

Dossier suivi par Carole Bartoloméoli	
COMPTES ANNUELS AU 31 12 2024	
DOUZE MOIS D'ACTIVITE	
MISSION DE PRESENTATION	
<b>DOCUMENTS RÉGIME ASSOCIATIF</b>	
<b>BILAN ACTIF (associations)</b>	1
Détail des postes BILAN - ACTIF	2
<b>BILAN PASSIF (associations)</b>	4
Détail des postes BILAN PASSIF (associations)	5
<b>COMPTE DE RESULTAT (associations)</b>	7
Détail des postes COMPTE DE RESULTAT (associations)	9
<b>COMPTE DE RESULTAT DETAILLE</b>	13
<b>IMMOBILISATIONS</b>	17
<b>AMORTISSEMENTS</b>	18
Tableaux d'amortissements	19
<b>PROVISIONS INSCRITES AU BILAN</b>	30
Détail des postes PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	31
<b>ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES</b>	32
Détail des postes ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES	33
<b>Variation des fonds dédiés (associations)</b>	35
<b>Variation des fonds propres (associations)</b>	36

# BILAN - ACTIF

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE			12	mois	EXERCICE N, CLOS LE			EXERCICE N-1
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT			12	mois	31.12.24			31.12.23
					BRUT	Amort., Provis.	NET	NET
ACTIF  IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et développement							
	Donations temporaires d'usufruit							
	Concessions, brevets et autres droits similaires				32 033,00	32 033,00	0,00	482,06
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances & acomptes sur immob. incorporelles							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions				582 629,41	416 681,33	165 948,08	159 278,06
	Install. techniques, matériel & outill. industriels				74 192,56	72 412,08	1 780,48	2 554,04
	Autres immobilisations corporelles				37 698,41	31 047,74	6 650,67	7 646,17
	Immobilisations en cours							
	Avances & acomptes sur immob. corporelles							
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	Participations évaluées par mise en équival.							
	Autres participations				701,40		701,40	548,90
	Créances rattachées à des participations							
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts				140,00		140,00	140,00
	Autres immobilisations financières				414,00		414,00	414,00
TOTAL (I)					727 808,78	552 174,15	175 634,63	171 063,23
ACTIF  CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances & acomptes versés sur commandes							
	CREANCES							
	Usagers & comptes rattachés				5 299,00	865,00	4 434,00	50,00
	Créances reçues par legs ou donations							
	Autres créances				75 073,84		75 073,84	72 922,00
	DIVERS							
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités				15 277,11		15 277,11	40 840,36	
COMPTES  DE REGUL.	Charges constatées d'avance							1 008,00
	TOTAL (II)				95 649,95	865,00	94 784,95	114 820,36
	Frais d'émission des emprunts (III)							
	Primes de remboursement (IV)							
	Ecart de conversion actif (V)							
TOTAL GENERAL (I à V)					823 458,73	553 039,15	270 419,58	285 883,59

**BILAN - ACTIF  
DETAIL DES POSTES**

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.24 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.23 - 12 mois
<b>AJ</b>	<b>Autres immobilisations incorporelles - BRUT</b>		
208000	AUTRES IMMOS INCORPORELLES	32 033,00	32 033,00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>32 033,00</b>	<b>32 033,00</b>
<b>AK</b>	<b>Amort., Provis. - Autres immobilisations incorporelles</b>		
280800	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS	32 033,00	31 550,94
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>32 033,00</b>	<b>31 550,94</b>
<b>AP</b>	<b>Constructions - BRUT</b>		
213180	ACHAT D IMMEUBLES	236 296,00	236 296,00
213500	INSTAL.AMENA.AGENC.CONSTR	346 333,41	325 907,95
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>582 629,41</b>	<b>562 203,95</b>
<b>AQ</b>	<b>Amort., Provis. - Constructions</b>		
281318	AMORT ACHAT IMMEUBLE	179 470,16	176 560,99
281350	AMORT. INSTALL. CONSTRUCT	237 211,17	226 364,90
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>416 681,33</b>	<b>402 925,89</b>
<b>AR</b>	<b>Install. techniques, Matériel &amp; Outill. industriels - BRUT</b>		
215400	MATERIEL ET OUTILLAGE	74 192,56	74 192,56
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>74 192,56</b>	<b>74 192,56</b>
<b>AS</b>	<b>Amort., Provis. - Install. techniques, Matériel &amp; Outill. industriels</b>		
281540	AMORT. MATERIEL OUTILLAGE	72 412,08	71 638,52
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>72 412,08</b>	<b>71 638,52</b>
<b>AT</b>	<b>Autres immobilisations corporelles - BRUT</b>		
218300	MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT	14 153,09	13 340,94
218400	MOBILIER	10 899,82	10 899,82
218410	DECORS	12 645,50	12 645,50
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>37 698,41</b>	<b>36 886,26</b>
<b>AU</b>	<b>Amort., Provis. - Autres immobilisations corporelles</b>		
281830	AMORT. MAT.BUREAU. INFORM	13 622,94	13 340,94
281840	AMORT. DU MOBILIER	8 364,08	7 790,81
281841	AMORTISSEMENT DES DECORS	9 060,72	8 108,34
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>31 047,74</b>	<b>29 240,09</b>
<b>BF</b>	<b>Prêts - BRUT</b>		
274000	PRETS	140,00	140,00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
<b>BH</b>	<b>Autres immobilisations financières - BRUT</b>		
275000	DEPOTS & CAUTION. VERSES	414,00	414,00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>414,00</b>	<b>414,00</b>
<b>BX</b>	<b>Clients &amp; comptes rattachés - BRUT</b>		
411000	CLIENTS BIENS & SERVICES	4 434,00	50,00
416000	CLIENTS DOUTEUX	865,00	865,00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>5 299,00</b>	<b>915,00</b>
<b>BY</b>	<b>Amort., Provis. - Clients &amp; comptes rattachés</b>		
491000	PROV.DEPREC.CPTES.CLIENTS	865,00	865,00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>865,00</b>	<b>865,00</b>
<b>BZ</b>	<b>Autres créances - BRUT</b>		
425000	PERSONNEL. AVANCES & ACPT	1 040,00	2 000,00
441000	ETAT. SUBVENT. A RECEVOIR	3 067,00	3 067,00
441110	ETAT SUB INVEST A RECEVOIR	6 000,00	
441700	SUBVENTIONS	64 966,84	48 405,00
441701	ETAT SUBV NOTIF A RECEVOIR	0,00	9 000,00

**BILAN - ACTIF  
DETAIL DES POSTES**

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.24 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.23 - 12 mois
448700	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	0,00	4 300,00
467001	CONTRIBUTIONS FINANCIERES		6 000,00
468700	PRODUITS A RECEVOIR	0,00	150,00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>75 073,84</b>	<b>72 922,00</b>
<b>CF</b>	<b>Disponibilités - BRUT</b>		
511200	CHEQUES A ENCAISSER	0,00	55,00
512000	CREDIT COOPERATIF	13 574,63	30 887,87
512003	LIVRET A CREDIT COOPERATIF	104,57	9 090,60
512200	CAISSE D'EPARGNE	11,13	6,97
530000	CAISSE	1 586,78	799,92
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>15 277,11</b>	<b>40 840,36</b>
<b>CH</b>	<b>Charges constatées d'avance - BRUT</b>		
486000	CHARGES CSTATEES D'AVANCE		1 008,00
	<b>TOTAUX .....</b>		<b>1 008,00</b>
<b>CU</b>	<b>Autres participations - BRUT</b>		
261000	TITRES DE PARTICIPATION	701,40	548,90
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>701,40</b>	<b>548,90</b>

**BILAN - PASSIF**

(Devise : EUR)

			EXERCICE N	EXERCICE N-1
DUREE DE L'EXERCICE 12 mois			31.12.2024	31.12.2023
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT 12 mois				
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE</b>			
	Fonds propres statutaires			
	Fonds propres complémentaires		-10 189,09	-10 189,09
	<b>FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE</b>			
	Fonds propres statutaires			
	Fonds propres complémentaires			
	Ecarts de réévaluation (sans droit de reprise)			
	Ecarts de réévaluation (avec droit de reprise)			
	<b>RESERVE LEGALE</b>			
	Réserves statutaires ou contractuelles		9 146,94	9 146,94
	Réserves pour projet de l'entité			
	Autres			
<b>FONDS PROPRES</b>	Report à nouveau		18 490,50	-5 524,62
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT OU INSUFFISANCE)</b>		<b>2 853,39</b>	<b>24 015,12</b>
	<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>		<b>20 301,74</b>	<b>17 448,35</b>
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>			
	Fonds propres consommables			
	Subventions d'investissement		63 181,18	63 538,92
	Provisions réglementées			
	<b>Total des autres fonds propres</b>		<b>63 181,18</b>	<b>63 538,92</b>
	<b>TOTAL DES FONDS PROPRES (I)</b>		<b>83 482,92</b>	<b>80 987,27</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>	Fonds reportés liés aux legs ou donations			
	Fonds dédiés des fondations abritées		2 500,00	
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation			18 300,00
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes			
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public			
	<b>TOTAL DES FONDS REPORTES ET DEDIES (II)</b>		<b>2 500,00</b>	<b>18 300,00</b>
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges		9 746,00	36 410,00
	<b>TOTAL DES PROVISIONS (III)</b>		<b>9 746,00</b>	<b>36 410,00</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit		82 482,73	84 293,92
	Emprunts & dettes financières divers		793,00	1 586,00
	Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 026,21	9 239,85
	Dettes des legs ou donations			
	Dettes fiscales et sociales		59 327,28	32 848,55
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8 520,00	
	Autres dettes		941,44	1 218,00
<b>COMPTE REGUL.</b>	Instruments de trésorerie			
	Produits constatés d'avance		12 600,00	21 000,00
	<b>TOTAL DES DETTES (IV)</b>		<b>174 690,66</b>	<b>150 186,32</b>
	Ecarts de conversion passif (V)			
	<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>		<b>270 419,58</b>	<b>285 883,59</b>

**BILAN PASSIF (associations)  
DETAIL DES POSTES**

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.24 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.23 - 12 mois
<b>N1A</b>	<b>Fonds propres complémentaires sans droit de reprise</b>		
102400	FONDS PROPRES	-10 189,09	-10 189,09
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>-10 189,09</b>	<b>-10 189,09</b>
<b>N7A</b>	<b>Réserves pour projet de l'entité</b>		
106820	AUTRES RESERVES	9 146,94	9 146,94
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>9 146,94</b>	<b>9 146,94</b>
<b>N9A</b>	<b>Report à nouveau</b>		
110000	REPORT A NOUVEAU CR	18 490,50	
119000	REPORT A NOUVEAU DR	0,00	-5 524,62
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>18 490,50</b>	<b>-5 524,62</b>
<b>NCA</b>	<b>Subventions d'investissement</b>		
131111	SUBV INVEST MAT SCENIQ.9.2017	2 892,00	2 892,00
131115	SUBV INVESTISSEMENT GRAND AVI	7 346,00	7 346,00
131118	SUBV.INVEST.REGION.ENTREPOT	14 330,40	14 330,40
131119	SUBV INVEST GD AVIG.ENT 10.19	5 000,00	5 000,00
131120	SUBV INVEST VILLE AVIG 10.19	5 000,00	5 000,00
131121	SUBV INVEST CAF 12.2019 TOITU	3 965,00	3 965,00
131122	SUBV INVEST DEPART VAUCLUSE	20 000,00	20 000,00
131123	SUBV INVEST GRAND AVIGNON2021	5 000,00	5 000,00
131124	SUBV INVEST REGION ENTREPOT	23 740,00	23 740,00
131125	SUBV INVEST GR AVIGNON GRADIN	6 000,00	
139000	SUBV D INVESTISSEMENT INSC AU	-30 092,22	-23 734,48
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>63 181,18</b>	<b>63 538,92</b>
<b>NGA</b>	<b>Fonds dédiés sur subventions d'exploitation</b>		
194000	FONDS DEDIES SUBV EXPLOITAT	2 500,00	
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>2 500,00</b>	
<b>NHA</b>	<b>Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes</b>		
195000	FONDS DEDIES CONTRIB.FINANC		18 300,00
	<b>TOTAUX .....</b>		<b>18 300,00</b>
<b>NKA</b>	<b>Provisions pour charges</b>		
153000	PROV PENSIONS-OBLIG SIMILAIRE	9 746,00	36 410,00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>9 746,00</b>	<b>36 410,00</b>
<b>NNA</b>	<b>Emprunts &amp; dettes auprès des établissements de crédit</b>		
164010	EMP 194 000 € 2014/2029 3.5%	70 379,97	84 293,92
164100	EMP CC 12000€ 2024/2027 5.54%	12 000,00	
518600	INTERETS COURUS A PAYER	102,76	
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>82 482,73</b>	<b>84 293,92</b>
<b>NOA</b>	<b>Emprunts &amp; dettes financières divers</b>		
168100	EMPRUNT CAF 3965€ 2020/2025	793,00	1 586,00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>793,00</b>	<b>1 586,00</b>
<b>NQA</b>	<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		
401000	FOURNIS. BIENS & SERVICES	5 376,21	4 781,85
408000	FOURNISSEURS FACT. N/PARV	4 650,00	4 458,00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>10 026,21</b>	<b>9 239,85</b>
<b>NSA</b>	<b>Dettes fiscales et sociales</b>		
421000	PERSONNEL. REMUNERAT.DUES	143,90	
428000	NOTE DE FRAIS	352,98	
428200	PERSONNEL.DETTES PROV.C.P	7 423,19	4 913,32
428600	PERSONNEL CHARGES A PAYER	20 105,46	195,25
431000	URSSAF	11 165,87	18 928,11
431100	URSSAF COTIS SOC AUTEURS	423,60	
437010	CONGES SPECTACLES	643,94	436,52
437300	CAISSE DE RETRAITE AUDIENS	2 797,32	2 507,43

**BILAN PASSIF (associations)  
DETAIL DES POSTES**

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.24 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.23 - 12 mois
437410	FRANCE TRAVAIL ARTISTE	1 158,93	1 004,90
437600	AFDAS FORM CONTINUE	1 840,85	1 669,85
437800	FNAS INTERMITTENTS	847,29	698,82
437850	FCAP	53,39	120,51
438200	CHARGES SOCIALES SUR CONGES P	2 329,00	1 849,74
438600	AUTRES CHARGES A PAYER	9 674,82	214,28
442000	ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	281,74	214,82
447000	AUTR. IMPOTS TAXES VERST	85,00	95,00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>59 327,28</b>	<b>32 848,55</b>
<b>NTA</b>	<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		
404000	FOURNISSEURS ACHATS IMMOB	8 520,00	
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>8 520,00</b>	
<b>NUA</b>	<b>Autres dettes</b>		
467003	ASSUREUR MAIF	0,00	1 218,00
468600	CHARGES A PAYER	941,44	
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>941,44</b>	<b>1 218,00</b>
<b>NWA</b>	<b>Produits constatés d'avance</b>		
487000	PRODUITS CSTATES D'AVANCE	12 600,00	21 000,00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>12 600,00</b>	<b>21 000,00</b>

## COMPTE DE RESULTAT

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE		12	mois	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT		12	mois	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>PRODUITS</b>  <b>D'EXPLOITATION</b>	Cotisations			1 323,00	1 055,50
	<b>Vente de biens et services</b>				
	Ventes de biens				
	dont ventes de dons en nature :				
	Ventes de prestations de service			27 305,66	10 539,83
	dont parrainages :		10 901,71		
	<b>Produits de tiers financeurs</b>				
	Concours publics et subventions d'exploitation			350 065,00	348 952,00
	Versements des fondateurs ou conso. de la dot. consommable				
	Ressources liées à la générosité du public				
	Dons manuels				
	Mécénats				
	Legs, donations et assurances-vie				
	Contributions financières			42 000,00	52 000,00
	Reprises sur amortissements & provisions, transfert de charges			51 629,54	14 257,21
	Utilisations de fonds reportés				
	Utilisations de fonds dédiés des fondations abritées				
	Utilisations de fonds dédiés			18 300,00	
	Autres produits			36 251,93	53 410,05
<b>TOTAL - PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>(I)</b>		<b>526 875,13</b>	<b>480 214,59</b>
<b>CHARGES</b>  <b>D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats matières premières et autres approvisionnements			5 967,26	4 816,89
	Variation de stock (matières premières & approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes (*)			97 673,09	80 680,67
	Aides financières				
	Impôts, taxes et versements assimilés			10 987,26	10 640,33
	Salaires et traitements			278 403,33	232 884,02
	Charges sociales			96 055,59	86 552,68
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations			16 818,71	16 818,42
	Dotations aux provisions			1 421,00	4 522,00
	Reports en fonds reportés				
	Reports en fonds dédiés des fondations abritées				
	Reports en fonds dédiés			2 500,00	18 300,00
	Autres charges			11 077,71	2,10
<b>TOTAL - CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>(II)</b>		<b>520 903,95</b>	<b>455 217,11</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(I - II)</b>		<b>5 971,18</b>	<b>24 997,48</b>

(\*) Y compris

- Redevances de crédit bail mobilier
- Redevances de crédit bail immobilier



## COMPTE DE RESULTAT (Suite)

(Devise : EUR)

		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	Produits financiers de participations	24,95	95,51
	Produits autres valeurs mobilières & créances de l'actif immob.		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transfert de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL - PRODUITS FINANCIERS (III)</b>		<b>24,95</b>	<b>95,51</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations financières aux amort., aux dépréciations et prov.		
	Intérêts et charges assimilées	3 000,63	3 330,62
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL - CHARGES FINANCIERES (IV)</b>		<b>3 000,63</b>	<b>3 330,62</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		<b>-2 975,68</b>	<b>-3 235,11</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV)</b>		<b>2 995,50</b>	<b>21 762,37</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	61,89	2 292,00
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur prov., aux dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL - PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>		<b>61,89</b>	<b>2 292,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	204,00	39,25
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations except. aux amortissements, dépréciations et prov.		
<b>TOTAL - CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>		<b>204,00</b>	<b>39,25</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		<b>-142,11</b>	<b>2 252,75</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII)			
Impôts sur les excédents (VIII)			
<b>TOTAL - PRODUITS (I+III+V)</b>		<b>526 961,97</b>	<b>482 602,10</b>
<b>TOTAL - CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>		<b>524 108,58</b>	<b>458 586,98</b>
<b>EXCEDENT OU INSUFFISANCE (total produits - total charges)</b>		<b>2 853,39</b>	<b>24 015,12</b>

<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>PRODUITS</b>		
	Dons en nature		
	Prestations en nature	20 150,00	
	Bénévolat	50 882,46	
	<b>TOTAL</b>	<b>71 032,46</b>	
	<b>CHARGES</b>		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services	17 150,00	
	Prestations	3 000,00	
	Personnel bénévole	50 882,46	
	<b>TOTAL</b>	<b>71 032,46</b>	

**COMPTE DE RESULTAT (associations)**  
**DETAIL DES POSTES**

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.24 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.23 - 12 mois
<b>O0A</b>	<b>Cotisations</b>		
756000	COTISATIONS	1 323,00	1 055,50
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>1 323,00</b>	<b>1 055,50</b>
<b>O3A</b>	<b>Ventes de prestations de service</b>		
706001	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		970,00
706002	PRESTATIONS SERVICES ATELIERS	6 200,00	1 287,50
706110	RECETTE BILLETTERIE SPECTACLE	392,00	194,00
706120	RECETTES BUVETTE	9 311,95	8 088,33
706350	RECETTES DE COREALISATION	10 901,71	
706400	RECETTES DE CO PRODUCTION	500,00	
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>27 305,66</b>	<b>10 539,83</b>
<b>O4A</b>	<b>Ventes de prestations de service : dont parrainages</b>		
706350	RECETTES DE COREALISATION	10 901,71	
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>10 901,71</b>	
<b>O5A</b>	<b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>		
740009	SUBV POLITIQUE VILLE APP PROJ	3 500,00	
740010	SUBVENTION VILLE ANCT	44 000,00	44 000,00
740011	SUBVENTION DRAC PACA	60 000,00	55 000,00
740013	SUBVENTION DEPARTEMENT VAUCLU	28 400,00	30 620,00
740014	SUBVENTION VILLE D AVIGNON	56 258,00	56 258,00
740015	SUBVENTION REGION PACA	90 000,00	90 000,00
740016	SUBVENTION CAF	34 500,00	34 500,00
740017	SUBV FONPEPS AIDE EMPLOI	16 800,00	15 667,00
740020	SUBVENTIONS FONJEP	7 107,00	7 107,00
740038	SUBVENTION GRAND AVIGNON	5 000,00	5 000,00
740042	SUBVENTION HOPITAUX	0,00	9 300,00
740100	AIDE APPRENTISSAGE	4 500,00	1 500,00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>350 065,00</b>	<b>348 952,00</b>
<b>OAA</b>	<b>Contributions financières</b>		
755110	CONTRIB.FINANC.FAP	42 000,00	52 000,00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>42 000,00</b>	<b>52 000,00</b>
<b>OBA</b>	<b>Reprises sur amortissements &amp; provisions, transfert de charges</b>		
781500	REPRISE S/PROV EXPLOITATION	28 085,00	
791001	TRANSF CHARGES D EXPLOIT DIV	1 300,00	
791030	TRAN CHARG ADULTE RELAIS	22 244,54	14 257,21
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>51 629,54</b>	<b>14 257,21</b>
<b>OEA</b>	<b>Utilisations de fonds dédiés</b>		
789400	UTILIS FONDS DEDIES SUBV EXPL	18 300,00	
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>18 300,00</b>	
<b>OFA</b>	<b>Autres produits</b>		
708300	LOCATIONS DE L ENTREPOT	15 565,50	43 020,00
708311	LOCATIONS DIVERSES	1 850,00	
708312	PARTICIPATION ADHERENTS	249,00	164,00
708330	LOCATIONS APPARTEMENT CHAMPF	3 400,00	3 805,00
708400	MISE A DISPOSITION DE PERSONN	8 200,00	215,50
708800	AUTRES PROD. ACTIVITES ANNEXE	600,00	80,00
757100	QUOTE PART SUBV INVESTISSEMT	6 357,74	6 115,59
758000	PROD.DIVERS GESTION COUR.	29,69	9,96
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>36 251,93</b>	<b>53 410,05</b>
<b>OIA</b>	<b>Achats matières premières et autres approvisionnements</b>		
602000	ACHATS BUVETTE	5 967,26	4 816,89
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>5 967,26</b>	<b>4 816,89</b>
<b>OKA</b>	<b>Autres achats et charges externes</b>		
604000	ACHATS DE PLACES	635,00	494,50
604001	ACHATS ECRITURE DRAMATURGE	2 472,80	

**COMPTE DE RESULTAT (associations)  
DETAIL DES POSTES**

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.24 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.23 - 12 mois
604030	PRESTATIONS COMPAGNIES	2 110,00	920,00
604040	PRESTATIONS DIVERSES	2 575,00	
604200	ACHATS DE SPECTACLES	1 800,00	1 500,00
604350	CHARGES DE COREALISATION	2 668,25	
606110	ELECTRICITE	6 852,86	6 054,90
606120	EAU	796,15	688,56
606140	CARBURANT	98,75	
606300	FOURNITURE ENTRET.PETIT EQUIP	4 516,83	3 592,60
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI.	2 327,49	1 606,32
606800	ACCESSOIRES MISE EN SCENE	208,58	200,00
606801	COMBUSTIBLES	53,90	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 147,24	1 279,92
613300	LOCATION DE VEHICULES	506,80	
613414	LOCATION COPIEUR CANON LIXXBA	3 076,20	3 076,20
613440	LOCATION CHATEAU D'EAU	1 008,00	851,04
613500	LOCATIONS MOBILIERES		70,00
613610	LOCATION LOGICIEL BILLETTERIE	912,00	912,00
615200	ENTR. REPAR. BIENS IMMOB.	748,24	360,00
615510	ENTRET. REPAR. MAT. OUTIL	400,56	492,00
615600	MAINTENANCE	5 401,71	3 738,43
616000	PRIMES D'ASSURANCES	4 470,35	4 209,15
618000	DOCUMENTATION ET DIVERS	40,35	31,10
618500	FRAIS DE COLLOQUES,SEMIN.	700,00	
622600	HONORAIRES	20 708,60	20 999,39
622610	AUTRES HONORAIRES	162,03	129,08
623000	PUBLICITE	5 061,65	8 447,21
623400	CADEAUX GRATIFICATIONS		301,30
623425	DECORATION		179,20
623801	FONDS URGENCE ALIMENTAIRE FAP	5 033,31	
625101	VOYAGES DEPLAC. STRUCTURE	785,40	1 789,21
625102	VOYAGES DEPLAC. ACTIONS	8 097,61	6 993,24
625110	FRAIS DE TRANSP. DES TROUPES		825,00
625200	FR DE REUNION-ORGANIS TRAVAIL		318,46
625601	MISSIONS STRUCTURE	1 122,10	1 528,25
625602	MISSIONS ACTIONS	2 491,76	1 991,76
625701	RECEPTIONS STRUCTURE	502,01	
625702	RECEPTIONS ACTIONS	1 062,58	1 305,57
625710	FRAIS DE RECEPTION TROUPES	297,00	159,48
626000	FRAIS POSTAUX	190,33	206,90
626100	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 008,49	1 005,77
626110	FRAIS TELECOMMUNIC DU PERSON	506,28	475,31
626200	FRAIS COMMUNICATIONS INTERNET	1 606,15	1 602,22
627000	SERVICES BANCAIRES & ASS.	1 445,79	1 597,29
628100	COTISATIONS	1 064,94	749,31
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>97 673,09</b>	<b>80 680,67</b>
<b>OMA</b>	<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		
633300	FORMATION PROFESSIONNELLE	1 840,85	1 669,85
633310	CUFPA URSSAF	2 506,41	2 254,48
635120	TAXES FONCIERES	6 555,00	6 504,00
635130	AUTRES IMPOTS LOCAUX	85,00	212,00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>10 987,26</b>	<b>10 640,33</b>
<b>ONA</b>	<b>Salaires et traitements</b>		
641001	SALAIRE BRUT PERS.	256 093,40	229 515,62
641110	PRIME PEPA		750,00
641200	CONGES PAYES	2 509,87	2 214,95
641400	INDEMNITES DE TRANSPORT	348,00	403,45
641430	INDEMNITE DE DEPART RETRAITE	19 452,06	
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>278 403,33</b>	<b>232 884,02</b>
<b>OOA</b>	<b>Charges sociales</b>		
645100	COTISATIONS A L'URSSAF	48 031,05	49 704,02
645230	CHARGES SOCIALES PROV CONGES	479,26	933,84
645300	COTIS. RETRAITE ET PREVOYANCE	15 552,61	15 065,33
645313	COTISATIONS MUTUELLE	1 150,08	1 092,76
645410	COTIS POLE EMPLOI ARTISTES	4 909,93	5 054,43
645500	COTISATIONS CONGES SPECTACLES	8 508,87	8 640,97
645650	COTIS SOC/INDEMNITE RETRAITE	9 463,82	
647100	TITRES RESTAURANT	1 815,00	1 325,80
647200	COTISATIONS FNAS	3 713,55	3 326,34

**COMPTE DE RESULTAT (associations)  
DETAIL DES POSTES**

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.24 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.23 - 12 mois
647250 647500 648000 648100	COTISATIONS FCAP MEDECINE DU TRAVAIL PHARM AUTRES CHARGES DU PERSONN GRATIFICATIONS STAGE <b>TOTAUX .....</b>	640,42 1 291,00 200,00 300,00 <b>96 055,59</b>	573,94 835,25 <b>86 552,68</b>
<b>OPA</b>	<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>		
681110 681120	DOT.AMORT.IMMOB.INCORP. DOT.AMORT.IMMOB.CORPOR. <b>TOTAUX .....</b>	482,06 16 336,65 <b>16 818,71</b>	923,10 15 895,32 <b>16 818,42</b>
<b>OQA</b>	<b>Dotations aux provisions</b>		
681500	DOT.PROV.AU PROVISION EXPLOIT <b>TOTAUX .....</b>	1 421,00 <b>1 421,00</b>	4 522,00 <b>4 522,00</b>
<b>OTA</b>	<b>Reports en fonds dédiés</b>		
689400 689500	REPORT FDS DEDIES SUBV EXPLOI REPORT FDS DEDIES CONTRIB FI <b>TOTAUX .....</b>	2 500,00 <b>2 500,00</b>	18 300,00 <b>18 300,00</b>
<b>OUA</b>	<b>Autres charges</b>		
651610 658000 658100	CONTRIBUTION DIFFUSEUR CHARG. DIVERSES GESTION COUR. CHARGES DIVERSES REVERS SUBV <b>TOTAUX .....</b>	27,20 12,35 11 038,16 <b>11 077,71</b>	2,10 <b>2,10</b>
<b>OVA</b>	<b>Produits financiers de participations</b>		
760000	PRODUITS FINANCIERS <b>TOTAUX .....</b>	24,95 <b>24,95</b>	95,51 <b>95,51</b>
<b>P2A</b>	<b>Intérêts et charges assimilées</b>		
661160 661500	INTERETS D/EMPRUNTS CE INTERETS DE DECOUVERT <b>TOTAUX .....</b>	2 730,99 269,64 <b>3 000,63</b>	3 238,26 92,36 <b>3 330,62</b>
<b>P5A</b>	<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>		
771700 771800	DEGREVEMENTS D'IMPOTS AUTRES PROD. EXCEPTIONNELS <b>TOTAUX .....</b>	61,89 <b>61,89</b>	648,00 1 644,00 <b>2 292,00</b>
<b>P8A</b>	<b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>		
671000 671200	CHARGES EXCEPTIONNELLES PENALIT. AMEN FISC SOC N DED <b>TOTAUX .....</b>	204,00 <b>204,00</b>	39,25 <b>39,25</b>
<b>PEA</b>	<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES Prestations en nature</b>		
871000	PRESTATIONS EN NATURE <b>TOTAUX .....</b>	20 150,00 <b>20 150,00</b>	
<b>PFA</b>	<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES Bénévolat</b>		
875000	BENEVOLAT <b>TOTAUX .....</b>	50 882,46 <b>50 882,46</b>	
<b>PHA</b>	<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES Mise à disposition gratuite de biens et services</b>		
861000	MISE DISPO GRATUITE BIENS <b>TOTAUX .....</b>	17 150,00 <b>17 150,00</b>	
<b>PIA</b>	<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES Prestations</b>		
862000	PRESTATIONS <b>TOTAUX .....</b>	3 000,00 <b>3 000,00</b>	
<b>PJA</b>	<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES Personnel bénévole</b>		

**COMPTE DE RESULTAT (associations)**  
**DETAIL DES POSTES**

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.24 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.23 - 12 mois
864000	PERSONNEL BENEVOLE	50 882,46	
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>50 882,46</b>	

# COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

(Devise : EUR)

Numéro de Compte	NOM DU COMPTE	31.12.24 12 mois EXERCICE N		31.12.23 12 mois EXERCICE N-1		Variation	
		SOLDE	%	SOLDE	%	ABSOLUE	REL.
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-58 186,56	-101,78	-14 818,11	-25,63	-43 368,45	292,67
PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		460 217,39	805,00	422 099,00	729,97	38 118,39	9,03
Production vendue - Services		57 170,16	100,00	57 824,33	100,00	-654,17	-1,13
706001	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		N/S	970,00	1,68	-970,00	N/S
706002	PRESTATIONS SERVICES ATELIERS	6 200,00	10,84	1 287,50	2,23	4 912,50	381,55
706110	RECETTE BILLETTERIE SPECTACLE	392,00	0,69	194,00	0,34	198,00	102,06
706120	RECETTES BUVETTE	9 311,95	16,29	8 088,33	13,99	1 223,62	15,13
706350	RECETTES DE COREALISATION	10 901,71	19,07		N/S	10 901,71	N/S
706400	RECETTES DE CO PRODUCTION	500,00	0,87		N/S	500,00	N/S
708300	LOCATIONS DE L ENTREPOT	15 565,50	27,23	43 020,00	74,40	-27 454,50	-63,82
708311	LOCATIONS DIVERSES	1 850,00	3,24		N/S	1 850,00	N/S
708312	PARTICIPATION ADHERENTS	249,00	0,44	164,00	0,28	85,00	51,83
708330	LOCATIONS APPARTEMENT CHAMPF	3 400,00	5,95	3 805,00	6,58	-405,00	-10,64
708400	MISE A DISPOSITION DE PERSONNN	8 200,00	14,34	215,50	0,37	7 984,50	N/S
708800	AUTRES PROD. ACTIVITES ANNEXE	600,00	1,05	80,00	0,14	520,00	650,00
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		57 170,16	100,00	57 824,33	100,00	-654,17	-1,13
Subventions d'exploitation		350 065,00	612,32	348 952,00	603,47	1 113,00	0,32
740009	SUBV POLITIQUE VILLE APP PROJ	3 500,00	6,12		N/S	3 500,00	N/S
740010	SUBVENTION VILLE ANCT	44 000,00	76,96	44 000,00	76,09	0,00	0,00
740011	SUBVENTION DRAC PACA	60 000,00	104,95	55 000,00	95,12	5 000,00	9,09
740013	SUBVENTION DEPARTEMENT VAUCLU	28 400,00	49,68	30 620,00	52,95	-2 220,00	-7,25
740014	SUBVENTION VILLE D AVIGNON	56 258,00	98,40	56 258,00	97,29	0,00	0,00
740015	SUBVENTION REGION PACA	90 000,00	157,42	90 000,00	155,64	0,00	0,00
740016	SUBVENTION CAF	34 500,00	60,35	34 500,00	59,66	0,00	0,00
740017	SUBV FONPEPS AIDE EMPLOI	16 800,00	29,39	15 667,00	27,09	1 133,00	7,23
740020	SUBVENTIONS FONJEP	7 107,00	12,43	7 107,00	12,29	0,00	0,00
740038	SUBVENTION GRAND AVIGNON	5 000,00	8,75	5 000,00	8,65	0,00	0,00
740042	SUBVENTION HOPITAUX	0,00	0,00	9 300,00	16,08	-9 300,00	N/S
740100	AIDE APPRENTISSAGE	4 500,00	7,87	1 500,00	2,59	3 000,00	200,00
Rep./amortis.& prov.,transf.de ch.		51 629,54	90,31	14 257,21	24,66	37 372,33	262,13
781500	REPRISE S/PROV EXPLOITATION	28 085,00	49,13		N/S	28 085,00	N/S
791001	TRANSF CHARGES D EXPLOIT DIV	1 300,00	2,27		N/S	1 300,00	N/S
791030	TRAN CHARG ADULTE RELAIS	22 244,54	38,91	14 257,21	24,66	7 987,33	56,02
Autres produits		1 352,69	2,37	1 065,46	1,84	287,23	26,96
756000	COTISATIONS	1 323,00	2,31	1 055,50	1,83	267,50	25,34
758000	PROD.DIVERS GESTION COUR.	29,69	0,05	9,96	0,02	19,73	198,09
CHARGES D'EXPLOITATION (II)		518 403,95	906,77	436 917,11	755,59	81 486,84	18,65
Achat de mat. 1ères & autres approv.		5 967,26	10,44	4 816,89	8,33	1 150,37	23,88
602000	ACHATS BUVETTE	5 967,26	10,44	4 816,89	8,33	1 150,37	23,88
Autres achats et charges externes		97 673,09	170,85	80 680,67	139,53	16 992,42	21,06
604000	ACHATS DE PLACES	635,00	1,11	494,50	0,86	140,50	28,41
604001	ACHATS ECRITURE DRAMATURGE	2 472,80	4,33		N/S	2 472,80	N/S
604030	PRESTATIONS COMPAGNIES	2 110,00	3,69	920,00	1,59	1 190,00	129,35
604040	PRESTATIONS DIVERSES	2 575,00	4,50		N/S	2 575,00	N/S
604200	ACHATS DE SPECTACLES	1 800,00	3,15	1 500,00	2,59	300,00	20,00

## COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

(Suite)

(Devise : EUR)

Numéro de Compte	NOM DU COMPTE	31.12.24		31.12.23		Variation	
		12 mois		12 mois			
		EXERCICE N		EXERCICE N-1			
		SOLDE	%	SOLDE	%	ABSOLUE	REL.
604350	CHARGES DE COREALISATION	2 668,25	4,67		N/S	2 668,25	N/S
606110	ELECTRICITE	6 852,86	11,99	6 054,90	10,47	797,96	13,18
606120	EAU	796,15	1,39	688,56	1,19	107,59	15,63
606140	CARBURANT	98,75	0,17		N/S	98,75	N/S
606300	FOURNITURE ENTRET.PETIT EQUIP	4 516,83	7,90	3 592,60	6,21	924,23	25,73
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI.	2 327,49	4,07	1 606,32	2,78	721,17	44,90
606800	ACCESSOIRES MISE EN SCENE	208,58	0,36	200,00	0,35	8,58	4,29
606801	COMBUSTIBLES	53,90	0,09		N/S	53,90	N/S
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 147,24	3,76	1 279,92	2,21	867,32	67,76
613300	LOCATION DE VEHICULES	506,80	0,89		N/S	506,80	N/S
613414	LOCATION COPIEUR CANON LIXXBA	3 076,20	5,38	3 076,20	5,32	0,00	0,00
613440	LOCATION CHATEAU D'EAU	1 008,00	1,76	851,04	1,47	156,96	18,44
613500	LOCATIONS MOBILIERES		N/S	70,00	0,12	-70,00	N/S
613610	LOCATION LOGICIEL BILLETERIE	912,00	1,60	912,00	1,58	0,00	0,00
615200	ENTR. REPAR. BIENS IMMOB.	748,24	1,31	360,00	0,62	388,24	107,84
615510	ENTRET. REPAR. MAT. OUTIL	400,56	0,70	492,00	0,85	-91,44	-18,59
615600	MAINTENANCE	5 401,71	9,45	3 738,43	6,47	1 663,28	44,49
616000	PRIMES D'ASSURANCES	4 470,35	7,82	4 209,15	7,28	261,20	6,21
618000	DOCUMENTATION ET DIVERS	40,35	0,07	31,10	0,05	9,25	29,74
618500	FRAIS DE COLLOQUES,SEMIN.	700,00	1,22		N/S	700,00	N/S
622600	HONORAIRES	20 708,60	36,22	20 999,39	36,32	-290,79	-1,38
622610	AUTRES HONORAIRES	162,03	0,28	129,08	0,22	32,95	25,53
623000	PUBLICITE	5 061,65	8,85	8 447,21	14,61	-3 385,56	-40,08
623400	CADEAUX GRATIFICATIONS		N/S	301,30	0,52	-301,30	N/S
623425	DECORATION		N/S	179,20	0,31	-179,20	N/S
623801	FONDS URGENCE ALIMENTAIRE FAP	5 033,31	8,80		N/S	5 033,31	N/S
625101	VOYAGES DEPLAC. STRUCTURE	785,40	1,37	1 789,21	3,09	-1 003,81	-56,10
625102	VOYAGES DEPLAC. ACTIONS	8 097,61	14,16	6 993,24	12,09	1 104,37	15,79
625110	FRAIS DE TRANSP. DES TROUPES		N/S	825,00	1,43	-825,00	N/S
625200	FR DE REUNION-ORGANIS TRAVAIL		N/S	318,46	0,55	-318,46	N/S
625601	MISSIONS STRUCTURE	1 122,10	1,96	1 528,25	2,64	-406,15	-26,58
625602	MISSIONS ACTIONS	2 491,76	4,36	1 991,76	3,44	500,00	25,10
625701	RECEPTIONS STRUCTURE	502,01	0,88		N/S	502,01	N/S
625702	RECEPTIONS ACTIONS	1 062,58	1,86	1 305,57	2,26	-242,99	-18,61
625710	FRAIS DE RECEPTION TROUPES	297,00	0,52	159,48	0,28	137,52	86,23
626000	FRAIS POSTAUX	190,33	0,33	206,90	0,36	-16,57	-8,01
626100	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 008,49	1,76	1 005,77	1,74	2,72	0,27
626110	FRAIS TELECOMMUNIC DU PERSON	506,28	0,89	475,31	0,82	30,97	6,52
626200	FRAIS COMMUNICATIONS INTERNET	1 606,15	2,81	1 602,22	2,77	3,93	0,25
627000	SERVICES BANCAIRES & ASS.	1 445,79	2,53	1 597,29	2,76	-151,50	-9,48
628100	COTISATIONS	1 064,94	1,86	749,31	1,30	315,63	42,12
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>10 987,26</b>	<b>19,22</b>	<b>10 640,33</b>	<b>18,40</b>	<b>346,93</b>	<b>3,26</b>
633300	FORMATION PROFESSIONNELLE	1 840,85	3,22	1 669,85	2,89	171,00	10,24
633310	CUFPA URSSAF	2 506,41	4,38	2 254,48	3,90	251,93	11,17
635120	TAXES FONCIERES	6 555,00	11,47	6 504,00	11,25	51,00	0,78
635130	AUTRES IMPOTS LOCAUX	85,00	0,15	212,00	0,37	-127,00	-59,91
<b>Salaires et traitements</b>		<b>278 403,33</b>	<b>486,97</b>	<b>232 884,02</b>	<b>402,74</b>	<b>45 519,31</b>	<b>19,55</b>
641001	SALAIRE BRUT PERS.	256 093,40	447,95	229 515,62	396,92	26 577,78	11,58
641110	PRIME PEPA		N/S	750,00	1,30	-750,00	N/S

## COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

(Suite)

(Devise : EUR)

Numéro de Compte	NOM DU COMPTE	31.12.24 12 mois EXERCICE N		31.12.23 12 mois EXERCICE N-1		Variation	
		SOLDE	%	SOLDE	%	ABSOLUE	REL.
641200	CONGES PAYES	2 509,87	4,39	2 214,95	3,83	294,92	13,31
641400	INDEMNITES DE TRANSPORT	348,00	0,61	403,45	0,70	-55,45	-13,74
641430	INDEMNITE DE DEPART RETRAITE	19 452,06	34,02		N/S	19 452,06	N/S
<b>Charges sociales</b>		<b>96 055,59</b>	<b>168,02</b>	<b>86 552,68</b>	<b>149,68</b>	<b>9 502,91</b>	<b>10,98</b>
645100	COTISATIONS A L'URSSAF	48 031,05	84,01	49 704,02	85,96	-1 672,97	-3,37
645230	CHARGES SOCIALES PROV CONGES	479,26	0,84	933,84	1,61	-454,58	-48,68
645300	COTIS. RETRAITE ET PREVOYANCE	15 552,61	27,20	15 065,33	26,05	487,28	3,23
645313	COTISATIONS MUTUELLE	1 150,08	2,01	1 092,76	1,89	57,32	5,25
645410	COTIS POLE EMPLOI ARTISTES	4 909,93	8,59	5 054,43	8,74	-144,50	-2,86
645500	COTISATIONS CONGES SPECTACLES	8 508,87	14,88	8 640,97	14,94	-132,10	-1,53
645650	COTIS SOC/INDEMNITE RETRAITE	9 463,82	16,55		N/S	9 463,82	N/S
647100	TITRES RESTAURANT	1 815,00	3,17	1 325,80	2,29	489,20	36,90
647200	COTISATIONS FNAS	3 713,55	6,50	3 326,34	5,75	387,21	11,64
647250	COTISATIONS FCAP	640,42	1,12	573,94	0,99	66,48	11,58
647500	MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	1 291,00	2,26	835,25	1,44	455,75	54,56
648000	AUTRES CHARGES DU PERSONN	200,00	0,35		N/S	200,00	N/S
648100	GRATIFICATIONS STAGE	300,00	0,52		N/S	300,00	N/S
<b>Dot.aux amortis.: sur immobilis.</b>		<b>16 818,71</b>	<b>29,42</b>	<b>16 818,42</b>	<b>29,09</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>
681110	DOT.AMORT.IMMOB.INCORP.	482,06	0,84	923,10	1,60	-441,04	-47,78
681120	DOT.AMORT.IMMOB.CORPOR.	16 336,65	28,58	15 895,32	27,49	441,33	2,78
<b>Dot. provis.: pour risques &amp; charges</b>		<b>1 421,00</b>	<b>2,49</b>	<b>4 522,00</b>	<b>7,82</b>	<b>-3 101,00</b>	<b>-68,58</b>
681500	DOT.PROV.AU PROVISION EXPLOIT	1 421,00	2,49	4 522,00	7,82	-3 101,00	-68,58
<b>Autres charges</b>		<b>11 077,71</b>	<b>19,38</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11 075,61</b>	<b>N/S</b>
651610	CONTRIBUTION DIFFUSEUR	27,20	0,05		N/S	27,20	N/S
658000	CHARG. DIVERSES GESTION COUR.	12,35	0,02	2,10	0,00	10,25	488,10
658100	CHARGES DIVERSES REVERS SUBV	11 038,16	19,31		N/S	11 038,16	N/S
<b>OPERATIONS EN COMMUN (III - IV)</b>		<b>48 357,74</b>	<b>84,59</b>	<b>58 115,59</b>	<b>100,50</b>	<b>-9 757,85</b>	<b>-16,79</b>
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>		<b>48 357,74</b>	<b>84,59</b>	<b>58 115,59</b>	<b>100,50</b>	<b>-9 757,85</b>	<b>-16,79</b>
755110	CONTRIB.FINANC.FAP	42 000,00	73,46	52 000,00	89,93	-10 000,00	-19,23
757100	QUOTE PART SUBV INVESTISSEMT	6 357,74	11,12	6 115,59	10,58	242,15	3,96
<b>Perte supportée ou bénéfice tranféré (IV)</b>			<b>N/S</b>		<b>N/S</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>		<b>-2 975,68</b>	<b>-5,20</b>	<b>-3 235,11</b>	<b>-5,59</b>	<b>259,43</b>	<b>-8,02</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		<b>24,95</b>	<b>0,04</b>	<b>95,51</b>	<b>0,17</b>	<b>-70,56</b>	<b>-73,88</b>
<b>Produits financiers de participations</b>		<b>24,95</b>	<b>0,04</b>	<b>95,51</b>	<b>0,17</b>	<b>-70,56</b>	<b>-73,88</b>
760000	PRODUITS FINANCIERS	24,95	0,04	95,51	0,17	-70,56	-73,88
<b>CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		<b>3 000,63</b>	<b>5,25</b>	<b>3 330,62</b>	<b>5,76</b>	<b>-329,99</b>	<b>-9,91</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>		<b>3 000,63</b>	<b>5,25</b>	<b>3 330,62</b>	<b>5,76</b>	<b>-329,99</b>	<b>-9,91</b>
661160	INTERETS D/EMPRUNTS CE	2 730,99	4,78	3 238,26	5,60	-507,27	-15,66
661500	INTERETS DE DECOUVERT	269,64	0,47	92,36	0,16	177,28	191,94
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>-12 804,50</b>	<b>-22,40</b>	<b>40 062,37</b>	<b>69,28</b>	<b>-52 866,87</b>	<b>-131,96</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		<b>15 657,89</b>	<b>27,39</b>	<b>-16 047,25</b>	<b>-27,75</b>	<b>31 705,14</b>	<b>-197,57</b>



## COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

(Suite)

(Devise : EUR)

Numéro de Compte	NOM DU COMPTE		31.12.24		31.12.23		Variation	
			12 mois		12 mois			
			EXERCICE N		EXERCICE N-1			
		SOLDE	%	SOLDE	%	ABSOLUE	REL.	
PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)			18 361,89	32,12	2 292,00	3,96	16 069,89	701,13
Produits exceptionn./opér.de gestion			61,89	0,11	2 292,00	3,96	-2 230,11	-97,30
771700	DEGREVEMENTS D'IMPOTS			N/S	648,00	1,12	-648,00	N/S
771800	AUTRES PROD. EXCEPTIONNELS		61,89	0,11	1 644,00	2,84	-1 582,11	-96,24
Reprises / provis.& transfert de ch.			18 300,00	32,01		N/S	18 300,00	N/S
789400	UTILIS FONDS DEDIES SUBV EXPL		18 300,00	32,01		N/S	18 300,00	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)			2 704,00	4,73	18 339,25	31,72	-15 635,25	-85,26
Charges exceptionn./opér.de gestion			204,00	0,36	39,25	0,07	164,75	419,75
671000	CHARGES EXCEPTIONNELLES			N/S	39,25	0,07	-39,25	N/S
671200	PENALIT. AMEN FISC SOC N DED		204,00	0,36		N/S	204,00	N/S
Dot. exceptionn. amortiss.& provis.			2 500,00	4,37	18 300,00	31,65	-15 800,00	-86,34
689400	REPORT FDS DEDIES SUBV EXPLOI		2 500,00	4,37		N/S	2 500,00	N/S
689500	REPORT FDS DEDIES CONTRIB FI			N/S	18 300,00	31,65	-18 300,00	N/S
Particip.salariés aux résultats de l'entr. (IX)				N/S		N/S		
Impôts sur les bénéfices (X)				N/S		N/S		
TOTAL PRODUITS (I + III + V + VII)			526 961,97	921,74	482 602,10	834,60	44 359,87	9,19
TOTAL CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			524 108,58	916,75	458 586,98	793,07	65 521,60	14,29
BENEFICE OU PERTE (produits - charges)			2 853,39	4,99	24 015,12	41,53	-21 161,73	-88,12

## IMMOBILISATIONS

(Devise : EUR)

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immob. au début de l'exercice	AUGMENTATIONS	
			Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions créat., apports & virements
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement de recherche et de développement I Autres postes d'immobilisations incorporelles II	32 033,00		
<b>CORPORELLES</b>	Terrains	236 296,00		
	Constructions			
	Sur sol propre - dont composants			
	Sur sol d'autrui - dont composants			
	Inst.. gén., agenc. & aménag. construc. - dont composants	325 907,95		20 425,46
<b>CORPORELLES</b>	Installations techniques, matériel & outillage industriels - dont composants	74 192,56		
	Autres immob. corporelles			
	Install. gén., agenc., aménag. divers			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & inform., mobilier	36 886,26		812,15
<b>FINANCIERES</b>	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
<b>FINANCIERES</b>	Avances et acomptes			
	<b>TOTAL III</b>	673 282,77		21 237,61
	Participations évaluées par mise en équivalence			
<b>FINANCIERES</b>	Autres participations	548,90		152,50
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	554,00		
<b>FINANCIERES</b>	<b>TOTAL IV</b>	1 102,90		152,50
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )</b>	706 418,67		21 390,11

CADRE B	IMMOBILISATIONS	DIMINUTIONS		Valeur brute des immob à la fin de l'exercice	Rééval. légales Val. d'origine immob. fin d'exercice
		Par virements de poste à poste	Par cessions à des tiers ou hors service		
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établiss. et de développ. I Autres postes d'immob. incorporelles II			32 033,00	
<b>CORPORELLES</b>	Terrains			236 296,00	
	Constructions				
	Sur sol propre			346 333,41	
	Sur sol d'autrui			74 192,56	
	Inst.. gén., agenc.				
<b>CORPORELLES</b>	Install. tech., matériel & outill. industriels				
	Autres immob. corporelles				
	Install. gén., agenc.			37 698,41	
	Matériel de transport				
	Mat. bureau & inform.				
<b>FINANCIERES</b>	Emballages récup.				
	Immobilisations corporelles en cours				
<b>FINANCIERES</b>	Avances et acomptes				
	<b>TOTAL III</b>			694 520,38	
	Particip. évaluées mise en équivalence				
<b>FINANCIERES</b>	Autres participations			701,40	
	Autres titres immobilisés			554,00	
	Prêts & autres immob. financières				
<b>FINANCIERES</b>	<b>TOTAL IV</b>			1 255,40	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )</b>			727 808,78	

## AMORTISSEMENTS

(Devise : EUR)

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortiss. en début d'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Eléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortiss. à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles		31 550,94	482,06		32 033,00
<b>TOTAL I</b>		31 550,94	482,06		32 033,00
Terrains	Sur sol propre	176 560,99	2 909,17		179 470,16
	Sur sol d'autrui				
Constructions	Inst.. générales, agenc. & aménag. construc.	226 364,90	10 846,27		237 211,17
Installations techniques, matériel & outillage industriels		71 638,52	773,56		72 412,08
Autres immob. corporelles	Install. générales, agenc., aménag. divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & informatique, mobilier	29 240,09	1 807,65		31 047,74
	Emballages récupérables & divers				
<b>TOTAL II</b>		503 804,50	16 336,65		520 141,15
<b>TOTAL GENERAL ( I + II )</b>		535 355,44	16 818,71		552 174,15

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement
		Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fisc. exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fisc. exceptionnel	net des amort. en fin d'exercice
Frais d'établissement & développement Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL I</b>								
Terrains  Constructions Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gén., ag., amén. constr. Install. tech., matériel & outill. industriels Autres immob. corporelles Inst. gén., ag., amén. divers Matériel de transport Matériel de bureau & inform. Emballages récup. & divers <b>TOTAL II</b>								
Frais d'acquisition de titres de participation <b>TOTAL III</b>								
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>								
<b>TOTAL GENERAL non ventilé</b>		DOTATIONS				REPRISES		
<b>TOTAL GENERAL non ventilé</b>								

CADRE C		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortiss.	Montant net à la fin de l'exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations					

AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.24

208000 AUTRES IMMOS INCORPORELLES

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
13	20.12.02		ETUDE DE FAISABILITE	5 860,40	5 860,40	10a	L		10,00	0,00	5 860,40		0,00	
14	31.05.03		CONTROLE SOCOTEC GRADINS	478,40	478,40	10a	L		10,00	0,00	478,40		0,00	
15	31.08.03		CONTROLE GRADINS 2E	956,80	956,80	10a	L		10,00	0,00	956,80		0,00	
16	09.12.03		CONTROLE GRADINS 3E	956,80	956,80	10a	L		10,00	0,00	956,80		0,00	
17	16.12.03		HONO ETUDE CHARPENTE	418,60	418,60	10a	L		10,00	0,00	418,60		0,00	
18	09.07.04		FRAIS DE PUB ET PRET	18 462,00	17 979,94	20a	L		5,00	482,06	18 462,00		0,00	
220	11.05.15		HONORAIRE ARCHITECTE	2 400,00	2 400,00	3a	L		33,33	0,00	2 400,00		0,00	
218	31.01.17		CAUE HONO AMENAG COUR ENTREP	2 500,00	2 500,00	3a	L		33,33	0,00	2 500,00		0,00	
SOUS-TOTAUX				32 033,00	31 550,94		LINEAIRE Dont PROP. DEGRESS. EXCEPT.			482,06	32 033,00		0,00	0,00
										482,06				
										0,00				
										0,00				
VALEUR NETTE				32 033,00	31 550,94					482,06	32 033,00		0,00	0,00

213180 ACHAT D IMMEUBLES

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
19	13.07.04		Immeuble"L ENTREPOT" champfleury	236 296,00	176 560,99	40a	L		2,50	2 909,17	179 470,16		56 825,84	
SOUS-TOTAUX				236 296,00	176 560,99		LINEAIRE Dont PROP. DEGRESS. EXCEPT.			2 909,17	179 470,16		56 825,84	0,00
										2 909,17				
										0,00				
										0,00				
VALEUR NETTE				236 296,00	176 560,99					2 909,17	179 470,16		56 825,84	0,00

213500 INSTAL.AMENA.AGENC.CONSTR

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
37	28.02.02		AGGLOS	59,34	59,34	10a	L		10,00	0,00	59,34		0,00	
48	09.04.02		ELECTRICITE	158,86	158,86	10a	L		10,00	0,00	158,86		0,00	
32	11.04.02		CORNIERE TUBE TIGE	79,71	79,71	10a	L		10,00	0,00	79,71		0,00	
33	15.04.02		FERS TUBES NOIRS	252,72	252,72	10a	L		10,00	0,00	252,72		0,00	
38	15.04.02		FERS PROFILES	60,62	60,62	10a	L		10,00	0,00	60,62		0,00	
45	30.04.02		PIQUET TIGE	58,13	58,13	10a	L		10,00	0,00	58,13		0,00	
46	09.05.02		BRICOMAN	180,78	180,78	10a	L		10,00	0,00	180,78		0,00	
47	31.05.02		LAME FOND DE JOINTE	97,89	97,89	10a	L		10,00	0,00	97,89		0,00	

## AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.24

## 213500 INSTAL.AMENA.AGENC.CONSTR

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
20	30.06.02		CARREAUX ENTREBAILLEUR	170,57	170,57	10a	L		10,00	0,00	170,57		0,00	
31	31.07.02		TUBE/FER VERRE	189,12	189,12	10a	L		10,00	0,00	189,12		0,00	
30	01.08.02		OUTILLAGE	43,08	43,08	10a	L		10,00	0,00	43,08		0,00	
44	31.08.02		SIPOREX BOULON	136,18	136,18	10a	L		10,00	0,00	136,18		0,00	
28	30.09.02		DISJONCTEUR INTERRUPTEUR	206,44	206,44	10a	L		10,00	0,00	206,44		0,00	
29	01.10.02		BOITIER BLOC ELECTRIQUE	249,52	249,52	10a	L		10,00	0,00	249,52		0,00	
36	05.10.02		PETIT MATERIEL	51,43	51,43	10a	L		10,00	0,00	51,43		0,00	
43	11.10.02		BLOC AUTON	378,87	378,87	10a	L		10,00	0,00	378,87		0,00	
35	16.10.02		BLOC AUTON	130,36	130,36	10a	L		10,00	0,00	130,36		0,00	
21	31.10.02		VERROU ET DIVERS	78,59	78,59	10a	L		10,00	0,00	78,59		0,00	
22	31.10.02		CARREAUX MORTIER	172,45	172,45	10a	L		10,00	0,00	172,45		0,00	
23	08.11.02		PENDRILLONS	2 487,68	2 487,68	10a	L		10,00	0,00	2 487,68		0,00	
34	23.11.02		PROJECTEURS ELECTRICITE	60,78	60,78	10a	L		10,00	0,00	60,78		0,00	
24	30.11.02		PETIT MATERIEL	3 717,59	3 717,59	10a	L		10,00	0,00	3 717,59		0,00	
39	30.11.02		FERS AU KG	9,50	9,50	10a	L		10,00	0,00	9,50		0,00	
40	30.11.02		MEULEUSE/MEULE/SCIE	235,99	235,99	10a	L		10,00	0,00	235,99		0,00	
41	21.12.02		BRICO DEPOT	638,80	638,80	10a	L		10,00	0,00	638,80		0,00	
25	23.12.02		ECLAIRAGE	1 151,99	1 151,99	10a	L		10,00	0,00	1 151,99		0,00	
26	24.12.02		EQUIP LIEU ELECTRICITE	346,17	346,17	10a	L		10,00	0,00	346,17		0,00	
27	31.12.02		CP IMPORT	310,76	310,76	10a	L		10,00	0,00	310,76		0,00	
42	31.12.02		BOULON ETUI AGRAFES	194,36	194,36	10a	L		10,00	0,00	194,36		0,00	
49	10.01.03		REFLECTEUR P BOX	200,09	200,09	5a	L		20,00	0,00	200,09		0,00	
52	20.02.03		FERS PROFILES	94,98	94,98	10a	L		10,00	0,00	94,98		0,00	
53	25.02.03		FERS PROFILES	96,33	96,33	10a	L		10,00	0,00	96,33		0,00	
54	26.02.03		INSTALLATIONS ELECTRIQUES	75,15	75,15	10a	L		10,00	0,00	75,15		0,00	
50	27.02.03		MATERIEL MISES AUX NORMES	44,66	44,66	5a	L		20,00	0,00	44,66		0,00	
55	04.03.03		INSTALLATIONS ELECCTRIQUES	103,02	103,02	10a	L		10,00	0,00	103,02		0,00	
56	31.03.03		INSTALLATIONS ELECTRIQUES	10,69	10,69	10a	L		10,00	0,00	10,69		0,00	
57	30.04.03		INSTALLATIONS ELECTRIQUES	296,63	296,63	10a	L		10,00	0,00	296,63		0,00	
58	31.05.03		MUR DE SEPARATION	167,56	167,56	10a	L		10,00	0,00	167,56		0,00	
59	13.06.03		INSTALLATION ELECTRIQUE	328,21	328,21	10a	L		10,00	0,00	328,21		0,00	
60	16.06.03		INSTALL LAVE MAIN	122,23	122,23	10a	L		10,00	0,00	122,23		0,00	
61	18.06.03		PORTES COUPE FEU	801,97	801,97	10a	L		10,00	0,00	801,97		0,00	
62	20.06.03		INSTALLATION ELECTRIQUES	452,62	452,62	10a	L		10,00	0,00	452,62		0,00	
63	28.06.03		AMENAGT TVX PEINTURE	234,05	234,05	10a	L		10,00	0,00	234,05		0,00	
64	30.06.03		INSTALLATIONS ELECTRIQUES	80,75	80,75	10a	L		10,00	0,00	80,75		0,00	
65	30.06.03		ADDUCTION EAU LOGE CHAUFF	467,74	467,74	10a	L		10,00	0,00	467,74		0,00	
66	30.06.03		SAS COUPE FEU	82,23	82,23	10a	L		10,00	0,00	82,23		0,00	
67	03.07.03		MISE EN PLACE CLOISON	6 717,07	6 717,07	10a	L		10,00	0,00	6 717,07		0,00	
68	04.07.03		CENTRALE ALARME INCENDIE	1 605,03	1 605,03	10a	L		10,00	0,00	1 605,03		0,00	
69	09.07.03		EQUIPT PROTECTION INCENDIE	2 774,72	2 774,72	10a	L		10,00	0,00	2 774,72		0,00	
70	20.07.03		CHAFFAGE ENTREPOT	3 348,80	3 348,80	10a	L		10,00	0,00	3 348,80		0,00	
71	31.07.03		INSTALLATION ELECTRIQUES	223,11	223,11	10a	L		10,00	0,00	223,11		0,00	
72	31.07.03		INSTALLATIONS ELECTRIQUES	170,75	170,75	10a	L		10,00	0,00	170,75		0,00	
73	17.10.03		INSTALLATIONS ELECTRIQUES	2 863,31	2 863,31	10a	L		10,00	0,00	2 863,31		0,00	
74	28.10.03		GRILL TECHNIQUE ENTREPOT	7 707,14	7 707,14	10a	L		10,00	0,00	7 707,14		0,00	
51	31.12.03		AMENAGT DIVERS	207,43	207,43	5a	L		20,00	0,00	207,43		0,00	

## AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.24

## 213500 INSTAL.AMENA.AGENC.CONSTR

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
76	27.01.04		AMENAGT ENTREPOT CASTORAMA	421,02	421,02	5a	L		20,00	0,00	421,02		0,00	
75	19.07.04		EQUIPEMENT SCENIQUE	1 428,92	1 428,92	7a	L		14,29	0,00	1 428,92		0,00	
77	12.10.04		AMENAGT FACT CHEVALIER	423,29	423,29	5a	L		20,00	0,00	423,29		0,00	
78	12.01.05		ELECTRICITE ENTREPOT	407,99	407,99	10a	L		10,00	0,00	407,99		0,00	
79	21.01.05		MATERIEL ELECTRIQUE	351,18	351,18	10a	L		10,00	0,00	351,18		0,00	
80	31.01.05		INSTALLATION ELECTRIQUE	182,22	182,22	10a	L		10,00	0,00	182,22		0,00	
81	17.02.05		AMENAGT ENTREPOT	11,65	11,65	10a	L		10,00	0,00	11,65		0,00	
82	17.02.05		AMENAGT ENTREPOT	9,90	9,90	5a	L		20,00	0,00	9,90		0,00	
83	19.02.05		AMENAGT ENTREPOT	38,64	38,64	5a	L		20,00	0,00	38,64		0,00	
84	26.02.05		AMENAGT ENTREPOT	27,78	27,78	5a	L		20,00	0,00	27,78		0,00	
85	01.03.05		PEINTURE ENTREPOT	84,69	84,69	5a	L		20,00	0,00	84,69		0,00	
86	02.03.05		AMENAGT ENTREPOT	25,95	25,95	5a	L		20,00	0,00	25,95		0,00	
87	12.03.05		AMENAGT ENTREPOT	44,99	44,99	5a	L		20,00	0,00	44,99		0,00	
88	15.03.05		AMENAGT ENTREPOT	18,66	18,66	5a	L		20,00	0,00	18,66		0,00	
120	18.03.05		AMENAGT ENTREPOT	45,99	45,99	10a	L		10,00	0,00	45,99		0,00	
89	25.03.05		AMENAGT ENTREPOT	99,32	99,32	5a	L		20,00	0,00	99,32		0,00	
90	07.05.05		PEINTURE ENTREPOT	59,68	59,68	5a	L		20,00	0,00	59,68		0,00	
91	07.05.05		PEINTURE ENTREPOT	41,80	41,80	5a	L		20,00	0,00	41,80		0,00	
92	19.05.05		PEINTRUE ENTREPOT	117,40	117,40	5a	L		20,00	0,00	117,40		0,00	
93	23.05.05		ELECTRICITE ENTREPOT	33,02	33,02	10a	L		10,00	0,00	33,02		0,00	
94	26.05.05		ETANCHEITE CIRCULAIRE	2 426,42	2 426,42	10a	L		10,00	0,00	2 426,42		0,00	
95	27.05.05		AMENAGT ENTREPOT	37,10	37,10	5a	L		20,00	0,00	37,10		0,00	
96	31.05.05		AMENAGT ENTREPOT	121,73	121,73	5a	L		20,00	0,00	121,73		0,00	
97	16.06.05		PEINTURE ENTREPOT	288,05	288,05	5a	L		20,00	0,00	288,05		0,00	
98	16.06.05		AMENAGT ENTREPOT	44,25	44,25	5a	L		20,00	0,00	44,25		0,00	
99	29.06.05		PEINTURE ENTREPOT	62,20	62,20	5a	L		20,00	0,00	62,20		0,00	
100	30.06.05		AMENAGT ENTREPOT	233,09	233,09	5a	L		20,00	0,00	233,09		0,00	
101	11.07.05		AMENAGT ENTREPOT	35,90	35,90	5a	L		20,00	0,00	35,90		0,00	
102	31.07.05		AMENAGT ENTREPOT	59,15	59,15	5a	L		20,00	0,00	59,15		0,00	
103	31.08.05		AMENAGT ENTREPOT	64,52	64,52	5a	L		20,00	0,00	64,52		0,00	
104	22.09.05		REFECTION CONDUITE EAU	1 674,42	1 674,42	10a	L		10,00	0,00	1 674,42		0,00	
105	21.10.05		MATERIEL ELECTRIQUE	1 629,43	1 629,43	10a	L		10,00	0,00	1 629,43		0,00	
106	21.10.05		AMENAGT ENTREPOT	90,11	90,11	5a	L		20,00	0,00	90,11		0,00	
107	24.10.05		AMENAGT ENTREPOT	167,58	167,58	5a	L		20,00	0,00	167,58		0,00	
108	31.10.05		AMENAGT ENTREPOT	10,05	10,05	5a	L		20,00	0,00	10,05		0,00	
109	31.10.05		AMENAGT ENTREPOT	276,56	276,56	5a	L		20,00	0,00	276,56		0,00	
110	07.11.05		AMENAGT FAITIERE	2 057,25	2 057,25	10a	L		10,00	0,00	2 057,25		0,00	
111	14.11.05		ELECTRICITE ENTREPOT	112,68	112,68	10a	L		10,00	0,00	112,68		0,00	
112	15.11.05		AMENAGT ENTREPOT	56,13	56,13	5a	L		20,00	0,00	56,13		0,00	
113	21.11.05		AMENAGT ENTREPOT	75,41	75,41	5a	L		20,00	0,00	75,41		0,00	
114	24.11.05		PEINTURE ENTREPOT	102,93	102,93	5a	L		20,00	0,00	102,93		0,00	
115	28.11.05		AMENAGT ENTREPOT	25,37	25,37	5a	L		20,00	0,00	25,37		0,00	
116	30.11.05		AMENAGT ENTREPOT	80,48	80,48	5a	L		20,00	0,00	80,48		0,00	
117	30.11.05		ELECTRICITE ENTREPOT	63,02	63,02	10a	L		10,00	0,00	63,02		0,00	
118	30.11.05		ELECTRICITE ENTREPOT	236,58	236,58	10a	L		10,00	0,00	236,58		0,00	
119	30.11.05		INSTALLATION SANITAIRE	217,07	217,07	10a	L		10,00	0,00	217,07		0,00	
122	12.12.05		ELECTRICITE ENTRPOT	361,83	361,83	10a	L		10,00	0,00	361,83		0,00	

## AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.24

## 213500 INSTAL.AMENA.AGENC.CONSTR

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
121	31.12.05		BOIS ENTREPOT	504,62	504,62	10a	L		10,00	0,00	504,62		0,00	
125	23.02.06		TRAITEMENT TOITURE	8 759,89	8 759,89	10a	L		10,00	0,00	8 759,89		0,00	
126	02.04.06		RECEVEUR DOUCHE	696,32	696,32	10a	L		10,00	0,00	696,32		0,00	
127	02.04.06		CHAUFFE EAU	634,57	634,57	10a	L		10,00	0,00	634,57		0,00	
129	02.04.06		RECEV EUR DOUCHE 2	696,32	696,32	10a	L		10,00	0,00	696,32		0,00	
128	14.04.06		VRD ET EVACUATION	14 374,59	14 374,59	10a	L		10,00	0,00	14 374,59		0,00	
130	20.04.06		AMENAGEMENT SANITAIRE	13 077,65	13 077,65	10a	L		10,00	0,00	13 077,65		0,00	
124	30.06.06		CLIMATISATION SIC	1 184,64	1 184,64	5a	L		20,00	0,00	1 184,64		0,00	
123	26.09.06		ISOLATION ENTREPOT AVIAS	35 044,00	35 044,00	10a	L		10,00	0,00	35 044,00		0,00	
192	30.04.07		PEINTURE NOIRE ENTREPOT	3 408,60	3 408,60	10a	L		10,00	0,00	3 408,60		0,00	
194	30.04.07		SUPPORTS FIXATION	1 652,63	1 652,63	10a	L		10,00	0,00	1 652,63		0,00	
198	02.05.07		MATERIEL SCENIQUE	2 581,50	2 581,50	10a	L		10,00	0,00	2 581,50		0,00	
199	02.05.07		RIDEAUX TETE SUR SANGLE OURLET DE BAS	1 868,87	1 868,87	10a	L		10,00	0,00	1 868,87		0,00	
196	31.05.07		FACT. 72400 RUBIS	2 550,15	2 550,15	10a	L		10,00	0,00	2 550,15		0,00	
195	05.06.07		CADRE 8 ECHELONS ROUE A FREIN	1 116,49	1 116,49	10a	L		10,00	0,00	1 116,49		0,00	
191	16.11.07		LAVABO+CUVETTE ENTREPOT	173,18	173,18	10a	L		10,00	0,00	173,18		0,00	
205	22.04.08		TOILETTES EXTERIEURES	7 962,37	7 962,37	10a	L		10,00	0,00	7 962,37		0,00	
175	22.06.08		DEPOSE REPOSE 40M2 PLAQUES ONDUL	2 631,20	2 631,20	10a	L		10,00	0,00	2 631,20		0,00	
206	29.06.08		RESEAU DISTRIBUTION EAU FROIDE	1 370,61	1 370,61	10a	L		10,00	0,00	1 370,61		0,00	
210	30.10.08		POSE GOUDRON MAMMOUT ETANCHEITE	1 979,98	1 979,98	10a	L		10,00	0,00	1 979,98		0,00	
211	09.12.08		ISOLATION FENETRE ACCEUIL	3 468,40	3 468,40	10a	L		10,00	0,00	3 468,40		0,00	
Serv.	27.01.09													
11	15.05.09		TOITURE CHARPENTE TUILES	5 933,12	5 933,12	10a	L		10,00	0,00	5 933,12		0,00	
158	12.07.11		BLOC PORTE 1700X2190	1 267,76	1 267,76	10a	L		10,00	0,00	1 267,76		0,00	
159	13.12.11		PASSAGE TUYAUX RACCORDEMENT	3 013,92	3 013,92	10a	L		10,00	0,00	3 013,92		0,00	
197	13.12.11		FAB CHAPPE SUR LA TERRASSE	3 079,70	3 079,70	10a	L		10,00	0,00	3 079,70		0,00	
209	28.12.11		ETANCHEITE SUR LA CHAPE	3 629,86	3 629,86	10a	L		10,00	0,00	3 629,86		0,00	
213	06.12.12		REFECTION TABL PROTECTION ENTREP	1 483,04	1 483,04	10a	L		10,00	0,00	1 483,04		0,00	
7	27.03.15		REFECTION ETANC MISE EN SECURITE TOITURE	10 000,80	8 761,81	10a	L		10,00	1 000,08	9 761,89		238,91	
224	05.03.16		SOCOTEC FACT. 12990 VIRT 08/0	1 500,00	1 173,33	10a	L		10,00	150,00	1 323,33		176,67	
225	29.03.16		LOCAL TECHNIQUE-EGEA	5 771,17	4 475,87	10a	L		10,00	577,11	5 052,98		718,19	
226	29.03.16		SAS ENTREE PUBLIC-EGEA	7 602,48	5 896,15	10a	L		10,00	760,25	6 656,40		946,08	
227	29.03.16		INSTALLATION DE CHANTIER-EGEA	457,20	354,58	10a	L		10,00	45,72	400,30		56,90	
228	27.04.16		TLS FACT. 142 CH 829	816,24	626,69	10a	L		10,00	81,62	708,31		107,93	
229	27.04.16		TLS FACT. 147 CH 829	343,96	264,09	10a	L		10,00	34,39	298,48		45,48	
231	06.05.16		TLS FACT. 161 CH 829	53,66	41,07	10a	L		10,00	5,36	46,43		7,23	
232	30.06.16		SOCOTEC FACT. 12990 VIRT 08/0	420,00	315,12	10a	L		10,00	42,00	357,12		62,88	
208	27.02.17		DEL INCENDIE INSTALL ALARME	150,00	150,00	5a	L		20,00	0,00	150,00		0,00	
212	09.10.17		TRAVAUX RACCORDEMENT ELECTRIQUE	336,00	209,25	10a	L		10,00	33,60	242,85		93,15	
214	14.12.17		KILOWATT TRAVAUX ELECTRIQUES	490,80	296,80	10a	L		10,00	49,08	345,88		144,92	
182	18.10.18		AZUR SCENIC TAPIS DE DANSE ENTREPOT	1 843,20	958,98	10a	L		10,00	184,32	1 143,30		699,90	
6	25.06.19		NAVERI TRAVAUX TOITURE ENTREPOT	13 970,00	6 309,78	10a	L		10,00	1 397,00	7 706,78		6 263,22	
8	25.06.19		NAVERI GOUDRON TOITURE ENTREPOT	6 600,00	2 981,00	10a	L		10,00	660,00	3 641,00		2 959,00	
238	20.02.20		NAVERI TRAVAUX APPARTEMENT	10 800,00	2 086,50	20a	L		5,00	540,00	2 626,50		8 173,50	
239	20.02.20		TRAVAUX INTERIEUR DALLE MAGASIn	8 280,00	1 599,65	20a	L		5,00	414,00	2 013,65		6 266,35	
240	11.09.20		CASTORAMA CHAUFFE EAU INSTALLATION	410,45	135,68	10a	L		10,00	41,04	176,72		233,73	
241	14.09.20		CASTORAMA CHAUFFE EAU MAGASIN	123,50	40,72	10a	L		10,00	12,35	53,07		70,43	

## AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.24

## 213500 INSTAL.AMENA.AGENC.CONSTR

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
242	14.09.20		CASTORAMA EVIER ROBINET MAGASIN	256,84	84,68	10a	L		10,00	25,68	110,36		146,48	
236	29.10.20		NAVERI GOUDRON ETANCHEITE PASSERELLE	6 576,00	1 043,03	20a	L		5,00	328,80	1 371,83		5 204,17	
9	03.01.21		FERRONNERIE PORTAIL 2 POTEAUX	3 348,00	1 002,54	10a	L		10,00	334,80	1 337,34		2 010,66	
10	07.04.21		INSTALLATION COUPURE SONORISATION	665,72	181,96	10a	L		10,00	66,57	248,53		417,19	
262	07.07.21		REMPLECT 2 MONO-SPLIT SALLE DE SPECTACLE	12 276,00	3 048,54	10a	L		10,00	1 227,60	4 276,14		7 999,86	
193	23.05.22		NAVERI TRAVAUX TOITURE CHGT	14 388,00	1 155,04	20a	L		5,00	719,40	1 874,44		12 513,56	
204	23.05.22		NAVERI TRAV PLAQUO MUR ET PLAFONDS	35 376,00	2 839,91	20a	L		5,00	1 768,80	4 608,71		30 767,29	
263	23.05.22		NAVERI POSE GOUTTIERES	3 240,00	520,20	10a	L		10,00	324,00	844,20		2 395,80	
SOUS-TOTAUX				325 907,95	226 364,90									
AUGMENTATION PAR ACQUISITIONS, CREATIONS, APPORTS, VIRT P/P														
285	19.04.24		THEATRE DES DOMS TRIBUNE TELESCOPIQUE	6 000,00		10a	L		10,00	6,67	6,67		5 993,33	
Serv.	27.12.24													
268	31.10.24		GRADINS GALETS ACIER JAC	1 458,00		10a	L		10,00	1,62	1,62		1 456,38	
Serv.	27.12.24													
271	06.11.24		GRADINS ELECTRODES CASTORAMA	37,60		10a	L		10,00	0,04	0,04		37,56	
Serv.	27.12.24													
270	07.11.24		GRADINS CONTREPLAQUE BRUNET DEBAINES	4 059,14		10a	L		10,00	4,51	4,51		4 054,63	
Serv.	27.12.24													
278	08.11.24		RUBIS GRADINS RUBIS VIS	66,19		10a	L		10,00	0,07	0,07		66,12	
Serv.	27.12.24													
277	12.11.24		GRADINS RUBIS VIS ET REGLE	53,92		10a	L		10,00	0,06	0,06		53,86	
Serv.	27.12.24													
272	13.11.24		GRADINS CASTORAMA	12,60		10a	L		10,00	0,01	0,01		12,59	
Serv.	27.12.24													
276	13.11.24		GRADINS RUBIS VIS	82,39		10a	L		10,00	0,09	0,09		82,30	
Serv.	27.12.24													
275	15.11.24		GRADINS RUBIS VIS	28,02		10a	L		10,00	0,03	0,03		27,99	
Serv.	27.12.24													
279	16.11.24		GRADINS REFECTION MAIN OEUVRE	4 500,00		10a	L		10,00	5,00	5,00		4 495,00	
Serv.	27.12.24													
273	20.11.24		GRADINS CASTORAMA PEINTURE NOIRE	49,90		10a	L		10,00	0,06	0,06		49,84	
Serv.	27.12.24													
274	21.11.24		GRADINS CASTORAMA PEINTURE NOIRE	49,90		10a	L		10,00	0,06	0,06		49,84	
Serv.	27.12.24													
269	26.11.24		GRADINS PEINTURE NOIRE JEFECO	1 052,45		10a	L		10,00	1,17	1,17		1 051,28	
Serv.	27.12.24													
280	16.12.24		GRADINBS CASTORAMA COLLE ET FIXATIONS	109,70		10a	L		10,00	0,12	0,12		109,58	
Serv.	27.12.24													
281	16.12.24		GRADINS REXEL	76,28		10a	L		10,00	0,08	0,08		76,20	
Serv.	27.12.24													
282	26.12.24		GRADINS RUBIS	24,90		10a	L		10,00	0,03	0,03		24,87	
Serv.	27.12.24													
283	26.12.24		GRADINS WELDOM CORNIERE ,VIS	77,43		10a	L		10,00	0,09	0,09		77,34	
Serv.	27.12.24													



AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.24

213500 INSTAL.AMENA.AGENC.CONSTR

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
284 Serv.	26.12.24		GRADINS WELDOM	167,04		10a	L		10,00	0,19	0,19		166,85	
287 Serv.	27.12.24		STANILAS PIERRE MISE SVCE GRADINS.	2 520,00		10a	L		10,00	2,80	2,80		2 517,20	
	31.12.24													
	27.12.24													
			SOUS-TOTAUX	20 425,46						10 846,27 10 846,27 0,00 0,00 0,00	237 211,17		109 122,24	0,00
			VALEUR NETTE	346 333,41	226 364,90					10 846,27	237 211,17		109 122,24	0,00

215400 MATERIEL ET OUTILLAGE

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
131	30.12.00		PANASONIC MAGNETO RX ED50	227,15	227,15	5a	L		20,00	0,00	227,15		0,00	
132	31.05.01		CONSOLE MIXAGE	9 511,19	9 511,19	5a	L		20,00	0,00	9 511,19		0,00	
139	13.07.01		4 VENTILATEURS	363,90	363,90	1a	L		100,00	0,00	363,90		0,00	
134	15.10.02		EXTINCTEURS	541,19	541,19	5a	L		20,00	0,00	541,19		0,00	
135	13.11.02		LAMPES HALOGENES	46,69	46,69	5a	L		20,00	0,00	46,69		0,00	
133	22.11.02		PINCEAU BLOC PRISE	37,50	37,50	5a	L		20,00	0,00	37,50		0,00	
136	20.02.03		FORET DISQUE	33,96	33,96	3a	L		33,33	0,00	33,96		0,00	
137	11.03.03		PETIT MATERIEL	110,48	110,48	3a	L		33,33	0,00	110,48		0,00	
138	12.12.03		JEU D ORGUE PRESTO	8 692,52	8 692,52	5a	L		20,00	0,00	8 692,52		0,00	
140	07.10.04		BRICOMAN	605,18	605,18	3a	L		33,33	0,00	605,18		0,00	
141	02.01.05		BLOC DIFFERENTIEL	232,25	232,25	5a	L		20,00	0,00	232,25		0,00	
142	17.01.05		RESEAU INFORMATIQUE	272,69	272,69	5a	L		20,00	0,00	272,69		0,00	
143	24.05.05		PORTE BLINDEE	54,00	54,00	5a	L		20,00	0,00	54,00		0,00	
144	16.06.05		BLOC GRADATEUR	800,00	800,00	3a	L		33,33	0,00	800,00		0,00	
146	15.05.06		RACCORDS ELECTRIQUES	2 859,34	2 859,34	5a	L		20,00	0,00	2 859,34		0,00	
147	15.05.06		MAT SCENIQUE AEC MULTIMEDIA	3 403,50	3 403,50	5a	L		20,00	0,00	3 403,50		0,00	
148	30.06.06		MAT SCENIQUE AEC MULTIMEDIA	412,95	412,95	5a	L		20,00	0,00	412,95		0,00	
149	10.07.06		DARTY	299,00	299,00	5a	L		20,00	0,00	299,00		0,00	
215	17.09.12		TLS FACT. 3906 CHEQUE	7 199,82	7 199,82	3a	L		33,33	0,00	7 199,82		0,00	
			SYSTEME HK LUCAS PERFORMER											
			CONSOLE USB ALLEN	1 x 2 100,00 = 2 100,00										
			CONSOLE USB ALLEN	1 x 597,00 = 597,00										
			CONSOLE USB ALLEN	1 x 597,00 = 597,00										
			GRADATEUR DMX	2 x 510,00 = 1 020,00										

## AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.24

## 215400 MATERIEL ET OUTILLAGE

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
217	28.05.15		PROJECTEURS PLAN CONVEXE 2 x 225,68 = 451,36 PROJECTEURS DE DECOUPE 2 x 345,64 = 691,28 ASD PIED A TREUIL 2 x 206,50 = 413,00 ACCESSOIRES 1 x 1 330,18 = 1 330,18 RENOUVELLEMENT MATERIEL SCENIQUE LUMIERE 1 x 7 695,09 = 7 695,09 SON 1 x 9 183,10 = 9 183,10 FORFAIT INSTALLATION 1 x 600,00 = 600,00	17 478,19	17 478,19	3a	L		33,33	0,00	17 478,19		0,00	
223	25.06.15		PROJECTEUR SERIE306L SCENIC	4 165,43	4 165,43	3a	L		33,33	0,00	4 165,43		0,00	
222	22.10.15		TLS MATERIEL LUMIERECH7916 BAIE DE PATCH LUMIERE 1 x 5 050,61 = 5 050,61 MATERIEL LUMIERE 1 x 1 899,15 = 1 899,15 MATERIEL DIVERS 1 x 29,40 = 29,40 INSTALLATION CHEMIN DE CABLE ET BAIE 1 x 1 152,00 = 1 152,00 DEPLAC ET RE INSTALL DISJONCTEUR 1 x 1 152,00 = 1 152,00 INSTALL D EQUIPEMENT 1 x 1 728,00 = 1 728,00	11 011,16	11 011,16	3a	L		33,33	0,00	11 011,16		0,00	
145	14.02.17		TLS BOITIER DE SCENE MULTI AUDIO	607,28	607,28	5a	L		20,00	0,00	607,28		0,00	
152	14.02.17		TLS LECTEUR DATA PRESTO	162,60	162,60	4a	L		25,00	0,00	162,60		0,00	
163	09.05.17		ENREGISTREUR ZOOM	169,00	169,00	5a	L		20,00	0,00	169,00		0,00	
203	31.07.17		DELT INCENDIE 3 EXTINCTEURS	340,80	340,80	4a	L		25,00	0,00	340,80		0,00	
207	31.07.17		DELT INCENDIE 6 BAES BLOC SEC	900,00	577,75	10a	L		10,00	90,00	667,75		232,25	
150	31.01.18		DELTA INCENDIE 2 BAES	240,00	142,07	10a	L		10,00	24,00	166,07		73,93	
1	25.05.18		DELT INCENDIE 3 BLOCS BAES	234,00	131,04	10a	L		10,00	23,40	154,44		79,56	
243	17.12.20		LDLC VIDEO PROJECTEUR	1 279,79	777,83	5a	L		20,00	255,96	1 033,79		246,00	
264	10.06.22		THOMAN 2 ENCEINTES JBL	1 151,00	358,73	5a	L		20,00	230,20	588,93		562,07	
266	29.11.23		ALAIN BOEUF CAMERA JVC GY-HM 170E	750,00	13,33	5a	L		20,00	150,00	163,33		586,67	
SOUS-TOTAUX				74 192,56	71 638,52					773,56	72 412,08		1 780,48	0,00
								LINEAIRE			773,56			
								Dont PROP.			0,00			
								DEGRESS.			0,00			
								EXCEPT.			0,00			
VALEUR NETTE				74 192,56	71 638,52					773,56	72 412,08		1 780,48	0,00

AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.24

218300 MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
151	31.12.96		AMENAGT JPG	1 176,91	1 176,91	5a	L		20,00	0,00	1 176,91		0,00	
156	10.06.02		CLAVIER APPLE	188,97	188,97	2a	L		50,00	0,00	188,97		0,00	
161	13.09.03		APPAREIL PHOTO NIKON	1 300,37	1 300,37	3a	L		33,33	0,00	1 300,37		0,00	
162	26.09.03		TREPIED	49,00	49,00	3a	L		33,33	0,00	49,00		0,00	
3	30.12.08		2 ORDINATEURS MAC	2 472,98	2 472,98	3a	D	1,75	58,33	0,00	2 472,98		0,00	
155	23.12.09		1 ORDINATEUR IMAC INTEL	1 144,92	1 144,92	3a	D	1,75	58,33	0,00	1 144,92		0,00	
157	23.12.09		1 ORDINATEUR IMAC INTEL	1 144,92	1 144,92	3a	D	1,75	58,33	0,00	1 144,92		0,00	
216	07.05.12		FNAC FACT. ORDINATEUR	1 343,00	1 343,00	3a	D	1,25	41,67	0,00	1 343,00		0,00	
219	24.02.13		MACBOOK BLANC CORE2 DUO2.16	351,00	351,00	3a	L		33,33	0,00	351,00		0,00	
221	19.03.15		ORIDNATEUR IMAC/ROBIC GILLES	1 049,00	1 049,00	3a	D	1,25	41,67	0,00	1 049,00		0,00	
233	26.05.16		FNAC FACT. PC HP14	534,14	534,14	3a	D	1,25	41,67	0,00	534,14		0,00	
234	21.12.16		FNAC TABLETTE SAMSUNG	641,94	641,94	3a	D	1,25	41,67	0,00	641,94		0,00	
237	16.11.20		MACBOOK PRO 13"	604,90	604,90	3a	D	1,25	41,67	0,00	604,90		0,00	
235	18.11.20		LECLERC MC BOOK AIR	1 338,89	1 338,89	3a	D	1,25	41,67	0,00	1 338,89		0,00	
SOUS-TOTAUX				13 340,94	13 340,94									
AUGMENTATION PAR ACQUISITIONS, CREATIONS, APPORTS, VIRT P/P														
267	05.03.24		MACBOOK PRO 13INCH 256GB SILVER	812,15		3a	D	1,25	41,67	282,00	282,00		530,15	
SOUS-TOTAUX				812,15						282,00	13 622,94		530,15	0,00
										0,00				
										282,00				
VALEUR NETTE				14 153,09	13 340,94					282,00	13 622,94		530,15	0,00

218400 MOBILIER

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
164	19.06.99		CHAISES ET TABLES	669,97	669,97	3a	L		33,33	0,00	669,97		0,00	
165	16.06.00		REFRIGERATEUR GRILLE	289,65	289,65	3a	L		33,33	0,00	289,65		0,00	
168	18.09.00		ARMOIRE GRISE	309,73	309,73	5a	L		20,00	0,00	309,73		0,00	
166	15.12.00		TABLES SIEGES	567,42	567,42	5a	L		20,00	0,00	567,42		0,00	
167	15.12.00		MACHINE A RELIER	153,88	153,88	5a	L		20,00	0,00	153,88		0,00	
170	15.12.00		BUREAU ET CAISSON	425,39	425,39	5a	L		20,00	0,00	425,39		0,00	
171	15.12.00		12 CHAISES	416,59	416,59	5a	L		20,00	0,00	416,59		0,00	
169	18.12.00		SIEGES ET TABLES	405,05	405,05	5a	L		20,00	0,00	405,05		0,00	
172	31.12.00		CREDENCE	402,88	402,88	5a	L		20,00	0,00	402,88		0,00	
173	28.02.01		PORTE BLINDEE	457,35	457,35	5a	L		20,00	0,00	457,35		0,00	
174	23.11.01		TABLE BISTROT	243,92	243,92	1a	L		100,00	0,00	243,92		0,00	
176	09.12.02		TABOURETS	333,32	333,32	2a	L		50,00	0,00	333,32		0,00	

## AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.24

## 218400 MOBILIER

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
178	30.11.03		PLAN INTERVENTION INCENDIE	161,46	161,46	1a	L		100,00	0,00	161,46		0,00	
179	06.07.05		FRIGIDAIRE	300,00	300,00	2a	L		50,00	0,00	300,00		0,00	
180	06.07.05		BRASSEUR D AIR	229,27	229,27	2a	L		50,00	0,00	229,27		0,00	
181	06.07.05		BANQUE RECEPTION	272,69	272,69	2a	L		50,00	0,00	272,69		0,00	
160	09.03.17		CHAISE PIVOTANTE DE BUREAU	185,00	157,51	8a	L		12,50	23,12	180,63		4,37	
153	23.03.17		6 TABLES DOMUS	200,00	135,44	10a	L		10,00	20,00	155,44		44,56	
177	06.06.17		5 FAUTEUILS MERY NOIR TOP OFFICE	449,95	295,59	10a	L		10,00	45,00	340,59		109,36	
154	31.07.18		ALIEVA MEUBLES OCCASION	500,00	338,72	8a	L		12,50	62,50	401,22		98,78	
			1 x TABLE ET CHAISES											
			1 x ARMOIRE DE CHAMBRE											
			1 x TABLES DE CHEVETS											
244	07.09.20		C DISCOUNT CANAPE ANGLE MIRISA	257,49	85,40	10a	L		10,00	25,75	111,15		146,34	
245	07.09.20		C DISCOUNT CANAPE ANGLE	257,48	85,40	10a	L		10,00	25,75	111,15		146,33	
246	08.12.20		ARMOIRE PENDERIE APPARTEMENT	55,74	17,07	10a	L		10,00	5,58	22,65		33,09	
247	08.12.20		LOT 2 TABLE BASSES GIGOGNE AP	77,89	23,87	10a	L		10,00	7,79	31,66		46,23	
248	08.12.20		LOT 2 TABLES CHEVET APPARTEME	209,43	64,16	10a	L		10,00	20,94	85,10		124,33	
249	08.12.20		ETAGERE WC EN ACIER	43,46	13,32	10a	L		10,00	4,35	17,67		25,79	
250	08.12.20		ENSEMBLE TABLE + 4 CHAISES AP	141,48	43,35	10a	L		10,00	14,15	57,50		83,98	
251	08.12.20		SOMMIER+MATELAS APPART	618,60	189,53	10a	L		10,00	61,86	251,39		367,21	
252	08.12.20		ENSEMBLE CANAPE VELOURS 3+2	391,88	120,07	10a	L		10,00	39,19	159,26		232,62	
253	08.12.20		ENSEMBLE TABLE + 6 CHAISES AP	221,47	67,86	10a	L		10,00	22,15	90,01		131,46	
254	08.12.20		BUFFET DE CUISINE APPART	221,47	67,86	10a	L		10,00	22,15	90,01		131,46	
255	28.12.20		C DISCOUNT CANAPE 2 PLACES	114,99	34,60	10a	L		10,00	11,50	46,10		68,89	
256	28.12.20		C DISCOUNT CANAPE 2 PLACES	114,99	34,60	10a	L		10,00	11,50	46,10		68,89	
259	24.06.21		CDISCOUNT ENSEMBLE JARDIN	1 199,93	377,89	8a	L		12,50	149,99	527,88		672,05	
			SOUS-TOTAUX	10 899,82	7 790,81					573,27	8 364,08		2 535,74	0,00
								LINEAIRE		573,27				
								Dont PROP.		0,00				
								DEGRESS.		0,00				
								EXCEPT.		0,00				
			VALEUR NETTE	10 899,82	7 790,81					573,27	8 364,08		2 535,74	0,00

## 218410 DECORS

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
183	31.10.03		TASSEaux SAPINS	1 643,30	1 643,30	1a	L		100,00	0,00	1 643,30		0,00	
184	03.11.03		CONTREPLAQUE	828,79	828,79	1a	L		100,00	0,00	828,79		0,00	
185	03.11.03		COUPLETS GOUPILLES	92,57	92,57	1a	L		100,00	0,00	92,57		0,00	
187	10.11.03		PEINTURE DECORS	201,11	201,11	1a	L		100,00	0,00	201,11		0,00	
189	10.11.03		PEINTURE ET AUTRES	83,01	83,01	1a	L		100,00	0,00	83,01		0,00	
186	13.11.03		MATERIEL DECORS	160,81	160,81	1a	L		100,00	0,00	160,81		0,00	
188	21.11.03		PETIT MATERIEL	154,38	154,38	1a	L		100,00	0,00	154,38		0,00	

AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.24

218410 DECORS

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE											
190	30.09.04		DECOR CAIRN	553,22	553,22	1a	L		100,00	0,00	553,22		0,00												
2	28.06.18		PENDRILLONS RIDEAUX THEATRE VELOURS NOIR	3 395,20	1 870,19	10a	L		10,00	339,52	2 209,71		1 185,49												
4	28.06.18		AZUR SCENIC DEMI FONDS VELOURS NOIR	1 603,37	883,20	10a	L		10,00	160,33	1 043,53		559,84												
5	28.06.18		RAIL HORIZONTAL PATIENCE 2X 4.5M	1 547,49	852,41	10a	L		10,00	154,75	1 007,16		540,33												
260	18.04.21		THOMANN RIDEAUX DE DECORATION	979,45	330,90	8a	L		12,50	122,43	453,33		526,12												
261	28.05.21		BLACKOUT RIDEAU VELOURS ROUG	1 402,80	454,45	8a	L		12,50	175,35	629,80		773,00												
SOUS-TOTAUX				12 645,50	8 108,34		LINEAIRE Dont PROP. DEGRESS. EXCEPT.			952,38	9 060,72		3 584,78	0,00											
				12 645,50	8 108,34					952,38	9 060,72		3 584,78	0,00											
										0,00															
										0,00															
VALEUR NETTE				12 645,50	8 108,34									952,38	9 060,72		3 584,78	0,00							

261000 TITRES DE PARTICIPATION

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
200	31.12.06		RAN AU 31122004	304,90									304,90	
201	31.12.06		23.01.06 SOUSCR BFCC 5 PARTS 15.25 E	76,25									76,25	
202	31.12.06		23.01.06 SOUSCR BFCC 11 PARTS 15.25 €	167,75									167,75	
SOUS-TOTAUX				548,90	0,00									
AUGMENTATION PAR ACQUISITIONS, CREATIONS, APPORTS, VIRT P/P														
286	06.12.24		ACHAT PARTS SOCIALES CREDIT COOP	152,50									152,50	
SOUS-TOTAUX				152,50									701,40	0,00
VALEUR NETTE				701,40	0,00								701,40	0,00

274000 PRETS

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
265	24.11.22		PRET A MADAME HIND LAGHMAR	140,00									140,00	

AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.24

274000 PRETS

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
			SOUS-TOTAUX	140,00	0,00					0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		140,00	0,00
			VALEUR NETTE	140,00	0,00					0,00	0,00		140,00	0,00

275000 DEPOTS & CAUTION. VERSES

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
12 230 257 258	08.11.16 26.06.18 21.09.20 21.09.20		CAUTION TELEPHONE OVH OVH CAUTION TELEPHONE YEALINK W60P OVH CAUTION TELEPHONE YEALINK OVH CAUTION TELEPHONE YEALINK T53	90,00 99,00 140,00 85,00									90,00 99,00 140,00 85,00	
			SOUS-TOTAUX	414,00	0,00					0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		414,00	0,00
			VALEUR NETTE	414,00	0,00					0,00	0,00		414,00	0,00

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

(Devise : EUR)

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augment. Dotations de l'exercice	Diminution Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	Prov. reconstit. gisem. miniers & pétroliers Provisions pour investissements Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires dont majorations excep. de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
	<b>TOTAL I</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour litiges Prov. pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marché à terme Provisions pour amendes & pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions & obligations similaires Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immob. Provisions pour gros entretien et révisions Prov. chges soc. & fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques & charges	36 410,00	1 421,00	28 085,00	9 746,00
	<b>TOTAL II</b>	36 410,00	1 421,00	28 085,00	9 746,00
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Prov. pour dépréciations sur immobilisations incorporelles corporelles titres mis en équiv. titres de participation financières (autres) Prov. pour dépréciation sur stocks & en-cours Prov. pour dépréciation sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	865,00			865,00
	<b>TOTAL III</b>	865,00			865,00
<b>TOTAL GENERAL I + II + III</b>		37 275,00	1 421,00	28 085,00	10 611,00

**Dont dotations et reprises**

D'exploitation	1 421,00	28 085,00
Financières		
Exceptionn.		

**Titres mis en équivalence** : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN  
DETAIL DES POSTES

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.24 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.23 - 12 mois
<b>5A</b>	<b>Provisions pour pensions et obligations similaires</b>		
153000	PROV PENSIONS-OBLIG SIMILAIRE	9 746,00	36 410,00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>9 746,00</b>	<b>36 410,00</b>
<b>6W</b>	<b>Provisions pour dépréciation sur comptes clients</b>		
491000	PROV.DEPREC.CPTES.CLIENTS	865,00	865,00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>865,00</b>	<b>865,00</b>



## ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

(Devise : EUR)

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE		Créances rattachées à des participations				
		Prêts (1) (2)		140,00		140,00
		Autres immobilisations financières		414,00	414,00	
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux		865,00		865,00
		Autres créances clients		4 434,00	4 434,00	
		Créances repr. titres prêtés, dont provisions				
		Personnel et comptes rattachés		1 040,00	960,00	80,00
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
		Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes & vers. assimilés Divers	74 033,84	74 033,84	
		Groupe et associés (2) Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance						
TOTAUX				80 926,84	79 841,84	1 085,00
Renvois	(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice					
	(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice					
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers. physiques)					

CADRE B	ETAT DES DETTES		Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)						
Autres emprunts obligataires (1)						
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit (1)			102,76	102,76	64 448,31	
à 1 an max. à l'origine			82 379,97	17 931,66		
à plus d'1 an à l'origine			793,00	793,00		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			10 026,21	10 026,21		
Fournisseurs et comptes rattachés			28 025,53	28 025,53		
Personnel et comptes rattachés			30 935,01	30 935,01		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux						
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés	366,74	366,74		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8 520,00	8 520,00		
Groupes et associés (2)						
Autres dettes			3 441,44	3 441,44		
Dette représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance			12 600,00	12 600,00		
TOTAUX			177 190,66	112 742,35	64 448,31	
Renvois	(1) Emprunt souscrits en cours d'exercice		12 000,00			
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		14 706,95			
	(2) Montant divers emprunts & dettes contractés auprès des associés personnes physiques					

**ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES  
DETAIL DES POSTES**

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.24 - 12 mois
<b>8A</b>	<b>Emprunts divers ETAT DES DETTES</b>	
168100	EMPRUNT CAF 3965€ 2020/2025	793,00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>793,00</b>
<b>8B</b>	<b>Fournisseurs et comptes rattachés ETAT DES DETTES</b>	
401000	FOURNIS. BIENS & SERVICES	5 376,21
408000	FOURNISSEURS FACT. N/PARV	4 650,00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>10 026,21</b>
<b>8C</b>	<b>Personnel et comptes rattachés ETAT DES DETTES</b>	
421000	PERSONNEL. REMUNERAT.DUES	143,90
428000	NOTE DE FRAIS	352,98
428200	PERSONNEL.DETTES PROV.C.P	7 423,19
428600	PERSONNEL CHARGES A PAYER	20 105,46
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>28 025,53</b>
<b>8D</b>	<b>Sécurité sociale et autres organismes sociaux ETAT DES DETTES</b>	
431000	URSSAF	11 165,87
431100	URSSAF COTIS SOC AUTEURS	423,60
437010	CONGES SPECTACLES	643,94
437300	CAISSE DE RETRAITE AUDIENS	2 797,32
437410	FRANCE TRAVAIL ARTISTE	1 158,93
437600	AFDAS FORM CONTINUE	1 840,85
437800	FNAS INTERMITTENTS	847,29
437850	FCAP	53,39
438200	CHARGES SOCIALES SUR CONGES P	2 329,00
438600	AUTRES CHARGES A PAYER	9 674,82
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>30 935,01</b>
<b>8J</b>	<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés ETAT DES DETTES</b>	
404000	FOURNISSEURS ACHATS IMMOB	8 520,00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>8 520,00</b>
<b>8L</b>	<b>Produits constatés d'avance ETAT DES DETTES</b>	
487000	PRODUITS CSTATES D'AVANCE	12 600,00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>12 600,00</b>
<b>UP</b>	<b>Prêts ETAT DES CREANCES</b>	
274000	PRETS	140,00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>140,00</b>
<b>UT</b>	<b>Autres immobilisations financières ETAT DES CREANCES</b>	
275000	DEPOTS & CAUTION. VERSES	414,00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>414,00</b>
<b>UY</b>	<b>Personnel et comptes rattachés ETAT DES CREANCES</b>	
425000	PERSONNEL. AVANCES & ACPT	1 040,00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>1 040,00</b>
<b>VA</b>	<b>Clients douteux ou litigieux ETAT DES CREANCES</b>	
416000	CLIENTS DOUTEUX	865,00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>865,00</b>
<b>VP</b>	<b>(Etat et autres collectivités publiques) Divers ETAT DES CREANCES</b>	
441000	ETAT. SUBVENT. A RECEVOIR	3 067,00
441110	ETAT SUB INVEST A RECEVOIR	6 000,00
441700	SUBVENTIONS	64 966,84
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>74 033,84</b>
<b>VQ</b>	<b>(Etat et autres collectivités publiques) Autres impôts, taxes et assimilés ETAT DES DETTES</b>	
442000	ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	281,74
447000	AUTR. IMPOTS TAXES VERST	85,00

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES  
DETAIL DES POSTES

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.24 - 12 mois
	TOTAUX .....	366,74
<b>cbc</b>	<b>Concours bancaires courants</b>	
518600	INTERETS COURUS A PAYER	102,76
	TOTAUX .....	102,76
<b>cde</b>	<b>Emprunts &amp; dettes auprès établis. de crédit ETAT DES DETTES</b>	
164010	EMP 194 000 € 2014/2029 3.5%	70 379,97
164100	EMP CC 12000€ 2024/2027 5.54%	12 000,00
	TOTAUX .....	82 379,97

VARIATION DES FONDS DEDIES

(Art. 431-6 du Règlement ANC n° 2018-06/ 5.XII.2018)

(Devise : EUR)

VARIATION DES FONDS ISSUS DE :	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	dont : Remboursements		Montant global	dont : Fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
	+	+	-		+	=	
<b>Subventions d'exploitation (I)</b>	4 300,00	2 500,00	4 300,00			2 500,00	
HOPITAL ATELIERS	4 300,00		4 300,00			0,00	
VILLE AVIGNON CONVENTION FINANCI		2 500,00				2 500,00	
<b>Contributions financières d'autres organismes (II)</b>	14 000,00		14 000,00			0,00	
FAP	14 000,00		14 000,00			0,00	
<b>Ressources liées à la générosité du public (III)</b>							
<b>TOTAL (I + II + III)</b>	<b>18 300,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>18 300,00</b>			<b>2 500,00</b>	

## VARIATION DES FONDS PROPRES

(Art. 432-22 du Règlement ANC n° 2018-06/ 5.XII.2018)

(Devise : EUR)

VARIATION DES FONDS PROPRES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AFFECTATION DU RESULTAT		AUGMENTATION		DIMINUTION OU CONSOMMATION		A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
	Montant <b>+</b>	Montant <b>+</b>	dont : Générosité du public	Montant <b>+</b>	dont : Générosité du public	Montant <b>-</b>	dont : Générosité du public	Montant <b>=</b>
Fonds propres sans droit de reprise	-10 189,09							-10 189,09
Fonds propres avec droit de reprise								
Ecart de réévaluation								
Réserves	9 146,94							9 146,94
Report à nouveau	-5 524,62	24 015,12						18 490,50
Excédent ou déficit de l'exercice	24 015,12	-24 015,12		2 853,39				2 853,39
<b>Situation nette</b>	<b>17 448,35</b>	<b>0,00</b>		<b>2 853,39</b>				<b>20 301,74</b>
Dotations consommables								
Subventions d'investissement	63 538,92			6 000,00		6 357,74		63 181,18
Provisions réglementées								
<b>TOTAL</b>	<b>80 987,27</b>	<b>0,00</b>		<b>8 853,39</b>		<b>6 357,74</b>		<b>83 482,92</b>

**LISTE DES NON-CONCORDANCES**  
**Plaquette et Annexe**  
**du : 01.01.24 au : 31.12.24**

Non-concordances moyennes	
1	'Provisions inscrites au bilan' : Montant «Dont dotations exceptionnelles» modifié (écart -2 500,00)
2	'Provisions inscrites au bilan' : Montant «Dont reprises exceptionnelles» modifié (écart -18 300,00)