




COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

DUTERTÉ Joëlle
Meresnière
le 14.09.2024


Lu et approuvé
Matthieu Bonneau
Président Bureau
le 13.09.2024

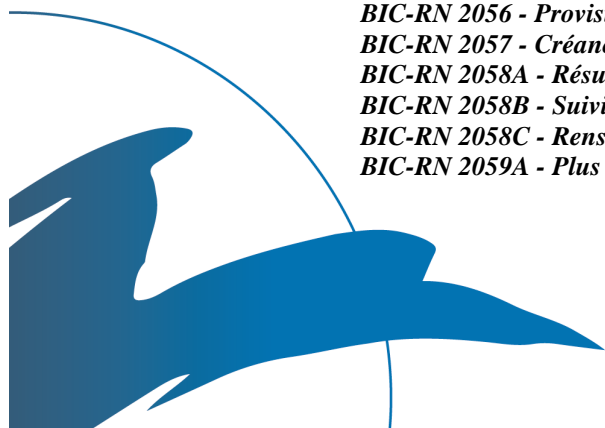
ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE

2 RUE MARGUERITE PROVENCE
13009 MARSEILLE

SOMMAIRE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

<i>Compte rendu de travaux</i>	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	4
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	5
<i>Détail de l'Actif</i>	6
<i>Détail du Passif</i>	8
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	10
<i>Annexe au bilan</i>	14
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	15
<i>Immobilisations</i>	18
<i>Amortissements</i>	19
<i>Créances et dettes</i>	20
<i>Variation des fonds propres</i>	21
<i>Variation des fonds dédiés</i>	22
<i>Variation des subventions d'investissement</i>	23
<i>Concours public et subventions d'exploitation</i>	24
<i>Détail concours publics et subventions</i>	25
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	26
<i>Annexe libre</i>	27
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	28
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	29
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	30
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	31
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	32
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	33
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	34
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	35
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	36
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	37
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	38
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	39
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	40
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	41
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	42



SOMMAIRE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	43
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	44
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	45
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	46



Compte rendu de travaux

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023** qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 386 211 euros

Chiffre d'affaires : 207 812 euros

Résultat net comptable : -5 205 euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à MARSEILLE 15

Le 03/05/2024

Signature

Signé électroniquement le 08/05/2024 par
Christophe Savarese



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	1 161	1 161		
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	75 078	54 943	20 136	655
	Autres immobilisations corporelles	1 244 994	1 067 121	177 873	298 430
	Immobilisations corporelles en cours	101 569		101 569	57 060
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	3 187		3 187	3 157
	Créances rattachées à des participations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 929		1 929	1 929
	TOTAL (I)	1 427 918	1 123 225	304 693	361 230
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	35 696		35 696	7 248
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	41 167		41 167	101 300
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	3 068		3 068	11 673
	Charges constatées d'avance	1 586		1 586	
	TOTAL (II)	81 518		81 518	120 222
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	1 509 436	1 123 225	386 211	481 452

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

FONDS PROPRES		31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	87 236	168 620
	Excédent ou déficit de l'exercice	(5 205)	(81 384)
	Total des fonds propres (situation nette)	82 031	87 236
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	157 114	233 273
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	157 114	233 273
	Total des fonds propres	239 145	320 509
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	11 500	17 379
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	11 500	17 379
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	43 738	18 351
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 637	28 769
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	32 662	28 709
DETTES DIVERSES	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	15 700	61 736
	Produits constatés d'avance	35 830	6 000
	Total des dettes	135 566	143 564
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	386 211	481 452
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(5 205,34)	(81 383,83)
(1) Dont à moins d'un an		105 566	141 665
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		481	520

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	1 220	1 350
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		15 125
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	207 812	229 945
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	456 250	421 086
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	7 318	6 119
	Utilisations des fonds dédiés	17 379	85 770
	Autres produits	35 579	20
Total des produits d'exploitation		725 557	759 415
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	262 048	292 893
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	7 670	7 599
	Salaires et traitements	302 517	318 358
	Charges sociales	124 858	131 506
	Dotation aux amortissements et dépréciations	102 663	109 311
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	11 500	17 379
	Autres charges	507	7 001
Total des charges d'exploitation		811 764	884 047
RESULTAT D'EXPLOITATION		(86 206)	(124 632)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(86 206)	(124 632)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	32	14
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		32	14
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	97	225
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		97	225
RESULTAT FINANCIER		(66)	(211)
RESULTAT COURANT avant impôts		(86 272)	(124 843)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 224	
	Sur opérations en capital	99 937	55 044
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		101 161	55 044
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	35	
	Sur opérations en capital	20 060	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		11 585
Total des charges exceptionnelles		20 095	11 585
RESULTAT EXCEPTIONNEL		81 067	43 459
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		826 750	814 472
TOTAL DES CHARGES		831 955	895 856
EXCEDENT ou DEFICIT		(5 205)	(81 384)

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Actif immobilisé NET	304 693	78,89	361 230	75,03	(56 537)	-15,65
Concessions brevets et droits similaires						
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 161	0,30	1 161	0,24		
AMORT.CONCESSIONS ET DROITS SI	(1 161)	-0,30	(1 161)	-0,24		
Installations techniques, matériel et outillage	20 136	5,21	655	0,14	19 481	N/S
MAT.ET OUTILLAGE D'ATELIER	1 539	0,40	2 527	0,52	(988)	-39,10
MAT ET OUTILLAGE DE SCENE	27 182	7,04	25 578	5,31	1 604	6,27
MATERIEL VIDEO SON INSTR.MUSIQ	41 650	10,78	21 166	4,40	20 483	96,77
MATERIEL DE SELLERIE	4 708	1,22	4 708	0,98		
AMORT.MAT OUTILLAGE D'ATELIER	(1 539)	-0,40	(2 527)	-0,52	988	39,10
AMORT.MAT OUTILLAGE DE SCENE	(25 644)	-6,64	(25 578)	-5,31	(66)	-0,26
AMORT.MAT VIDEO SON INSTR MUSI	(23 295)	-6,03	(21 166)	-4,40	(2 129)	-10,06
AMORT AUTRE MAT OUTIL(SELLERIE	(4 465)	-1,16	(4 053)	-0,84	(412)	-10,18
Autres immobilisations corporelles	177 873	46,06	298 430	61,99	(120 557)	-40,40
CHAPITEAU ET INSTALLATIONS	973 524	252,07	1 048 574	217,79	(75 050)	-7,16
INST. GEN.AGENC. AMENAG. DIVER	76 376	19,78	76 376	15,86		
MATERIEL DE TRANSPORT	74 392	19,26	93 682	19,46	(19 290)	-20,59
MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	11 397	2,95	12 637	2,62	(1 241)	-9,82
MOBILIER ET RANGEMENT	22 762	5,89	22 762	4,73		
CHEPTEL (CHEVAUX)	72 100	18,67	74 785	15,53	(2 685)	-3,59
MATERIEL DE MENAGERIE	14 445	3,74	14 445	3,00		
AMORT CHAPITEAU ET INSTALL.	(873 818)	-226,2	(860 323)	-178,6	(13 494)	-1,57
AMORT INST AGENC AMEN DIVERS	(46 270)	-11,98	(37 180)	-7,72	(9 090)	-24,45
AMORT MAT DE TRANSPORT	(43 332)	-11,22	(50 482)	-10,49	7 150	14,16
AMORT MAT INFORMATIQUE	(10 555)	-2,73	(9 836)	-2,04	(719)	-7,31
AMORT MOBILIER ET RANGEMENT	(22 762)	-5,89	(22 762)	-4,73		
AMORT CHEPTEL (CHEVAUX)	(55 939)	-14,48	(49 802)	-10,34	(6 137)	-12,32
AMORTISSEMENT CHAPITEAU						100,00
AMORTISSEMENT MATERIEL DE MENA	(14 445)	-3,74	(14 446)	-3,00	1	0,01
Immobilisations corporelles en cours	101 569	26,30	57 060	11,85	44 509	78,00
VERGERS UTOPIES	6 738	1,74	6 738	1,40		
IMMOB EN COURS GRADINS	94 830	24,55	50 322	10,45	44 509	88,45
Autres participations	3 187	0,83	3 157	0,66	31	0,97
PARTICIPATION CREDIT COOPERATI	3 187	0,83	3 157	0,66	31	0,97
Autres immobilisations financières	1 929	0,50	1 929	0,40		
DEPOT DE GARANTIE EMPRUNT	1 929	0,50	1 929	0,40		
TOTAL II - Actif circulant NET	81 518	21,11	120 222	24,97	(38 704)	-32,19
Créances clients, usagers et comptes rattachés	35 696	9,24	7 248	1,51	28 448	392,49
Collectif clients débiteurs	35 696	9,24	7 248	1,51	28 448	392,49
Autres créances	41 167	10,66	101 300	21,04	(60 133)	-59,36
Collectif fournisseurs débiteurs	4 508	1,17	5 056	1,05	(548)	-10,84
PERSONNEL REMUN DUES MARS			9		(9)	-100,00
Compte 4218PB			7		(7)	-100,00
SUBV INVEST REGION			4 500	0,93	(4 500)	-100,00
SUBV INVEST DEPART			14 520	3,02	(14 520)	-100,00
SUBV INVEST VILLE	8 034	2,08	31 901	6,63	(23 867)	-74,82
SUBVENTION INVESTISSEMENT DRAC			15 661	3,25	(15 661)	-100,00
SUB.D'EXPLOITATION REGION	13 500	3,50	12 000	2,49	1 500	12,50
SUBVENTION D'EXPLOITATI (AUTRE	9 000	2,33	9 000	1,87		
HABITAT MARSEILLE			2 000	0,42	(2 000)	-100,00
TVA SUR LES IMMOBILISATIONS			672	0,14	(672)	-100,00

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TVA SUR BIENS ET SERVICES	1 106	0,29	4 094	0,85	(2 988)	-72,98
CREDIT DE TVA A REPORTER	4 706	1,22	1 881	0,39	2 825	150,19
TVA S/ FTURES NON PARVENUES	313	0,08			313	
Disponibilités	3 068	0,79	11 673	2,42	(8 605)	-73,71
B.F.C.C.COMPTE COURANT	2 925	0,76	11 549	2,40	(8 625)	-74,68
CAISSE	144	0,04	124	0,03	20	16,02
Charges constatées d'avance	1 586	0,41			1 586	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 586	0,41			1 586	
TOTAL DU BILAN ACTIF	386 211	100,00	481 452	100,00	(95 241)	-19,78

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Total des fonds propres	239 145	61,92	320 509	66,57	(81 364)	-25,39
Total des fonds propres (situation nette)	82 031	21,24	87 236	18,12	(5 205)	-5,97
Report à nouveau	87 236	22,59	168 620	35,02	(81 384)	-48,26
REPORT A NOUVEAU	87 236	22,59	168 620	35,02	(81 384)	-48,26
Excédent ou déficit de l'exercice	(5 205)	-1,35	(81 384)	-16,90	76 178	93,60
Total des autres fonds propres	157 114	40,68	233 273	48,45	(76 159)	-32,65
Subventions d'investissement	157 114	40,68	233 273	48,45	(76 159)	-32,65
SUBV INVEST VILLE PREPA MP13	100 000	25,89	100 000	20,77		
SUBV INVEST CR PREPA MP13	50 000	12,95	50 000	10,39		
SUBV INVEST CG PREPA MP13	42 343	10,96	42 343	8,79		
SUBV INVEST AMÉNAG DU JARRE	301 000	77,94	301 000	62,52		
SUBV INVEST VEH ATTELAGE	24 095	6,24	25 797	5,36	(1 702)	-6,60
SUBV INVEST GRADINS	60 480	15,66	75 000	15,58	(14 520)	-19,36
SUBV INVEST MATERIEL	22 373	5,79	22 373	4,65		
REP SUBV DRAC MATERIEL	(2 922)	-0,76			(2 922)	
REP SUBV INVEST JOGLO ECURIE	(192 343)	-49,80	(182 805)	-37,97	(9 538)	-5,22
REP SUBV INVEST AMENAG JARRE	(234 265)	-60,66	(190 172)	-39,50	(44 093)	-23,19
REP SUBV VEH ATTELAGE	(13 647)	-3,53	(10 263)	-2,13	(3 384)	-32,97
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	11 500	2,98	17 379	3,61	(5 879)	-33,83
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	11 500	2,98	17 379	3,61	(5 879)	-33,83
ENGAGEMENT A REALISER SUR SUBV	11 500	2,98	17 379	3,61	(5 879)	-33,83
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	135 566	35,10	143 564	29,82	(7 997)	-5,57
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	43 738	11,32	18 351	3,81	25 387	138,34
EMPRUNT INSTALLATION LA JARRE	1 899	0,49	13 232	2,75	(11 333)	-85,65
EMPRUNT CLIMATISATION	1 358	0,35	4 599	0,96	(3 241)	-70,47
FRANCE ACTIVE	40 000	10,36			40 000	
INTÉRÊTS COURUS	481	0,12	520	0,11	(40)	-7,61
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 637	1,98	28 769	5,98	(21 132)	-73,45
Collectif fournisseurs créditeurs	5 154	1,33	22 231	4,62	(17 076)	-76,81
FACTURE NON PARVENUE	2 483	0,64	6 538	1,36	(4 056)	-62,03
Dettes fiscales et sociales	32 662	8,46	28 709	5,96	3 953	13,77
PERSONNEL REMUN DUES OCTOBRE			415	0,09	(415)	-100,00
PERSONNEL REMUN DUES DECEMBRE			631	0,13	(631)	-100,00
ARNAUD DELHEURE			180	0,04	(180)	-100,00
CAMILLE KACZMAREK			297	0,06	(297)	-100,00
Compte 4218MA	149	0,04	456	0,09	(307)	-67,33
DETTES PROV. POUR CONGES A PAY	9 026	2,34	5 264	1,09	3 762	71,47
SECURITE SOCIALE URSSAF	5 222	1,35	7 260	1,51	(2 038)	-28,07
CPAM	21	0,01			21	
AUDIENS	3 149	0,82	5 289	1,10	(2 140)	-40,46
ASSEDIC ANNECY	909	0,24	1 561	0,32	(652)	-41,74
CHGES PATRON. MEDECINE TRAV.	724	0,19	736	0,15	(12)	-1,64
FNAS C.E.	777	0,20	1 630	0,34	(853)	-52,33
AGESSA	1 199	0,31	1 186	0,25	13	1,10

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
CHARGES S/CP	3 512	0,91	1 206	0,25	2 306	191,21
AFDAS	1 258	0,33	1 249	0,26	9	0,74
RETENUE A LA SOURCE	409	0,11	604	0,13	(195)	-32,24
TVA COLLECTEE 10%						-100,00
TVA COLLECTEE 20%	3 181	0,82	153	0,03	3 028	N/S
TVA COLLECTEE 5.5%	3 125	0,81	591	0,12	2 534	428,93
Autres dettes	15 700	4,07	61 736	12,82	(46 036)	-74,57
Collectif clients créditeurs	10				10	
CONGÉS SPECTACLE INDONESIEN			3 736	0,78	(3 736)	-100,00
AUTRES CPTES DEB.CRED MANOLO	12 440	3,22	55 000	11,42	(42 560)	-77,38
CHARGES A PAYER	3 250	0,84	3 000	0,62	250	8,33
Produits constatés d'avance	35 830	9,28	6 000	1,25	29 830	497,17
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	35 830	9,28	6 000	1,25	29 830	497,17
Total du passif	386 211	100,00	481 452	100,00	(95 241)	-19,78

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Total des produits d'exploitation	725 557	100,00	759 415	100,00	(33 858)	-4,46
Cotisations	1 220	0,17	1 350	0,18	(130)	-9,63
ADHESIONS THEATRE DU CENTAURE	1 220	0,17	1 350	0,18	(130)	-9,63
Ventes de biens et services	207 812	28,64	245 070	32,27	(37 258)	-15,20
Ventes de biens			15 125	1,99	(15 125)	-100,00
VENTE MATERIEL			15 125	1,99	(15 125)	-100,00
Ventes de prestations de service	207 812	28,64	229 945	30,28	(22 133)	-9,63
VENTE DE SPECTACLES	95 567	13,17	90 880	11,97	4 687	5,16
VENTE DE SPECTACLES A L'ETRAN	20 800	2,87	4 000	0,53	16 800	420,00
RECETTES DE COPRODUCTION			44 000	5,79	(44 000)	-100,00
ATELIERS PRATIQUE	16 657	2,30			16 657	
AUTRES PRESTATIONS	33 789	4,66	16 460	2,17	17 329	105,28
AUTRES PRODUITS	8 828	1,22	14 606	1,92	(5 778)	-39,56
TRANSPORT CHEVAUX ET EQUIPE	20 486	2,82	45 191	5,95	(24 705)	-54,67
DEFRAIEMENTS REPAS & LOGEMENT	4 030	0,56	14 808	1,95	(10 778)	-72,78
MISE A DISPOSITION JOGLO ET SITE	7 655	1,06			7 655	
Produits de tiers financeurs	456 250	62,88	421 086	55,45	35 164	8,35
Concours publics et subventions d'exploitation	456 250	62,88	421 086	55,45	35 164	8,35
SUBVENTION DRAC PACA	110 000	15,16	120 000	15,80	(10 000)	-8,33
SUBVENTION REGION PACA	45 000	6,20	40 000	5,27	5 000	12,50
SUBVENTION DEPARTEMENT 13	60 000	8,27	55 000	7,24	5 000	9,09
SUBVENTION VILLE	215 710	29,73	191 000	25,15	24 710	12,94
SUBVENTION CGET	9 000	1,24	4 058	0,53	4 942	121,78
SUBVENTION METROPOLE			5 000	0,66	(5 000)	-100,00
AIDES SUBVENTIONS	18 000	2,48	6 500	0,86	11 500	176,92
TVA SUBV	(1 460)	-0,20	(472)	-0,06	(988)	-209,13
Autres produits d'exploitation	60 275	8,31	91 910	12,10	(31 634)	-34,42
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	7 318	1,01	6 119	0,81	1 198	19,58
TRANSFERT DE CHARGE	7 318	1,01	6 119	0,81	1 198	19,58
Utilisations des fonds dédiés	17 379	2,40	85 770	11,29	(68 391)	-79,74
REP RESSOURCES M S SUB ATTRIBU	17 379	2,40	85 770	11,29	(68 391)	-79,74
Autres produits	35 579	4,90	20		35 559	N/S
Production immobilisée	35 570	4,90			35 570	
PRODUITS DIV GESTION COURANTE	9		20		(11)	-54,28
Total des charges d'exploitation	811 764	111,88	884 047	116,41	(72 283)	-8,18
Autres achats et charges externes	262 048	36,12	292 893	38,57	(30 845)	-10,53
ACHATS PRESTATION	15 210	2,10	9 470	1,25	5 740	60,61
ELECTRICITE	14 184	1,95	15 451	2,03	(1 267)	-8,20
EAU	4 340	0,60	5 741	0,76	(1 401)	-24,41
COMBUSTIBLES	202	0,03	36		166	462,44
CARBURANT	7 628	1,05	8 784	1,16	(1 156)	-13,16
PETIT EQUIPEMENT	1 519	0,21	1 315	0,17	204	15,55
FOURNITURES D'ENTRETIEN	602	0,08	1 426	0,19	(824)	-57,76
FOURN ADMIN & INFORMATIQUES	1 499	0,21	1 743	0,23	(244)	-14,02
DECORS & SCENOGRAPHIE	137	0,02	9 403	1,24	(9 266)	-98,54

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
FOURNITURES DIVERSES	7 427	1,02	1 221	0,16	6 206	508,22
plantes et vegetaux			140	0,02	(140)	-100,00
COSTUMES & ACCESSOIRES	911	0,13	2 050	0,27	(1 139)	-55,55
FOURNITURES ET FRAIS DE REGIE	315	0,04	439	0,06	(124)	-28,24
FOURNITURES ET FRAIS REGIE LUM	87	0,01	1 334	0,18	(1 247)	-93,49
FOURN FRAIS REGIE VIDEO	42	0,01	225	0,03	(183)	-81,49
FOURNITURES ET FRAIS DE REGIE	262	0,04	1 161	0,15	(899)	-77,42
NOURRITURE CHEVAUX	23 525	3,24	16 296	2,15	7 229	44,36
FERRURES	4 753	0,66	5 383	0,71	(631)	-11,72
AUTRES FRAIS CHEVAUX	1 276	0,18	3 653	0,48	(2 377)	-65,07
PHARMACIE CHEVAUX	1 084	0,15	1 337	0,18	(254)	-18,95
SOUS-TRAITANCE GENERALE	19 848	2,74	24 879	3,28	(5 031)	-20,22
LOYER	23 765	3,28	21 323	2,81	2 443	11,46
LOCATIONS DIVERSES	30 758	4,24	15 247	2,01	15 511	101,73
LOCATIONS ESPACE INFORMATIQUE	1 808	0,25	1 657	0,22	151	9,12
ENTR REPARATIONS DIVERS	1 114	0,15	3 957	0,52	(2 842)	-71,84
ENTR REP CHAPITEAU	299	0,04	4 487	0,59	(4 188)	-93,33
ENTR REP MECANIQUE	1 863	0,26	3 891	0,51	(2 028)	-52,13
MAINT INFORMATIQUE	726	0,10	700	0,09	26	3,77
MAIF	6 172	0,85	6 763	0,89	(591)	-8,74
DOCUMENTATION GENERALE	225	0,03	790	0,10	(565)	-71,49
HONORAIRES ARTISTIQUES ET PEDA	10 130	1,40	9 932	1,31	198	1,99
HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	5 352	0,74	5 135	0,68	217	4,23
HONORAIRES CAC	3 200	0,44	3 000	0,40	200	6,67
HONORAIRES VETERINAIRE	7 327	1,01	13 364	1,76	(6 038)	-45,18
AUTRES HONORAIRES	4 603	0,63	7 524	0,99	(2 920)	-38,81
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 531	0,21	24		1 507	N/S
SUPPORTS DE COMMUNICATION	383	0,05	1 177	0,16	(795)	-67,50
DONS, CADEAU	64	0,01	63	0,01	1	1,32
TRANSPORTS DIVERS	2 220	0,31	22 635	2,98	(20 415)	-90,19
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	19 136	2,64	14 295	1,88	4 841	33,87
HOTELS HEBERGEMENTS	2 412	0,33	7 908	1,04	(5 496)	-69,50
PENSIONS CHEVAUX	3 559	0,49	6 660	0,88	(3 101)	-46,56
DEFRAIEMENTS	11 535	1,59	20 340	2,68	(8 806)	-43,29
MISSIONS	5 608	0,77	2 909	0,38	2 699	92,79
RECEPTIONS	1 593	0,22	797	0,10	796	99,94
TELEPHONE & INTERNET	863	0,12	1 108	0,15	(245)	-22,11
TELEPHONIE MOBILE	1 008	0,14	1 243	0,16	(235)	-18,87
PTT	29		358	0,05	(329)	-91,86
SERV.BANCAIRES & ASSIMILEES	9 183	1,27	3 519	0,46	5 663	160,93
SERVICES EXTERIEURS DIVERS	729	0,10	601	0,08	128	21,36
Impôts, taxes et versements assimilés	7 670	1,06	7 599	1,00	71	0,94
TAXE APPRENTISSAGE	2 147	0,30	2 108	0,28	39	1,87
FORMATION CONTINUE	5 482	0,76	5 461	0,72	22	0,40
CET - CFE	41	0,01	31		10	32,26
Salaires et traitements	302 517	41,69	318 358	41,92	(15 841)	-4,98
CADRE REGIME GENERAL	36 956	5,09	36 277	4,78	679	1,87
CDD	6 869	0,95	116	0,02	6 753	N/S
NON CADRE REGIME GENERAL	62 628	8,63	68 282	8,99	(5 655)	-8,28
PROVISION CONGES PAYES	3 762	0,52	(890)	-0,12	4 652	522,70
SAL ARTISTE NC INTERMIT	88 554	12,20	120 972	15,93	(32 419)	-26,80
SAL ARTISTE CADRES INTERMIT	960	0,13	7 569	1,00	(6 609)	-87,32
SAL TECH CADRE INTERM.	9 040	1,25	15 471	2,04	(6 431)	-41,57
INDEMNITE ET AVANTAGE DIVERS	281	0,04	61	0,01	220	358,07
INDEMNITES DIVERSES			130	0,02	(130)	-100,00
AVANTAGE EN NATURE	1 549	0,21	1 877	0,25	(328)	-17,48
INDEMNITES RUPTUREY	1 942	0,27			1 942	
SAL PROD TECH NC INTERMIT	41 715	5,75	39 445	5,19	2 270	5,75
SAL TECH NC INTERMITTENT	48 261	6,65	29 047	3,82	19 213	66,14

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Charges sociales	124 858	17,21	131 506	17,32	(6 648)	-5,06
URSSAF INTERMITTENTS	39 657	5,47	42 660	5,62	(3 003)	-7,04
URSSAF CAS GENERAUX	10 699	1,47	8 335	1,10	2 364	28,37
MUTUELLE	37	0,01	38		(1)	-2,40
AUDIENS INTERMITTENTS	10 985	1,51	12 723	1,68	(1 738)	-13,66
AUDIENS CAS GENERAUX	6 072	0,84	5 483	0,72	588	10,73
PROVISION CHARGES S/CP	2 306	0,32	(329)	-0,04	2 635	800,91
ASSEDIC INTERMITTENT	17 325	2,39	20 524	2,70	(3 199)	-15,58
ASSEDIC BDR	2 720	0,37	2 401	0,32	319	13,29
CONGES SPECTACLES	29 165	4,02	32 726	4,31	(3 560)	-10,88
AGESSA / MDA	147	0,02	93	0,01	54	58,06
GIMS/MED TRAVAIL/PHARMACIE	842	0,12	751	0,10	90	12,01
MEDECINE DU TRAVAIL	603	0,08	613	0,08	(10)	-1,64
FNAS CAS GENERAUX	1 566	0,22	1 545	0,20	21	1,35
FNAS INTERMITTENTS	2 734	0,38	3 082	0,41	(348)	-11,28
INDEMN SERVICE CIVIQUE			861	0,11	(861)	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	102 663	14,15	109 311	14,39	(6 648)	-6,08
DOTATIONS AUX AMORT	102 663	14,15	109 311	14,39	(6 648)	-6,08
Reports en fonds dédiés	11 500	1,58	17 379	2,29	(5 879)	-33,83
ENGAGEMENT A REALISER SUR SUBV	11 500	1,58	17 379	2,29	(5 879)	-33,83
Autres charges	507	0,07	7 001	0,92	(6 494)	-92,76
DROITS D AUTEURS	50	0,01	7 000	0,92	(6 950)	-99,29
CHARGES DIV.DE GESTION COURANT	457	0,06	1		456	N/S
Résultat d'exploitation	(86 206)	-11,88	(124 632)	-16,41	38 426	30,83
Total des produits financiers	32		14		18	128,77
Autres intérêts et produits assimilés	32		14		18	128,77
INTERETS AGIOS DEPOT EMPRUNT	32		14		18	128,77
Total des charges financières	97	0,01	225	0,03	(127)	-56,65
Intérêts et charges assimilées	97	0,01	225	0,03	(127)	-56,65
INTERETS PRET INSTALLATION LA	72	0,01	174	0,02	(102)	-58,36
INTERETS PRET CLIM			51	0,01	(51)	-100,00
INTERETS OBLIGAT CAUTIONNEES	25				25	
Résultat financier	(66)	-0,01	(211)	-0,03	145	68,78
Résultat courant avant impôts	(86 272)	-11,89	(124 843)	-16,44	38 571	30,90
Total des produits exceptionnels	101 161	13,94	55 044	7,25	46 118	83,78
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 224	0,17			1 224	
PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEU	1 224	0,17			1 224	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	99 937	13,77	55 044	7,25	44 893	81,56
Cession immo corporelles	40 000	5,51			40 000	
QUOTE PART SUBV INVEST	59 937	8,26	55 044	7,25	4 893	8,89
Total des charges exceptionnelles	20 095	2,77	11 585	1,53	8 510	73,46

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	35				35	
MAJORATIONS ET PÉNALITÉS DE RE	35				35	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	20 060	2,76			20 060	
VNC IMMOB CORPORELLES CEDEES	20 060	2,76			20 060	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions			11 585	1,53	(11 585)	-100,00
Dot.amts except. immos			11 585	1,53	(11 585)	-100,00
Résultat exceptionnel	81 067	11,17	43 459	5,72	37 608	86,54
Excédent ou déficit de l'exercice	(5 205)	-0,72	(81 384)	-10,72	76 178	93,60
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **386 211** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **826 750** euros
 - un total charges de **831 955** euros
 - dégage un résultat de **-5 205** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2023**
- finit le **31/12/2023**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **386 211** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **826 750** euros et un total **charges** de **831 955** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-5 205** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

PRÉSENTATION

L'objet social de l'entité :

Cette association a pour but de créer, d'organiser et de gérer des manifestations et des spectacles équestres à caractère artistique ou sportifs, ainsi que des stages, des colloques de réflexion et des publications à caractère artistiques.

Concrètement, le Théâtre du Centaure c'est une famille d'une dizaine d'équidés et d'humains qui ont construit ensemble un mode de vie et de création spécifique. Village, écuries, lieu de travail et de fabrique, où dix personnes et dix chevaux oeuvrent tous les jours à la réalisation d'une utopie.

Évidemment le Centaure n'existe pas. C'est l'utopie d'une relation, d'une symbiose pour n'être qu'un à deux.

" Parce qu'il est impossible, parce que c'est une utopie, le Centaure est pour nous une forme d'engagement.

Un engagement qui nous pousse à inventer un théâtre qui n'existe pas, des formes différentes, un langage autre ".

Fondé en 1989 par Manolo puis rejoint en 1992 par Camille, le Théâtre du Centaure est implanté à Marseille depuis 1995 : D'abord en résidence au Centre équestre Pastré (Marseille 8e), il est depuis fin 2016 situé à La Jarre (Marseille 9e), dans les Hauts de Mazargues, une Zone Urbaine Sensible en limite du Parc national des Calanques. Il est là un trait d'union entre Ville et Nature comme le Centaure est un trait d'union entre l'homme et l'animal.

La compagnie est dirigée par Camille & Manolo

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les

prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, et celles du règlement

n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non

lucratif, qui réforme le règlement CRC 99-01.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des

actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris

droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de

règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs

utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de

la durée d'usage prévue :

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la

valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

FONDS DEDIES

A la clôture de l'exercice, sont comptabilisés en fonds dédiés, si les conditions prévues à l'article 132-1 du règlement ANC n° 2018-06 sont satisfaites et en particulier leur affectation par les financeurs à un projet défini, les montants non utilisés provenant des contributions accordées par les financeurs suivantes :

- les contributions financières pour financer le renouvellement des immobilisations
- les autres contributions accordées par les financeurs. Ces fonds dédiés sont dénommés " fonds dédiés sur contributions financières ".

Sont aussi inscrits, le cas échéant, les montants non utilisés pendant l'exercice des ressources suivantes :

- subventions d'exploitation
- contributions financières reçues d'autres personnes morales de droit privé à but non lucratif
- ressources liées à la générosité du public comprenant les dons manuels, le mécénat, les legs, donations et assurances-vie.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres	1 161					1 161
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 161					1 161
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	53 979		22 088		988	75 078
	Instal., agencement, aménagement divers	1 124 950				75 050	1 049 899
	Matériel de transport	93 682				19 290	74 392
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	35 399				1 241	34 158
	Emballages récupérables et divers	89 230				2 685	86 545
	Immobilisations corporelles en cours	57 060		44 509			101 569
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 454 299		66 596		99 254	1 421 641
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	3 157		62		32	3 187
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 929					1 929
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 086		62		32	5 116
TOTAL		1 460 546		66 658		99 286	1 427 918

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres	1 161			1 161
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 161			1 161
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	53 324	2 607	988	54 943
	Autres instal., agencement, aménagement divers	897 503	77 574	54 989	920 088
	Matériel de transport	50 482	12 140	19 290	43 332
	Matériel de bureau, mobilier	32 598	1 960	1 241	33 317
	Emballages récupérables et divers	64 248	8 824	2 688	70 385
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 098 155	103 105	79 196	1 122 064
TOTAL		1 099 316	103 105	79 196	1 123 225

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 929		1 929
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	35 696	35 696	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 125	6 125	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	30 534	30 534	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	4 508	4 508	
	Charges constatées d'avance	1 586	1 586	
	TOTAL DES CREANCES	80 378	78 450	1 929
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	481	481		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	43 257	13 257	30 000	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 637	7 637		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	9 175	9 175		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 772	16 772		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 306	6 306		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	409	409		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	15 700	15 700		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	35 830	35 830		
	TOTAL DES DETTES	135 566	105 566	30 000	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	40 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	14 573			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros	Fonds propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2023
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	168 620	(81 384)			87 236
Excédent ou déficit de l'exercice	(81 384)	81 384		5 205	(5 205)
Situation nette	87 236			5 205	82 031
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	233 273			76 159	157 114
Provisions réglementées					
TOTAL	320 509			81 364	239 145

Variation des Fonds Dédiés

Etat exprimé en euros

	Fonds dédiés clôture 31/12/2022	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2023	
			Montant global	dont rembour- sements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation							
ville attelage					4 000	4 000	
ville 1 heure bleu					3 500	3 500	
subv anct etat dreets					4 000	4 000	
FNADT	12 379		12 379				
MARSEILLE HABITAT	5 000		5 000				
Contributions financières d'autres org.							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL	17 379		17 379		11 500	11 500	

Variation des Subventions d'Investissement

Etat exprimé en euros	Subventions à la clôture 31/12/2022	Augmentation	Diminution	Subvention à la clôture 31/12/2023
Subventions d'investissement				
Subventions d'équipement	616 513		16 222	600 291
Autres subventions d'investissement				
Montant nominal	616 513		16 222	600 291
Quotes-parts virées au compte de résultat	383 240	59 937		443 177

Concours publics et subventions						
Concours publics						
Subventions d'exploitation						456 250
Subventions d'investissement						
TOTAL						456 250

Détail concours publics et subventions

Libellé	Concours publics	Subventions d'exploitation	Subventions d'investissement
Subvention drac paca		110 000	
Subvention Région paca		45 000	
Subvention Département		60 000	
Subvention Ville		215 710	
Subvention CGET		9 000	
Autres subventions		18 000	
tva subv		(1 460)	
Totalisation		456 250	

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des produits exceptionnels		101 161
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEU</i>	<i>1 224</i>	1 224
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>Cession immo corporelles</i> <i>QUOTE PART SUBV INVEST</i>	<i>40 000</i> <i>59 937</i>	99 937
Total des charges exceptionnelles		20 095
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>MAJORATIONS ET PÉNALITÉS DE RE</i>	<i>35</i>	35
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VNC IMMOB CORPORELLES CEDEES</i>	<i>20 060</i>	20 060
Résultat exceptionnel		81 067

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

EFFECTIFS

L'effectif est de 7 salariés, selon l'article D. 123-200 du Code de Commerce, l'effectif correspond au nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice et est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile.

ENGAGEMENT DE RETRAITE

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	<input type="checkbox"/>	Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				<input type="checkbox"/>	Si PME innovante <input type="checkbox"/>			
				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>				
A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société				Adresse du siège social				
ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE								
SIRET	39238499600030							
Adresse du principal établissement				Ancienne adresse en cas de changement				
2 RUE MARGUERITE PROVENCE								
13009 MARSEILLE								
RÉGIME 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				SIRET				
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :								
B	ACTIVITÉ							
Activités exercées		spectacle vivant			Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>			
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15%		Déficit	5 170	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%								
2. Plus-values								
PV à long terme imposables à 15%			PV à long terme imposables à 19%		PV exonérées (art. 238 quindecies)			
Autres PV imposables à 19%			PV à long terme imposables à 0%					
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations								
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A		<input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies		<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		<input type="checkbox"/>	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 du CGI <input type="checkbox"/>								
D	IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts								
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-SD)							
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%								
F	CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %								
G	ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4							
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>								
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :								
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>								
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :								
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :								
H	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé			ComptabiliteExpert
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :				Nom et adresse du conseil :				
GROUPE TRIAL MARSEILLE PROVENCE 2 RUE ODETTE JASSE 13015 MARSEILLE 15								
Tél : 0491034242				Tél :				
OGA/OMGA	<input type="checkbox"/>	Visueur conventionné	<input type="checkbox"/>	(Cocher la case correspondante)				Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :				Date :				Lieu :
				Qualité et nom du signataire :				Signature :
N° d'agrément :								
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>				prestataire :				

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE
31122023

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

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

Payées par la société elle-même	(a)
Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)

2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)

3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

4. Montant des distributions
autres que celles visées
en (a),(b),(c) et (d)
ci-dessus

(A préciser par nature
sur les lignes e à h)

5. Montant des revenus distribués éligibles
à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

6. Montant des revenus distribués non éligibles
à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

7. Montant des revenus répartis	total (a à h)
---------------------------------	---------------

J. RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :

- SARL - tous les associés ;
- SCA - associés gérants ;
- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;
- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants

Pour les SARL

Nombre
de parts
sociales
appartenant à
chaque as-
socié en
toute pro-
priété ou
en usufruit

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.

Année au cours de laquelle le versement a été effectué

Montant des sommes versées :

à titre
de traitements
émoluments
et indemnités
proprement dits

à titre de frais de représentation,
de mission et de déplacement

Indemnités forfaitaires	5
----------------------------	---

Rembour- sements	6
---------------------	---

à titre de frais professionnels
autres que ceux visés dans les
colonnes 5 et 6

Indemnité forfaitaire	7
-----------------------	---

Rembour- sements	8
---------------------	---

1

2

115

4

●●●●

Ch

1

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE
31122023

K 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)

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)

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

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise :		ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12			
Adresse de l'entreprise :		2 RUE MARGUERITE PROVENCE		13009 MARSEILLE		Durée de l'exercice précédent *		12	
Numéro SIRET *		3 9 2 3 8 4 9 9 6 0 0 0 3 0				Néant <input type="checkbox"/>			
				Exercice N, clos le, 31122023		N-1 31122022			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement*	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 161	1 161			
		Fonds commercial (1)	AH	AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO					
		Constructions	AP	AQ					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	75 078	54 943	20 136	655	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 244 994	1 067 121	177 873	298 430	
		Immobilisations en cours	AV	AW	101 569		101 569	57 060	
		Avances et acomptes	AX	AY					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
		Autres participations	CU	CV	3 187		3 187	3 157	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC					
		Autres titres immobilisés	BD	BE					
		Prêts	BF	BG					
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	1 929		1 929	1 929	
TOTAL (II)		BJ		BK	1 427 918	1 123 225	304 693	361 230	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM					
		En cours de production de biens	BN	BO					
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
		Marchandises	BT	BU					
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	35 696		35 696	7 248	
		Autres créances (3)	BZ	CA	41 167		41 167	101 300	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	3 068		3 068	11 673		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	1 586		1 586			
	TOTAL (III)	CJ	CK	81 518		81 518	120 222		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO		IA	1 509 436	1 123 225	386 211	481 452	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété: *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :)		DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)	DG			
	Report à nouveau	DH	87 236	168 620	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(5 205)	(81 384)	
	Subventions d'investissement	DJ	157 114	233 273	
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	239 145	320 509	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	43 738	18 351
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	7 637	28 769
	Dettes fiscales et sociales		DY	32 662	28 709
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	15 700	61 736
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	47 330	23 379
TOTAL (IV)		EC	147 066	160 943	
Ecarts de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	386 211	481 452	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	117 066	159 044
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	481	520	

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE										Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			15 125		
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF					
		FG	187 012	FH	20 800	FI	207 812		229 945		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	187 012	FK	20 800	FL	207 812		245 070		
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN	35 570				
	Subventions d'exploitation					FO	456 250		421 086		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	7 318		6 119		
	Autres produits (1) (11)					FQ	18 608		87 140		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	725 557		759 415	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS				
	Variation de stock (marchandises) *						FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	262 048		292 893	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	7 670		7 599	
	Salaires et traitements *						FY	302 517		318 358	
	Charges sociales (10)						FZ	124 858		131 506	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3) - dotations aux provisions	HS			GA	102 663		109 311		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GB		
			Pour risques et charges : dotations aux provisions						GC		
			Autres charges (12)						GD		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	12 007		24 380	
							GF	811 764		884 047	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(86 206)		(124 632)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	32		14	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM				
	Différences positives de change						GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO				
	Total des produits financiers (V)						GP	32		14	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	97		225	
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	97		225	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(66)		(211)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(86 272)		(124 843)		

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE				Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	1 224		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	99 937	55 044	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	101 161	55 044	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	35		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	20 060		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		11 585	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	20 095	11 585	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	81 067	43 459	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	826 750	814 472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	831 955	895 856	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(5 205)	(81 384)	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HY		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier			IG		
					HP		
					HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
					RC		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	7 318	6 119
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	50	7 000
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9					
		dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8					
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
	quote part subv invest						59 937
	amendes				35		
	regul cpte tiers et organismes sociaux						1 224
vnc+cessions				20 060		40 000	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE												Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
							1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
									2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	1 161	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3		KS	53 979	KT		KU	22 088	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	1 124 950	KW		KX			
		Matériel de transport *				KY	93 682	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	35 399	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *				LE	89 230	LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH	57 060	LI		LJ	44 509		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	1 454 299	LO		LP	66 596		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
Autres participations					8U	3 157	8V		8W	62			
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières					1T	1 929	1U		1V				
TOTAL IV					LQ	5 086	LR		LS	62			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	1 460 546	ØH		ØJ	66 658		
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
					par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
					1		2		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I			IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II			IO		LV		LW	1 161	1X			
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	988	MK	75 078	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM	75 050	MN	1 049 899	MO		
		Matériel de transport			IV		MP	19 290	MQ	74 392	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	1 241	MT	34 158	MU		
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV	2 685	MW	86 545	MX		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA	101 569	NB			
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III			IY		NG	99 254	NH	1 421 641	NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW		
Autres participations			IØ		ØX	32	ØY	3 187	ØZ				
Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	1 929	2G				
TOTAL IV			I3		NJ	32	NK	5 116	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	99 286	ØL	1 427 918	ØM			

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE											Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement			CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles			PE	1 161	PF		PG		PH	1 161		
TOTAL I			RK	1 161	RM		RN		RO	1 161		
Terrains			PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	53 324	QA	2 607	QB	988	QC	54 943		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	897 503	QE	77 574	QF	54 989	QG	920 088		
	Matériel de transport		QH	50 482	QI	12 140	QJ	19 290	QK	43 332		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	32 598	QM	1 960	QN	1 241	QO	33 317		
	Emballages récupérables et divers		QP	64 248	QR	8 824	QS	2 688	QT	70 385		
TOTAL II			QU	1 098 155	QV	103 105	QW	79 196	QX	1 122 064		
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	1 099 316	ØP	103 105	ØQ	79 196	ØR	1 123 225		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES										
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV				
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD				
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4				
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2				
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5				
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3				
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1				
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL				NM				NO		
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ				
CADRE C												
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations								SP		SR		

Désignation de l'entreprise : **ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE**Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM	7 900	TN	7 900	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS	7 900	TT	7 900	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB	7 900	UC	7 900	UD	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				UE		UF			
				UG		UH			
				UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A			ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières			UT	1 929	UV		UW	1 929				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA									
	Autres créances clients			UX	35 696		35 696						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			ZI									
	Personnel et comptes rattachés			UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	6 125		6 125						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN									
		Divers		VP	30 534		30 534						
	Groupe et associés (2)			VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	4 508		4 508						
	Charges constatées d'avance			VS	1 586		1 586						
	TOTAUX			VT	80 378	VU	78 450	VV	1 929				
RENOIS	(1)	Montant	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
		des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF									
CADRE B			ETAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y										
Autres emprunts obligataires (1)			7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	481		481							
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	43 257		13 257		30 000					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A										
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	7 637		7 637							
Personnel et comptes rattachés			8C	9 175		9 175							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	16 772		16 772							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	6 306		6 306							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	409		409							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI										
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	15 700		15 700							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ										
Produits constatés d'avance			8L	47 330		47 330							
TOTAUX			VY	147 066	VZ	117 066		30 000					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	40 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	14 573	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.								

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122023			
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB				
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		XE						
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG								
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB								
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW						
	Amendes et pénalités		WJ		35		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY				
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7				
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7				
	RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes a long terme		{		{		{		{		I8			
		{		{		{		{		ZN					
		{		{		{		{		WN					
		{		{		{		{		WO					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ					
										Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3					
										TOTAL I		WR			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{		{		{		{		WV				
			{		{		{		{		WH				
			{		{		{		{		WP				
			{		{		{		{		WW				
			{		{		{		{		XB				
			{		{		{		{		I6				
			{		{		{		{		WZ				
			{		{		{		{		XA				
			{		{		{		{		ZX				
			{		{		{		{		ZY				
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *.										XD				
	Majoration d'amortissement *										XF				
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA				
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)		ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		I1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC				
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB				
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5								
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS				
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH		Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI				
	Dt déd. exc. (art 39 decies A)		YA		Dt déd. exc. (art 39 decies B)		YB		Dt déd. exc. (art 39 decies C)		YC				
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL		Dt déd. exc. (art 39 decies D)		YD				
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2					
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)										XI		XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL		XL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN		XO			

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	105 902
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	105 902
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	5 170
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	111 072
II. INDEMNITÉS POUR CONGES À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	12 538
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		
	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer		
	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		<div style="text-align: center;">↓ ligne WI</div> <div style="text-align: center;">↓ ligne WU</div>

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE												Néant <input type="checkbox"/> *				
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	168 620	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB										
			ZD													
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(81 384)			ZE										
			ZF													
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZG		87 236								
	TOTAL I	ØF	87 236		TOTAL II	ZH		87 236								
RENSEIGNEMENTS DIVERS																
												Exercice N :		Exercice N-1 :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)										YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS					
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	35 058	34 349			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8) 25 573										XQ	56 331	38 226			
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	32 143	38 978			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)										ST	138 516	181 340			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	262 048	292 893			
	IMPTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	41	31		
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)										9Z	7 629	7 568		
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	7 670	7 599		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	25 165	18 733			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	32 085	31 569			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *										ØB	296 531				
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK		%			
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI)				Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG					
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH					
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15%		JK	Plus-values à 0%		JL								
			Plus-values à 19%		JM	Imputations		JC								
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15%		JN	Plus-values à 0%		JO								
			Plus-values à 19%		JP	Imputations		JF								
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ													

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE

Néant ☐ *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6	Cf.état 2059A-Détail...	99 253		79 193	20 060
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
			19%	15% ou 12,80%	0%	
⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6	40 000	19 940	19 940		
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+			
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice				
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme				
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*				
	CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))		19 940			
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))		(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)			(Ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE**Néant ☐*

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

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

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

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

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

11

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

1

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

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

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

Désignation de l'entreprise : **ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE**Néant ☐*

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①*.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au N - 4			
cours des N - 5			
dix exercices N - 6			
antérieurs N - 7			
(montants N - 8			
restant à N - 9			
déduire à la N - 10			
clôture du dernier exercice)			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col. ⑥= ②+ ③- ⑤- ⑥
	A 19 %, ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ④		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme à long terme					
subies au N - 4					
cours des N - 5					
dix exercices N - 6					
antérieurs N - 7					
(montants N - 8					
restant à N - 9					
déduire à la N - 10					
clôture du dernier exercice)					

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

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE					Néant <input type="checkbox"/> *	
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du C GI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012023		et clos le : 31122023	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	4	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	207 812	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	7 318	
TOTAL 1	OX	215 129	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	18 608	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	35 570	
Subventions d'exploitation reçues	OF	456 250	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	510 428	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	85 005	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	120 712	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	25 573	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	12 007	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	243 297	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	482 260	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	482 260
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	215 129	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		