

**FRANCE FESTIVALS**  
38 RUE FAUBOURG SAINT JACQUES

75014 PARIS

*Dossier financier de l'exercice en Euros*  
*Période du 01/01/2019 au 31/12/2019*

*Activité principale de l'entreprise : ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

**Fait à BESANCON**  
**Le 20/04/2020**

**BARTHOULOT Benoit**  
EXPERT COMPTABLE

**ACTIS BESANCON**  
8 Rue Madeleine Brès

25000 BESANCON  
03 81 80 61 22

## **COMPTES ANNUELS du 01/01/2019 au 31/12/2019**

|                                                  | Pages           |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| - <i>Attestation des comptes</i>                 | <b>1</b>        |
| <b>COMPTES ANNUELS</b>                           |                 |
| - <i>Bilan actif-passif</i>                      | <b>2 et 3</b>   |
| - <i>Compte de résultat</i>                      | <b>4 et 5</b>   |
| - <i>Détail bilan</i>                            | <b>6 à 8</b>    |
| - <i>Détail Compte de résultat</i>               | <b>9 à 11</b>   |
| <b>DOSSIER FISCAL</b>                            |                 |
| - <i>Liasse 2065</i>                             | <b>12 et 13</b> |
| - <i>Liasses 2033-A à 2033-D</i>                 | <b>14 à 18</b>  |
| <b>DOSSIER DE GESTION</b>                        |                 |
| - <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>        | <b>19</b>       |
| - <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i> | <b>20 à 22</b>  |

**ACTIS BESANCON**

8 Rue Madeleine Brès

25000 BESANCON

03 81 80 61 22

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

FRANCE FESTIVALS  
38 RUE FAUBOURG SAINT JACQUES  
75014 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - Total du bilan,         | 246 023 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT,  | 73 014 Euros  |
| - Résultat net comptable, | 20 737 Euros  |

Fait à BESANCON

Le 07/04/2020

BARTHOULOT Benoit  
EXPERT COMPTABLE

FRANCE FESTIVALS

38 RUE FAUBOURG SAINT JACQUES

75014 PARIS

## COMPTES ANNUELS

***ACTIS BESANCON***

*8 Rue Madeleine Brès*

*25000 BESANCON*

*03 81 80 61 22*

BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/12/2019 12 |                                                   |         | Exercice N-1<br>31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|--------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           | Euros         | %      |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       | 19 370                      | 128                                               | 19 242  |                               | 19 242        |        |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             | 8 500                       |                                                   | 8 500   |                               | 8 500         |        |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 4 623                       | 3 132                                             | 1 490   |                               | 1 490         |        |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres participations                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres titres immobilisés                       | 153                         |                                                   | 153     | 153                           |               |        |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations financières              | 160                         |                                                   | 160     | 160                           |               |        |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 32 805                      | 3 260                                             | 29 545  | 313                           | 29 232        | NS     |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de services              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Marchandises                                    | 4 218                       | 1 110                                             | 3 108   | 3 136                         | -28           | -0.91  |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 75 270                      |                                                   | 75 270  | 26 190                        | 49 080        | 187.40 |
|                           | Autres créances                                 | 17 908                      |                                                   | 17 908  | 2 686                         | 15 222        | 566.63 |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 | 1                           |                                                   | 1       | 1                             |               |        |
|                           | Disponibilités                                  | 81 639                      |                                                   | 81 639  | 98 401                        | -16 762       | -17.03 |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 38 552                      |                                                   | 38 552  | 1 604                         | 36 948        | NS     |
|                           | <b>Total III</b>                                | 217 588                     | 1 110                                             | 216 478 | 132 019                       | 84 459        | 63.97  |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 250 393                     | 4 370                                             | 246 023 | 132 332                       | 113 691       | 85.91  |

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

BILAN PASSIF

| PASSIF                        |                                                                                            | Exercice N<br>31/12/201912 | Exercice N-1<br>31/12/201812 | Ecart N / N-1 |        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|--------|
|                               |                                                                                            |                            |                              | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES           | Capital (Dont versé : )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation |                            |                              |               |        |
|                               | Réserves                                                                                   |                            |                              |               |        |
|                               | Réserve légale                                                                             |                            |                              |               |        |
|                               | Réserves statutaires ou contractuelles                                                     |                            |                              |               |        |
|                               | Réserves réglementées                                                                      |                            |                              |               |        |
|                               | Autres réserves                                                                            | 28 376                     | 17 079                       | 11 297        | 66.14  |
|                               | Report à nouveau                                                                           | 66 544                     | 66 544                       |               |        |
|                               | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)                                                 | 20 737                     | 11 297                       | 9 440         | 83.56  |
|                               | Subventions d'investissement                                                               |                            |                              |               |        |
|                               | Provisions réglementées                                                                    |                            |                              |               |        |
|                               | Total I                                                                                    | 115 657                    | 94 920                       | 20 737        | 21.85  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES    | Produit des émissions de titres participatifs                                              |                            |                              |               |        |
|                               | Avances conditionnées                                                                      |                            |                              |               |        |
|                               | Total II                                                                                   |                            |                              |               |        |
| PROVISIONS                    | Provisions pour risques                                                                    |                            |                              |               |        |
|                               | Provisions pour charges                                                                    |                            |                              |               |        |
|                               | Total III                                                                                  |                            |                              |               |        |
| DETTES (1)                    | Dettes financières                                                                         |                            |                              |               |        |
|                               | Emprunts obligataires convertibles                                                         |                            |                              |               |        |
|                               | Autres emprunts obligataires                                                               |                            |                              |               |        |
|                               | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                 |                            |                              |               |        |
|                               | Concours bancaires courants                                                                | 11                         | 49                           | -38           | -76.84 |
|                               | Emprunts et dettes financières diverses                                                    |                            |                              |               |        |
|                               | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                            |                              |               |        |
|                               | Dettes d'exploitation                                                                      |                            |                              |               |        |
|                               | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                   | 57 952                     | 16 571                       | 41 381        | 249.73 |
|                               | Dettes fiscales et sociales                                                                | 18 866                     | 18 210                       | 656           | 3.60   |
|                               | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                            |                            |                              |               |        |
|                               | Autres dettes                                                                              | 162                        | 2 582                        | -2 420        | -93.74 |
| Comptes de<br>Régularisation  | Produits constatés d'avance (1)                                                            | 53 375                     |                              | 53 375        |        |
|                               | Total IV                                                                                   | 130 366                    | 37 411                       | 92 955        | 248.47 |
|                               | Ecart de conversion passif (V)                                                             |                            |                              |               |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) |                                                                                            | 246 023                    | 132 332                      | 113 691       | 85.91  |
|                               |                                                                                            | 130 366                    | 37 411                       |               |        |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N31/12/201912 |             |         | Exercice N-131/12/201812 |  | Ecart N / N-1 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------|--------------------------|--|---------------|---------|
|                                                                                   | France                 | Exportation | Total   |                          |  | Euros         | %       |
| Produits d'exploitation (1)                                                       |                        |             |         |                          |  |               |         |
| Ventes de marchandises                                                            | 37                     |             | 37      | 67                       |  | -30           | -44.48  |
| Production vendue de biens                                                        |                        |             |         |                          |  |               |         |
| Production vendue de services                                                     | 72 977                 |             | 72 977  | 84 510                   |  | -11 533       | -13.65  |
| Chiffre d'affaires NET                                                            | 73 014                 |             | 73 014  | 84 577                   |  | -11 563       | -13.67  |
| Production stockée                                                                |                        |             |         |                          |  |               |         |
| Production immobilisée                                                            |                        |             |         |                          |  |               |         |
| Subventions d'exploitation                                                        |                        |             | 61 175  | 57 000                   |  | 4 175         | 7.32    |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                        |             | 20 167  |                          |  | 20 167        |         |
| Autres produits                                                                   |                        |             | 53 932  | 52 671                   |  | 1 261         | 2.39    |
| Total des Produits d'exploitation (I)                                             |                        |             | 208 288 | 194 248                  |  | 14 040        | 7.23    |
| Charges d'exploitation (2)                                                        |                        |             |         |                          |  |               |         |
| Achats de marchandises                                                            |                        |             |         |                          |  |               |         |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                        |             | 28      | 439                      |  | -411          | -93.53  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                        |             |         |                          |  |               |         |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                        |             |         |                          |  |               |         |
| Autres achats et charges externes *                                               |                        |             | 76 198  | 67 630                   |  | 8 568         | 12.67   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                        |             | 11 001  | 4 946                    |  | 6 055         | 122.44  |
| Salaires et traitements                                                           |                        |             | 58 319  | 71 700                   |  | -13 381       | -18.66  |
| Charges sociales                                                                  |                        |             | 22 602  | 30 869                   |  | -8 267        | -26.78  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                        |             |         |                          |  |               |         |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                        |             | 387     |                          |  | 387           |         |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                        |             |         |                          |  |               |         |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                        |             |         | 7 292                    |  | -7 292        | -100.00 |
| Dotations aux provisions                                                          |                        |             |         |                          |  |               |         |
| Autres charges                                                                    |                        |             | 18 524  | 524                      |  | 18 000        | NS      |
| Total des Charges d'exploitation (II)                                             |                        |             | 187 060 | 183 400                  |  | 3 660         | 2.00    |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II)                                                |                        |             | 21 228  | 10 848                   |  | 10 380        | 95.68   |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun                           |                        |             |         |                          |  |               |         |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                        |             |         |                          |  |               |         |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                        |             |         |                          |  |               |         |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N |         | Exercice N-1 |         | Ecart N / N-1 |       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------|---------------|-------|
|                                                                              | 31/12/2019 | 12      | 31/12/2018   | 12      | Euros         | %     |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |            |         |              |         |               |       |
| Produits financiers de participations (3)                                    |            |         |              |         |               |       |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |         |              |         |               |       |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            | 506     |              | 449     | 57            | 12.66 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |         |              |         |               |       |
| Différences positives de change                                              |            |         |              |         |               |       |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |         |              |         |               |       |
| <b>Total V</b>                                                               |            | 506     |              | 449     | 57            | 12.66 |
| <b>Charges financières</b>                                                   |            |         |              |         |               |       |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |         |              |         |               |       |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           |            |         |              |         |               |       |
| Différences négatives de change                                              |            |         |              |         |               |       |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |         |              |         |               |       |
| <b>Total VI</b>                                                              |            |         |              |         |               |       |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          |            | 506     |              | 449     | 57            | 12.66 |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   |            | 21 734  |              | 11 297  | 10 437        | 92.38 |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |            |         |              |         |               |       |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |         |              |         |               |       |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |         |              |         |               |       |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |         |              |         |               |       |
| <b>Total VII</b>                                                             |            |         |              |         |               |       |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |            |         |              |         |               |       |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            | 796     |              |         | 796           |       |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |         |              |         |               |       |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |         |              |         |               |       |
| <b>Total VIII</b>                                                            |            | 796     |              |         | 796           |       |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |            | -796    |              |         | -796          |       |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |         |              |         |               |       |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |            | 201     |              |         | 201           |       |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      |            | 208 793 |              | 194 697 | 14 097        | 7.24  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                |            | 188 057 |              | 183 400 | 4 657         | 2.54  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         |            | 20 737  |              | 11 297  | 9 440         | 83.56 |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ACTIS BESANCON



DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                                 | Exercice N<br>31/12/2019 12 | %<br>bilan | Exercice N-1<br>31/12/2018 12 | %<br>bilan | Exercice N-2<br>31/12/2017 12 | %<br>bilan |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES             | 19 242                      | 7.82       |                               |            |                               |            |
| 20500000 CONCESSIONS, BREVETS, LOGICIEL               | 19 370                      | 7.87       |                               |            |                               |            |
| 28050000 AMORT LOGICIEL                               | -128                        | -0.05      |                               |            |                               |            |
| AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 8 500                       | 3.45       |                               |            |                               |            |
| 23700000 IMMO INCORPORELLE EN COURS                   | 8 500                       | 3.45       |                               |            |                               |            |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | 1 490                       | 0.61       |                               |            |                               |            |
| 21830000 MATÉRIEL DE BUREAU                           | 4 623                       | 1.88       | 2 873                         | 2.17       | 2 873                         | 2.15       |
| 28183000 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFOR               | -3 132                      | -1.27      | -2 873                        | -2.17      | -2 873                        | -2.15      |
| AUTRES TITRES IMMOBILISES                             | 153                         | 0.06       | 153                           | 0.12       | 153                           | 0.11       |
| 27110000 TITRES IMMOBILISES                           | 153                         | 0.06       | 153                           | 0.12       | 153                           | 0.11       |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                    | 160                         | 0.07       | 160                           | 0.12       | 160                           | 0.12       |
| 27500000 DÉPTS ET CAUTIONNEMENTS                      | 160                         | 0.07       | 160                           | 0.12       | 160                           | 0.12       |
| TOTAL II                                              | 29 545                      | 12.01      | 313                           | 0.24       | 313                           | 0.23       |
| MARCHANDISES                                          | 3 108                       | 1.26       | 3 136                         | 2.37       | 3 575                         | 2.67       |
| 37000000 STOCKS DE MARCHANDISES                       | 4 218                       | 1.71       | 4 246                         | 3.21       | 4 685                         | 3.50       |
| 39700000 PROV DEPREC STOCKS MARCHANDISE               | -1 110                      | -0.45      | -1 110                        | -0.84      | -1 110                        | -0.83      |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES                          | 75 270                      | 30.59      | 26 190                        | 19.79      | 30 173                        | 22.57      |
| 41100000 CLIENTS DIVERS                               | 75 270                      | 30.59      | 21 117                        | 15.96      | 28 563                        | 21.36      |
| 41600000 CRÉANCES DOUTEUSES                           |                             |            | 15 848                        | 11.98      | 13 748                        | 10.28      |
| 41610000 CREANCES DOUTEUSES 20%                       |                             |            | 5 192                         | 3.92       |                               |            |
| 41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR                   |                             |            | 4 200                         | 3.17       | 736                           | 0.55       |
| 49100000 PROVIS.DEPREC.CLIENTS                        |                             |            | -20 167                       | -15.24     | -12 875                       | -9.63      |
| AUTRES CREANCES                                       | 17 908                      | 7.28       | 2 686                         | 2.03       | 6 216                         | 4.65       |
| 43770000 TICKETS RESTAURANTS                          | 1 258                       | 0.51       | 43                            | 0.03       | 179                           | 0.13       |
| 44400000 ETAT -IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES               | 1 248                       | 0.51       | 1 449                         | 1.09       | 2 838                         | 2.12       |
| 44562000 TVA DEDUCTIBLRE / IMMO                       | 5 574                       | 2.27       |                               |            |                               |            |
| 44566000 TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET                | 3 165                       | 1.29       | 630                           | 0.48       | 1 507                         | 1.13       |
| 44567000 CREDIT TVA A REPORTER                        | 6 313                       | 2.57       |                               |            |                               |            |
| 44583000 REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDÉ                 |                             |            |                               |            | 1 346                         | 1.01       |
| 44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES               | 87                          | 0.04       | 301                           | 0.23       | 82                            | 0.06       |
| 44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR                     | 264                         | 0.11       | 264                           | 0.20       | 264                           | 0.20       |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                       | 1                           |            | 1                             |            | 1                             |            |
| 50300000 ACTIONS                                      | 1                           | 0.00       | 1                             | 0.00       | 1                             | 0.00       |
| DISPONIBILITES                                        | 81 639                      | 33.18      | 98 401                        | 74.36      | 89 231                        | 66.73      |
| 51210000 CRÉDIT COOPÉRATIF                            | 5 105                       | 2.07       | 10 271                        | 7.76       | 773                           | 0.58       |
| 51212000 CRÉDIT COOPÉRATIF 2                          | 73 998                      | 30.08      | 59 039                        | 44.61      | 76 374                        | 57.12      |
| 51214000 CRÉDIT COOPÉRATIF SUR LIVRET                 | 2 537                       | 1.03       | 29 091                        | 21.98      | 12 084                        | 9.04       |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                           | 38 552                      | 15.67      | 1 604                         | 1.21       | 4 203                         | 3.14       |
| 48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE                  | 38 552                      | 15.67      | 1 604                         | 1.21       | 4 203                         | 3.14       |
| TOTAL III                                             | 216 478                     | 87.99      | 132 019                       | 99.76      | 133 398                       | 99.77      |
|                                                       |                             |            |                               |            |                               |            |

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF         | Exercice N<br>31/12/2019 12 | %<br>bilan | Exercice N-1<br>31/12/2018 12 | %<br>bilan | Exercice N-2<br>31/12/2017 12 | %<br>bilan |
|---------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| TOTAL GENERAL | 246 023                     | 100.00     | 132 332                       | 100.00     | 133 710                       | 100.00     |
|               |                             |            |                               |            |                               |            |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     | Exercice N<br>31/12/2019 12 | %<br>bilan | Exercice N-1<br>31/12/2018 12 | %<br>bilan | Exercice N-2<br>31/12/2017 12 | %<br>bilan |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| AUTRES RESERVES                            | 28 376                      | 11.53      | 17 079                        | 12.91      | 17 079                        | 12.77      |
| 10688000 RÉSERVES DIVERSES                 | 28 376                      | 11.53      | 17 079                        | 12.91      | 17 079                        | 12.77      |
| REPORT A NOUVEAU                           | 66 544                      | 27.05      | 66 544                        | 50.29      | 66 590                        | 49.80      |
| 11000000 REPORT NOUVEAU (SOLDE CRÉDITE     | 66 544                      | 27.05      | 66 544                        | 50.29      | 66 590                        | 49.80      |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 20 737                      | 8.43       | 11 297                        | 8.54       | -46                           | -0.03      |
| TOTAL I                                    | 115 657                     | 47.01      | 94 920                        | 71.73      | 83 623                        | 62.54      |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS                | 11                          |            | 49                            | 0.04       |                               |            |
| 51860000 BANQUES INTERETS COURUS           | 11                          | 0.00       | 49                            | 0.04       |                               |            |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES   | 57 952                      | 23.56      | 16 571                        | 12.52      | 15 520                        | 11.61      |
| 40100000 FOURNISSEURS                      | 57 433                      | 23.34      | 14 326                        | 10.83      | 9 377                         | 7.01       |
| 40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE    | 519                         | 0.21       | 2 244                         | 1.70       | 6 143                         | 4.59       |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                | 18 866                      | 7.67       | 18 210                        | 13.76      | 34 505                        | 25.81      |
| 42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES    |                             |            |                               |            | 958                           | 0.72       |
| 42820000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS PAYE     | 2 706                       | 1.10       | 1 117                         | 0.84       | 6 232                         | 4.66       |
| 42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER         |                             |            | 400                           | 0.30       |                               |            |
| 43100000 SÉCURITÉ SOCIALE                  | 4 617                       | 1.88       | 3 114                         | 2.35       | 10 324                        | 7.72       |
| 43730000 CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVO    | 5 451                       | 2.22       | 4 123                         | 3.12       | 8 793                         | 6.58       |
| 43750000 FORMATION CONTINUE                | 359                         | 0.15       | 415                           | 0.31       | 564                           | 0.42       |
| 43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS PAY     | 932                         | 0.38       | 477                           | 0.36       | 2 560                         | 1.91       |
| 44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)      | 620                         | 0.25       |                               |            |                               |            |
| 44551000 TVA A DECAISSER                   |                             |            | 5 337                         | 4.03       |                               |            |
| 44573000 TVA COLLECTEE 20%                 | 4 180                       | 1.70       |                               |            | 3 301                         | 2.47       |
| 44574000 TVA COLLECTEE 2.10%               | 1                           | 0.00       | 7                             | 0.01       |                               |            |
| 44577000 TVA SUR CLIENTS DOUTEUX           |                             |            | 2 521                         | 1.90       | 1 772                         | 1.33       |
| 44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR        |                             |            | 700                           | 0.53       |                               |            |
| AUTRES DETTES                              | 162                         | 0.07       | 2 582                         | 1.95       | 63                            | 0.05       |
| 41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR 20%      |                             |            | 1 720                         | 1.30       |                               |            |
| 41981000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR 0%        |                             |            | 700                           | 0.53       |                               |            |
| 46710000 AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDI    | 162                         | 0.07       | 162                           | 0.12       | 63                            | 0.05       |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE                | 53 375                      | 21.70      |                               |            |                               |            |
| 48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE       | 53 375                      | 21.70      |                               |            |                               |            |
| TOTAL IV                                   | 130 366                     | 52.99      | 37 411                        | 28.27      | 50 087                        | 37.46      |
| TOTAL GENERAL                              | 246 023                     | 100.00     | 132 332                       | 100.00     | 133 710                       | 100.00     |
|                                            |                             |            |                               |            |                               |            |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                       | Exercice N |     | %      | Exercice N-1 |     | %      | Exercice N-2 |     | %      |
|-------------------------------------------------------|------------|-----|--------|--------------|-----|--------|--------------|-----|--------|
|                                                       | 31/12/2019 | 12  | CA     | 31/12/2018   | 12  | CA     | 31/12/2017   | 12  | CA     |
| VENTES DE MARCHANDISES                                | 37         |     | 0.05   | 67           |     | 0.08   | 76           |     | 0.10   |
| 70700000 VENTES LIVRES 5,5%                           |            |     |        | 28           |     | 0.03   | 76           |     | 0.10   |
| 70710000 VENTE LIVRES TTC                             | 37         |     | 0.05   | 39           |     | 0.05   |              |     |        |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES                         | 72         | 977 | 99.95  | 84           | 510 | 99.92  | 79           | 621 | 99.90  |
| 70610000 JOURNEE DE FORMATION 20%                     |            |     |        | 12           | 640 | 14.94  | 6            | 660 | 8.36   |
| 70611000 JOURNEE FORMATION NON SOUMIS                 |            |     |        | 200          |     | 0.24   |              |     |        |
| 70620000 MISSION D'ETUDE-ACTION                       |            |     |        | 1            | 963 | 2.32   | 2            | 083 | 2.61   |
| 70810000 REFACTURATION PLACE CONCERT                  |            |     |        | 343          |     | 0.41   |              |     |        |
| 70820000 REFACTURATION HONORAIRE DELSOL               |            |     |        |              |     |        | 986          |     | 1.24   |
| 70830000 LOCATIONS COPIEUR                            |            |     |        | -736         |     | -0.87  | 3            | 063 | 3.84   |
| 70880000 PARTICIP MEMBRES 20%                         | 71         | 860 | 98.42  | 69           | 600 | 82.29  | 65           | 100 | 81.68  |
| 70880100 PARTICIPTION FRAIS NON TAXABLE               | 1          | 117 | 1.53   | 500          |     | 0.59   | 315          |     | 0.40   |
| 70880200 FRAIS D'ENVOI DE LIVRE                       |            |     |        |              |     |        | 8            |     | 0.01   |
| 70883300 COMMISSION SUR DONS FEST'UP                  |            |     |        |              |     |        | 1            | 406 | 1.76   |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET                                | 73         | 014 | 100.00 | 84           | 577 | 100.00 | 79           | 697 | 100.00 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                            | 61         | 175 | 83.79  | 57           | 000 | 67.39  | 104          | 517 | 131.14 |
| 74100000 SUBVENTIONS NATIONALES                       | 49         | 000 | 67.11  | 49           | 000 | 57.94  | 38           | 400 | 48.18  |
| 74700000 SUBVENTIONS D'ENTREPRISE                     | 9          | 575 | 13.11  | 5            | 000 | 5.91   | 21           | 000 | 26.35  |
| 74710000 PARTICIPATION 20%                            | 1          | 100 | 1.51   |              |     |        |              |     |        |
| 74800000 PARTENARIAT FEST'UP-EDF                      |            |     |        |              |     |        | 41           | 992 | 52.69  |
| 74900000 PARTENARIAT EFA                              | 1          | 500 | 2.05   | 3            | 000 | 3.55   | 3            | 125 | 3.92   |
| REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES | 20         | 167 | 27.62  |              |     |        | 1            | 990 | 2.50   |
| 78173000 REP.S/PROV.DEPREC.STOCKS                     |            |     |        |              |     |        | 18           |     | 0.02   |
| 78174000 REP.S/PROV.DEPRE.CREANCES                    | 20         | 167 | 27.62  |              |     |        | 950          |     | 1.19   |
| 79120000 TRANSFERT CHARGES DE PERSONNEL               |            |     |        |              |     |        | 1            | 022 | 1.28   |
| AUTRES PRODUITS                                       | 53         | 932 | 73.86  | 52           | 671 | 62.28  | 53           | 977 | 67.73  |
| 75100000 REDEVANCE POUR CONCESSIONS                   |            |     |        | 3            |     | 0.00   | 8            |     | 0.01   |
| 75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN               | 112        |     | 0.15   | 88           |     | 0.10   | 69           |     | 0.09   |
| 75810000 COTISATION EXONEREE                          | 15         | 200 | 20.82  | 15           | 000 | 17.74  | 15           | 400 | 19.32  |
| 75820000 DROITS D'ADHESION                            | 38         | 620 | 52.89  | 37           | 580 | 44.43  | 38           | 500 | 48.31  |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION                     | 208        | 288 | 285.27 | 194          | 248 | 229.67 | 240          | 181 | 301.37 |
| VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)                     | 28         |     | 0.04   | 439          |     | 0.52   | 604          |     | 0.76   |
| 60370000 VARIAT. STOCKS MARCHANDISES                  | 28         |     | 0.04   | 439          |     | 0.52   | 604          |     | 0.76   |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                     | 76         | 198 | 104.36 | 67           | 630 | 79.96  | 106          | 077 | 133.10 |
| 60420000 RETROCESS. SOUTIEN FAB. NOMADE               |            |     |        |              |     |        | 5            | 000 | 6.27   |
| 60630000 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT                   | 791        |     | 1.08   | 649          |     | 0.77   | 242          |     | 0.30   |
| 60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT               | 1          | 309 | 1.79   | 1            | 143 | 1.35   | 845          |     | 1.06   |
| 61220000 REDEVANCES CRÉDIT-BAIL MOBILIE               |            |     |        |              |     |        | 4            | 720 | 5.92   |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES                       | 9          | 182 | 12.58  | 8            | 741 | 10.33  | 8            | 932 | 11.21  |
| 61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES                         | 45         |     | 0.06   | 127          |     | 0.15   | 90           |     | 0.11   |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIÉT               | 603        |     | 0.83   | 592          |     | 0.70   | 585          |     | 0.73   |
| 61560000 MAINTENANCE                                  |            |     |        | 760          |     | 0.90   | 456          |     | 0.57   |
| 61601000 ASSURANCE                                    | 1          | 369 | 1.87   | 1            | 250 | 1.48   | 1            | 429 | 1.79   |
| 61700000 DROIT D'AUTEUR                               | 100        |     | 0.14   |              |     |        |              |     |        |
| 61730000 AUTRES ADHÉSIONS                             |            |     |        | 200          |     | 0.24   | 180          |     | 0.23   |
| 61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE                       | 2          | 783 | 3.81   | 2            | 311 | 2.73   | 2            | 389 | 3.00   |
| 61850000 JOURNÉES DE FORMATION                        |            |     |        | 5            | 952 | 7.04   | 6            | 884 | 8.64   |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                  |                                 | Exercice N |    | %     | Exercice N-1 |    | %     | Exercice N-2 |    | %      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----|-------|--------------|----|-------|--------------|----|--------|
|                                                  |                                 | 31/12/2019 | 12 | CA    | 31/12/2018   | 12 | CA    | 31/12/2017   | 12 | CA     |
| 62100000                                         | FRAIS GERANCE MME DUMEIGE       | 31 500     |    | 43.14 |              |    |       |              |    |        |
| 62282000                                         | CONSEILLER FISCAL ET AVOCAT     |            |    |       |              |    |       | 1 971        |    | 2.47   |
| 62283000                                         | PREMIER ACTE                    | 600        |    | 0.82  | 1 000        |    | 1.18  | 1 000        |    | 1.25   |
| 62284000                                         | EXPERT-COMPTABLE                | 5 727      |    | 7.84  | 5 777        |    | 6.83  | 5 776        |    | 7.25   |
| 62285000                                         | HONORAIRES ATTACHÉE DE PRESSE   | 239        |    | 0.33  | 735          |    | 0.87  | 1 170        |    | 1.47   |
| 62286000                                         | HONORAIRES INTERNET - INTRANET  | 128        |    | 0.18  | 3 117        |    | 3.69  | 1 810        |    | 2.27   |
| 62301000                                         | AS.EURO.DES FESTIVALS           | 1 000      |    | 1.37  | 2 352        |    | 2.78  | 2 533        |    | 3.18   |
| 62302000                                         | FRAIS ATOUT FRANCE              | 2 809      |    | 3.85  | 2 809        |    | 3.32  | 3 348        |    | 4.20   |
| 62303000                                         | ETUDE EMPREINTE TERRITORIALE    | 7 000      |    | 9.59  | 6 000        |    | 7.09  |              |    |        |
| 62310000                                         | PUBLICITE ANNONCES ET INSERTIO  |            |    |       | 1 485        |    | 1.76  |              |    |        |
| 62330000                                         | SALONS (MUSIC, BIS) + CHRONO E  |            |    |       | 4 206        |    | 4.97  | 1 880        |    | 2.36   |
| 62340000                                         | CADEAUX A LA CLIENTELE          | 1 376      |    | 1.88  | 649          |    | 0.77  | 625          |    | 0.78   |
| 62360000                                         | CATALOGUES ET IMPRIMES          |            |    |       |              |    |       | 1 296        |    | 1.63   |
| 62370000                                         | VISUEL                          | 1 540      |    | 2.11  | 3 245        |    | 3.84  | 1 235        |    | 1.55   |
| 62390000                                         | PROGRAMME FEST'UP               |            |    |       |              |    |       | 41 343       |    | 51.88  |
| 62440000                                         | TRANSPORTS ADMINISTRATIFS       |            |    |       | 60           |    | 0.07  | 58           |    | 0.07   |
| 62480000                                         | TRANSPORTS DIVERS               | 60         |    | 0.08  | 97           |    | 0.11  |              |    |        |
| 62530000                                         | FRAIS DE VOYAGES ET DÉPLACEMENT | 2 213      |    | 3.03  | 6 087        |    | 7.20  | 4 344        |    | 5.45   |
| 62570000                                         | FRAIS DE RÉUNIONS               | 1 206      |    | 1.65  | 1 500        |    | 1.77  | 1 087        |    | 1.36   |
| 62580000                                         | FRAIS DE RÉCEPTION              | 1 101      |    | 1.51  | 4 217        |    | 4.99  | 2 945        |    | 3.70   |
| 62600000                                         | FRAIS POSTAUX                   | 642        |    | 0.88  | 523          |    | 0.62  | 567          |    | 0.71   |
| 62620000                                         | TÉLÉPHONIE - INTERNET           | 588        |    | 0.81  | 883          |    | 1.04  | 468          |    | 0.59   |
| 62660000                                         | TELEPHONIE PORTABLE             | 341        |    | 0.47  | 535          |    | 0.63  | 384          |    | 0.48   |
| 62780000                                         | PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI  | 405        |    | 0.55  | 409          |    | 0.48  | 316          |    | 0.40   |
| 62800000                                         | COTISATIONS                     | 1 370      |    | 1.88  |              |    |       |              |    |        |
| 62830000                                         | COTISATIONS CHÈQUES DÉJEUNERS   | 172        |    | 0.24  | 222          |    | 0.26  | 172          |    | 0.22   |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES            |                                 | 11 001     |    | 15.07 | 4 946        |    | 5.85  | 6 984        |    | 8.76   |
| 63120000                                         | TAXE APPRENTISSAGE              | 513        |    | 0.70  | 581          |    | 0.69  |              |    |        |
| 63330000                                         | FORMATION CONTINUE              | 299        |    | 0.41  | 415          |    | 0.49  | 470          |    | 0.59   |
| 63511000                                         | CONT. ECO. TERRIT.              | 377        |    | 0.52  | 383          |    | 0.45  | 383          |    | 0.48   |
| 63520000                                         | TVA NON RECUPERABLE             | 9 812      |    | 13.44 | 3 567        |    | 4.22  | 6 131        |    | 7.69   |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS                          |                                 | 58 319     |    | 79.87 | 71 700       |    | 84.77 | 86 860       |    | 108.99 |
| 64110000                                         | SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISS  | 47 953     |    | 65.68 | 75 804       |    | 89.63 | 85 482       |    | 107.26 |
| 64120000                                         | CONGÉS PAYÉS                    | 1 589      |    | 2.18  | -5 115       |    | -6.05 | -109         |    | -0.14  |
| 64130000                                         | PRIMES ET GRATIFICATIONS        | 8 777      |    | 12.02 |              |    |       |              |    |        |
| 64140000                                         | INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS  |            |    |       | 1 011        |    | 1.20  | 1 486        |    | 1.87   |
| CHARGES SOCIALES                                 |                                 | 22 602     |    | 30.96 | 30 869       |    | 36.50 | 32 911       |    | 41.29  |
| 64510000                                         | COTISATIONS L'URSSAF            | 12 345     |    | 16.91 | 22 493       |    | 26.59 | 24 534       |    | 30.78  |
| 64530000                                         | COTISATIONS AUX CAISSES DE RET  | 4 031      |    | 5.52  | 7 008        |    | 8.29  | 7 212        |    | 9.05   |
| 64533000                                         | COTISATIONS MUTUELLE            | 972        |    | 1.33  | 807          |    | 0.95  | 499          |    | 0.63   |
| 64540000                                         | COT. ASSEDIC                    | 2 203      |    | 3.02  |              |    |       |              |    |        |
| 64580000                                         | COTISATIONS AUTRES ORGANISM. S  | 455        |    | 0.62  | -2 083       |    | -2.46 | -135         |    | -0.17  |
| 64750000                                         | MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC  |            |    |       | 340          |    | 0.40  | 357          |    | 0.45   |
| 64760000                                         | CARTES DE TRANSPORT             | 602        |    | 0.82  | 338          |    | 0.40  | 844          |    | 1.06   |
| 64770000                                         | TICKETS RESTAURANTS             | 1 994      |    | 2.73  | 1 525        |    | 1.80  | 2 438        |    | 3.06   |
| 64800000                                         | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL     |            |    |       | 1 890        |    | 2.23  |              |    |        |
| 64900000                                         | C.I.C.E.                        |            |    |       | -1 449       |    | -1.71 | -2 838       |    | -3.56  |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS |                                 | 387        |    | 0.53  |              |    |       | 158          |    | 0.20   |
| 68111000                                         | DOT. AMORT/ IMMO INCORPERELLES  | 128        |    | 0.18  |              |    |       |              |    |        |
| 68112000                                         | DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE  | 259        |    | 0.35  |              |    |       | 158          |    | 0.20   |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                              | Exercice N<br>31/12/2019 12 | %<br>CA | Exercice N-1<br>31/12/2018 12 | %<br>CA | Exercice N-2<br>31/12/2017 12 | %<br>CA |
|----------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT |                             |         | 7 292                         | 8.62    | 6 187                         | 7.76    |
| 68174000 DOT. PROV. DÉPRÉC. CRÉANCES CL      |                             |         | 7 292                         | 8.62    | 6 187                         | 7.76    |
| AUTRES CHARGES                               | 18 524                      | 25.37   | 524                           | 0.62    | 1 005                         | 1.26    |
| 65400000 PERTES S/CREANCES IRREC.            | 18 520                      | 25.36   |                               |         | 950                           | 1.19    |
| 65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA      | 4                           | 0.01    | 524                           | 0.62    | 55                            | 0.07    |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION             | 187 060                     | 256.20  | 183 400                       | 216.84  | 240 786                       | 302.13  |
| RESULTAT D'EXPLOITATION                      | 21 228                      | 29.07   | 10 848                        | 12.83   | -605                          | -0.76   |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES        | 506                         | 0.69    | 449                           | 0.53    | 559                           | 0.70    |
| 76300000 REVENUS AUTRES CRÉANCES             | 506                         | 0.69    | 449                           | 0.53    | 559                           | 0.70    |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS                | 506                         | 0.69    | 449                           | 0.53    | 559                           | 0.70    |
| RESULTAT FINANCIER                           | 506                         | 0.69    | 449                           | 0.53    | 559                           | 0.70    |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                | 21 734                      | 29.77   | 11 297                        | 13.36   | -46                           | -0.06   |
| CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION    | 796                         | 1.09    |                               |         |                               |         |
| 67280000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU      | 796                         | 1.09    |                               |         |                               |         |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES            | 796                         | 1.09    |                               |         |                               |         |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                        | -796                        | -1.09   |                               |         |                               |         |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                     | 201                         | 0.28    |                               |         |                               |         |
| 69500000 IMPTS SUR LES BÉNÉFICES             | 201                         | 0.28    |                               |         |                               |         |
| TOTAL DES PRODUITS                           | 208 793                     | 285.96  | 194 697                       | 230.20  | 240 740                       | 302.07  |
| TOTAL DES CHARGES                            | 188 057                     | 257.56  | 183 400                       | 216.84  | 240 786                       | 302.13  |
| BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)       | 20 737                      | 28.40   | 11 297                        | 13.36   | -46                           | -0.06   |
|                                              |                             |         |                               |         |                               |         |

FRANCE FESTIVALS

38 RUE FAUBOURG SAINT JACQUES

75014 PARIS

## **DOSSIER FISCAL**

***ACTIS BESANCON***

*8 Rue Madeleine Brès*

*25000 BESANCON*

*03 81 80 61 22*



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01012019 | et clos le | 31122019 | Régime simplifié d'imposition | X |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |          |            |          | Régime réel normal            |   |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                 |          |            |          |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |   |

|                                     |   |   |   |                                        |   |
|-------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------|---|
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE    |   |   |   |                                        |   |
| Désignation de la société:          |   |   |   | Adresse du siège social:               |   |
| FRANCE FESTIVALS                    |   |   |   | 38 RUE FAUBOURG SAINT JACQUES          |   |
| SIRET                               | 3 | 8 | 7 | 9                                      | 0 |
|                                     | 5 | 8 | 1 | 3                                      | 0 |
|                                     | 0 | 0 | 0 | 3                                      | 7 |
| Adresse du principal établissement: |   |   |   | Ancienne adresse en cas de changement: |   |
|                                     |   |   |   |                                        |   |

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

|                    |                                |  |  |                                                |  |
|--------------------|--------------------------------|--|--|------------------------------------------------|--|
| B ACTIVITE         |                                |  |  |                                                |  |
| Activités exercées | ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF |  |  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |  |

|                                                                                                                                    |  |                                                            |                                                                                                                                                  |   |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|
| C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)                                                   |  |                                                            |                                                                                                                                                  |   |                                                         |
| 1 Résultat fiscal                                                                                                                  |  | Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%                      |                                                                                                                                                  | 0 | Bénéfice imposable à 28%                                |
| Bénéfice imposable à 15%                                                                                                           |  | 1 339                                                      | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |   | Déficit                                                 |
| 2 Plus-values                                                                                                                      |  | PV à long terme imposables à 15%                           |                                                                                                                                                  |   | PV à long terme imposables à 19%                        |
|                                                                                                                                    |  | Autres PV imposables à 19%                                 |                                                                                                                                                  |   | PV exonérées (art. 238 quinquies)                       |
| 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches |  |                                                            |                                                                                                                                                  |   |                                                         |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies                                                                                               |  |                                                            | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                                                                                                |   | Pôle de compétitivité, art. 44 undecies                 |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies                                                                                              |  |                                                            | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                                                                                                    |   | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                               |  |                                                            | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A                                                                               |   | Autres dispositifs                                      |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                          |  |                                                            | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies                                                                                            |   |                                                         |
|                                                                                                                                    |  | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) |                                                                                                                                                  |   | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %          |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W                                           |  |                                                            |                                                                                                                                                  |   |                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 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 2,50%                                                                                                                                                                        |  |  |  |     |  |
| F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                         |  |  |  |     |  |
| 1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre                                                                         |  |  |  |     |  |
| 2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée |  |  |  | Nom |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | NIF |  |
| 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 ci-contre                                                           |  |  |  |     |  |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                          |  |  |  | Nom |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | NIF |  |

|                                                               |  |     |   |     |                                        |
|---------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----|----------------------------------------|
| G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE                                   |  |     |   |     |                                        |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? |  | OUI | X | NON | Si oui, indication du logiciel utilisé |
|                                                               |  |     |   |     | C E G I D                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |                                 |                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr. |  |                     |                                 |                               |  |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |                                 | Nom et adresse du conseil:    |  |
| ACTIS BESANCON<br>8 Rue Madeleine Brès<br><br>25000 BESANCON<br><br>Tél: 03 81 80 61 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |                                 | Tél:                          |  |
| OGA/OMGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant:        |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                                 | Date: 26/03/2020 Lieu PARIS   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |                                 | Qualité et nom du signataire: |  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |                                 | Signature                     |  |

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).



ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                |  |                 |  |                          |                                                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| H                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                |  |                 |  |                          |                                                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                |  |                 |  |                          |                                                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;<br>* 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 à 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 |  |                 |  |                          |                                                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2                                                                                                  |                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 4                                                                 |  | Indemnités forfaitaires.                                       |  | Remboursements. |  | Indemnités forfaitaires. |                                                          | Remboursements. |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                |  |                 |  |                          |                                                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                |  |                 |  |                          |                                                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                |  |                 |  |                          |                                                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                |  |                 |  |                          |                                                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                |  |                 |  |                          |                                                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                |  |                 |  |                          |                                                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                |  |                 |  |                          |                                                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                |  |                 |  |                          |                                                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                |  |                 |  |                          |                                                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                |  |                 |  |                          |                                                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| J                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIVERS                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                |  |                 |  |                          |                                                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                |  |                 |  |                          |                                                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                |  |                 |  |                          |                                                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                |  |                 |  |                          |                                                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                |  |                 |  |                          |                                                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| K                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                |  |                 |  |                          |                                                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| REMUNERATIONS                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                |  |                 |  |                          |                                                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                |  |                 |  |                          |                                                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                |  |                 |  |                          |                                                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                |  |                 |  |                          |                                                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MVLT restant à reporter                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                |  |                 |  |                          |                                                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                |  |                 |  |                          |                                                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |

|                                         |                                                                                            |                                                                  |                               |        |        |  |  |  |     |                               |                                                                                 |        |  |  |  |         |        |        |  |                                 |  |         |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--|--|--|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|---------|--------|--------|--|---------------------------------|--|---------|-----|--------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise             |                                                                                            |                                                                  |                               |        |        |  |  |  |     | FRANCE FESTIVALS              |                                                                                 |        |  |  |  |         |        |        |  | Néant                           |  | *       |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse de l'entreprise                 |                                                                                            |                                                                  |                               |        |        |  |  |  |     | 38 RUE FAUBOURG SAINT JACQUES |                                                                                 |        |  |  |  |         |        |        |  | 75014 PARIS                     |  |         |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro SIRET *                          |                                                                                            |                                                                  |                               |        |        |  |  |  |     | 38790581300037                |                                                                                 |        |  |  |  |         |        |        |  |                                 |  |         |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |                                                                                            |                                                                  |                               |        |        |  |  |  |     | 12                            |                                                                                 |        |  |  |  |         |        |        |  | Durée de l'exercice précédent * |  |         |     |        |  |  |  |  |  | 12           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                                                                            |                                                                  |                               |        |        |  |  |  |     |                               |                                                                                 |        |  |  |  |         |        |        |  | Exercice N clos le              |  |         |     |        |  |  |  |  |  | 31122019     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Exercice N-1 clos le |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31122018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIF                                   |                                                                                            |                                                                  |                               |        |        |  |  |  |     | Brut                          |                                                                                 |        |  |  |  |         |        |        |  | Amortissements - Provisions     |  |         |     |        |  |  |  |  |  | Net          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Net                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                                                                            |                                                                  |                               |        |        |  |  |  |     | 1                             |                                                                                 |        |  |  |  |         |        |        |  | 2                               |  |         |     |        |  |  |  |  |  | 3            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIF IMMOBILISE                        | Immobiliations incorporelles                                                               | Fonds commercial *                                               | 010                           |        |        |  |  |  |     | 012                           |                                                                                 |        |  |  |  |         |        |        |  |                                 |  |         |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                                                                            | Autres *                                                         | 014                           | 27 870 |        |  |  |  |     | 016                           | 128                                                                             |        |  |  |  |         | 27 742 |        |  |                                 |  |         |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Immobiliations corporelles *                                                               |                                                                  | 028                           | 4 623  |        |  |  |  |     | 030                           | 3 132                                                                           |        |  |  |  |         | 1 490  |        |  |                                 |  |         |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Immobiliations financières * (1)                                                           |                                                                  | 040                           | 313    |        |  |  |  |     | 042                           |                                                                                 |        |  |  |  |         | 313    |        |  |                                 |  |         | 313 |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Total I (5)                                                                                |                                                                  | 044                           | 32 805 |        |  |  |  |     | 048                           | 3 260                                                                           |        |  |  |  |         | 29 545 |        |  |                                 |  |         | 313 |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | STOCKS                                                                                     | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * |                               | 050    |        |  |  |  |     |                               | 052                                                                             |        |  |  |  |         |        |        |  |                                 |  |         |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                                                                            | Marchandises *                                                   |                               | 060    | 4 218  |  |  |  |     |                               | 062                                                                             | 1 110  |  |  |  |         |        | 3 108  |  |                                 |  |         |     | 3 136  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | ACTIF CIRCULANT                                                                            | Avances et acomptes versés sur commandes                         |                               | 064    |        |  |  |  |     |                               | 066                                                                             |        |  |  |  |         |        |        |  |                                 |  |         |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                                                                            | Créances (2)                                                     | Clients et comptes rattachés* | 068    | 75 270 |  |  |  |     |                               | 070                                                                             |        |  |  |  |         |        | 75 270 |  |                                 |  |         |     | 26 190 |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                                                                            |                                                                  | Autres * (3)                  | 072    | 17 908 |  |  |  |     |                               | 074                                                                             |        |  |  |  |         |        | 17 908 |  |                                 |  |         |     | 2 686  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs mobilières de placement         |                                                                                            | 080                                                              | 1                             |        |        |  |  |  | 082 |                               |                                                                                 |        |  |  |  | 1       |        |        |  |                                 |  | 1       |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilités                          |                                                                                            | 084                                                              | 81 639                        |        |        |  |  |  | 086 |                               |                                                                                 |        |  |  |  | 81 639  |        |        |  |                                 |  | 98 401  |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charges constatées d'avance *           |                                                                                            | 092                                                              | 38 552                        |        |        |  |  |  | 094 |                               |                                                                                 |        |  |  |  | 38 552  |        |        |  |                                 |  | 1 604   |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total II                                |                                                                                            | 096                                                              | 217 588                       |        |        |  |  |  | 098 | 1 110                         |                                                                                 |        |  |  |  | 216 478 |        |        |  |                                 |  | 132 019 |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total général (I+II)                    |                                                                                            | 110                                                              | 250 393                       |        |        |  |  |  | 112 | 4 370                         |                                                                                 |        |  |  |  | 246 023 |        |        |  |                                 |  | 132 332 |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASSIF                                  |                                                                                            |                                                                  |                               |        |        |  |  |  |     |                               |                                                                                 |        |  |  |  |         |        |        |  | Exercice N                      |  |         |     |        |  |  |  |  |  | Exercice N-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                                                                            |                                                                  |                               |        |        |  |  |  |     |                               |                                                                                 |        |  |  |  |         |        |        |  | NET                             |  |         |     |        |  |  |  |  |  | NET          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                                                                            |                                                                  |                               |        |        |  |  |  |     |                               |                                                                                 |        |  |  |  |         |        |        |  | 1                               |  |         |     |        |  |  |  |  |  | 2            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel *                                                             |                                                                  | 120                           |        |        |  |  |  |     |                               |                                                                                 |        |  |  |  |         |        |        |  |                                 |  |         |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Ecart de réévaluation                                                                      |                                                                  | 124                           |        |        |  |  |  |     |                               |                                                                                 |        |  |  |  |         |        |        |  |                                 |  |         |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Réserve légale                                                                             |                                                                  | 126                           |        |        |  |  |  |     |                               |                                                                                 |        |  |  |  |         |        |        |  |                                 |  |         |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Réserves réglementées*                                                                     |                                                                  | 130                           |        |        |  |  |  |     |                               |                                                                                 |        |  |  |  |         |        |        |  |                                 |  |         |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * |                                                                  | 131                           |        |        |  |  |  |     | )                             | 132                                                                             | 28 376 |  |  |  |         |        | 17 079 |  |                                 |  |         |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Report à nouveau                                                                           |                                                                  | 134                           |        |        |  |  |  |     |                               |                                                                                 |        |  |  |  | 66 544  |        |        |  |                                 |  | 66 544  |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Résultat de l'exercice                                                                     |                                                                  | 136                           |        |        |  |  |  |     |                               |                                                                                 |        |  |  |  | 20 737  |        |        |  |                                 |  | 11 297  |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Provisions réglementées                                                                    |                                                                  | 140                           |        |        |  |  |  |     |                               |                                                                                 |        |  |  |  |         |        |        |  |                                 |  |         |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Total I                                                                                    |                                                                  | 142                           |        |        |  |  |  |     |                               |                                                                                 |        |  |  |  | 115 657 |        |        |  |                                 |  | 94 920  |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Provisions pour risques et charges                                                         |                                                                  | 154                           |        |        |  |  |  |     |                               |                                                                                 |        |  |  |  |         |        |        |  |                                 |  |         |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTES (4)                              | Emprunts et dettes assimilées                                                              |                                                                  | 156                           |        |        |  |  |  |     |                               |                                                                                 |        |  |  |  | 11      |        |        |  |                                 |  | 49      |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                                                                  | 164                           |        |        |  |  |  |     |                               |                                                                                 |        |  |  |  |         |        |        |  |                                 |  |         |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        |                                                                  | 166                           |        |        |  |  |  |     |                               |                                                                                 |        |  |  |  | 57 952  |        |        |  |                                 |  | 16 571  |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                   |                                                                  | 169                           |        |        |  |  |  |     | )                             | 172                                                                             | 19 028 |  |  |  |         |        | 20 792 |  |                                 |  |         |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Produits constatés d'avance                                                                |                                                                  | 174                           |        |        |  |  |  |     |                               |                                                                                 |        |  |  |  | 53 375  |        |        |  |                                 |  |         |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Total III                                                                                  |                                                                  | 176                           |        |        |  |  |  |     |                               |                                                                                 |        |  |  |  | 130 366 |        |        |  |                                 |  | 37 411  |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Total général (I + II + III)                                                               |                                                                  | 180                           |        |        |  |  |  |     |                               |                                                                                 |        |  |  |  | 246 023 |        |        |  |                                 |  | 132 332 |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVENUS                                 | (1)                                                                                        | Dont immobilisations financières à moins d'un an                 | 193                           |        |        |  |  |  |     | (4)                           | Dont dettes à plus d'un an                                                      |        |  |  |  |         | 195    |        |  |                                 |  |         |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | (2)                                                                                        | Dont créances à plus d'un an                                     | 197                           |        |        |  |  |  |     |                               | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * |        |  |  |  |         | 182    | 29 619 |  |                                 |  |         |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | (3)                                                                                        | Dont comptes courants d'associés débiteurs                       | 199                           |        |        |  |  |  |     | (5)                           | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      |        |  |  |  |         | 184    |        |  |                                 |  |         |     |        |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise FRANCE FESTIVALS

Néant \* 15

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 9

Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 8

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Réintégrations

Déductions

Déficits

|                                               |                                                                                           |                                               |     |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|--|
| Ventes de marchandises *                      |                                                                                           |                                               | 209 |  |
| Production vendue                             | biens                                                                                     | dont export et livraisons intracommunautaires | 215 |  |
|                                               | services *                                                                                |                                               | 217 |  |
| Production stockée *                          | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |                                               |     |  |
| Production immobilisée *                      |                                                                                           |                                               |     |  |
| Subventions d'exploitation reçues             |                                                                                           |                                               |     |  |
| Autres produits                               |                                                                                           |                                               |     |  |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. | (I)                                                                                       |                                               |     |  |

|     |         |         |
|-----|---------|---------|
| 210 | 37      | 67      |
| 214 |         |         |
| 218 | 72 977  | 84 510  |
| 222 |         |         |
| 224 |         |         |
| 226 | 61 175  | 57 000  |
| 230 | 74 099  | 52 671  |
| 232 | 208 288 | 194 248 |

|                                                                                          |                                                                           |              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                    |                                                                           |              |     |
| Variation de stock (marchandises) *                                                      |                                                                           |              |     |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) |                                                                           |              |     |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                           |                                                                           |              |     |
| Autres charges externes * :                                                              | dont crédit bail : - mobilier                                             | - immobilier |     |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                    | dont taxe professionnelle CFE et CVAE *                                   | 243          | 377 |
| Rémunérations du personnel *                                                             |                                                                           |              |     |
| Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                        |                                                                           |              |     |
| Dotations aux amortissements *                                                           |                                                                           |              |     |
| Dotations aux provisions                                                                 |                                                                           |              |     |
| Autres charges                                                                           | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *   | 259          |     |
|                                                                                          | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260          |     |
| Total des charges d'exploitation                                                         | (II)                                                                      |              |     |

|     |         |         |
|-----|---------|---------|
| 234 |         |         |
| 236 | 28      | 439     |
| 238 |         |         |
| 240 |         |         |
| 242 | 76 198  | 67 630  |
| 244 | 11 001  | 4 946   |
| 250 | 58 319  | 71 700  |
| 252 | 22 602  | 30 869  |
| 254 | 387     |         |
| 256 |         | 7 292   |
| 262 | 18 524  | 524     |
| 264 | 187 060 | 183 400 |

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

|     |        |        |
|-----|--------|--------|
| 270 | 21 228 | 10 848 |
|-----|--------|--------|

|                            |                                                                                         |     |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Produits financiers        | (III)                                                                                   |     |  |
| Produits exceptionnels     | (IV)                                                                                    |     |  |
| Charges financières        | (V)                                                                                     |     |  |
| Charges exceptionnelle     | dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)           | 347 |  |
|                            | dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | 348 |  |
| Impôts sur les bénéfices * | (VII)                                                                                   |     |  |

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 280 | 506 | 449 |
| 290 |     |     |
| 294 |     |     |
| 300 | 796 |     |
| 306 | 201 |     |

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

|     |        |        |
|-----|--------|--------|
| 310 | 20 737 | 11 297 |
|-----|--------|--------|

B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

|     |        |     |  |
|-----|--------|-----|--|
| 312 | 20 737 | 314 |  |
|-----|--------|-----|--|

|                                                                                                                                 |     |  |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------|
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |     |  |                                                 |
| Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                        |     |  |                                                 |
| Provisions non déductibles *                                                                                                    |     |  |                                                 |
| Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)                                                            |     |  |                                                 |
| Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                    | 247 |  | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248   |
| Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                       |     |  | (Part de loyers dispensés de réintégration) 249 |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |     |  |                                                 |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |     |  |                                                 |

|     |     |  |
|-----|-----|--|
| 316 |     |  |
| 318 |     |  |
| 322 |     |  |
| 324 | 201 |  |
| 330 |     |  |
| 251 |     |  |
| 998 |     |  |
| 999 |     |  |

|                                                                                                                           |     |  |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------|
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |     |  |                                                       |
| Entreprise nouvelles (44, sexies)                                                                                         | 986 |  | Zone franche urbaine (44, octies et octies A) 987     |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)                                                                         | 981 |  | Jeune entreprise innovante (44, sexies A) 989         |
| Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)                                                                                      | 345 |  | Investissements outre-mer 344                         |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D                                                                          |     |  | Créance due au report en arrière du déficit 346       |
|                                                                                                                           |     |  | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993 |

|     |  |  |                                                          |
|-----|--|--|----------------------------------------------------------|
|     |  |  | Zones de revitalisation de la défense (44 tredecies) 127 |
|     |  |  | Zones de revitalisation rurales (44 quindécies) 138      |
|     |  |  | Pôles de compétitivité hors ClICE (art 44 undécies) 990  |
|     |  |  | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992  |
|     |  |  | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641      |
| 997 |  |  |                                                          |
| 342 |  |  |                                                          |
| 350 |  |  |                                                          |

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

|     |        |     |
|-----|--------|-----|
| 352 | 20 938 | 354 |
|-----|--------|-----|

|                                                                         |        |                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--|
| Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement) |        |                                |  |
| Déficits antérieurs reportables : * .....                               | 19 599 | dont imputés sur le résultat : |  |

|     |  |            |
|-----|--|------------|
| 356 |  |            |
|     |  | 360 19 599 |

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

|     |       |     |
|-----|-------|-----|
| 370 | 1 339 | 372 |
|-----|-------|-----|

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : FRANCE FESTIVALS

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| I                                                                                                                                                                                                  | IMMOBILISATIONS                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |                                                                                                                                                | Augmentations                           |                      | Diminutions                                                                       |                  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |        | Réévaluation légale *                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                      | Fonds commercial                                           | 400                                                     |                                                                                                                                                | 402                                     |                      | 404                                                                               |                  | 406                                                     |        |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Autres                                                     | 410                                                     |                                                                                                                                                | 412                                     | 27 870               | 414                                                                               |                  | 416                                                     | 27 870 | 27 870                                                 |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                        | Terrains                                                   | 420                                                     |                                                                                                                                                | 422                                     |                      | 424                                                                               |                  | 426                                                     |        |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Constructions                                              | 430                                                     |                                                                                                                                                | 432                                     |                      | 434                                                                               |                  | 436                                                     |        |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                     |                                                                                                                                                | 442                                     |                      | 444                                                                               |                  | 446                                                     |        |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Installations générales agencements divers                 | 450                                                     |                                                                                                                                                | 452                                     |                      | 454                                                                               |                  | 456                                                     |        |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Matériel de transport                                      | 460                                                     |                                                                                                                                                | 462                                     |                      | 464                                                                               |                  | 466                                                     |        |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                     | 2 873                                                                                                                                          | 472                                     | 1 749                | 474                                                                               |                  | 476                                                     | 4 623  | 4 623                                                  |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                                        |                                                            | 480                                                     | 313                                                                                                                                            | 482                                     |                      | 484                                                                               |                  | 486                                                     | 313    | 313                                                    |
| TOTAL                                                                                                                                                                                              |                                                            | 490                                                     | 3 186                                                                                                                                          | 492                                     | 29 619               | 494                                                                               |                  | 496                                                     | 32 805 | 32 805                                                 |
| II                                                                                                                                                                                                 | AMORTISSEMENTS                                             | 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       |        |                                                        |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                      |                                                            | 500                                                     |                                                                                                                                                | 502                                     | 128                  | 504                                                                               |                  | 506                                                     | 128    |                                                        |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                        | Terrains                                                   | 510                                                     |                                                                                                                                                | 512                                     |                      | 514                                                                               |                  | 516                                                     |        |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Constructions                                              | 520                                                     |                                                                                                                                                | 522                                     |                      | 524                                                                               |                  | 526                                                     |        |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                                     |                                                                                                                                                | 532                                     |                      | 534                                                                               |                  | 536                                                     |        |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                                     |                                                                                                                                                | 542                                     |                      | 544                                                                               |                  | 546                                                     |        |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Matériel de transport                                      | 550                                                     |                                                                                                                                                | 552                                     |                      | 554                                                                               |                  | 556                                                     |        |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                                     | 2 873                                                                                                                                          | 562                                     | 259                  | 564                                                                               |                  | 566                                                     | 3 132  |                                                        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                              |                                                            | 570                                                     | 2 873                                                                                                                                          | 572                                     | 387                  | 574                                                                               |                  | 576                                                     | 3 260  |                                                        |
| III                                                                                                                                                                                                | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                  |                                                         | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.                         | 1                                                          |                                                         | 2                                                                                                                                              |                                         | 3                    |                                                                                   | 4                |                                                         | 5      |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | 6                                                          |                                                         | 7                                                                                                                                              |                                         | 8                    |                                                                                   | 9                |                                                         | 10     |                                                        |
| Immobilisations                                                                                                                                                                                    | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *                                        | Valeur résiduelle                                                                                                                              | Prix de cession *                       | Plus ou moins-values |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | ①                                                          | ②                                                       | ③                                                                                                                                              | ④                                       | Court terme *<br>⑤   | Long terme                                                                        |                  |                                                         |        |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                                         |                      | 19 % ⑥                                                                            | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧                                                   |        |                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
| 2                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
| 3                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
| 4                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
| 5                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
| 6                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
| 7                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
| 8                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
| 9                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
| 10                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                              | 578                                                        | 580                                                     | 582                                                                                                                                            | 584                                     | 586                  | 581                                                                               | 587              | 589                                                     |        |                                                        |
| Plus-values taxables à 19 % (1)                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                         | 579                                                                                                                                            | Régularisations                         | 590                  | 583                                                                               | 594              | 595                                                     |        |                                                        |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies) |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                                         |                      |                                                                                   | 591              |                                                         |        |                                                        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                                         | 596                  | 585                                                                               | 597              | 599                                                     |        |                                                        |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : FRANCE FESTIVALS

Néant ☐ \*

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A                                  |                                          | NATURE DES PROVISIONS |        | Montant au début de l'exercice |  | AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice |        | DIMINUTIONS : reprises de l'exercice |       | Montant à la fin de l'exercice |  |
|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------|--|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------|--------------------------------|--|
| Provisions réglementées            | Amortissements dérogatoires              | 600                   |        | 602                            |  | 604                                     |        | 606                                  |       |                                |  |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                   |        | 603                            |  | 605                                     |        | 607                                  |       |                                |  |
|                                    | Autres provisions réglementées           | 610                   |        | 612                            |  | 614                                     |        | 616                                  |       |                                |  |
| Provisions pour risques et charges |                                          | 620                   |        | 622                            |  | 624                                     |        | 626                                  |       |                                |  |
| Provisions pour dépréciation       | Sur immobilisations                      | 630                   |        | 632                            |  | 634                                     |        | 636                                  |       |                                |  |
|                                    | Sur stocks et en cours                   | 640                   | 1 110  | 642                            |  | 644                                     |        | 646                                  | 1 110 |                                |  |
|                                    | Sur clients et comptes rattachés         | 650                   | 20 167 | 652                            |  | 654                                     | 20 167 | 656                                  |       |                                |  |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                   |        | 662                            |  | 664                                     |        | 666                                  |       |                                |  |
| TOTAL                              |                                          | 680                   | 21 277 | 682                            |  | 684                                     | 20 167 | 686                                  | 1 110 |                                |  |

| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |     |           |     |          | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                                              |  |  |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|
|                                                                      |     | Dotations |     | Reprises |                                                                                                                                                                          |                                                                              |  |  |     |
| Immob. incorporelles                                                 | 700 |           | 705 |          | 1                                                                                                                                                                        | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |  |  |     |
| Terrains                                                             | 710 |           | 715 |          | 2                                                                                                                                                                        |                                                                              |  |  |     |
| Constructions                                                        | 720 |           | 725 |          | 3                                                                                                                                                                        |                                                                              |  |  |     |
| Inst. techniques matériel et outillage                               | 730 |           | 735 |          | 4                                                                                                                                                                        |                                                                              |  |  |     |
| Inst. générales agenc. am. divers                                    | 740 |           | 745 |          | 5                                                                                                                                                                        |                                                                              |  |  |     |
| Matériel de transport                                                | 750 |           | 755 |          | 6                                                                                                                                                                        |                                                                              |  |  |     |
| Autres immobilisations corporelles                                   | 760 |           | 765 |          | 7                                                                                                                                                                        |                                                                              |  |  |     |
| TOTAL                                                                |     | 770       |     | 775      | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B                                                                                                                          |                                                                              |  |  | 780 |

| II DÉFICITS REPORTABLES                                                                                                                          |  |  |     |        | III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C                     |  |  |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--------|----------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent) |  |  | 982 | 19 599 | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI               |  |  | 995 |  |
| Déficits imputés                                                                                                                                 |  |  | 983 | 19 599 | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI) |  |  | 996 |  |
| Déficits reportables                                                                                                                             |  |  | 984 |        |                                                                      |  |  |     |  |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                           |  |  | 860 |        |                                                                      |  |  |     |  |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                            |  |  | 870 |        |                                                                      |  |  |     |  |

| IV DIVERS                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|--------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  | 381 |        |
| - dont montant de la cotisation facultative Madelin                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | 325 |        |
| - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  | 327 |        |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)                      |  |  |  |  |  |  |  | 380 |        |
| - dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  | 326 |        |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  | 388 |        |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  | 374 | 20 642 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  | 378 | 11 283 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | 399 |        |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |  |  |  |  |  |  |  | 398 |        |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |  |  |  |  |  |  |  | 397 |        |

Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)

5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |  |                                           |  |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------------|--|-----|---|
| Désignation de l'entreprise : FRANCE FESTIVALS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |  |     |   |
| Exercice ouvert le : 01/01/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | et clos le : 31/12/2019 |  | Durée en nombre de mois                   |  | 1   | 2 |
| DECLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |  |                                           |  |     |   |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |  | 376                                       |  |     |   |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |  | 657                                       |  |     |   |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |  | 651                                       |  |     |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                         |  | 861                                       |  |     |   |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |  |                                           |  |     |   |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |  |                                           |  |     |   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |  | 108                                       |  |     |   |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |  | 118                                       |  |     |   |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |  | 119                                       |  |     |   |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |  | 105                                       |  |     |   |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |  | 106                                       |  |     |   |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         |  |                                           |  |     |   |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |  | 115                                       |  |     |   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |  | 143                                       |  |     |   |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         |  | 113                                       |  |     |   |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |  | 111                                       |  |     |   |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |  | 116                                       |  |     |   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |  | 153                                       |  |     |   |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |  | 144                                       |  |     |   |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |  |                                           |  |     |   |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |  | 121                                       |  |     |   |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |  | 145                                       |  |     |   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |  | 125                                       |  |     |   |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                                      |  |                         |  | 146                                       |  |     |   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |  | 133                                       |  |     |   |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                         |  | 148                                       |  |     |   |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |  | 128                                       |  |     |   |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                       |  |                         |  | 135                                       |  |     |   |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |  | 150                                       |  |     |   |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |  | 152                                       |  |     |   |
| IV- Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |  |                                           |  |     |   |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |  | (total 1 + total 2 - total 3)             |  | 137 |   |
| V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                           |  |     |   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les 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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                                                |  |                         |  | 117                                       |  |     |   |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |  |                                           |  |     |   |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                                                                                                                                                             |  |                         |  |                                           |  |     |   |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 020                     |  |                                           |  |     |   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 022                     |  | Effectifs au sens de la CVAE *            |  | 023 |   |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |  | 026                                       |  |     |   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 024                     |  | 160                                       |  |     |   |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         |  | 186                                       |  |     |   |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.<br>* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs. |  |                         |  |                                           |  |     |   |

FRANCE FESTIVALS

38 RUE FAUBOURG SAINT JACQUES

75014 PARIS

## **DOSSIER DE GESTION**

***ACTIS BESANCON***

*8 Rue Madeleine Brès*

*25000 BESANCON*

*03 81 80 61 22*

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                             | Exercice N |        | %<br>CA | Exercice N-1 |         | %<br>CA | Ecart N / N-1 |         |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|--------------|---------|---------|---------------|---------|
|                                                             | 31/12/2019 | 12     |         | 31/12/2018   | 12      |         | Euros         | %       |
| <b>Ventes marchandises + Production</b>                     | 73 014     | 100.00 |         | 84 577       | 100.00  |         | -11 563       | -13.67  |
| + Ventes de marchandises                                    | 37         | 100.00 |         | 67           | 100.00  |         | -30           | -44.48  |
| - Coût d'achat des marchandises vendues                     | 28         | 76.16  |         | 439          | 653.15  |         | -411          | -93.53  |
| <b>Marge commerciale</b>                                    | 9          | 23.84  |         | -372         | -553.15 |         | 381           | 102.39  |
| + Production vendue                                         | 72 977     | 100.00 |         | 84 510       | 100.00  |         | -11 533       | -13.65  |
| + Production stockée ou déstockage                          |            |        |         |              |         |         |               |         |
| + Production immobilisée                                    |            |        |         |              |         |         |               |         |
| <b>Production de l'exercice</b>                             | 72 977     | 100.00 |         | 84 510       | 100.00  |         | -11 533       | -13.65  |
| - Matières premières, approvisionnements consommés          |            |        |         |              |         |         |               |         |
| - Sous traitance directe                                    |            |        |         |              |         |         |               |         |
| <b>Marge brute de production</b>                            | 72 977     | 100.00 |         | 84 510       | 100.00  |         | -11 533       | -13.65  |
| <b>Marge brute globale</b>                                  | 72 986     | 99.96  |         | 84 138       | 99.48   |         | -11 152       | -13.25  |
| - Autres achats + charges externes                          | 76 198     | 104.36 |         | 67 630       | 79.96   |         | 8 568         | 12.67   |
| <b>Valeur ajoutée</b>                                       | -3 213     | -4.40  |         | 16 508       | 19.52   |         | -19 720       | -119.46 |
| + Subventions d'exploitation                                | 61 175     | 83.79  |         | 57 000       | 67.39   |         | 4 175         | 7.32    |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                     | 11 001     | 15.07  |         | 4 946        | 5.85    |         | 6 055         | 122.44  |
| - Salaires du personnel                                     | 58 319     | 79.87  |         | 71 700       | 84.77   |         | -13 381       | -18.66  |
| - Charges sociales du personnel                             | 22 602     | 30.96  |         | 30 869       | 36.50   |         | -8 267        | -26.78  |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                         | -33 960    | -46.51 |         | -34 007      | -40.21  |         | 47            | 0.14    |
| + Autres produits de gestion courante                       | 53 932     | 73.86  |         | 52 671       | 62.28   |         | 1 261         | 2.39    |
| - Autres charges de gestion courante                        | 18 524     | 25.37  |         | 524          | 0.62    |         | 18 000        | NS      |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges | 20 167     | 27.62  |         |              |         |         | 20 167        |         |
| - Dotations aux amortissements                              | 387        | 0.53   |         |              |         |         | 387           |         |
| - Dotations aux provisions                                  |            |        |         | 7 292        | 8.62    |         | -7 292        | -100.00 |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                              | 21 228     | 29.07  |         | 10 848       | 12.83   |         | 10 380        | 95.68   |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun         |            |        |         |              |         |         |               |         |
| + Produits financiers                                       | 506        | 0.69   |         | 449          | 0.53    |         | 57            | 12.66   |
| - Charges financières                                       |            |        |         |              |         |         |               |         |
| <b>Résultat courant</b>                                     | 21 734     | 29.77  |         | 11 297       | 13.36   |         | 10 437        | 92.38   |
| + Produits exceptionnels                                    |            |        |         |              |         |         |               |         |
| - Charges exceptionnelles                                   | 796        | 1.09   |         |              |         |         | 796           |         |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                | -796       | -1.09  |         |              |         |         | -796          |         |
| - Impôt sur les bénéfices                                   | 201        | 0.28   |         |              |         |         | 201           |         |
| - Participation des salariés                                |            |        |         |              |         |         |               |         |
| <b>Résultat NET</b>                                         | 20 737     | 28.40  |         | 11 297       | 13.36   |         | 9 440         | 83.56   |



DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                         | Exercice N |        | Exercice N-1 |         | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------|------------|--------|--------------|---------|---------------|--------|
|                                         | 31/12/2019 | 12     | 31/12/2018   | 12      | Euros         | %      |
|                                         | %          | CA     | %            | CA      |               |        |
| VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION     | 73 014     | 100.00 | 84 577       | 100.00  | -11 563       | -13.67 |
| VENTES DE MARCHANDISES                  | 37         | 100.00 | 67           | 100.00  | -30           | -44.48 |
| 70700000 VENTES LIVRES 5,5%             |            |        | 28           | 42.30   | -28           | NS     |
| 70710000 VENTE LIVRES TTC               | 37         | 100.00 | 39           | 57.70   | -1            | -3.79  |
| COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES   | 28         | 76.16  | 439          | 653.15  | -411          | -93.53 |
| 60370000 VARIAT. STOCKS MARCHANDISES    | 28         | 76.16  | 439          | 653.15  | -411          | -93.53 |
| MARGE COMMERCIALE                       | 9          | 23.84  | -372         | -553.15 | 381           | 102.39 |
| PRODUCTION VENDUE                       | 72 977     | 100.00 | 84 510       | 100.00  | -11 533       | -13.65 |
| 70610000 JOURNEE DE FORMATION 20%       |            |        | 12 640       | 14.96   | -12 640       | NS     |
| 70611000 JOURNEE FORMATION NON SOUMIS   |            |        | 200          | 0.24    | -200          | NS     |
| 70620000 MISSION D'ETUDE-ACTION         |            |        | 1 963        | 2.32    | -1 963        | NS     |
| 70810000 REFACTURATION PLACE CONCERT    |            |        | 343          | 0.41    | -343          | NS     |
| 70830000 LOCATIONS COPIEUR              |            |        | -736         | -0.87   | 736           | 100.00 |
| 70880000 PARTICIP MEMBRES 20%           | 71 860     | 98.47  | 69 600       | 82.36   | 2 260         | 3.25   |
| 70880100 PARTICIPTION FRAIS NON TAXABLE | 1 117      | 1.53   | 500          | 0.59    | 617           | 123.33 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE                | 72 977     | 100.00 | 84 510       | 100.00  | -11 533       | -13.65 |
| MARGE BRUTE DE PRODUCTION               | 72 977     | 100.00 | 84 510       | 100.00  | -11 533       | -13.65 |
| MARGE BRUTE GLOBALE                     | 72 986     | 99.96  | 84 138       | 99.48   | -11 152       | -13.25 |
| AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES        | 76 198     | 104.36 | 67 630       | 79.96   | 8 568         | 12.67  |
| 60630000 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT     | 791        | 1.08   | 649          | 0.77    | 142           | 21.94  |
| 60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT | 1 309      | 1.79   | 1 143        | 1.35    | 166           | 14.52  |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES         | 9 182      | 12.58  | 8 741        | 10.33   | 441           | 5.04   |
| 61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES           | 45         | 0.06   | 127          | 0.15    | -82           | -64.57 |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIÉT | 603        | 0.83   | 592          | 0.70    | 11            | 1.88   |
| 61560000 MAINTENANCE                    |            |        | 760          | 0.90    | -760          | NS     |
| 61601000 ASSURANCE                      | 1 369      | 1.87   | 1 250        | 1.48    | 118           | 9.45   |
| 61700000 DROIT D'AUTEUR                 | 100        | 0.14   |              |         | 100           |        |
| 61730000 AUTRES ADHÉSIONS               |            |        | 200          | 0.24    | -200          | NS     |
| 61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE         | 2 783      | 3.81   | 2 311        | 2.73    | 472           | 20.41  |
| 61850000 JOURNÉES DE FORMATION          |            |        | 5 952        | 7.04    | -5 952        | NS     |
| 62100000 FRAIS GERANCE MME DUMEIGE      | 31 500     | 43.14  |              |         | 31 500        |        |
| 62283000 PREMIER ACTE                   | 600        | 0.82   | 1 000        | 1.18    | -400          | -40.00 |
| 62284000 EXPERT-COMPTABLE               | 5 727      | 7.84   | 5 777        | 6.83    | -50           | -0.86  |
| 62285000 HONORAIRES ATTACHÉE DE PRESSE  | 239        | 0.33   | 735          | 0.87    | -495          | -67.42 |
| 62286000 HONORAIRES INTERNET - INTRANET | 128        | 0.18   | 3 117        | 3.69    | -2 989        | -95.89 |
| 62301000 AS.EURO.DES FESTIVALS          | 1 000      | 1.37   | 2 352        | 2.78    | -1 352        | -57.47 |
| 62302000 FRAIS ATOUT FRANCE             | 2 809      | 3.85   | 2 809        | 3.32    |               |        |
| 62303000 ETUDE EMPREINTE TERRITORIALE   | 7 000      | 9.59   | 6 000        | 7.09    | 1 000         | 16.67  |
| 62310000 PUBLICITE ANNONCES ET INSERTIO |            |        | 1 485        | 1.76    | -1 485        | NS     |
| 62330000 SALONS (MUSIC, BIS) + CHRONO E |            |        | 4 206        | 4.97    | -4 206        | NS     |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE         | 1 376      | 1.88   | 649          | 0.77    | 727           | 112.10 |
| 62370000 VISUEL                         | 1 540      | 2.11   | 3 245        | 3.84    | -1 705        | -52.54 |
| 62440000 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS      |            |        | 60           | 0.07    | -60           | NS     |
| 62480000 TRANSPORTS DIVERS              | 60         | 0.08   | 97           | 0.11    | -37           | -38.04 |
| 62530000 FRAIS DE VOYAGES ET DÉPLACEMEN | 2 213      | 3.03   | 6 087        | 7.20    | -3 874        | -63.65 |
| 62570000 FRAIS DE RÉUNIONS              | 1 206      | 1.65   | 1 500        | 1.77    | -294          | -19.62 |
| 62580000 FRAIS DE RÉCEPTION             | 1 101      | 1.51   | 4 217        | 4.99    | -3 116        | -73.89 |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                         | Exercice N    |  | %      |  | Exercice N-1  |  | % CA   |  | Ecart N / N-1 |         |
|-----------------------------------------|---------------|--|--------|--|---------------|--|--------|--|---------------|---------|
|                                         | 31/12/2019 12 |  | CA     |  | 31/12/2018 12 |  | CA     |  | Euros         | %       |
| 62600000 FRAIS POSTAUX                  | 642           |  | 0.88   |  | 523           |  | 0.62   |  | 120           | 22.92   |
| 62620000 TÉLÉPHONIE - INTERNET          | 588           |  | 0.81   |  | 883           |  | 1.04   |  | -295          | -33.41  |
| 62660000 TELEPHONIE PORTABLE            | 341           |  | 0.47   |  | 535           |  | 0.63   |  | -194          | -36.29  |
| 62780000 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI | 405           |  | 0.55   |  | 409           |  | 0.48   |  | -4            | -0.92   |
| 62800000 COTISATIONS                    | 1 370         |  | 1.88   |  |               |  |        |  | 1 370         |         |
| 62830000 COTISATIONS CHÈQUES DÉJEUNERS  | 172           |  | 0.24   |  | 222           |  | 0.26   |  | -50           | -22.39  |
| VALEUR AJOUTEE                          | -3 213        |  | -4.40  |  | 16 508        |  | 19.52  |  | -19 720       | -119.46 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION              | 61 175        |  | 83.79  |  | 57 000        |  | 67.39  |  | 4 175         | 7.32    |
| 74100000 SUBVENTIONS NATIONALES         | 49 000        |  | 67.11  |  | 49 000        |  | 57.94  |  |               |         |
| 74700000 SUBVENTIONS D'ENTREPRISE       | 9 575         |  | 13.11  |  | 5 000         |  | 5.91   |  | 4 575         | 91.50   |
| 74710000 PARTICIPATION 20%              | 1 100         |  | 1.51   |  |               |  |        |  | 1 100         |         |
| 74900000 PARTENARIAT EFA                | 1 500         |  | 2.05   |  | 3 000         |  | 3.55   |  | -1 500        | -50.00  |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES   | 11 001        |  | 15.07  |  | 4 946         |  | 5.85   |  | 6 055         | 122.44  |
| 63120000 TAXE APPRENTISSAGE             | 513           |  | 0.70   |  | 581           |  | 0.69   |  | -68           | -11.70  |
| 63330000 FORMATION CONTINUE             | 299           |  | 0.41   |  | 415           |  | 0.49   |  | -116          | -27.86  |
| 63511000 CONT. ECO. TERRIT.             | 377           |  | 0.52   |  | 383           |  | 0.45   |  | -6            | -1.57   |
| 63520000 TVA NON RECUPERABLE            | 9 812         |  | 13.44  |  | 3 567         |  | 4.22   |  | 6 245         | 175.08  |
| SALAIRES DU PERSONNEL                   | 58 319        |  | 79.87  |  | 71 700        |  | 84.77  |  | -13 381       | -18.66  |
| 64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISS | 47 953        |  | 65.68  |  | 75 804        |  | 89.63  |  | -27 851       | -36.74  |
| 64120000 CONGÉS PAYÉS                   | 1 589         |  | 2.18   |  | -5 115        |  | -6.05  |  | 6 704         | 131.06  |
| 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS       | 8 777         |  | 12.02  |  |               |  |        |  | 8 777         |         |
| 64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS |               |  |        |  | 1 011         |  | 1.20   |  | -1 011        | NS      |
| CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL           | 22 602        |  | 30.96  |  | 30 869        |  | 36.50  |  | -8 267        | -26.78  |
| 64510000 COTISATIONS L'URSSAF           | 12 345        |  | 16.91  |  | 22 493        |  | 26.59  |  | -10 148       | -45.11  |
| 64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET | 4 031         |  | 5.52   |  | 7 008         |  | 8.29   |  | -2 977        | -42.47  |
| 64533000 COTISATIONS MUTUELLE           | 972           |  | 1.33   |  | 807           |  | 0.95   |  | 165           | 20.46   |
| 64540000 COT. ASSEDIC                   | 2 203         |  | 3.02   |  |               |  |        |  | 2 203         |         |
| 64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISM. S | 455           |  | 0.62   |  | -2 083        |  | -2.46  |  | 2 538         | 121.85  |
| 64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC |               |  |        |  | 340           |  | 0.40   |  | -340          | NS      |
| 64760000 CARTES DE TRANSPORT            | 602           |  | 0.82   |  | 338           |  | 0.40   |  | 263           | 77.78   |
| 64770000 TICKETS RESTAURANTS            | 1 994         |  | 2.73   |  | 1 525         |  | 1.80   |  | 469           | 30.77   |
| 64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL    |               |  |        |  | 1 890         |  | 2.23   |  | -1 890        | NS      |
| 64900000 C.I.C.E.                       |               |  |        |  | -1 449        |  | -1.71  |  | 1 449         | 100.00  |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION            | -33 960       |  | -46.51 |  | -34 007       |  | -40.21 |  | 47            | 0.14    |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE     | 53 932        |  | 73.86  |  | 52 671        |  | 62.28  |  | 1 261         | 2.39    |
| 75100000 REDEVANCE POUR CONCESSIONS     |               |  |        |  | 3             |  | 0.00   |  | -3            | NS      |
| 75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN | 112           |  | 0.15   |  | 88            |  | 0.10   |  | 24            | 26.72   |
| 75810000 COTISATION EXONEREE            | 15 200        |  | 20.82  |  | 15 000        |  | 17.74  |  | 200           | 1.33    |
| 75820000 DROITS D'ADHESION              | 38 620        |  | 52.89  |  | 37 580        |  | 44.43  |  | 1 040         | 2.77    |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE      | 18 524        |  | 25.37  |  | 524           |  | 0.62   |  | 18 000        | NS      |
| 65400000 PERTES S/CREANCES IRREC.       | 18 520        |  | 25.36  |  |               |  |        |  | 18 520        |         |
| 65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA | 4             |  | 0.01   |  | 524           |  | 0.62   |  | -520          | -99.18  |

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                                     | Exercice N |     | %     | Exercice N-1 |     | %     | Ecart N / N-1 |       |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|--------------|-----|-------|---------------|-------|
|                                                                     | 31/12/2019 | 12  | CA    | 31/12/2018   | 12  | CA    | Euros         | %     |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS,<br>TRANSFERTS DE CHARGES |            |     |       |              |     |       |               |       |
| 78174000 REP.S/PROV.DEPRE.CREANCES                                  | 20         | 167 | 27.62 |              |     |       | 20            | 167   |
|                                                                     | 20         | 167 | 27.62 |              |     |       | 20            | 167   |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS                                        | 387        |     | 0.53  |              |     |       | 387           |       |
| 68111000 DOT. AMORT/ IMMO INCORPERELLES                             | 128        |     | 0.18  |              |     |       | 128           |       |
| 68112000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE                             | 259        |     | 0.35  |              |     |       | 259           |       |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS                                            |            |     |       | 7            | 292 | 8.62  | -7            | 292   |
| 68174000 DOT. PROV. DÉPRÉC. CRÉANCES CL                             |            |     |       | 7            | 292 | 8.62  | -7            | 292   |
|                                                                     |            |     |       |              |     |       |               | NS    |
| RESULTAT D'EXPLOITATION                                             | 21         | 228 | 29.07 | 10           | 848 | 12.83 | 10            | 380   |
|                                                                     |            |     |       |              |     |       |               | 95.68 |
| PRODUITS FINANCIERS                                                 | 506        |     | 0.69  | 449          |     | 0.53  | 57            | 12.66 |
| 76300000 REVENUS AUTRES CRÉANCES                                    | 506        |     | 0.69  | 449          |     | 0.53  | 57            | 12.66 |
| RESULTAT COURANT                                                    | 21         | 734 | 29.77 | 11           | 297 | 13.36 | 10            | 437   |
|                                                                     |            |     |       |              |     |       |               | 92.38 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                             | 796        |     | 1.09  |              |     |       | 796           |       |
| 67280000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU                             | 796        |     | 1.09  |              |     |       | 796           |       |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                               | -796       |     | -1.09 |              |     |       | -796          |       |
| IMPOT SUR LES BENEFICES                                             | 201        |     | 0.28  |              |     |       | 201           |       |
| 69500000 IMPTS SUR LES BÉNÉFICES                                    | 201        |     | 0.28  |              |     |       | 201           |       |
| RESULTAT NET                                                        | 20         | 737 | 28.40 | 11           | 297 | 13.36 | 9             | 440   |
|                                                                     |            |     |       |              |     |       |               | 83.56 |
|                                                                     |            |     |       |              |     |       |               |       |