CINEMA LE CONNETABLE

Place des Douves

44190 CLISSON

PRESENTATION DES COMPTES

EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

* * * * * * * * * * * * * * * * *

SOMMAIRE

	Pages
- PRESENTATION DE L'ENTREPRISE	1
- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION RETRAITES	2
- PREVISION DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3
- ECHEANCIER PREVISIONNEL DES EMPRUNTS M.T.	4
- BILAN ET DETAIL DES POSTES	5 à 8
- TABLEAU DE FINANCEMENT	9
- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	10
- COMPTE DE RESULTAT ET DETAIL DES POSTES	11 à 13
- SUBVENTIONS SIMULATION SUR 6 ANS	14
- TABLEAUX FISCAUX	

114 rue Georges Charpak - PA La Lande Saint-Martin - 44115 HAUTE GOULAINE - Tél. : 02 40 36 57 45 - Fax : 02 40 36 86 94 - contact@2aeconseil.fr
SAS AU CAPITAL DE 15 000 € - 412 552 838 RCS NANTES - APE 6920Z
SOCIÉTÉ INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE LA RÉGION DES PAYS-DE-LA-LOIRE
www.2aeconseil.fr

20142 - CINEMA LE CONNETABLE

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Identification de l'entreprise

Dénomination	CINEMA LE CONNETABLE
Adresse	cours des marchés de bretagne
	44190 CLISSON
Téléphone	0252106974
Fax	

Régime juridique et fiscal

Forme juridique	ASSOC
N° S.I.R.E.T.	78835666500034
Régime fiscal	Réel normal
Exercice comptable du	01/01/22
au	31/12/22
durée	12 mois

Activités

Activité	Projection de films cinématographiques
Code A.P.E.	5914Z
Activités accessoires	
Nombre de salariés :	2,00

20142 - CINEMA LE CONNETABLE

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION RETRAITÉS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	**258 722**	**100**	**146 346**	**100**	**112 375**	**77**
Ventes de marchandises	20 274	100	11 757	100	8 517	72
- Coût d'achat des marchandises vendues	11 227	55	5 240	45	5 987	114
MARGE COMMERCIALE	**9 047**	**45**	**6 517**	**55**	**2 530**	**39**
Production vendue (biens et services)	238 447	100	134 589	100	103 858	77
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**238 447**	**100**	**134 589**	**100**	**103 858**	**77**
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	**258 722**	**100**	**146 346**	**100**	**112 375**	**77**
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	**238 447**	**100**	**134 589**	**100**	**103 858**	**77**
MARGE BRUTE TOTALE	**247 494**	**96**	**141 106**	**96**	**106 388**	**75**
- Autres achats	22 324	9	25 558	17	-3 234	-13
- Charges externes *(hors intérim et Crédit-bail)*	190 381	74	122 290	84	68 091	56
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**34 789**	**13**	**-6 742**	**-5**	**41 531**	**616**
Subventions d'exploitation	25 644	10	73 184	50	-47 540	-65
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 448	2	4 771	3	1 676	35
- Charges de personnel *(intérim compris)*	16 375	6	8 935	6	7 440	83
- Charges sociales	2 069	1	626		1 443	230
- Cotisations de l'exploitant						
Total	752		58 851	40	-58 099	-99
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	**35 541**	**14**	**52 108**	**36**	**-16 567**	**-32**
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	510				510	
+ Autres produits d'exploitation	19 771	8	2 384	2	17 387	729
- Dotations amortissements et dépréciations *(Crédit-bail compris)*	53 526	21	69 190	47	-15 664	-23
- Autres charges d'exploitation	20		8		12	148
Total	-33 264	-13	-66 814	-46	33 550	50
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**2 277**	**1**	**-14 706**	**-10**	**16 983**	**115**
Opérations en commun						
+ Produits financiers	2 945	1	1 026	1	1 918	187
- Charges financières	242		723		-481	-66
RÉSULTAT COURANT	**4 979**	**2**	**-14 402**	**-10**	**19 382**	**135**
+ Produits exceptionnels (1)	27 817	11	30 651	21	-2 834	-9
- Charges exceptionnelles (2)	140				140	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	27 678	11	30 651	21	-2 973	-10
RÉSULTAT EXERCICE	**32 657**	**13**	**16 249**	**11**	**16 408**	**101**

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

20142 - CINEMA LE CONNETABLE

PRÉVISIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

N°	Date à amortir	Désignation	Taux	Durée	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices 2022		Exercices 2023		Exercices 2024		Exercices 2025		Exercices 2026		Exercices 2027	
21510000		**INST. COMPLEXES SPECIALES**															
		Cumul du compte			509 797,91 129 533,28	E	49 400,55	E	23 215,08	E	21 484,68	E	20 463,58	E	14 969,39		
21830000		**MOBIL, MATER BUREAU**															
		Cumul du compte			22 427,09 16 490,70	E	4 125,31	E	4 850,20	E	4 111,06	E	1 608,04	E	1 071,20	E	724,89
27150000		**PARTS SOCIALES CRCA**															
		Cumul du compte			11 058,00												

CUMUL TOUS COMPTES	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices 2022		Exercices 2023		Exercices 2024		Exercices 2025		Exercices 2026		Exercices 2027	
	532 225,00 157 081,98	E	53 525,86	E	28 065,28	E	25 595,74	E	22 071,62	E	16 040,59	E	724,89

20142 - CINEMA LE CONNETABLE

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES EMPRUNTS M.T.

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

N°	Désignation				Rembours. Antérieur	Echéances en retard	Exercices					Exercices suivants
	Date réalisation	Montant capital	T% d'intérêt				12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	12/2026	
16400000	EMPRUNT CA 150000 €											
1	crédit agricole 150000 €			K	133 007,11		16 992,89					
				I	22 279,31		263,71					
	N° emprunt :			A								
	17/12/2012	150 000,00	2,85	V	155 286,42		17 256,60					
	Cumul du compte			K	133 007,11		16 992,89					
				I	22 279,31		263,71					
				A								
				V	155 286,42		17 256,60					
	CUMUL TOUS COMPTES			K	133 007,11		16 992,89					
				I	22 279,31		263,71					
				A								
				V	155 286,42		17 256,60					

BILAN ET DETAIL DES POSTES

BILAN AU 31/12/2022

20142 - CINEMA LE CONNETABLE

BILAN ACTIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeur au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	517 076	436 943	80 133	129 533
Autres immobilisations corporelles	177 082	164 717	12 365	11 135
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	68 641		68 641	
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	11 058		11 058	10 908
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**773 857**	**601 660**	**172 197**	**151 576**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 794		2 794	1 396
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	21 465		21 465	20 843
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	21 138		21 138	3 812
Autres créances (3)	156		156	140
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	772 884		772 884	819 643
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	6 628		6 628	31 397
Charges constatées d'avance (3)	8 922		8 922	3 798
TOTAL (II)	**833 987**		**833 987**	**881 029**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**1 607 844**	**601 660**	**1 006 184**	**1 032 605**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

20142 - CINEMA LE CONNETABLE

BILAN PASSIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeur au 31/12/22	Valeur au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
dont versé :	837 609	821 360
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	32 657	16 249
SITUATION NETTE	**870 266**	**837 609**
Subventions d'investissement	72 472	100 289
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**942 738**	**937 898**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		17 014
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38 716	
Fournisseurs	14 750	59 988
Fournisseurs, factures non parvenues	5 307	11 469
Dettes fiscales et sociales	2 952	4 574
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	267	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 455	1 662
TOTAL (III)	**63 446**	**94 707**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**1 006 184**	**1 032 605**
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	*63 446*	*94 707*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

20142 - CINEMA LE CONNETABLE

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation en valeur	Variation en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	80 132,73	129 533,28	-49 400,55	-38,14
21510000 INST. COMPLEXES SPECIALISEES	*517 075,98*	*517 075,98*		
28151000 AMORT.INST.COMPLEXES SPECIA	*-436 943,25*	*-387 542,70*	*-49 400,55*	*-12,75*
Autres immobilisations corporelles	12 365,39	11 134,70	1 230,69	11,05
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	*177 082,16*	*171 726,16*	*5 356,00*	*3,12*
28183000 AMORT MATER BUREAU ET MOBILIER	*-164 716,77*	*-160 591,46*	*-4 125,31*	*-2,57*
Avances et acomptes	68 640,90		68 640,90	
23800000 AV. ACPTES S/ IMMOS CORPOR.	*68 640,90*		*68 640,90*	
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	11 058,00	10 907,52	150,48	1,38
27150000 PARTS SOCIALES CRCA	*11 058,00*	*10 907,52*	*150,48*	*1,38*
TOTAL (I)	**172 197,02**	**151 575,50**	**20 621,52**	**13,60**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	2 793,99	1 395,99	1 398,00	100,14
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES	*2 793,99*	*1 395,99*	*1 398,00*	*100,14*
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	21 464,98	20 843,38	621,60	2,98
Créances fiscales et sociales (3)	21 137,63	3 811,96	17 325,67	454,51
44400000 ETAT- IMPOT SUR LES SOCIETES		*2 024,00*	*-2 024,00*	*-100,00*
44566500 TVA DEDUCTIBLE 20 %		*283,76*	*-283,76*	*-100,00*
44567000 ETAT CREDIT DE TVA		*320,00*	*-320,00*	*-100,00*
44580000 TVA A REGULARISER S/ACHATS		*1 184,20*	*-1 184,20*	*-100,00*
44583000 REMBOURSEMENT DE TVA	*20 596,00*		*20 596,00*	
44586000 TVA S/FACT.A RECEVOIR	*541,63*		*541,63*	
Autres créances (3)	155,53	139,64	15,89	11,38
Débiteurs divers (3)				
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	772 884,11	819 643,23	-46 759,12	-5,70
50320000 C.A. LIVRET A	*88 714,78*	*87 511,51*	*1 203,27*	*1,37*
50321000 CLS LSO	*52 077,61*	*51 887,36*	*190,25*	*0,37*
50322000 CSL ASSO	*629 188,87*	*677 348,38*	*-48 159,51*	*-7,11*
50330000 COMPTE SUR LIVRET CA	*2 902,85*	*2 895,98*	*6,87*	*0,24*
Disponibilités	**6 628,09**	**31 397,46**	**-24 769,37**	**-78,89**
51210000 CREDIT AGRICOLE	*5 124,94*	*29 428,94*	*-24 304,00*	*-82,59*
53000000 CAISSE	*1 503,15*	*1 968,52*	*-465,37*	*-23,64*
Charges constatées d'avance (3)	**8 922,39**	**3 797,64**	**5 124,75**	**134,95**
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*8 922,39*	*3 797,64*	*5 124,75*	*134,95*
TOTAL (II)	**833 986,72**	**881 029,30**	**-47 042,58**	**-5,34**
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	**1 006 183,74**	**1 032 604,80**	**-26 421,06**	**-2,56**

20142 - CINEMA LE CONNETABLE

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	**837 609,11**	**821 360,22**	**16 248,89**	**1,98**
10210000 FONDS ASSOCIATIF	*674 822,11*	*658 573,22*	*16 248,89*	*2,47*
10260000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	*162 787,00*	*162 787,00*		
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**32 657,04**	**16 248,89**	**16 408,15**	**100,98**
SITUATION NETTE	870 266,15	837 609,11	32 657,04	3,90
Subventions d'investissement	**72 471,67**	**100 289,05**	**-27 817,38**	**-27,74**
13150000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	*235 584,24*	*235 584,24*		
13900000 SUBVENTIONS INSCRITES RESULTAT	*-163 112,57*	*-135 295,19*	*-27 817,38*	*-20,56*
TOTAL (I)	**942 737,82**	**937 898,16**	**4 839,66**	**0,52**
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) *Bis*				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)		**17 014,02**	**-17 014,02**	**-100,00**
16400000 EMPRUNT CA 150000 €		*16 992,89*	*-16 992,89*	*-100,00*
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS		*21,13*	*-21,13*	*-100,00*
Avances et acptes recus sur commandes en cours	**38 715,50**		**38 715,50**	
41910000 CLIENTS - AVANCES ET ACOMPTES	*38 715,50*		*38 715,50*	
Fournisseurs	14 750,02	59 987,52	-45 237,50	-75,41
Fournisseurs, factures non parvenues	5 307,02	11 469,39	-6 162,37	-53,73
Dettes fiscales et sociales	**2 951,88**	**4 573,71**	**-1 621,83**	**-35,46**
42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES		*6,64*	*-6,64*	*-100,00*
43100000 CHARGES SOCIALES SUR SALAIRES	*950,19*	*2 139,73*	*-1 189,54*	*-55,59*
44210000 PRLVT SOURCE IMPOT REVENU	*10,93*	*43,21*	*-32,28*	*-74,70*
44580000 TVA A REGULARISER S/ACHATS	*1 032,56*		*1 032,56*	
44585200 TVA A REGULARISER SUR IMMO		*241,13*	*-241,13*	*-100,00*
44585700 TVA A REGULARISER S/VENTES	*958,20*		*958,20*	
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER		*2 143,00*	*-2 143,00*	*-100,00*
Autres dettes				
Clients créditeurs	266,50		266,50	
Produits constatés d'avance	**1 455,00**	**1 662,00**	**-207,00**	**-12,45**
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	*1 455,00*	*1 662,00*	*-207,00*	*-12,45*
TOTAL (III)	**63 445,92**	**94 706,64**	**-31 260,72**	**-33,01**
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	**1 006 183,74**	**1 032 604,80**	**-26 421,06**	**-2,56**
(1) Dont à moins d'un an	*63 445,92*	*94 707,00*		

20142 - CINEMA LE CONNETABLE

TABLEAU DE FINANCEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	73 997
Immobilisations financières	150
Charges à répartir	
Remboursement des comptes courants	
Diminution des capitaux propres	
Emprunts remboursés (capital)	16 993
TOTAL EMPLOIS	91 140

Capacité d'autofinancement	58 366
= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	58 366
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Apports comptes courants	
Augmentation des capitaux propres	
Subvention investissement	
Emprunts réalisés	
TOTAL RESSOURCES	58 366

LE FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)

a diminué de **32 775**

Augmentation stocks et des créances	24 486
Diminution des dettes	14 268
TOTAL	38 754

Diminution stocks et des créances	
Augmentation dettes	
TOTAL	

LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)

a augmenté de **38 754**

Augmentation de la trésorerie	

Diminution de la trésorerie	71 528

LA TRÉSORERIE
(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de **71 528**

20142 - CINEMA LE CONNETABLE

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	**258 722**	**100**	**146 346**	**100**	**112 375**	**77**
Ventes de marchandises	20 274	100	11 757	100	8 517	72
- Coût d'achat des marchandises vendues	11 227	55	5 240	45	5 987	114
MARGE COMMERCIALE	**9 047**	**45**	**6 517**	**55**	**2 530**	**39**
Production vendue (biens et services)	238 447	100	134 589	100	103 858	77
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**238 447**	**100**	**134 589**	**100**	**103 858**	**77**
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	**258 722**	**100**	**146 346**	**100**	**112 375**	**77**
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	**238 447**	**100**	**134 589**	**100**	**103 858**	**77**
MARGE BRUTE TOTALE	**247 494**	**96**	**141 106**	**96**	**106 388**	**75**
- Autres achats	22 324	9	25 558	17	-3 234	-13
- Charges externes	190 381	74	122 290	84	68 091	56
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**34 789**	**13**	**-6 742**	**-5**	**41 531**	**616**
Subventions d'exploitation	25 644	10	73 184	50	-47 540	-65
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 448	2	4 771	3	1 676	35
- Salaires et traitements	16 375	6	8 935	6	7 440	83
- Charges sociales	2 069	1	626		1 443	230
Total	752		58 851	40	-58 099	-99
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	**35 541**	**14**	**52 108**	**36**	**-16 567**	**-32**
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	510				510	
+ Autres produits d'exploitation	19 771	8	2 384	2	17 387	729
- Dotations amortissements et dépréciations	53 526	21	69 190	47	-15 664	-23
- Autres charges d'exploitation	20		8		12	148
Total	-33 264	-13	-66 814	-46	33 550	50
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**2 277**	**1**	**-14 706**	**-10**	**16 983**	**115**
Opérations en commun						
+ Produits financiers	2 945	1	1 026	1	1 918	187
- Charges financières	242		723		-481	-66
RÉSULTAT COURANT	**4 979**	**2**	**-14 402**	**-10**	**19 382**	**135**
+ Produits exceptionnels (1)	27 817	11	30 651	21	-2 834	-9
- Charges exceptionnelles (2)	140				140	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	27 678	11	30 651	21	-2 973	-10
RÉSULTAT EXERCICE	**32 657**	**13**	**16 249**	**11**	**16 408**	**101**

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

COMPTE DE RESULTAT ET DETAIL DES POSTES

20142 - CINEMA LE CONNETABLE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation en valeur	Variation en %
Participation des familles	**258 722**	**146 346**	**112 375**	**77**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	25 644	73 184	-47 539	-65
Reprises sur provisions (et amortissements)				
Transferts de charges d'exploitation	510		511	
Produits nets sur opérations à long terme				
Autres produits de gestion courante	19 771	2 384	17 387	729
PRODUITS D'EXPLOITATION	**304 647**	**221 914**	**82 733**	**37**
Coût d'achat des marchandises vendues	11 227	5 240	5 987	114
Matières premières, approvisionnements				
Autres achats et charges externes	212 705	147 848	64 857	44
Impôts, taxes et versements assimilés	6 448	4 771	1 676	35
Salaires	16 375	8 935	7 440	83
Charges sociales	2 069	626	1 443	230
Dotations aux amortissements (et dépréciations)	53 526	69 190	-15 664	-23
Autres charges d'exploitation	20	8	12	148
CHARGES D'EXPLOITATION	**302 370**	**236 620**	**65 750**	**28**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**2 277**	**-14 706**	**16 983**	**115**
Bénéfice attribué, perte transférée				
Perte supportée, bénéfice transféré				
OPÉRATIONS EN COMMUN				
Produits de participations				
Autres valeurs mobilières, créances d'actif immob.				
Autres intérêts et produits assimilés	2 945	1 026	1 918	187
Reprises sur dépréciations, prov., transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits sur cessions de val.mob. de placement				
PRODUITS FINANCIERS	**2 945**	**1 026**	**1 918**	**187**
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées	242	723	-481	-66
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	**242**	**723**	**-481**	**-66**
RÉSULTAT FINANCIER	**2 702**	**303**	**2 399**	**791**
RÉSULTAT COURANT	**4 979**	**-14 402**	**19 382**	**135**
Produits exceptionnels	27 817	30 651	-2 834	-9
Charges exceptionnelles	140		140	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**27 678**	**30 651**	**-2 973**	**-10**
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	**335 409**	**253 592**	**81 817**	**32**
TOTAL DES CHARGES	**302 752**	**237 343**	**65 409**	**28**
BÉNÉFICE ou PERTE	**32 657**	**16 249**	**16 408**	**101**

20142 - CINEMA LE CONNETABLE

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	20 274,36	11 757,45	8 516,91	72,44
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	*20 274,36*	*11 757,45*	*8 516,91*	*72,44*
Production vendue (biens et services)	238 447,14	134 588,76	103 858,38	77,17
70600000 RECETTES FILMS	*217 984,94*	*129 586,25*	*88 398,69*	*68,22*
70611000 RECETTES CONNAISSANCE DU MONDE	*6 772,00*	*1 151,00*	*5 621,00*	*488,36*
70830000 LOCATIONS DIVERSES	*438,00*		*438,00*	
70880000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	*9 494,52*	*3 521,51*	*5 973,01*	*169,62*
70890000 VENTES LUNETTES	*3 757,68*	*330,00*	*3 427,68*	
Montant net du chiffre d'affaires	**258 721,50**	**146 346,21**	**112 375,29**	**76,79**
Subventions d'exploitation	25 643,83	73 183,51	-47 539,68	-64,96
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	*25 643,83*	*73 183,51*	*-47 539,68*	*-64,96*
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	510,31		510,31	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITAT	*510,31*		*510,31*	
Autres produits	19 771,29	2 384,34	17 386,95	729,21
75800000 PRODUITS GESTION COURANTE	*19 771,29*	*2 384,34*	*17 386,95*	*729,21*
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**304 646,93**	**221 914,06**	**82 732,87**	**37,28**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	12 625,44	5 564,56	7 060,88	126,89
60710000 ACHATS CONFISERIES	*10 708,44*	*5 564,56*	*5 143,88*	*92,44*
60730000 ACHATS DE LUNETTES	*1 917,00*		*1 917,00*	
Variation de stocks	-1 398,00	-324,36	-1 073,64	-331,00
60370000 VARIA. STOCKS DE MARCHANDISES	*-1 398,00*	*-324,36*	*-1 073,64*	*-331,00*
Autres achats et charges externes	212 704,97	147 848,38	64 856,59	43,87
60610000 EAU, ELECTRICITE	*18 793,19*	*12 916,73*	*5 876,46*	*45,49*
60630000 FOURNITURES ET PETIT MATERIEL	*2 191,22*	*8 354,22*	*-6 163,00*	*-73,77*
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*1 339,59*	*4 287,15*	*-2 947,56*	*-68,75*
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	*11 263,68*	*5 498,88*	*5 764,80*	*104,84*
61350000 LOCATIONS DE FILMS	*105 511,57*	*62 687,76*	*42 823,81*	*68,31*
61351000 FRAIS CONNAISSANCE DU MONDE	*5 950,00*	*2 550,00*	*3 400,00*	*133,33*
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	*2 907,97*	*8 424,79*	*-5 516,82*	*-65,48*
61560000 MAINTENANCE	*15 353,53*	*11 049,69*	*4 303,84*	*38,95*
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	*4 775,00*	*4 611,00*	*164,00*	*3,56*
61800000 DOCUMENTATION	*293,10*	*340,28*	*-47,18*	*-13,87*
62200000 REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES	*7 186,01*	*4 312,36*	*2 873,65*	*66,64*
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	*700,00*	*690,00*	*10,00*	*1,45*
62300000 PUBLICITE	*11 260,51*	*6 909,06*	*4 351,45*	*62,98*
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	*664,53*	*360,39*	*304,14*	*84,39*
62380000 DONS	*910,00*	*280,00*	*630,00*	*225,00*
62400000 TRANSPORTS SUR ACHATS	*2 461,54*	*2 241,90*	*219,64*	*9,80*
62500000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*17 221,05*	*8 242,94*	*8 978,11*	*108,92*
62600000 FRAIS POSTAUX & TELEPHONE	*1 465,37*	*1 876,19*	*-410,82*	*-21,90*
62700000 SERVICES BANCAIRES	*898,66*	*971,40*	*-72,74*	*-7,49*
62700100 COMMISSIONS SUR CB	*680,79*	*360,97*	*319,82*	*88,60*
62800000 DIVERSES COTISATIONS	*877,66*	*882,67*	*-5,01*	*-0,57*
Impôts, taxes et versements assimilés	6 447,73	4 771,49	1 676,24	35,13
63500000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	*397,29*	*316,24*	*81,05*	*25,63*
63511000 C.E.T.	*2 143,00*	*2 143,00*		
63580000 DROITS SACEM	*3 907,44*	*2 312,25*	*1 595,19*	*68,99*

20142 - CINEMA LE CONNETABLE

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation en valeur	Variation en %
Salaires et traitements	16 374,79	8 935,23	7 439,56	83,26
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	*16 374,79*	*7 935,23*	*8 439,56*	*106,36*
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		*1 000,00*	*-1 000,00*	*-100,00*
Charges sociales	2 069,33	626,15	1 443,18	230,48
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	*2 069,33*	*626,15*	*1 443,18*	*230,48*
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	53 525,86	69 190,25	-15 664,39	-22,64
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	*4 125,31*	*10 535,37*	*-6 410,06*	*-60,84*
68112000 DOTAT AUX AMORT.IMMOS CORPO	*49 400,55*	*58 654,88*	*-9 254,33*	*-15,78*
Autres charges	19,87	8,01	11,86	148,06
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	*19,87*	*8,01*	*11,86*	*148,06*
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**302 369,99**	**236 619,71**	**65 750,28**	**27,79**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**2 276,94**	**-14 705,65**	**16 982,59**	**115,48**
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	2 944,72	1 026,35	1 918,37	186,91
76300000 PRODUITS PLACEMENTS	*2 944,72*	*1 026,35*	*1 918,37*	*186,91*
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**2 944,72**	**1 026,35**	**1 918,37**	**186,91**
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	242,35	722,99	-480,64	-66,48
66116000 INTERET.EMPRUNT & DETTES ASSIM	*242,35*	*722,99*	*-480,64*	*-66,48*
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**242,35**	**722,99**	**-480,64**	**-66,48**
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**2 702,37**	**303,36**	**2 399,01**	**790,81**
RÉSULTAT COURANTavt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**4 979,31**	**-14 402,29**	**19 381,60**	**134,57**
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		361,20	-361,20	-100,00
77200000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS		*361,20*	*-361,20*	*-100,00*
Sur opérations en capital	27 817,38	30 289,98	-2 472,60	-8,16
77700000 QUOTE-PART SUBV. RESULTAT	*27 817,38*	*30 289,98*	*-2 472,60*	*-8,16*
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**27 817,38**	**30 651,18**	**-2 833,80**	**-9,25**
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	139,65		139,65	
67120000 AMENDES ET PENALITES	*139,65*		*139,65*	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**139,65**		**139,65**	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**27 677,73**	**30 651,18**	**-2 973,45**	**-9,70**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**335 409,03**	**253 591,59**	**81 817,44**	**32,26**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**302 751,99**	**237 342,70**	**65 409,29**	**27,56**
Bénéfice ou Perte	**32 657,04**	**16 248,89**	**16 408,15**	**100,98**
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		*361,00*		

20142 - CINEMA LE CONNETABLE

SUBVENTIONS SIMULATION SUR 6 ANS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

N°	Date à amortir / Cpte et libellé de l'immobilisation liée	Désignation / Taux	Durée	V.N.C. début	Exercices 2022	2023	2024	2025	2026	2027
13150000	**SUBVENTION D'EQUIPEMENT**									
1	SUBVENTION CNC TRAVAUX			7 027,40	E 7 027,40					
	28/09/12	10	10 Linéaire							
4	*21510000*	*CINESERVICE I*		*144 641,00*						
2	SUBVENTION CINE ATMOS			81 799,57	E 17 288,25	E 17 288,25	17 288,25	17 288,25	12 646,57	
	25/09/19	14,2857	7 Linéaire							
22	*21510000*	*CINESERVICE A*		*143 245,20*						
3	SUBVENTION TVX ELECTRIQUES			3 486,57	E 1 311,95	E 1 311,95	862,67			
	29/08/19	20	5 Linéaire							
23	*21510000*	*MODIFICATIO*		*7 764,60*						
4	SUBVENTION 2 CAISSES ULTIMATE			3 107,47	E 1 160,92	E 1 160,92	785,63			
	05/09/19	20	5 Linéaire							
25	*21830000*	*ACHAT 2 CAISS*		*6 870,75*						
5	SUBVENTION ATMOS			4 868,04	E 1 028,86	E 1 028,86	1 028,86	1 028,86	752,60	
	25/09/19	14,2857	7 Linéaire							
22	*21510000*	*CINESERVICE A*		*143 245,20*						
	Cumul du compte			100 289,05	E 27 817,38	E 20 789,98	19 965,41	18 317,11	13 399,17	

CUMUL TOUS COMPTES	V.N.C. début	Exercices 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	100 289,05	E 27 817,38	E 20 789,98	19 965,41	18 317,11	13 399,17	

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 - SD 2023

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

cerfa

N°15949*05

Désignation de l'entreprise : CINEMA LE CONNETABLE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : cours des marchés de bretagne 44190 CLISSON — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 7 8 8 3 5 6 6 6 5 0 0 0 3 4 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31/12/2022 Net 3
	Capital souscrit non appelé TOTAL (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISE * / IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC	
	Frais de développement*	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
	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	517 076	AS	436 943	80 133
	Autres immobilisations corporelles	AT	177 082	AU	164 717	12 365
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX	68 641	AY		68 641
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	11 058	BE		11 058
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières*	BH		BI	
	TOTAL (II)	BJ	773 857	BK	601 660	172 197
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	2 794	BU		2 794
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	21 465	BY		21 465
	Autres créances (3)	BZ	21 293	CA		21 293
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	772 884	CE		772 884
	Disponibilités	CF	6 628	CG		6 628
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	8 922	CI		8 922
	TOTAL (III)	CJ	833 987	CK		833 987
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1 607 844	1A	601 660	1 006 184

Renvois :	(1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP		(3) Part à plus d'1 an :	CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :			Créances :	

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 - SD 2023
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise CINEMA LE CONNETABLE — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA	837 609
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts 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	
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	32 657
	Subventions d'investissement	DJ	72 472
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	942 738
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	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	38 716
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	20 057
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 952
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	267
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 455
	TOTAL (IV)	EC	63 446
	Ecarts de conversion passif * **TOTAL (V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 006 184
RENVOIS (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 *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	63 446
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

DGFiP N° 2052 - SD 2023

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

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : CINEMA LE CONNETABLE

Néant ☐ *

			Exercice N				
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	20 274	FB		FC	20 274
	Production vendue { biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue { services *	FG	238 447	FH		FI	238 447
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	258 722	FK		FL	258 722
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	25 644
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	510
	Autres Produits (1) (11)					FQ	19 771
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	304 647
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	12 625
	Variation de stocks (marchandises) *					FT	-1 398
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	212 705
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	6 448
	Salaires et traitements *					FY	16 375
	Charges sociales (10)					FZ	2 069
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – - dotations aux amortissements *					GA	53 526
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – - dotations aux provisions					GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	20
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	302 370
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	2 277
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					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	2 945
	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	2 945
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	242
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	242
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	2 702
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	4 979

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 - SD 2023
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise CINEMA LE CONNETABLE — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	27 817
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	27 817
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	140
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	140
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	27 678
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	335 409
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	302 752
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	32 657

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)	1G	
(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)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
(9)	Dont transfert de charges	A1	510
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(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	Exercice N — Produits exceptionnels
AMENDES ET PENALITES	140	
SUBVENTION INSCRITE AU RESULTAT		27 817

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

5 IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 - SD 2023
Formulaire obligatoire(article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise: CINEMA LE CONNETABLE — Néant ☐ *

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		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
				1		2		3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD		KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI	
CORPORELLES – Constructions	Sur sol propre [Dont Composants L9]		KJ		KK		KL	
CORPORELLES – Constructions	Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]		KM		KN		KO	
CORPORELLES – Constructions	Installations gales, agencts*, aménagts des constructions [Dont Composants M2]		KP		KQ		KR	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]		KS	517 076	KT		KU	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV		KW		KX	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *		KY		KZ		LA	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	171 726	LC		LD	5 356
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK		LL		LM	68 641
CORPORELLES		TOTAL III	LN	688 802	LO		LP	73 997
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
FINANCIÈRES	Autres participations		8U		8V		8W	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		1P	10 908	1R		1S	150
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		1T		1U		1V	
FINANCIÈRES		TOTAL IV	LQ	10 908	LR		LS	150
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	699 710	ØH		ØJ	74 147

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions: par virements de poste à poste	1	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW		1X	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
CORPORELLES – Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
CORPORELLES – Constructions	Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
CORPORELLES – Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	517 076	ML	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU		MM		MN		MO	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	177 082	MU	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND		NE	68 641	NF	
CORPORELLES		TOTAL III	IY		NG		NH	762 799	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
FINANCIÈRES	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	11 058	2D	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G	
FINANCIÈRES		TOTAL IV	I3		NJ		NK	11 058	2H	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	773 857	ØM	

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis - SD 2023

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

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 : CINEMA LE CONNETABLE — Néant [X] *

Exercice N clos le 31/12/2022

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	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
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 CGI 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-SD) 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.

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

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

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l' entreprise : CINEMA LE CONNETABLE — Néant ☐ *

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		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	387 543	QA	49 401	QB		QC	436 943
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	160 591	QM	4 125	QN		QO	164 717
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	548 134	QV	53 526	QW		QX	601 660
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	548 134	ØP	53 526	ØQ		ØR	601 660

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 établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d' autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales,agenc et am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
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		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations **TOTAL III**		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		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	

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 - SD 2023

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

Désignation de l' entreprise CINEMA LE CONNETABLE — 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 du CGI)*		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 risques et charges	Provisions pour litiges		4A		4B		4C		4D	
	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	
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 GENERAL (I + II + III)			7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises		- d'exploitation			UE		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 39-1-5e 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*

DGFiP N° 2057 - SD 2023

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

Désignation de l' entreprise : CINEMA LE CONNETABLE

Néant ☐ *

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	21 465		21 465		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	21 138		21 138		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	156		156		
Charges constatées d'avance		VS	8 922		8 922		
	TOTAUX	VT	51 681	VU	51 681	VV	
RENVOIS (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 obligatoires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	20 057	20 057		
Personnel et comptes rattachés		8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	950	950		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 991	1 991		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	11	11		
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	38 982	38 982		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	1 455	1 455		
	TOTAUX	VY	63 446	VZ 63 446		
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	16 993	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD		

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058 - A - SD 2023
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l' entreprise :	CINEMA LE CONNETABLE	Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)	ET ☐	Néant ☐ *	**Exercice N, clos le :** 31/12/2022

I. RÉINTÉGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE							WA	32 657
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 CGI) et autres amortissements non déductibles	WE			XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les voitures de 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 du CGI)	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	140
	Amendes et pénalités	WJ	140	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *	XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)							I7	
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 particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR)							I8	
	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux à 0 %							ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme							WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values soumises au régime des fusions							WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)							XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ	
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	
							TOTAL I	WR	32 797

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE									WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*									WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l' exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)									WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)								WV	
		- imposées au taux de 0 %								WH	
		- imposées au taux de 19 %								WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs								XB	
	Autres plus-values imposées aux 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 * Produit net des actions et parts d'intérêts :	(Quote-part de 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 difficulté (art.44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		J.E.I. (art.44 sexies A)	L5	XF	
					S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 *terdecies*)	PA		
		ZFU-TE (art. 44 octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 *quaterdecies*)	XC		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)									XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH			)	XG	10 000
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC					
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD					
		dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI					
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL								
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y2	
									TOTAL II	XH	10 000

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice **(I moins II)**	XI	22 797	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { 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 22 797
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)	XN	0	XO

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

(10) **DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFiP N° 2058-B-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise	CINEMA LE CONNETABLE	Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)					K4	41 431
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)					K5	22 797
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)					K6	18 634
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)					YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)					YK	18 634

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III. PROVISIONS ET CHARGES A 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. le 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-SD :	YN		YO	
		↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD 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.

(11)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058 - C - SD 2023

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

Désignation de l'entreprise CINEMA LE CONNETABLE — Néant ☐ *

ORIGINES			AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
				- Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	16 249	Dividendes		ZE	
			Autres répartitions		ZF	
Prélèvements sur les réserves	ØE		Report à nouveau		ZG	16 249
TOTAL I	ØF	16 249	*(NB : le total I doit être égal au total II)* **TOTAL II**		ZH	16 249

RENSEIGNEMENTS DIVERS					**Exercice N :**
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail	J7		) YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS	
DÉTAILS DES POSTES – AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance			YT	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	11 264	) XQ	122 725
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	7 886
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES		) ST	82 094
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD			ZJ	212 705
DÉTAILS DES POSTES – IMPÔTS ET TAXES	- CFE, CVAE			YW	2 143
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS		) 9Z	4 305
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD			YX	6 448
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	17 623
	- 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	25 094
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2022)			ØB	16 375
	- 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 de centre agréé * XP		- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0	ZR	
	- 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 217 octies du CGI			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			

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise : CINEMA LE CONNETABLE

Néant [X] *

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						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme (9)	Long terme (10) : 19 %	Long terme (10) : 15 % ou 12,8 %	Long terme (10) : 0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
I. Immobilisations *	1							
	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		+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)						
		Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)		(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)
		Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % (11)						

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

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

(13)

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise : CINEMA LE CONNETABLE	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant [X] *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de N-1				
	sur 3 ans au titre de N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* du CGI) N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

(Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.)

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFiP N° 2059 - C - SD 2023

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

Désignation de l'entreprise : CINEMA LE CONNETABLE

Néant [X] *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 12,80 % (2) .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1)	
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) (1)	

(1) Entreprises soumises à l'IS
(2) Entreprises soumises à l'IR

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine (1)		Moins-values à 12,80 % (2)	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % (3)	Solde des moins-values à 12,80 % (4)
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant 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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. (6) = (2)+(3) -(4) -(5)
		À 19 % ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 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					

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

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

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

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

Désignation de l'entreprise : CINEMA LE CONNETABLE

Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À 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'IS	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	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 *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA