					WW		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					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	Dédouation 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	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	XF
		Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)	QV	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	1F	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC		
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
Écart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)					XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)					X9	XG	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)					YA		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)					YB		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)					YC		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)					YD		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies E)					YH			
Créance dérogée par le report en arrière de déficit					ZI			
Dédouation des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					XI	27 394		
bénéfice (I moins II)								
déficit (II moins I)								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*					ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN	27 394		
					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 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	13 066
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 ^e 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	0C	185 536	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB					
							- Autres réserves	ZD				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	88 863		Dividendes			ZE				
	Prélèvements sur les réserves	0E			Autres répartitions			ZF				
	TOTAL I	0F	274 400		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)			ZG	274 400			
TOTAL II										ZH	274 400	
RENSEIGNEMENTS DIVERS											Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier		(Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail		J7	10)		YQ	1 650		
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance								YT	224 064		
	- Locations, charges locatives et de copropriété		(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8)		XQ	39 451		
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU	3 218		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	157 517		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV			
	- Autres comptes		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES	300)		ST	160 160		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	584 412		
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW			
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS)		9Z	15 984		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	15 984		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée								YY	125 786		
	- 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	23 763		
DIVERS	- Montant brut des salaires *								0B	379 527		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								0S			
	- 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. 58 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	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* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I. Immobilisations*	1	MIXLIVE - 6 SERVO COLOR 4 27/04/2017	5 418	3 394		2 023
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1	2 400	376	376			
	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			376			
	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 À 15 % ❷	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col ❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺ ❹
	À 19 % ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸			
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				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(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 : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021 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	631 085
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	631 085

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	882
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	551 812
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	552 694

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	304 817
Variation négative des stocks	OQ	292
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	281 439
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	25 630
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	612 180

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	571 598
-----------------------------	-----------------------------	----	---------

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	571 598
---	----	---------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	/ /
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).

* Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OY 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° 2032.

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 31/12/2021

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 rows: P1, P2, P3, P4 for total associates and shares.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

Form for the fourth moral person: Forme juridique, Dénomination, 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... (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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 [X]*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

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

