



## **RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

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

BALLET PRELJOCAJ  
530 AVENUE MOZART  
CS 3024  
13100 AIX EN PROVENCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

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

- Total du bilan,	2 202 795 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	3 331 097 Euros
- Résultat net comptable,	( 148 602 ) Euros

Fait à AIX-EN-PROVENCE  
Le 19/03/2026

Renaud BOYER  
EXPERT COMPTABLE



### **ENOVA PARTENAIRES**

250 RUE VICTOR BALTARD  
BP 70004  
13290 AIX-EN-PROVENCE

BALLET PRELJOCAJ  
530 AVENUE MOZART  
CS 3024  
13100 AIX EN PROVENCE



# ENOVA

## COMPTES ANNUELS

ENOVA PARTENAIRES  
250 RUE VICTOR BALTARD  
BP 70004  
13290 AIX-EN-PROVENCE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)						
	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés et droits assimilés	4 700 931	4 419 929	281 002	313 833	32 830-	10. 46-
	En cours, avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	2 271 823	2 022 331	249 491	337 834	88 342-	26. 15-
	En cours, avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	<b>Immobilisations financières</b> (1)						
	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	5 155		5 155	5 063	92	1. 81
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 913		1 913	1 913		
	<b>Total II</b>	6 979 820	6 442 260	537 561	658 642	121 081-	18. 38-
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>	67 479	40 328	27 152	23 031	4 121	
	<b>Créances</b> (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	399 530		399 530	320 812	78 718	24. 54
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres créances	946 351		946 351	918 185	28 165	3. 07
	Charges constatées d'avance (2)	57 113		57 113	63 885	6 772-	10. 60-
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments financiers à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	235 089		235 089	70 409	164 680	233. 89
	<b>Total III</b>	1 705 562	40 328	1 665 235	1 396 322	268 912	19. 26
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (IV)						
	Primes de remboursement des emprunts (V)						
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	8 685 383	6 482 587	2 202 795	2 054 964	147 831	7. 19

(1) Dont à moins d'un an  
(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau	396 700	358 839	37 861	10. 55
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	148 602-	37 861	186 463-	492. 49-
	Situation nette (sous total)	248 099	396 700	148 602-	37. 46-
	Fonds propres consommptibles				
	Subventions d'investissement	159 635	216 557	56 923-	26. 29-
	Provisions réglementées	0	0		
	Total I	407 733	613 257	205 524-	33. 51-
AUTRES FONDS PROPRES	Fonds non remboursables				
	Avances conditionnées				
	Droits du concédant				
	Total II				
FONDS REPORTES ET DEDIES	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
	Total III				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total IV				
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	351 326		351 326	
	Emprunts et dettes financières diverses (2)				
	Instruments financiers à terme				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	456 154	423 598	32 556	7. 69
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	746 131	804 750	58 619-	7. 28-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	138 600	128 558	10 041	7. 81
	Produits constatés d'avance	102 852	84 800	18 052	21. 29
	Total V	1 795 062	1 441 706	353 356	24. 51
	Écarts de conversion et différences d'évaluation (VI)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 202 795	2 054 964	147 831	7. 19

(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)

(2) Dont emprunts participatifs

1 692 210

350 000

1 356 906

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations		452		380	72	18. 95
Ventes de biens et services						
Ventes de biens		3 922		1 347	2 575	191. 19
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service		3 327 175		3 228 534	98 640	3. 06
Parrainages				44 592	44 592-	100. 00-
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation		3 892 515		3 888 400	4 116	0. 11
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats		339 533		358 150	18 617-	5. 20-
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions		258		241 009	240 752-	99. 89-
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		167			167	
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits		207 695		372 668	164 973-	44. 27-
Total I		7 771 717		8 135 080	363 363-	4. 47-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises				3 880	3 880-	100. 00-
Variation de stock		3 863-		3 153-	710-	22. 53-
Autres achats et charges externes		2 377 277		2 596 198	218 921-	8. 43-
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés		266 898		255 993	10 905	4. 26
Salaires et traitements		3 378 799		3 428 661	49 862-	1. 45-
Cotisations sociales		1 482 202		1 516 993	34 791-	2. 29-
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		370 935		338 621	32 314	9. 54
Dotations aux provisions						
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges		44 178		38 127	6 051	15. 87
Total II		7 916 426		8 175 319	258 893-	3. 17-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		144 709-		40 239-	104 470-	259. 62-

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés		472		1 533	1 062-	69. 23-
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change				123	123-	100. 00-
Produits des immobilisations financières cédées						
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total III		472		1 656	1 185-	71. 52-
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		4 078		1 688	2 390	141. 57
Différences négatives de change		285			285	
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total IV		4 364		1 688	2 676	158. 48
2. Résultat financier (III-IV)		3 892-		32-	3 860-	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		148 601-		40 271-	108 330-	269. 00-
PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)				78 212	78 212-	100. 00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)				80	80-	100. 00-
4. Résultat exceptionnel (V-VI)				78 132	78 132-	100. 00-
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		7 772 188		8 214 949	442 760-	5. 39-
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		7 920 790		8 177 087	256 298-	3. 13-
5. EXCEDENT OU DEFICIT		148 602-		37 861	186 463-	492. 49-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES...	281 002	313 833	32 830-	10. 46-
20800000 FILMS	76 225	76 225		
20810000 LOGICIELS	42 575	42 575		
20812000 LOGICIEL CCN	75 640	75 640		
20851000 BLANCHE NEIGE 1	572 180	572 180		
20852000 BLANCHE NEIGE 2	188 099	188 099		
20853000 FUNAMBULE	57 428	57 428		
20854000 CRÉATION 2010	105 606	105 606		
20855000 DÉCOR SMAC 2	198 145	198 145		
20856000 ROYAUME UNI	26 249	26 249		
20857000 HELIKOPTER ELDORADO	35 687	35 687		
20858000 CE QUE J'APPELLE OUBLI	5 111	5 111		
20859000 LES NUITS-CRÉATION 2013	390 433	390 433		
20859010 CREATION RETOUR A BERRATHAM	279 253	279 253		
20859020 SPECTRAL & STRAVAGANZA	117 013	117 013		
20859030 REPRISE ROMEO & JULIETTE	45 315	45 315		
20859040 CREATION LA FRESQUE	333 713	333 713		
20859060 STILL LIFE	78 737	78 737		
20859070 GRAVITE	184 756	184 756		
20859080 GHOST	14 822	14 822		
20859090 WINTERREISE CREATION 2019	294 756	294 756		
20859100 LE LAC DES CYGNES	461 216	461 216		
20859110 DELEUZE HENDRIX	39 510	39 510		
20859120 MYTHOLOGIES	339 074	339 074		
20859130 DECORS 2 LE LAC	32 263	32 263		
20859140 CREATION 2023 ANNONC. TORP. NO	127 188	127 188		
20859150 REQUIEM(S)	340 700	340 700		
20859160 ATULB	31 846	31 846		
20859170 LICHT	207 392		207 392	
28080000 AMORT FILMS	76 225-	76 225-		
28081000 AMORT LOGICIELS	42 575-	42 575-		
28081200 AMORT LOGICIEL CCN	75 640-	75 640-		
28085100 AMORT BLANCHE NEIGE 1	572 180-	572 180-		
28085200 AMORT BLANCHE NEIGE 2	188 099-	188 099-		
28085300 AMORT FUNAMBULE	57 428-	57 428-		
28085400 AMORT CRÉATION 2010	105 606-	105 606-		
28085500 AMORT DÉCOR SMAC2	198 145-	198 145-		
28085600 AMORT ROYAUME UNI	26 249-	26 249-		
28085700 AMORT HELIKOPTER ELDORADO	35 687-	35 687-		
28085800 AMORT / CE QUE J'APPELLE OUBLI	5 111-	5 111-		
28085900 AMORT LES NUITS	390 433-	390 433-		
28085901 AMORT CREAT° RETOUR BERRATHAM	279 253-	279 253-		
28085902 AMORT SPECTRAL & STRAVAGANZA	117 013-	117 013-		
28085903 AMORT REPRISE ROMEO & JULIETTE	45 315-	45 315-		
28085904 AMORT CREATION LA FRESQUE	333 713-	333 713-		
28085906 AMORT STILL LIFE	78 737-	78 737-		
28085907 AMORT. GRAVITE	184 756-	184 756-		
28085908 AMORT GHOST	14 822-	14 822-		
28085909 AMORT. WINTERREISE	294 756-	294 756-		
28085910 AMORT. LE LAC DES CYGNES	461 216-	461 216-		
28085911 AMORT. DELEUZE HENDRIX	39 510-	39 510-		
28085912 AMORT. MYTHOLOGIES	339 074-	339 074-		
28085913 AMORT. DECORS 2 LE LAC	32 263-	32 263-		
28085914 AMORT. ANNON. TORPEUR. NOCES23	127 188-	98 836-	28 351-	28. 69-
28085915 AMORT. REQUIEM(S)	208 816-	76 932-	131 884-	171. 43-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
28085916 AMORT. ATULB	20 989-	10 133-	10 857-	107. 14-
28085917 AMORT. LICHT	69 131-		69 131-	
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	249 491	337 834	88 342-	26. 15
21500000 INSTALL. TECHNIQUES & MAT.	56 667	56 667		
21503000 INSTALLATION TECHNIQUE MAT NON	17 122	16 706	417	2. 49
21510000 MATÉRIEL PLATEAU	87 607	86 467	1 140	1. 32
21540000 MATÉRIELS SON LUMIERE VIDEO	227 194	197 872	29 322	14. 82
21541000 MAT SON LUMIERE VIDEO SUBVENT	655 772	655 772		
21550000 MATÉRIEL SON LUMIERE VIDEO CCN	115 848	115 848		
21551000 MATÉRIEL PLATEAU CCN	80 369	80 369		
21810000 INSTALL.GÉNÉRALE AGENCEMENT	86 425	86 425		
21812000 LOCAUX KRYPTON	150 264	150 264		
21813000 INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS C	277 789	276 484	1 305	0. 47
21820000 MATÉRIEL TRANSPORT	18 155	18 155		
21830000 MAT.DE BUREAU & INFORMAT.	362 248	355 146	7 101	2. 00
21832000 MAT DE BUREAU & INFO SUBV	9 924	9 924		
21835000 MAT. DE BUREAU CCN	85 299	85 299		
21840000 MOBILIER/AUTRES MATERIELS	7 042	6 210	833	13. 41
21845000 MOBILIER CCN	34 097	34 097		
22021540 IMMO CONCÉDANT MAT SON LUM VID	18 785	18 785		
22021550 IMMO CONCÉDANT MAT SON LUM CCN	63 152	63 152		
22021812 IMMO CONCÉDANT LOCAUX KRYPTON	18 675	18 675		
22021813 IMMO CONCÉDANT INSTALL & AGCMT	76 855	76 855		
22021845 IMMO CONCÉDANT MOBILIER CCN	11 276	11 276		
22821540 IMMOBILISATION CONCESSION	18 785-	18 785-		
22821550 IMMOBILISATION CONCESSION	63 152-	63 152-		
22821812 IMMOBILISATION CONCESSION	18 675-	18 675-		
22821813 IMMOBILISATION CONCESSION	76 855-	76 855-		
22821845 IMMOBILISATION CONCESSION	11 276-	11 276-		
28150000 AMORT INSTALLAT.TECHNIQ.MAT.	56 667-	56 667-		
28150300 AMORT INSTALL TECHN. MAT SON	16 720-	16 706-	15-	0. 09-
28151000 AMORT MATÉRIEL PLATEAU	76 126-	69 510-	6 616-	9. 52-
28154000 AMORT MAT SON LUMIERE VIDEO	197 010-	190 646-	6 364-	3. 34-
28154100 AMORT MAT SON LUMIERE VIDEO SU	503 049-	407 339-	95 710-	23. 50-
28155000 AMORT MAT SON LUMIERE VIDEO CC	115 848-	115 848-		
28155100 AMORT MATÉRIEL PLATEAU CCN	80 369-	80 226-	144-	0. 18-
28181000 AMORT INSTALL GÉNÉRALE AGENC.	51 832-	44 851-	6 981-	15. 56-
28181200 AMORT.LOCAUX KRYPTON	150 264-	150 264-		
28181300 AMORT AGENCEMENTS & INSTALLATI	274 238-	268 352-	5 887-	2. 19-
28182000 AMORT.MAT.TRANSPORT	18 155-	18 155-		
28183000 AMORT AGENCEMENTS & INSTALLATI	348 375-	342 476-	5 899-	1. 72-
28183200 AMORT MAT BUREAU CCN	9 924-	9 924-		
28183500 AMORT MATÉRIEL BUREAU CCN	85 299-	85 299-		
28184000 AMORTISSEMENT PRODUCTION IMMOB	5 689-	4 844-	845-	17. 45-
28184500 AMORT MOBILIER CCN	32 766-	32 766-		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	5 155	5 063	92	1. 81
27115000 TITRES CC 03/06	5 155	5 063	92	1. 81
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 913	1 913		
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	1 913	1 913		



DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL II	537 561	658 642	121 081-	18. 38
STOCKS ET EN COURS	27 152	23 031	4 121	17. 89
37000000 STOCK LIVRES ET BOUTIQUE	47 772	48 504	732-	1. 51-
37010000 STOCK MATÉRIEL CCN TECH	19 708	15 113	4 595	30. 40
39710000 DEPRECIATION DES STOCKS DE M/S	40 328-	40 585-	258	0. 63
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	399 530	320 812	78 718	24. 54
41100000 CLIENTS	313 338	308 473	4 864	1. 58
41810000 FACTURE A ETABLIR	86 192	12 338	73 854	598. 58
AUTRES CRÉANCES	946 351	918 185	28 165	3. 07
40910000 FOURNISSEURS AVANCES ACOMPTE	487	5 173	4 686-	90. 59-
40970000 FOURNISSEURS AUTRES AVOIRS	4 150		4 150	
42501000 AVANCE DEFS PERSONNEL		105	105-	100. 00-
43785000 TICKETS RESTAURANT	1 180	1 590	410-	25. 79-
44171020 METROPOLE SUBV. FONCTIONNT	122 000	122 000		
44172200 DEPART SUBV. FONCTIONNT	39 300		39 300	
44172300 REGION SUBV. FONCTIONNT	135 000	150 000	15 000-	10. 00-
44176000 MAQ	553 222	532 433	20 789	3. 90
44566810 TVA DEDUCTIBLE TOUS TAUX	11 873	14 489	2 616-	18. 06-
44566990 TVA SUR IMPORT A VERIFIER	4		4	
44567000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER	36 114	38 362	2 248-	5. 86-
44586000 TVA/FACTURES NON PARVENUES	9 362	8 316	1 046	12. 58
46700000 DÉBITEURS DIVERS PDT A RECEVOI	33 658		33 658	
46870000 DIVERS-PRODUITS À RECEVOIR		45 717	45 717-	100. 00-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	57 113	63 885	6 772-	10. 60
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	57 113	63 885	6 772-	10. 60
DISPONIBILITES	235 089	70 409	164 680	233. 89
51220000 BNP PARIBAS	2 487	10 948	8 461-	77. 29-
51240000 BFCC	170 202	1 223	168 980	NS
51241000 BFCC - RETENUE GARANTIE DAILLY	35 000		35 000	
51242000 BFCC- COMPTE CB BENOIT	2 594	7 504	4 910-	65. 43-
51243000 BFCC - PASS CULTURE	2 347	4 952	2 605-	52. 60-
51245000 BFCC BILLETTERIE	11 608	35 550	23 942-	67. 35-
51265000 BNP COMPTE CB LUC	4 933	6 729	1 796-	26. 68-
51275000 BFCC - LIVRET A	1 806	1 434	372	25. 91
53110000 CAISSE PRINCIPALE	3 216	1 099	2 117	192. 51
53110100 CAISSE DEISES ÉTRANGÈRES	152	145	7	4. 73
53110900 CAISSE BILLETERIE	600	581	19	3. 27
53130000 CAISSE TECHNIQUE		96	96-	100. 00-
53135000 CAISSE PROGRAMMATION	144	17	127	724. 84
53145000 CAISSE KRYPHON SERGE		131	131-	100. 00-
TOTAL III	1 665 235	1 396 322	268 912	19. 26
TOTAL GENERAL	2 202 795	2 054 964	147 831	7. 19

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	396 700	358 839	37 861	10. 55
11000000 REPORT A NOUVEAU	396 700	358 839	37 861	10. 55
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	148 602-	37 861	186 463-	492. 49
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	248 099	396 700	148 602-	37. 46
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	159 635	216 557	56 923-	26. 29
13100000 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT PAVIL	497 897	486 897	11 000	2. 26
13900000 SUBV. D'ÉQUIPEM. INSCRIT RÉSUL	338 262-	270 340-	67 923-	25. 12-
PROVISIONS REGLEMENTEES	0	0		
14500000 AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES	0	0		
TOTAL I	407 733	613 257	205 524-	33. 51
TOTAL II				
TOTAL III				
TOTAL IV				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	351 326		351 326	
51860000 INTÉRÊTS COURUS BFCC	1 326		1 326	
51900000 COMPTE DAILLY	350 000		350 000	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	456 154	423 598	32 556	7. 69
40100000 FOURNISSEURS	374 291	363 829	10 462	2. 88
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	81 863	59 769	22 093	36. 96
DETTES FISCALES ET SOCIALES	746 131	804 750	58 619-	7. 28
42101000 PERSONNEL-RÉMUNÉRATIONS DUES	473	13 104	12 631-	96. 39-
42210000 COMITE ENTREPRISE 1,25	92 986	91 999	987	1. 07
42230000 COMITÉ ENTREPRISE FONCTION 0,2	78 892	72 187	6 705	9. 29
42700000 OPPOSITION SUR SALAIRE	255	349	94-	27. 03-
42820000 DETTES PROV.CP & PRIMES	145 490	168 203	22 712-	13. 50-
43100000 URSSAF	128 974	157 856	28 882-	18. 30-
43720000 GARP INTERMITTENTS	9 981	12 933	2 952-	22. 83-
43730000 AGESSA ET MAISON DES ARTISTES	60	445	385-	86. 62-
43740000 AUDIENS	92 247	51 322	40 925	79. 74
43750000 CONGÉS SPECTACLES	24 530	16 810	7 721	45. 93
43781000 TAXE D'APPRENTISSAGE	3 112		3 112	
43782000 CENTRE MÉDICAL BOURSE	4 011	2 631	1 380	52. 47
43820000 CHARGES SOCIALES/CP & PRIMES	74 545	84 473	9 928-	11. 75-
43860000 AGEFIPH	4 229	2 709	1 520	56. 11
44210000 ETAT RETENUES À LA SOURCE	12 270	14 297	2 027-	14. 18-
44571100 TVA COLLECTÉE 2,10	1 313	962	351	36. 46
44571200 TVA COLLECTÉE 5,50	9 671	12 351	2 680-	21. 70-
44571850 TVA COLLECTEE 10 %		45	45-	100. 00-
44571900 TVA COLLECTÉE 20%	707	5 787	5 080-	87. 78-
44587000 TVA FACTURES A ETABLIR	4 493	1 106	3 388	306. 37
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES /PAIE	31 418	53 804	22 386-	41. 61-
44730000 AFDAS PARTIC.FORMAT.CONTINUE	9 633	10 002	369-	3. 69-
44740000 ASTRIA EFFORT CONSTRUCT.	15 628	31 376	15 747-	50. 19-

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	1 211		1 211	
AUTRES DETTES		138 600	128 558	10 041	7. 81
41910000	CLIENTS - AVANCES ET ACOMPTES	123 828	118 163	5 665	4. 79
46700001	NOTES DE FRAIS	2 657	6 038	3 381-	56. 00-
46700500	RÉGIES SPECTACLES	198	177	21	11. 85
46860000	DIVERS CHARGES À PAYER	11 645	4 180	7 465	178. 59
47500000	DIFFERENCE D'EVALUATION - PASS	271		271	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		102 852	84 800	18 052	21. 29
48700000	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	102 852	84 800	18 052	21. 29
TOTAL V		1 795 062	1 441 706	353 356	24. 51
TOTAL GENERAL		2 202 795	2 054 964	147 831	7. 19

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
COTISATIONS			452	380	72	18. 95
75600000	COTISATIONS		452	380	72	18. 95
VENTES DE BIENS			3 922	1 347	2 575	191. 19
70750000	VENTES DE LIVRES 5,5%		795	260	535	205. 94
70780000	VENTES AFFICHES DVD 20%		3 128	1 087	2 040	187. 67
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE			3 327 175	3 228 534	98 640	3. 06
70600000	VTES DE SPECTACLES FRANCE TVA		1 249 620	1 625 671	376 051-	23. 13-
70610000	REMBOURST FRAIS FRANCE 5,5%		399 638	553 206	153 568-	27. 76-
70612000	VENTES SPECTACLES 2.10 %		50 000		50 000	
70613000	FRAIS SPECTACLES 2.10 %		10 057		10 057	
70620000	COPRODUCTION 5,5%		30 000	107 000	77 000-	71. 96-
70641000	FRAIS / CORÉALISATION 5,5%		24 314	9 574	14 740	153. 95
70670000	VENTES PLACES 2,10%		338 299	262 488	75 811	28. 88
70690000	VENTES SPECTACLES ÉTRANGER HOR		358 077		358 077	
70691000	REMBOURST FRAIS ÉTRANGER HORS		29 765		29 765	
70692000	VENTES SPECTACLES CE		568 890	337 440	231 450	68. 59
70692100	FRAIS SPECTACLES CE		186 697	84 106	102 591	121. 98
70820000	PRODUITS ACTIVITÉS ANNEXES 20%		22 259	45 908	23 649-	51. 51-
70850000	FRAIS PORT		59	22	37	167. 50
70870000	PROD ANNEXES 5.5%		5 973	1 001	4 972	496. 49
70870100	PROD ANNEXES 10%			54 946	54 946-	100. 00-
70881100	STAGES 20%		975	143	832	580. 25
70884000	PRODUITS ACTIVITÉS ANNEXES EXO		980	6 535	5 556-	85. 01-
70885000	GUID ET INTERVENTIONS 5.5%		40 422	97 111	56 688-	58. 38-
70885100	GUID CESSION + FRAIS EXO			6 670	6 670-	100. 00-
70887000	STAGES 5.5%		350		350	
70890000	PROD ACTIVITE ANNEXE EXPORT		1 500		1 500	
70891000	ATELIER ET INTERVENTION 20%		9 302	36 713	27 411-	74. 66-
PARRAINAGES				44 592	44 592-	100. 00-
70630000	COREALISATION 2.10 %			44 592	44 592-	100. 00-
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			3 892 515	3 888 400	4 116	0. 11
74110000	ETAT SUBVENTION MDLC DRAC PACA		1 463 800	1 474 600	10 800-	0. 73-
74111000	AIDES FONPEPS		117 500	109 167	8 333	7. 63
74112000	AIDES APPRENTIS		40 500	55 500	15 000-	27. 03-
74120000	SUBVENTION RÉGION PACA		450 000	500 000	50 000-	10. 00-
74140000	SUBVENTION DEP BOUCHES DU RHON		196 500	196 500		
74150000	SUBVENTION VILLE D'AIX		345 000	345 000		
74151000	SUBVENTION METROPOLE - EX CPA		610 000	610 000		
74190000	SUBVENTION MAQ		552 730	532 433	20 297	3. 81
74200000	PCA SUR SUBVENTIONS			10 000-	10 000	100. 00
74700000	QUOTE-PART SUBVENTIONS D'INVES		76 923		76 923	
74800000	AUTRES SUBVENTIONS		39 563	75 200	35 637-	47. 39-
MÉCÉNATS			339 533	358 150	18 617-	5. 20-
75420000	MÉCÉNAT		193 533	358 150	164 617-	45. 96-
75421000	MECENAT - PRODUCTION		146 000		146 000	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS			258	241 009	240 752-	99. 89-
78150000	REP/PROV. RISQUES & CHARGES			173 644	173 644-	100. 00-
78173000	REPRISE SUR DEP° STOCKS	258		369	112-	30. 27-
79100100	REMBT AFDAS - CIF			44 744	44 744-	100. 00-
79100200	INDEMNITÉ SÉCURITÉ SOCIALE			22 252	22 252-	100. 00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12		31/12/2024 12		Euros	%
PRODUITS DES CESSIONS D'IMMO INCORP ET CORP	167				167	
75700000 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBI	167				167	
AUTRES PRODUITS	207 695		372 668		164 973-	44. 27-
72100000 PRODUCTION IMMOBILISEE	207 392		372 546		165 154-	44. 33-
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION CO	302		121		181	149. 11
TOTAL I	7 771 717		8 135 080		363 363-	4. 47-
ACHATS DE MARCHANDISES			3 880		3 880-	100. 00-
60730000 ACHATS TEE-SHIRTS			2 435		2 435-	100. 00-
60750000 ACHATS TOTE BAGS			750		750-	100. 00-
60760000 ACHATS CASQUETTES			695		695-	100. 00-
VARIATION DE STOCK	3 863-		3 153-		710-	22. 53-
60370000 VARIATIONS STOCKS	3 863-		3 153-		710-	22. 53-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 377 277		2 596 198		218 921-	8. 43-
60410000 ACHATS PRESTATØDANSES	188 905		247 783		58 878-	23. 76-
60411000 ACHATS CORÉALISATION	4 766		4 134		632	15. 30
60413000 COPRODUCTION	39 967				39 967	
60458000 PRESTATIONS SPECIFIQUES AUX SP	500		180		320	177. 78
60500000 ACHATS DE MATÉRIELS, ÉQUIPEME	41 929		27 634		14 295	51. 73
60510000 ACHATS PLATEAU	18 554		15 431		3 123	20. 24
60520000 ACHATS LUMIÈRE	11 929		58 586		46 657-	79. 64-
60530000 ACHATS SON	1 052		2 355		1 303-	55. 34-
60540000 ACHATS VIDEO	6 355		8 547		2 192-	25. 65-
60550000 ACHATS TITRES	27		87		60-	69. 32-
60611000 ELECTRICITÉ	64 443		76 981		12 538-	16. 29-
60612000 BOISSONS ET CATERING	649		159		490	308. 98
60613000 CARBURANT	5 819		6 836		1 017-	14. 88-
60614000 EAU	2 314		1 798		516	28. 68
60615000 CHAUFFAGE	37 321		29 559		7 762	26. 26
60631000 PETIT OUTILLAGE	332		884		552-	62. 42-
60632000 PETIT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	4 281		7 667		3 386-	44. 16-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 404		3 595		809	22. 49
60641000 ACHAT DE CARTOUCHES D'ENCRE	898		1 472		574-	38. 98-
60651000 DÉCOR MEUBLES ACCESSOIRES	9 562		59 917		50 355-	84. 04-
60652000 COSTUMES CHAUSSURES	32 504		93 827		61 324-	65. 36-
60653000 PHARMACIE	2 527		2 844		317-	11. 15-
60680000 AUTRES FOURNIT.	2 011		1 928		83	4. 33
61000000 SURVEILLANCES	23 999		22 703		1 296	5. 71
61100000 SOUS TRAITANCE			5 558		5 558-	100. 00-
61241000 CB PHOTOCOPIEUR 2019	22 284		22 253		31	0. 14
61250000 CB VEHICULES	5 490		5 490			
61251000 CB LEASECOM	2 683		2 683			
61252000 CAPITOLE FINANCE - VEHICULE AP	7 685		7 578		107	1. 41
61320000 LOCATIONS STUDIO DANCE /APPART	54		558		505-	90. 39-
61321000 LOCATIONS PAVILLON NOIR	90 000		90 000			
61323000 LOCATION SALLES RECEPTION	1 600				1 600	
61324000 LOCATION PARKINGS	16 247		16 106		141	0. 87
61351000 LOCATIONS MAT. & MOBILIER	45 306		27 291		18 016	66. 01
61352000 LOCATIONS VÉHICULES	11 472		14 623		3 151-	21. 55-
61551000 ENTRETIEN COSTUMES / NAPPES	12 899		11 476		1 423	12. 40
61552000 ENTRETIEN ET RÉP TECHNIQUES	29 902		25 491		4 412	17. 31

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
61552100	ENTRETIEN ET RÉP VÉHICULE	1 897	1 693	203	12. 00
61552200	ENTRETIEN ET RÉP MAT BUREAU	1 111	321	790	246. 17
61553000	ENTRETIEN LOCAUX	144 056	147 812	3 755-	2. 54-
61560000	MAINTENANCE ADM. INFORMATIQUE	91 421	81 675	9 745	11. 93
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	31 332	31 040	293	0. 94
61610000	ASSURANCES DIRIGEANTS	858		858	
61630000	Arial assurance Retraite		10 000	10 000-	100. 00-
61810000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	1 919	2 118	199-	9. 40-
61830000	DOC. ARTISTIQUES & TECHNIQUES	4 665	4 810	144-	3. 00-
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRE		7 723	7 723-	100. 00-
62140000	PERSONNEL EXTÉRIEUR ENTREP.	42 257	83 248	40 991-	49. 24-
62150000	TRADUCTIONS	1 270	1 318	48-	3. 66-
62220000	COMMISSIONS SUR VENTES	9 756		9 756	
62260000	HONORAIRES CRÉATIONS	38 600	42 066	3 466-	8. 24-
62262000	HONORAIRES PARA-MÉDICAL	28 162	21 858	6 304	28. 84
62263000	HONORAIRES ADMINISTRATIFS	29 850	25 442	4 408	17. 32
62264000	HONORAIRES JURIDIQUES	12 600	12 600		
62265000	HONORAIRES TECHNIQUE CCN	3 140		3 140	
62280000	FORMATION PERSONNEL	92		92	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	3 330	3 591	260-	7. 24-
62312000	ESPACES AFFICHAGES	4 701	4 217	484	11. 48
62313000	DIFFUSION DES TRACTS- AFFICHES	1 005	3 306	2 301-	69. 61-
62314000	DOSSIER PRESSE	4 313	3 580	733	20. 49
62315000	CADEAUX	249	1 137	887-	78. 06-
62319000	GRAPHISTES	4 000		4 000	
62320000	PROGRAMMES JOURNAL LETTRE	7 152	22 096	14 944-	67. 63-
62323000	PROSPECTUS	5 855		5 855	
62324000	AFFICHES	299	970	671-	69. 18-
62330000	CESSION DE DROITS PHOTOS	3 745	4 305	560-	13. 01-
62335000	ACHATS TIRAGES	397		397	
62340000	TOURNAGES VIDEO CAPTATIONS	8 517	14 901	6 384-	42. 84-
62340100	DUPLICATIONS ET VIDEOS	48		48	
62360000	ACHATS PLACES	922	612	310	50. 56
62370000	ACHATS DE PLACES CONVENTIONNÉE	7 439	3 632	3 807	104. 84
62381000	COTISATIONS	7 883	11 085	3 202-	28. 89-
62440000	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	247	790	543-	68. 76-
62450000	TRANSPORT DÉCORS & COSTUMES	212 083	208 085	3 998	1. 92
62470000	TRANSPORT COLLECTIFS / CARTE A	18 929	38 003	19 075-	50. 19-
62510000	DÉPLACEMENTS DIRECTION	1 975	1 383	593	42. 86
62510100	MISSIONS ANGELIN PRELJOCAJ	4 600	4 052	548	13. 52
62510105	MISSIONS RESP. PROD. COCQ/MAND	808	484	324	66. 96
62510106	MISSIONS CAROLE REDOLFI	4 540	7 685	3 146-	40. 93-
62510107	MISSIONS SIARD GUILLAUME	1 553	2 676	1 123-	41. 98-
62510108	MISSIONS LUC CORAZZA	159	582	423-	72. 67-
62510110	MISSIONS JULIETTE BAUX	2 244	3 674	1 430-	38. 91-
62510113	MISSIONS BENOÎT VOITURIEZ	4 383	3 276	1 108	33. 81
62510114	MISSION GUILLAUME ROUAN	32		32	
62511000	DÉPLACEMENTS ARTISTIQUES	10 593	10 573	20	0. 19
62511100	DÉPLACEMENTS TECHNIQUES	1 259	1 202	57	4. 73
62511200	DÉPLACEMENTS COMMUNICATION	3 744	5 662	1 919-	33. 88-
62511300	DÉPLACEMENTS ADMINISTRATION	3 772	219	3 553	NS
62511400	DEPLACEMENTS PRODUCTION	249	799	551-	68. 87-
62511500	DÉPLACEMENTS COMPAGNIES INVITÉ	27 445	52 839	25 394-	48. 06-
62511600	DÉPLACEMENT COLLABORATEUR	3 227	18	3 209	NS
62512000	HOTELS	59 304	81 454	22 150-	27. 19-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
62521000	TRANSPORTS TOURNÉES	327 262	267 052	60 210	22. 55
62522000	HOTELS TOURNÉES	46 811	15 394	31 417	204. 09
62530000	DÉFRAIEMENTS	301 113	332 678	31 565-	9. 49-
62570000	RÉCEPTIONS	13 677	38 094	24 418-	64. 10-
62571000	RÉCEPTIONS TECHNIQUES	1 047	984	63	6. 38
62610000	FRAIS POSTAUX	6 685	9 030	2 345-	25. 97-
62620000	TÉLÉPHONES BALLET	1 659	13 652	11 993-	87. 85-
62620100	INTERNET	16 342	4 364	11 978	274. 51
62621000	PORTABLES	33 770	28 661	5 109	17. 83
62710000	SERVICES BANCAIRES ASSIMIL.	14 255	11 661	2 594	22. 24
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		266 898	255 993	10 905	4. 26
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	139 334	155 008	15 674-	10. 11-
63112000	TAXE D'APPRENTISSAGE	26 662	20 664	5 998	29. 03
63330000	PARTIC. FORMATION CONTINUE	53 342	53 645	303-	0. 56-
63340000	PARTICIPATION CONSTRUCTION	15 628	15 825	196-	1. 24-
63740000	VISAS & AUTRES TAXES	31 932	10 851	21 081	194. 26
SALAIRES ET TRAITEMENTS		3 378 799	3 428 661	49 862-	1. 45-
64111000	S.B. ARTISTES PERMANENTS	1 001 188	1 065 596	64 408-	6. 04-
64112000	S.B. ARTISTES INTERMITTENTS	429 643	347 276	82 368	23. 72
64113000	S.B. TOURNÉES TECHNICIENS INTE	738 013	759 567	21 554-	2. 84-
64115000	S.B. AUTRES PERMANENTS	965 438	973 530	8 092-	0. 83-
64116000	SB AUTRES PERMANENTS CDD	40 451	40 494	43-	0. 11-
64117000	SB ARTISTES CDD	163 104	205 666	42 562-	20. 69-
64121000	PROVISION CONGÉS PAYÉS	22 712-	19 841-	2 872-	14. 48-
64130000	PRIMES DIV. RTT / RECUP		3 600-	3 600	100. 00
64130200	REMBOURSEMENT CPAM	12 439	22 486	10 046-	44. 68-
64140500	INDEMNITÉS ET DÉFRAIEMENT SOUM	19 841	14 488	5 353	36. 95
64142000	INDEM RUPTURE CONVENTIONNELLE	31 395	22 999	8 396	36. 51
COTISATIONS SOCIALES		1 482 202	1 516 993	34 791-	2. 29-
64510000	URSSAF	725 853	721 204	4 650	0. 64
64511000	AGESSA 1%	252	32	220	688. 63
64530000	AUDIENS	208 364	211 941	3 578-	1. 69-
64530100	AUDIENS PREVOYANCE	92 892	90 707	2 184	2. 41
64540000	ASSEDIC PERM.	90 540	94 611	4 071-	4. 30-
64545000	CHOM. INTERMITTENTS	97 931	91 596	6 335	6. 92
64550000	CONGÉS SPECTACLES	160 846	149 311	11 535	7. 73
64560000	CHARGES SOCIALES/CP&PRIME		9 867-	9 867	100. 00
64580000	MÉDECINE DU TRAVAIL	11 407	11 043	365	3. 30
64581000	PROV CHARGES	9 928-	1 340-	8 588-	640. 89-
64700000	TICKET RESTO ACCORS	69 698	75 308	5 609-	7. 45-
64710000	AGEFIPH	4 561	2 340	2 221	94. 91
64720000	VERST FCAP	8 396	8 520	123-	1. 45-
64720100	CE BALLET PRELJOCAJ	55 326	56 193	867-	1. 54-
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL INTERMITTE	3 342	2 193	1 150	52. 44
64800000	AUTRES CH. PERSON.STAGES	4 122	13 202	9 080-	68. 78-
64900100	INDEMNITÉ SÉCURITÉ SOCIALE	13 715-		13 715-	
64900200	REMBT AFDAS - CIF	27 685-		27 685-	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS		370 935	338 621	32 314	9. 54
68111000	DOT AMORT IMMO INCORPORELLES	240 223	208 352	31 871	15. 30
68112000	DOT.AMORT/IMMO.CORPORELLES	130 713	130 270	443	0. 34

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES CHARGES	44 178	38 127	6 051	15. 87
65160000 DROITS D'AUTEURS	23 459	4 354	19 105	438. 77
65161000 DROIT VOISINS	17 200	33 692	16 492-	48. 95-
65800000 DIFFÉRENCES DE RÉGLEMENTS	59	81	22-	26. 93-
65820000 PERTE CHARGES DIVERSES DE GEST	3 459		3 459	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	7 916 426	8 175 319	258 893-	3. 17-
RESULTAT D'EXPLOITATION	144 709-	40 239-	104 470-	259. 62-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	472	1 533	1 062-	69. 23-
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		99	99-	100. 00-
76880000 PRODUITS FINANCIERS	472	1 434	963-	67. 11-
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		123	123-	100. 00-
76600000 GAINS DE CHANGE		123	123-	100. 00-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	472	1 656	1 185-	71. 52-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	4 078	1 688	2 390	141. 57
66100000 CHARGES D'INTÉRÊTS	4 078	1 688	2 390	141. 57
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	285		285	
66600000 PERTES DE CHANGE	285		285	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	4 364	1 688	2 676	158. 48
RESULTAT FINANCIER	3 892-	32-	3 860-	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	148 601-	40 271-	108 330-	269. 00-
PRODUITS EXCEPTIONNELS		78 212	78 212-	100. 00-
77200000 PRODUIT SUR EXERCICE ANTERIEUR		9 738	9 738-	100. 00-
77500000 PRODUITS DES CESSIONS D'ÉLÉME		417	417-	100. 00-
77700000 SUBVENT.INVEST.VIRÉES RÉSULT		68 057	68 057-	100. 00-
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		78 212	78 212-	100. 00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES		80	80-	100. 00-
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		46	46-	100. 00-
67120000 AMENDES ET PENALITÉS		34	34-	100. 00-
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		80	80-	100. 00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL		78 132	78 132-	100. 00-
TOTAL DES PRODUITS	7 772 188	8 214 949	442 760-	5. 39-
TOTAL DES CHARGES	7 920 790	8 177 087	256 298-	3. 13-
EXCEDENT OU DEFICIT	148 602-	37 861	186 463-	492. 49-



BALLET PRELJOCAJ

530 AVENUE MOZART  
CS 3024  
13100 AIX EN PROVENCE

**ANNEXE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025**

**ENOVA PARTENAIRES**

250 RUE VICTOR BALTARD

BP 70004

13290 AIX-EN-PROVENCE

04.42.90.41.80

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	16
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	17
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	17
Permanence ou changement de méthodes	17
Informations générales complémentaires	18
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	19
Etat des amortissements	19
Tableau de variation des fonds propres	20
Etat des provisions	20
Etat des échéances des créances et des dettes	21
Autres immobilisations incorporelles	21
Evaluation des immobilisations corporelles	22
Evaluation des amortissements	22
Titres immobilisés	22
Evaluation des matières et marchandises	22
Dépréciation des stocks et en cours	22
Evaluation des créances et des dettes	23
Dépréciation des créances	23
Disponibilités en Euros	23
Produits à recevoir	23
Détail des produits à recevoir	24
Charges à payer	24
Détail des charges à payer	25
Charges et produits constatés d'avance	25
Détail des charges constatées d'avance	26
Détail des produits constatés d'avance	27
Subventions d'équipement	27
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>	
Ventilation des subventions	28
Rémunération des dirigeants	28
Ventilation de l'effectif moyen	28
Valorisation des contributions volontaires	28
Honoraires des commissaires aux comptes	28

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE	page
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Informations en matière de crédit bail	29
Engagement en matière de pensions et retraites	29
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures	30

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

### Description de l'activité et historique :

L'association Le Ballet Preljocaj a été créée en décembre 1984, et devient Centre Chorégraphique National en 1989.

Aujourd'hui constitué de 30 danseurs permanents, elle réalise en moyenne plus de 110 représentations par an en France comme à l'étranger. Depuis la création de sa compagnie, Angelin Preljocaj a créé plus de 60 chorégraphies, du solo aux grandes formes.

Outre la diffusion de ses pièces dans le monde entier, le Ballet Preljocaj multiplie les actions de proximité à Aix-en-Provence et dans la région afin de faire découvrir la danse au plus grand nombre : lectures, vidéodanse, répétitions publiques, stages et ateliers de pratique, interventions dansées dans l'espace urbain.

Depuis octobre 2006, le Ballet Preljocaj a investi le Pavillon Noir, lieu dédié à la danse, avec son Théâtre et ses quatre studios, des rencontres et des spectacles de danse sont proposés toute l'année : ceux d'Angelin Preljocaj et de compagnies invitées.

### L'annexe des comptes:

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 202 795.34 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 7 771 716.53 Euros et dégageant un déficit de 148 601.50- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Au cours de l'année 2025, l'association a eu recours au dispositif Dailly. Elle a ainsi bénéficié d'une première avance le 26/03/2025, d'un montant de 350 000 euros, remboursée en totalité le 25/04/2025, puis d'une seconde avance reçue le 18/12/2025, d'un montant de 350 000 euros.

L'association n'a perçu aucun don provenant de l'étranger au cours de la période concernée, à l'exception d'un versement de 75 000 € provenant du Luxembourg, dont vous trouverez l'affectation selon la convention de mécénat.

Le Ballet Preljocaj BALLET PRELJOCAJ JUNIOR & RENCONTRES DES BALLETS JUNIORS EUROPEENS SAISONS 2025-2026 A 2027-2028					
Versement n°	Date de versement	Montant du versement	Sous-projet du projet concerné	Répartition chiffrée du versement	% Sous-projet mécéné
1	06/10/2025	75.000€	les frais de fonctionnement (prise en charge du défraiement des jeunes danseurs) du Ballet Preljocaj junior saison 2025-2026	75.000€	100 %

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement significatif n'est intervenu après la clôture.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2022-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### Changement de méthode

Les comptes clos au 31 décembre 2025 intègrent les changements de réglementation comptable prévus par le règlement ANC N°2022-06 du 4 novembre 2022. Ces changements s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.

Les principales incidences pour l'association BALLET PRELJOCAJ concernent :

- Reclassement opéré sur les charges et les produits exceptionnels.

\* Antérieurement, les amendes et pénalités étaient comptabilisées en 67120000. Elles figurent désormais dans le compte 65820000

\* La réaffectation des charges et des produits exceptionnels dans les comptes par nature, principalement en exploitation;

\* Les produits des cessions d'immobilisations du compte 77500000 figurent dans le compte 75700000 "Produits des cessions d'éléments d'actif"

\* Les quotes parts des subventions d'investissement du compte 77700000 figurent dans le compte 74700000

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

- La suppression des comptes de transferts de charges.

\* Les indemnités journalières, qui figuraient dans le compte 79100200, sont désormais comptabilisées dans le compte 64900100

\* Les remboursement de l'organisme de formation, qui figuraient dans le compte 79100100, sont désormais enregistrées dans le compte 64900200.

### **Informations générales complémentaires**

#### **1/ Règles de comptabilisation des actifs**

Depuis le 1er janvier 2005, date de la première application du règlement CRC n°2004-06 du 3 novembre 2004, les frais de montage des spectacles (décors, éclairage, costumes, etc.) engagés par une entité spécialisée dans l'organisation de spectacles, préalablement à la première représentation, peuvent être considérés comme des actifs comptabilisés en immobilisations.

Pour améliorer la qualité de l'information financière, l'association a fait le choix de les activer et de les amortir sur le nombre de représentations vendues et pré-vendues.

La comptabilisation des coûts de développement à l'actif est considérée comme la méthode préférentielle. Ainsi cette méthode de comptabilisation est irrévocable. Les différentes créations ont été depuis cette date immobilisées et amorties au rythme des représentations.

Au cours de l'année 2025, une nouvelle création (LICHT) a été portée à l'actif pour 207 392,48 €.

#### **2/ Subventions et TVA**

En application du décret 3-A-7-06 en date du 16 juin 2006, définissant la nature des subventions perçues par les associations, les subventions ne sont plus soumises à TVA.

Le résultat tient compte de cette instruction.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 493 538		207 392
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 209 701		30 879
Installations générales agencements aménagements divers	513 173		1 305
Matériel de transport	18 155		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	490 676		10 187
TOTAL	2 231 705		42 371
Autres titres immobilisés	5 063		92
Prêts, autres immobilisations financières	1 913		
TOTAL	6 976		92
TOTAL GENERAL	6 732 218		249 855

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			4 700 931	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 240 580	
Installations générales agencements aménagements divers			514 478	
Matériel de transport			18 155	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 253	498 610	
TOTAL		2 253	2 271 823	
Autres titres immobilisés			5 155	
Prêts, autres immobilisations financières			1 913	
TOTAL			7 067	
TOTAL GENERAL		2 253	6 979 820	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	4 179 706	240 223		4 419 929
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	936 941	108 848		1 045 789
Installations générales agencements aménagements divers	463 466	12 868		476 334
Matériel de transport	18 155			18 155
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	475 309	8 997	2 253	482 053
TOTAL	1 893 871	130 713	2 253	2 022 331
TOTAL GENERAL	6 073 577	370 935	2 253	6 442 260

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles      TOTAL	2 4 0   2 2 3				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 0 8   8 4 8				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 2   8 6 8				
Matériel de bureau informatique mobilier	8   9 9 7				
TOTAL	1 3 0   7 1 3				
TOTAL GENERAL	3 7 0   9 3 5				

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Report à nouveau	3 5 8   8 3 9		3 7   8 6 1	0 -	3 9 6   7 0 0
Excédent ou déficit de l'exercice	3 7   8 6 1	3 7   8 6 1 -		1 4 8   6 0 2	1 4 8   6 0 2 -
Situation nette	3 9 6   7 0 0	3 7   8 6 1 -	3 7   8 6 1	1 4 8   6 0 2	2 4 8   0 9 9
Subventions d'investissement	2 1 6   5 5 7		2 0   0 0 0	7 6   9 2 3	1 5 9   6 3 5
Provisions réglementées	0				0
TOTAL I	6 1 3   2 5 7	3 7   8 6 1 -	5 7   8 6 1	2 2 5   5 2 4	4 0 7   7 3 3

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	4 0   5 8 5		2 5 8		4 0   3 2 8
TOTAL	4 0   5 8 5		2 5 8		4 0   3 2 8
TOTAL GENERAL	4 0   5 8 5		2 5 8		4 0   3 2 8
Dont dotations et reprises d'exploitation			2 5 8		



ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 913	0	1 913
Autres créances clients	399 530	399 530	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 180	1 180	
Taxe sur la valeur ajoutée	57 353	57 353	
Divers état et autres collectivités publiques	849 522	849 522	
Débiteurs divers	37 808	37 808	
Charges constatées d'avance	57 113	57 113	
TOTAL	1 404 419	1 402 506	1 913

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	351 326	351 326		
Fournisseurs et comptes rattachés	456 154	456 154		
Personnel et comptes rattachés	318 097	318 097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341 689	341 689		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 185	16 185		
Autres impôts taxes et assimilés	70 160	70 160		
Autres dettes	14 772	14 772		
Produits constatés d'avance	102 852	102 852		
TOTAL	1 671 234	1 671 234		

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
FILMS	76 225	100.00
LOGICIELS ANTERIEURS	42 575	100.00
LOGICIEL CCN	75 640	50.00

- Création Blanche Neige 1 : 572 180 €
- Création Blanche Neige 2 : 188 099 €
- Création Finambule : 57 428 €
- Création Smac : 105 606 €
- Création Décor Smac 2 : 198 145 €
- Création Royaume Uni : 26 249 €
- Création Helikopter Eldorado : 35 687 €
- Création Ce Que J'Appelle Oubli : 5 111 €
- Création Les Nuits : 390 433 €
- Création Retour A Berratham : 279 253 €
- Création Spectral & Stravaganza : 117 013 €
- Création reprise Roméo & Juliette : 45 315 €
- Création La Fresque : 333 713 €
- Création Still Life : 78 737 €
- Création Gravité : 184 756 €
- Création Ghost : 14 822 €
- Création Winterreise 2019 : 294 756 €
- Création Le Lac Des Cygnes : 461 216 €
- Création Deleuze Hendrix : 39 510 €

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Céation Mythologies : 339 074 €  
Création Decors 2 Le Lac Des Cygnes : 32 263 €  
Création Annonciation, Torpeur, Noces : 127 188 €  
Création Requiem(s) : 340 700 €  
Création Atlub : 31 846 €  
Création Licht : 207 392 €

### **Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### **Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 15 ans
Installations techniques	Linéaire	2 à 5 ans
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	1 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	1 à 8 ans

### **Titres immobilisés**

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### **Evaluation des matières et marchandises**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les stocks au 31 décembre 2025 s'élèvent à :

\*Stocks de livres : 47 772 €

\*Stocks de matériel : 19 708 €.

### **Dépréciation des stocks**

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

### **Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Dépréciation des créances**

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### **Disponibilités en Euros**

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	8 6 1 9 2
Autres créances	8 8 7 3 3 0
Total	9 7 3 5 2 2

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Détail des produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs - Avoirs à recevoir	4 150
Clients - Factures à établir	86 192
Subv. Metropole fonctionnement	122 000
Subv. Conseil départemental	39 300
Subv. Conseil régional	135 000
Subv. MAQ	553 222
Mécénat à recevoir	5 200
Aides Fonpeps à recevoir	20 000
Aides aux apprentis à recevoir	2 500
Indemnités journalières à recevoir	1 083
Subvention ONDA à recevoir	4 875
Total	973 522

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 326
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 863
Dettes fiscales et sociales	237 120
Total	320 309

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Détail des charges à payer

	Montant
Intérêts courus à payer	1 326
Fournisseurs - Factures non parvenues	81 863
Provision CP 2025	145 490
Provision charges sur CP 2025	74 545
AGEFIPH 2025	4 229
Taxe sur les ordures 4T2025 à payer	1 211
Frais bancaires à payer	2 160
Honoraires à payer	9 485
Total	320 309

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	57 113
Total	57 113
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	102 852
Total	102 852

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Surveillances	1 300		
Crédits bails	3 462		
Frais de transport	2 168		
Achats titres	6		
Honoraires	450		
Locations mobilières	480		
Assurance	178		
Entretiens	20 750		
Documentations	4 063		
Portables	1 019		
Transports/Carte abonnement/Tournées	23 237		
Total	57 113		

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

### Détail des produits constatés d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PCA - Mécénats	10 000		
PCA - Spectacles	72 496		
PCA - Remb. Frais spectacles	5 356		
PCA - Coproductions	15 000		
Total	102 852		

### Subventions d'équipement

L'association a reçu une subvention d'investissement de la Ville d'Aix-en-Provence de 20 000 € pour l'année 2025.

La subvention d'investissement de 2019 pour un montant de 9 000 € a été reprise pour sa totalité en 2025.

La subvention d'investissement 2024 de la Ville d'Aix-en-Provence pour un montant de 20 000 € n'a pas été utilisée à la date du 31/12/2025. Cette subvention sera utilisée en 2026.

Comme le prévoit le règlement ANC 2022-06, les subventions d'investissement sont inscrites au passif du bilan, dans les fonds associatifs sans droit de reprise. Ces subventions représentent un montant cumulé de 497 897 € au 31/12/2025.

Les subventions sont ramenées au résultat au rythme de l'amortissement des biens financés.

En 2025, la quote part de subvention ramenée au résultat s'élève à 76 923 €.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
Subvention Etat	1 463 800
Subvention Région PACA	450 000
Subvention CG 13	196 500
Subvention Ville d'Aix-en-Provence	345 000
Subvention Métropole Aix-Marseille	610 000
Subvention MAQ	552 730
Autres subventions	39 563
Aides FONPEPS	117 500
Aides Apprentis	40 500
QP des subventions d'investissement	76 922
Total	3 892 515

#### Rémunération des dirigeants

Conformément à l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006, la rémunération brute versée aux trois plus hauts cadres dirigeants salariés de l'Association s'élève à 270 600,25 € pour 2025.

#### Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	18
Employés	65
Total	83

#### Valorisation des contributions volontaires

#### Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 15 800 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Crédit bail

Au 31 décembre 2025, le montant des engagements de crédit-bail s'élève à 75 458 €.

#### Engagement en matière de pensions et retraites

L'association 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.

Les indemnités de départ à la retraite ont été calculées en application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles applicable à l'Association.

Au 31 Décembre 2025, le montant des indemnités de fin de carrière à verser, charges sociales incluses, a été évalué à 1 664 811 €. La dette actuarielle s'élève à 294 976 €.

Il est à noter que le montant théorique des indemnités légales à verser, charges sociales incluses, à moins d'un an, soit pour 2025 est de 94 180 €.

Les hypothèses de calcul retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation 3.2 %
- Taux de rotation 2%
- Départ à la retraite à l'âge de 64 ans à l'initiative du salarié
- Méthode de calcul rétrospective prorata temporis
- Table de mortalité TV88/90

Ce calcul tient compte des charges fiscales et sociales et sociales patronales, estimées à hauteur de 41 % pour les artistes, 49 % pour les professions intermédiaires, 44 % pour les employés administratif et enfin 55% pour les cadres.

Dans les comptes 2025, les indemnités de fin de carrières n'ont pas été provisionnées conformément aux années précédentes et comprennent l'ensemble des salariés encore présent au 31 décembre 2025.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

### **Accroissements et allègements dette future d'impôt**

Le total des déficits restant à imputer au 31/12/2024 s'élevait à 849 106 €.

Le résultat fiscal déficitaire de l'association pour l'année 2025 s'élève à 142 986 €.

Le déficits restant à reporter au 31/12/2025 s'élève à 992 092 €.

BALLET PRELJOCAJ  
530 AVENUE MOZART  
CS 3024  
13100 AIX EN PROVENCE



# ENOVA

## DOSSIER FISCAL

ENOVA PARTENAIRES  
250 RUE VICTOR BALTARD  
BP 70004  
13290 AIX-EN-PROVENCE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01012025		et clos le		31122025		Régime simplifié d'imposition																	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal				x													
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre																									
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case																									
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																									
Désignation de la société:								Adresse du siège social:																	
BALLET PRELJOCAJ								530 AVENUE MOZART CS 3024 13100 AIX EN PROVENCE																	
SIRET		3		3		3		0		7		1		8		9		0		0		6		3	
Adresse du principal établissement:								Ancienne adresse en cas de changement:																	
REGIME FISCAL DES GROUPES																									
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)																									
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante																									
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:																									
SIRET																									
B ACTIVITE																									
Activités exercées		CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL								Si vous avez changé d'activité, cochez la case															
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)																									
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal								Déficit		142 986													
Bénéfice imposable à 15%		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%															
		Autres PV imposables à 19%								PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)													
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations		Entreprises nouvelles, art 44 sexies								Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies													
		France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A								Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies													
		Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies								Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies													
		Société d'investissement immobilier cotée								Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Autres dispositifs													
		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																							
5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)		Base d'imposition								Chiffre d'affaires															
										Taux d'imposition															
6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)		Base d'imposition								Taux d'imposition															
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)																									
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt																									
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.																									
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)																									
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%																									
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE																									
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI		x		NON		Si oui, indication du logiciel utilisé		CEGID															
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.																									
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:								Nom et adresse du conseil:																	
ENOVA PARTENAIRES 250 RUE VICTOR BALTARD BP 70004 13290 AIX-EN-PROVENCE Tél: 04.42.90.41.80								Tél:																	
Identité du déclarant:																									
Date:		30/03/2026		Lieu		AIX EN PROVENCE																			
Qualité et nom du signataire:		PRESIDENT																							
Signature		M. DEBIESSE FRANCOIS																							
Examen de conformité fiscale (ECF)																									

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis  
2026

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

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

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

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

I 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)							

J 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 DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À		0 %	15 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONС (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	193 533
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	34

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : <div>v. notice ❶</div>									
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE				
1	PRELJOCAJ ANGELIN CHOREGRAPHE				3 RUE GOYRAND 13100 AIX-EN-PROVENCE				
2	VOITURIEZ BENOIT DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINAN				4 AVENUE MAURICE BLONDEL 13100 AIX-EN-PROVENCE				
3	CORAZZA LUC DIRECTEUR TECHNIQUE				3 LOT DES ASPRES 13330 PELISSANNE				
4	REDOLFI CAROLE SECRETAIRE GENERALE				RESIDENCE BERNADETTE BAT E 13090 AIX-EN-PROVENCE				
5	VAN DEN BOSCH YOURI MAITRE DE BALLET				CHEMIN DES BAUMES 13490 JOUQUES				
6									
7									
8									
9									
10									
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❸)	DÉPENSES,ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❻)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❼)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	111 818			111 818	4 600	7 685		124 103	
2	92 525			92 525	4 383			96 908	
3	64 558			64 558	159	5 490		70 207	
4	66 258			66 258	4 540			70 798	
5	58 626			58 626				58 626	
6									
7									
8									
9									
10									
**	393 785			393 785	13 682	13 175		420 642	
** TOTAUX									

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	249
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	14 723
Total	14 972

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE <div>(v. notice ❶ :</div>			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ❹	
- de l'exercice 2025 (total col.9 + total col.10) ❷	435 614	- de l'exercice 2025 ❷	(142 986
- de l'exercice précédent ❷	464 447	- de l'exercice précédent ❷	40 570
Nom et qualité du signataire		A AIX EN PROVENCE le 30/03/2026	
M. DEBIESSE FRANCOIS PRESIDENT		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise :BALLET PRELJOCAJ

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\*12

Adresse de l'entreprise530 AVENUE MOZART

13100 AIX EN PROVENCE

Durée de l'exercice précédent\*12

Número SIRET\*33330718900063

Néant☐\*

				Exercice N clos le, 131122025		N-1 131122024				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appeléTOTAL (I)		AA								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC						
	Frais de développement *	CX		CQ						
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG						
	Fonds commercial	AH		AI						
	Autres immobilisations incorporelles (1)	AJ	4700931	AK	4419929	281002	313833			
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM						
	Terrains	AN		AO						
	Constructions	AP		AQ						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1240580	AS	1045789	194791	272760			
	Autres immobilisations corporelles	AT	1031242	AU	976542	54701	65074			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW						
	Participations	CS		CT						
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU		CV						
	Créances rattachées à des participations	BB		BC						
	Autres titres immobilisés	BD	5155	BE		5155	5063			
	Prêts	BF		BG						
	Autres immobilisations financières*	BH	1913	BI		1913	1913			
	TOTAL (II)	BJ	6979820	BK	6442260	537561	658642			
	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	67479	BU	40328	27152	23031			
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	487	BW		487	5173			
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	399530	BY		399530	320812			
Autres créances (3)		BZ	945864	CA		945864	913012			
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC						
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE					
	Disponibilités	CF	235089	CG		235089	70409			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	57113	CI		57113	63885			
	TOTAL (III)	CJ	1705562	CK	40328	1665235	1396322			
	COMPTES DE RÉGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt(IV)	CW							
		Primes de remboursement des emprunts(V)	CM							
		Écarts de conversion actif et différences d'évaluation(VI)	CN							
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	8685383	IA	6482587	2202795	2054964		
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(0)	(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : BALLET PRELJOCAJNéant ☐ \*

				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)			DA			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	)	DC		
	Réserve légale (3)			DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (		Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF	
	Autres réserves (		Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ	)	DG	
	Report à nouveau			DH	396 700	358 839	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(148 602)	37 861	
	Subventions d'investissement			DJ	159 635	216 557	
	Provisions réglementées *			DK	0	0	
	TOTAL (I)			DL	407 733	613 257	
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	351 326		
	Emprunts et dettes financières divers		(dont emprunts participatifs	EI	)	DV	
	Instruments financiers à terme			DI			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	123 828	118 163	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	456 154	423 598	
	Dettes fiscales et sociales			DY	746 131	804 750	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	14 772	10 395	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	102 852	84 800	
TOTAL (IV)			EC	1 795 062	1 441 706		
Écarts de conversion passif * et différence d'évaluation (V)			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 202 795	2 054 964		
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
			Ecart de réévaluation libre	1D			
			Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 795 062	1 441 706	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	350 000			

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



Désignation de l'entreprise : BALLET PRELJOCAJ												Néant			*						
			Exercice N								Exercice (N-1)										
			France				Exportations et livraisons intracommunautaires								Total						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	3 922				FB					FC	3 922				1 347			
	Production vendue	Biens*	FD					FE					FF								
			Services*	FG	2 181 267				FH	1 145 908				FI	3 327 175				3 273 126		
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	2 185 189				FK	1 145 908				FL	3 331 097				3 274 473			
	Production stockée*											FM									
	Production immobilisée*											FN	207 392				372 546				
	Subventions d'exploitation											FO	3 892 515				3 888 400				
	Reprises sur amortissements et provisions* (9)											FP	258				241 009				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles											FI	167								
	Autres produits (1) (11)											FQ	340 287				358 651				
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)											FR	7 771 717				8 135 080				
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*											FS					3 880			
Variation de stock (marchandises)*											FT	(3 863)				(3 153)					
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	2 377 277				2 596 198					
Impôts, taxes et versements assimilés*											FX	266 898				255 993					
Salaires et traitements*											FY	3 341 521				3 441 863					
Cotisations sociales (10)											FZ	1 519 480				1 503 791					
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immo.	{	- dotations aux amortissements* (14)									GA	370 935				338 621			
				- dotations aux dépréciations									GB								
				Sur actif circulant : dotations aux dépréciations*									GC								
				Pour risques et charges : dotations aux provisions									GD								
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées											G1										
Autres charges (12)											GE	44 178				38 127					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)											GF	7 916 426				8 175 319					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)												GG	(144 709)				(40 239)				
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	472				1 533				
	Reprises sur dépréciations											GM									
	Différences positives de change											GN					123				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie											GO									
	Produits des cessions d'immobilisations financières											G2									
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)											GP	472				1 656					
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*											GQ									
	Intérêts et charges assimilées (6)											GR	4 078				1 688				
	Différences négatives de change											GS	285								
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées											G3									
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement											GT									
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)											GU	4 364				1 688				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)												GV	(3 892)				(32)				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)												GW	(148 601)				(40 271)				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.  
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros.

Désignation de l'entreprise : BALLET PRELJOCAJ										Néant <input type="checkbox"/> *			
										Exercice N		Exercice N-1	
		Produits exceptionnels ( 7 ) (VII)								HD		78 212	
		Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter- 7) (VIII)								HH		80	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI		78 132	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	7 772 188	8 214 949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	7 920 790	8 177 087	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(148 602)	37 861	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières								HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG	9 738	
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *								HP		
			- Crédit bail immobilier								HQ	38 142	38 005
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)								RD			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A5			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	40 659	38 046	
	(13)	Dont primes et cotisations sociales professionnelles								A8			
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11											
	dont cotisations Madelin A10												
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)								HS				
(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		
(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : BALLET PRELJOCAJ													Néant		*														
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	4 493 538		KE	207 392																
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		1 209 701		KT			KU	30 879												
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *								KV	513 173			KW			KX	1 305											
		Matériel de transport *							KY		18 155		KZ					LA											
		Matériel de bureau et mobilier informatique									LB	490 676			LC				LD	10 187									
		Emballages récupérables et divers *										LE								LF			LG						
	Immobilisations corporelles en cours							LH						LI			LJ												
	Avances et acomptes								LK			LL			LM														
	TOTAL III							LN		2 231 705			LO			LP	42 371												
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence							8G			8M					8T												
		Autres participations								8U			8V			8W													
Autres titres immobilisés							1P	5 063			1R							1S	92										
Prêts et autres immobilisations financières								1T						1 913					1U			1V							
TOTAL IV														LQ	6 976					LR			LS	92					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG							6 732 218				ØH					ØJ	249 855				
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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3			4																	
					1		2																						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN			CØ			DØ			D7														
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II			IO			LV	4 700 931		IX																
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			MK	1 240 580		ML													
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers					IU				MM			MN	514 478		MO												
		Matériel de transport				IV				MP					MQ	18 155		MR											
		Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW	2 253			MT	498 610			MU													
		Emballages récupérables et divers *							IX										MV			MW			MX				
	Immobilisations corporelles en cours					MY				MZ			NA			NB													
	Avances et acomptes						NC				ND			NE			NF												
	TOTAL III					IY				NG		2 253			NH	2 271 823		NI											
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ				ØU			M7					ØW										
		Autres participations						1Ø				ØX			ØY			ØZ											
Autres titres immobilisés					11				2B	5 155			2C							2D									
Prêts et autres immobilisations financières						12										2E	1 913				2F			2G					
TOTAL IV										13												NJ	7 067		NK			2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						14															ØK		2 253			ØL	6 979 820		ØM

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.  
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros.

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 5

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : BALLET PRELJOCAJNéant ☒ \*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

**CADRE B**  
**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-

=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : BALLET PRELJOCAJ

Néant ☐ \*

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	4 179 706	PF	240 223	PG		PH	4 419 929
TOTAL I		RK	4 179 706	RM	240 223	RN		RO	4 419 929
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
		PZ	936 941	QA	108 848	QB		QC	1 045 789
Installations techniques, matériel et outillage industriels	Autres	QD	463 466	QE	12 868	QF		QG	476 334
	immobilisations	QH	18 155	QI		QJ		QK	18 155
	corporelles	QL	475 309	QM	8 997	QN	2 253	QO	482 053
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	1 893 871	QV	130 713	QW	2 253	QX	2 022 331
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	6 073 577	QP	370 935	QQ	2 253	QR	6 442 260

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'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 immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO		
TOTAL III																
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		

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.  
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>BALLET PRELJOCAJ</u>									Néant <input type="checkbox"/> *
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	0	TM		TN		TO	0
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour 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 <ul style="list-style-type: none"><li>- incorporelles</li><li>- corporelles</li><li>- titres mis en équivalence</li><li>- titres de participation</li><li>- autres immobilisations financières(1)*</li></ul>	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		O2		O3		O4		O5	
		9U		9V		9W		9X	
		O6		O7		O8		O9	
	Sur stocks et en cours	6N	40 585	6P		6R	258	6S	40 328
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	40 585	TY		TZ	258	UA	40 328
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	40 585	UB		UC	258	UD	40 328
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF	258			
	- financières		UG		UH				
	- exceptionnelles		UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.									
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.									

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

Désignation de l'entreprise : BALLET PRELJOCAJ										Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3				
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL			UM			UN				
	Prêts (1) (2)				UP			UR			US				
	Autres immobilisations financières				UT	1 913		UV	(0)		UW	1 913			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA										
	Autres créances clients				UX	399 530		399 530							
	Créance représentative de titres ( Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * UO )				ZI										
	Personnel et comptes rattachés				UY										
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	1 180		1 180							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM										
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	57 353		57 353							
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN										
		Divers			VP	849 522		849 522							
	Groupe et associés (2)				VC										
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	37 808		37 808							
	Charges constatées d'avance				VS	57 113		57 113							
TOTAUX					VT	1 404 419		VU	1 402 506		VV	1 913			
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice			VD										
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE										
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF									
CADRE B			ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4			
Emprunts 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	351 326		351 326								
		à plus de 1 an à l'origine		VH											
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A											
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	456 154		456 154								
Personnel et comptes rattachés				8C	318 097		318 097								
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	341 689		341 689								
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices			8E											
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	16 185		16 185								
collectivités publiques	Obligations cautionnées			VX											
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	70 160		70 160								
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	14 772		14 772								
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ											
Produits constatés d'avance				8L	102 852		102 852								
TOTAUX				VY	1 671 234		VZ	1 671 234							
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques			VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK			* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

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

Désignation de l'entreprise : <div>BALLET PRELJOCAJ</div>										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <div>3   1   1   2   2   0   2   5</div>														
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE																
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WA															
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD				Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	2 354			WB											
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF				Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)			WG				XE	2 354										
	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	15 628			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX				XW	19 087										
	Amendes et pénalités			WJ	3 459			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 G.I.E.			WL				Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7				K7											
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)							I8															
				- imposées au taux de 0 %							ZN															
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *			- Plus-values nettes à court terme							WN															
- Plus-values soumises au régime des fusions							WO																			
Ecart 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	21 441													
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE																
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *										WS	148 602															
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT																
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)							WV															
				- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)							WH															
				- imposées aux taux de 19 %							WP															
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW															
				- imputées sur les déficits antérieurs							XB															
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6															
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ															
	Régime des sociétés mères et des filiales *			(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations			2A				)	XA														
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX																
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY															
	Majoration d'amortissement *										XD															
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	France Ruralités Revitalisa-tion(FRR)(44 quindecies A)	HT				Entreprises nouvelles 44 sexies	L2				Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5				XF									
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3				Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA													
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP				Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF				Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC													
						Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB				Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC														
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS																
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)			Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)			X9				Créance dégagee par le report en arriere du déficit			ZI				)	XG								
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2																
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	164 427													
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables			bénéfice (I moins II)			XI				ZL				XJ	142 986											
			déficit (II moins I)																							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*																										
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN				XO	142 986											



Désignation de l'entreprise : BALLET PRELJOCAJNéant ☐ \***I. SUIVI DES DÉFICITS**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	849 106
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	849 106
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	142 986
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	992 092

**II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES**

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	220 035
---	----	---------

**III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**

(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW		
<b>Provisions pour risques et charges *</b>					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
<b>Provisions pour dépréciation *</b>					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
<b>Charges à payer</b>					
Participation à l'effort construction	9K	15 628	9L	15 825	
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>	YN	15 628	YO	15 825	
<b>à reporter au tableau 2058-A :</b>		↓ ligne W1		↓ ligne WU	

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

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

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERSDésignation de l'entreprise : BALLET PRELJOCAJNéant ☐ \*

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	358 839	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
					- Autres réserves	ZD		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	37 861		Dividendes	ZE		
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF		
	TOTAL I	OF	396 700		Report à nouveau	ZG	396 700	
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	
							ZH	396 700
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	191 515	)	YQ	75 458	113 652	
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS			
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	313 984	370 296	
	- Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	148 529	)	XQ	202 821	148 579	
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	43 526	84 566	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	112 444	101 967	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	9 756		
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES		)	ST	1 694 745	1 890 791	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	2 377 277	2 596 198	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW			
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques	ZS		)	9Z	266 898	255 993	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	266 898	255 993	
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				YY	109 623	158 697	
	- 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	219 867	279 007	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2025)*				OB	3 357 678		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%	
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				ZR	Si oui cocher 1 Sinon 0	0	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG			
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH			
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA						
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD						
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		
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social						JQ	
	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social						JR	
	Revenu brut social (si le montant est négatif)						JS	
	Revenu brut social (si le montant est positif)						JT	

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : BALLET PRELJOCAJ

Néant ☐ \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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	MACBOOK AIR	1 187	1 187		
	2	IPHONE 13 PRO	1 066	1 066		
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

Prix de vente  ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value  ⑧	Court terme  ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	83	83				
	2	84	84				
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)		167				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)		(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)	
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)							

\* 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Néant ☒ \*

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

Plus-values réalisées  
au cours des  
exercices antérieurs

Plus-values réalisées  
au cours des  
exercices antérieurs

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

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

**TOTAL**

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros.

Désignation de l'entreprise : BALLET PRELJOCAJNéant ☒ \*

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 12,8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) 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 À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise :BALLET PRELJOCAJ

NéantX\*

I

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS \* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : BALLET PRELJOCAJ					Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2025		et clos le : 31/12/2025		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :					YP	83	
dont apprentis					YF	8	
dont handicapés					YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale					RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE							
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					OA	3 331 097	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées					OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					OL	167	
TOTAL 1					OX	3 331 264	
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) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante					OH	340 287	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					OE	207 392	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial					OF	3 892 515	
Variation positive des stocks					OD	3 863	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					XT		
TOTAL 2					OM	4 444 058	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats					ON	481 048	
Variation négative des stocks					OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					OR	1 693 407	
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	54 292	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée					OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OW	44 178	
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'immobilisation corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante					OY		
TOTAL 3					OJ	2 272 925	
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					OG	5 502 397	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).					SA	5 502 397	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE							
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE							
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)			GX	3 331 264	Effectifs au sens de la CVAE *		EY 83
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					HX		
Période de référence			GY	01/01/2025	GZ	31/12/2025	
Date de cessation					HR		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.							

Cesgfd Quadern

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 5

N° SIRET

3 3 3 3 0 7 1 8 9 0 0 0 6 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

BALLET PRELJOCAJ

ADRESSE (voie)

530 AVENUE MOZART

CS 3024

CODE POSTAL

13100

VILLE

AIX EN PROVENCE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

Total des lignes P1 + P2

P5

Total des lignes P3 + P4

P6

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.



N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1

1

(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE

31122025

N° SIRET

33330718900063

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

BALLET PRELJOCAJ

ADRESSE (voie)

530 AVENUE MOZART

CS 3024

CODE POSTAL

13100

VILLE

AIX EN PROVENCE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code postal	Commune	Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotéer chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

31/12/2025

Total	973 522
-------	---------

31/12/2025

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros.

31/12/2025

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros.

31/12/2025

Produits constatés d'avance	Montants		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PCA - Mécénats	10  000		
PCA - Spectacles	72  496		
PCA - Remb. Frais spectacles	5  356		
PCA - Coproductions	15  000		
Total	102  852		