

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Mathieu BAMEULE
Président, 5^{VI} 2025
Bameule

DUTERTE Joëlle
Trésorière
le 4 - juillet 2025

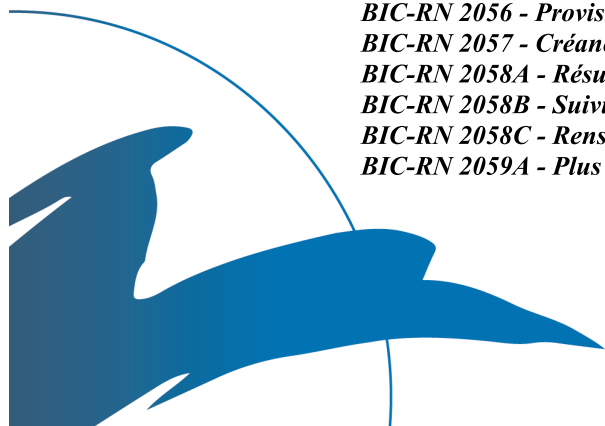
ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE

2 RUE MARGUERITE PROVENCE
13009 MARSEILLE

SOMMAIRE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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



SOMMAIRE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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



Compte rendu de travaux

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024** qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	367 952 euros
Chiffre d'affaires :	128 060 euros
Résultat net comptable :	44 365 euros

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

Fait à MARSEILLE 15
Le 29/04/2025

Signature

Signé par Christophe Savarese
Le 29/04/2025

ID: tx_xz9WLQ1noZVA



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	1 161	1 161		
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	73 539	57 742	15 797	20 136
	Autres immobilisations corporelles	1 311 448	1 126 585	184 862	177 873
	Immobilisations corporelles en cours				101 569
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	3 248		3 248	3 187
	Créances rattachées à des participations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 929		1 929	1 929
	TOTAL (I)	1 391 325	1 185 488	205 836	304 693
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	3 561		3 561	35 696
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	36 054		36 054	41 167
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	122 501		122 501	3 068
	Charges constatées d'avance				1 586
	TOTAL (II)	162 116		162 116	81 518
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	1 553 440	1 185 488	367 952	386 211
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an				
	(3) dont à plus d'un an				

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

	FONDS PROPRES		31/12/2024	31/12/2023
		Fonds propres sans droit de reprise		
		Fonds propres statutaires		
		Fonds propres complémentaires		
		Fonds propres avec droit de reprise		
		Fonds propres statutaires		
		Fonds propres complémentaires		
		Ecart de réévaluation		
		Réserves		
		Réserves statutaires ou contractuelles		
		Réserves pour projet de l'entité		
		Autres		
		Report à nouveau	82 031	87 236
		Excédent ou déficit de l'exercice	44 365	(5 205)
		Total des fonds propres (situation nette)	126 396	82 031
		Fonds propres consommables		
		Subventions d'investissement	113 153	157 114
		Provisions réglementées		
		Total des autres fonds propres	113 153	157 114
		Total des fonds propres	239 550	239 145
	Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
		Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	27 159	11 500
		Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
		Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
		Total des fonds reportés et dédiés	27 159	11 500
	Provisions	Provisions pour risques		
		Provisions pour charges		
		Total des provisions		
	DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
		Emprunts obligataires convertibles		
		Autres emprunts obligataires		
		Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	39 406	43 738
		Emprunts et dettes financières divers		
		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
		DETTES D'EXPLOITATION		
		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 035	7 637
		Dettes des legs ou donations		
		Dettes fiscales et sociales	31 162	32 662
		DETTES DIVERSES		
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
		Autres dettes	15 640	15 700
		Produits constatés d'avance		35 830
		Total des dettes	101 243	135 566
		Ecart de conversion passif		
		TOTAL PASSIF	367 952	386 211
		Résultat de l'exercice exprimé en centimes	44 365,46	(5 205,34)
		(1) Dont à moins d'un an	72 077	105 566
		(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	239	481

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	1 710	1 220
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	128 060	207 812
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	485 000	456 250
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	3 828	7 318
CHARGES D'EXPLOITATION	Utilisations des fonds dédiés	11 500	17 379
	Autres produits	31	35 579
	Total des produits d'exploitation	630 129	725 557
	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	173 111	262 048
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 582	7 670
	Salaires et traitements	226 361	302 517
	Charges sociales	93 187	124 858
	Dotation aux amortissements et dépréciations	96 564	102 663
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	27 159	11 500
	Autres charges	6 311	507
	Total des charges d'exploitation	628 275	811 764
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 854	(86 206)

		Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION			1 854	(86 206)
PRODUITS FINANCIERS	De participation			
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé			
	Autres intérêts et produits assimilés	999		32
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers		999	32
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Intérêts et charges assimilées	5		97
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des charges financières		5	97
RESULTAT FINANCIER			994	(66)
RESULTAT COURANT avant impôts			2 848	(86 272)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion			1 224
	Sur opérations en capital	43 961		99 937
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels		43 961	101 161
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	90		35
	Sur opérations en capital			20 060
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 354		
	Total des charges exceptionnelles		2 444	20 095
RESULTAT EXCEPTIONNEL			41 517	81 067
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS			675 089	826 750
TOTAL DES CHARGES			630 724	831 955
EXCEDENT ou DEFICIT			44 365	(5 205)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I - Actif immobilisé NET	205 836	55,94	304 693	78,89	(98 857)	-32,44
Concessions brevets et droits similaires						
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	1 161	0,32	1 161	0,30		
AMORT.CONCESSIONS ET DROITS SI	(1 161)	-0,32	(1 161)	-0,30		
Installations techniques, matériel et outillage	15 797	4,29	20 136	5,21	(4 339)	-21,55
MAT.ET OUTILLAGE D'ATELIER			1 539	0,40	(1 539)	-100,00
MAT ET OUTILLAGE DE SCENE	27 182	7,39	27 182	7,04		
MATERIEL VIDEO SON INSTR.MUSIQ	41 649	11,32	41 650	10,78		
MATERIEL DE SELLERIE	4 708	1,28	4 708	1,22	(1)	
AMORT.MAT OUTILLAGE D'ATELIER			(1 539)	-0,40	1 539	100,00
AMORT.MAT OUTILLAGE DE SCENE	(25 965)	-7,06	(25 644)	-6,64	(321)	-1,25
AMORT.MAT VIDEO SON INSTR MUSI	(26 926)	-7,32	(23 295)	-6,03	(3 631)	-15,59
AMORT AUTRE MAT OUTIL(SELLERIE	(4 851)	-1,32	(4 465)	-1,16	(386)	-8,65
Autres immobilisations corporelles	184 862	50,24	177 873	46,06	6 989	3,93
CHAPITEAU ET INSTALLATIONS	1 063 077	288,92	973 524	252,07	89 554	9,20
INST. GEN.AGENC. AMENAG. DIVER	76 376	20,76	76 376	19,78		
MATERIEL DE TRANSPORT	74 392	20,22	74 392	19,26		
MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	11 397	3,10	11 397	2,95		
MOBILIER ET RANGEMENT	22 762	6,19	22 762	5,89		
CHEPTEL (CHEVAUX)	49 000	13,32	72 100	18,67	(23 100)	-32,04
MATERIEL DE MENAGERIE	14 445	3,93	14 445	3,74		
AMORT CHAPITEAU ET INSTALL.	(927 464)	-252,0	(873 818)	-226,2	(53 646)	-6,14
AMORT INST AGENC AMEN DIVERS	(53 972)	-14,67	(46 270)	-11,98	(7 702)	-16,65
AMORT MAT DE TRANSPORT	(54 869)	-14,91	(43 332)	-11,22	(11 537)	-26,62
AMORT MAT INFORMATIQUE	(11 209)	-3,05	(10 555)	-2,73	(654)	-6,19
AMORT MOBILIER ET RANGEMENT	(22 762)	-6,19	(22 762)	-5,89		
AMORT CHEPTEL (CHEVAUX)	(41 936)	-11,40	(55 939)	-14,48	14 003	25,03
AMORTISSEMENT MATERIEL DE MENA	(14 373)	-3,91	(14 445)	-3,74	72	0,50
Immobilisations corporelles en cours			101 569	26,30	(101 569)	-100,00
VERGERS UTOPIES			6 738	1,74	(6 738)	-100,00
IMMOB EN COURS GRADINS			94 830	24,55	(94 830)	-100,00
Autres participations	3 248	0,88	3 187	0,83	61	1,91
PARTICIPATION CREDIT COOPERATI	3 248	0,88	3 187	0,83	61	1,91
Autres immobilisations financières	1 929	0,52	1 929	0,50		
DEPOT DE GARANTIE EMPRUNT	1 929	0,52	1 929	0,50		
TOTAL II - Actif circulant NET	162 116	44,06	81 518	21,11	80 598	98,87
Créances clients, usagers et comptes rattachés	3 561	0,97	35 696	9,24	(32 135)	-90,02
Collectif clients débiteurs			35 696	9,24	(35 696)	-100,00
Compte n°411ACO	81	0,02			81	
Compte n°411ARC	150	0,04			150	
Compte n°411ASS	598	0,16			598	
Compte n°411BIN	2 292	0,62			2 292	
Compte n°411DIV	110	0,03			110	
Compte n°411LAP	250	0,07			250	
Compte n°411POU	80	0,02			80	
Autres créances	36 054	9,80	41 167	10,66	(5 114)	-12,42
Collectif fournisseurs débiteurs			4 508	1,17	(4 508)	-100,00
Compte n°401AZU	1 114	0,30			1 114	
SUBV INVEST VILLE			8 034	2,08	(8 034)	-100,00
SUB.D'EXPLOITATION REGION	28 500	7,75	13 500	3,50	15 000	111,11
SUBVENTION D'EXPLOITATI (AUTRE			9 000	2,33	(9 000)	-100,00

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/202412 31/12/2024mois		01/01/202312 31/12/2023mois		Variations%	
HABITAT MARSEILLE	1 000	0,27			1 000	500,00
TVA SUR LES IMMOBILISATIONS					(422)	-38,18
TVA SUR BIENS ET SERVICES	684	0,19	1 106	0,29	(31)	-0,66
CREDIT DE TVA A REPORTER	4 675	1,27	4 706	1,22	(232)	-74,20
TVA S/ FTURES NON PARVENUES	81	0,02	313	0,08		
Disponibilités	122 501	33,29	3 068	0,79	119 433	N/S
B.F.C.C.COMPTE COURANT	92 151	25,04	2 925	0,76	89 226	N/S
CAT	30 000	8,15			30 000	
Intérêts courus	196	0,05			196	
CAISSE	154	0,04	144	0,04	11	7,34
Charges constatées d'avance			1 586	0,41	(1 586)	-100,00
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			1 586	0,41	(1 586)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	367 952	100,00	386 211	100,00	(18 259)	-4,73

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I - Total des fonds propres	239 550	65,10	239 145	61,92	405	0,17
Total des fonds propres (situation nette)	126 396	34,35	82 031	21,24	44 365	54,08
Report à nouveau	82 031	22,29	87 236	22,59	(5 205)	-5,97
REPORT A NOUVEAU	82 031	22,29	87 236	22,59	(5 205)	-5,97
Excédent ou déficit de l'exercice	44 365	12,06	(5 205)	-1,35	49 571	952,31
Total des autres fonds propres	113 153	30,75	157 114	40,68	(43 961)	-27,98
Subventions d'investissement	113 153	30,75	157 114	40,68	(43 961)	-27,98
SUBV INVEST VILLE PREPA MP13			100 000	25,89	(100 000)	-100,00
SUBV INVEST CR PREPA MP13			50 000	12,95	(50 000)	-100,00
SUBV INVEST CG PREPA MP13			42 343	10,96	(42 343)	-100,00
SUBV INVEST AMÉNAG DU JARRE	301 000	81,80	301 000	77,94		
SUBV INVEST VEH ATTELAGE	24 095	6,55	24 095	6,24		
SUBV INVEST GRADINS	60 480	16,44	60 480	15,66		
SUBV INVEST MATERIEL	22 373	6,08	22 373	5,79		
REP SUBV DRAC MATERIEL	(7 465)	-2,03	(2 922)	-0,76	(4 543)	-155,50
REP SUBV INVEST JOGLO ECURIE			(192 343)	-49,80	192 343	100,00
REP SUBV INVEST AMENAG JARRE	(260 982)	-70,93	(234 265)	-60,66	(26 716)	-11,40
REP SUBV VEH ATTELAGE	(17 709)	-4,81	(13 647)	-3,53	(4 061)	-29,76
QUOTE PART SUBV INVEST GRADINS	(8 640)	-2,35			(8 640)	
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	27 159	7,38	11 500	2,98	15 659	136,17
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	27 159	7,38	11 500	2,98	15 659	136,17
ENGAGEMENT A REALISER SUR SUBV	27 159	7,38	11 500	2,98	15 659	136,17
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	101 243	27,52	135 566	35,10	(34 323)	-25,32
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39 406	10,71	43 738	11,32	(4 332)	-9,90
EMPRUNT INSTALLATION LA JARRE			1 899	0,49	(1 899)	-100,00
EMPRUNT CLIMATISATION			1 358	0,35	(1 358)	-100,00
FRANCE ACTIVE	39 167	10,64	40 000	10,36	(833)	-2,08
INTÉRÊTS COURUS	239	0,07	481	0,12	(241)	-50,24
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 035	4,09	7 637	1,98	7 399	96,88
Collectif fournisseurs créditeurs			5 154	1,33	(5 154)	-100,00
Compte n°401ABS	512	0,14			512	
Compte n°401CAR	100	0,03			100	
Compte n°401COC	220	0,06			220	
Compte n°401DIV	77	0,02			77	
Compte n°401DUT	1 500	0,41			1 500	
Compte n°401ENC	1 487	0,40			1 487	
Compte n°401EXP	556	0,15			556	
Compte n°401FIF	4 575	1,24			4 575	
Compte n°401MOU	1 535	0,42			1 535	
Compte n°401PEA	30	0,01			30	
FACTURE NON PARVENUE	4 443	1,21	2 483	0,64	1 960	78,97
Dettes fiscales et sociales	31 162	8,47	32 662	8,46	(1 500)	-4,59
Compte 4218MA			149	0,04	(149)	-100,00
DETTES PROV. POUR CONGES A PAY	10 834	2,94	9 026	2,34	1 808	20,03

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
SECURITE SOCIALE URSSAF	6 280	1,71	5 222	1,35	1 058	20,26
CPAM			21	0,01	(21)	-100,00
AUDIENS	3 716	1,01	3 149	0,82	567	17,99
ASSEDIC ANNECY	1 344	0,37	909	0,24	434	47,73
THALIE	485	0,13	724	0,19	(239)	-33,04
FNAS C.E.	808	0,22	777	0,20	31	3,99
AGESSA	1 028	0,28	1 199	0,31	(171)	-14,28
CHARGES S/CP	4 863	1,32	3 512	0,91	1 351	38,47
AFDAS	954	0,26	1 258	0,33	(304)	-24,18
RETENUE A LA SOURCE	312	0,08	409	0,11	(97)	-23,72
TVA COLLECTEE 20%	511	0,14	3 181	0,82	(2 670)	-83,94
TVA COLLECTEE 5.5%	28	0,01	3 125	0,81	(3 097)	-99,10
Autres dettes	15 640	4,25	15 700	4,07	(60)	-0,38
Collectif clients créditeurs			10		(10)	-100,00
AUTRES CPTES DEB.CRED MANOLO	12 440	3,38	12 440	3,22		
CHARGES A PAYER	3 200	0,87	3 250	0,84	(50)	-1,54
Produits constatés d'avance			35 830	9,28	(35 830)	-100,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			35 830	9,28	(35 830)	-100,00
Total du passif	367 952	100,00	386 211	100,00	(18 259)	-4,73

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Total des produits d'exploitation	630 129	100,00	725 557	100,00	(95 428)	-13,15
Cotisations	1 710	0,27	1 220	0,17	490	40,16
ADHESIONS THEATRE DU CENTAURE	1 710	0,27	1 220	0,17	490	40,16
Ventes de biens et services	128 060	20,32	207 812	28,64	(79 751)	-38,38
Ventes de prestations de service	128 060	20,32	207 812	28,64	(79 751)	-38,38
VENTE DE SPECTACLES	22 089	3,51	95 567	13,17	(73 479)	-76,89
VENTE DE SPECTACLES A L'ETRAN	35 902	5,70	20 800	2,87	15 102	72,61
RECETTES DE COPRODUCTION	30 000	4,76			30 000	
ATELIERS PRATIQUE	13 200	2,09	16 657	2,30	(3 457)	-20,75
AUTRES PRESTATIONS	8 242	1,31	33 789	4,66	(25 547)	-75,61
AUTRES PRODUITS	6 340	1,01	8 828	1,22	(2 488)	-28,18
TRANSPORT CHEVAUX ET EQUIPE	7 075	1,12	20 486	2,82	(13 411)	-65,47
DEFRAIEMENTS REPAS & LOGEMENT			4 030	0,56	(4 030)	-100,00
MISE A DISPOSITION JOGLO ET SITE	5 213	0,83	7 655	1,06	(2 442)	-31,90
Produits de tiers financeurs	485 000	76,97	456 250	62,88	28 750	6,30
Concours publics et subventions	485 000	76,97	456 250	62,88	28 750	6,30
SUBVENTION DRAC PACA	150 000	23,80	110 000	15,16	40 000	36,36
SUBVENTION REGION PACA	50 000	7,93	45 000	6,20	5 000	11,11
SUBVENTION DEPARTEMENT 13	55 000	8,73	60 000	8,27	(5 000)	-8,33
SUBVENTION VILLE	200 000	31,74	215 710	29,73	(15 710)	-7,28
SUBVENTION CGET	8 500	1,35	9 000	1,24	(500)	-5,56
AIDES SUBVENTIONS	21 500	3,41	18 000	2,48	3 500	19,44
TVA SUBV			(1 460)	-0,20	1 460	100,00
Autres produits d'exploitation	15 359	2,44	60 275	8,31	(44 917)	-74,52
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	3 828	0,61	7 318	1,01	(3 490)	-47,69
TRANSFERT DE CHARGE	3 828	0,61	7 318	1,01	(3 490)	-47,69
Utilisations des fonds dédiés	11 500	1,83	17 379	2,40	(5 879)	-33,83
REP RESSOURCES M S SUB ATTRIBU	11 500	1,83	17 379	2,40	(5 879)	-33,83
Autres produits	31		35 579	4,90	(35 548)	-99,91
Production immobilisée			35 570	4,90	(35 570)	-100,00
PRODUITS DIV GESTION COURANTE	31		9		22	240,96
Total des charges d'exploitation	628 275	99,71	811 764	111,88	(183 489)	-22,60
Autres achats et charges externes	173 111	27,47	262 048	36,12	(88 938)	-33,94
ACHATS PRESTATION	12 555	1,99	15 210	2,10	(2 655)	-17,46
ELECTRICITE	8 361	1,33	14 184	1,95	(5 823)	-41,05
EAU	6 513	1,03	4 340	0,60	2 172	50,05
COMBUSTIBLES			202	0,03	(202)	-100,00
CARBURANT	2 645	0,42	7 628	1,05	(4 984)	-65,33
PETIT EQUIPEMENT	1 658	0,26	1 519	0,21	139	9,14
FOURNITURES D'ENTRETIEN	508	0,08	602	0,08	(94)	-15,68
FOURN ADMIN & INFORMATIQUES	1 404	0,22	1 499	0,21	(96)	-6,37
DECORS & SCENOGRAPHIE	160	0,03	137	0,02	23	16,37
FOURNITURES DIVERSES	1 154	0,18	7 427	1,02	(6 273)	-84,46
COSTUMES & ACCESSOIRES	8 175	1,30	911	0,13	7 264	797,21
FOURN ET FRAIS DE REGIE	143	0,02	315	0,04	(172)	-54,50
FOURNITURES ET FRAIS REGIE LUM			87	0,01	(87)	-100,00
FOURN FRAIS REGIE VIDEO			42	0,01	(42)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
FOURNIT ET FRAIS DE REGIE	6		262	0,04	(256)	-97,62
NOURRITURE CHEVAUX	15 957	2,53	23 525	3,24	(7 568)	-32,17
FERRURES	3 932	0,62	4 753	0,66	(820)	-17,26
AUTRES FRAIS CHEVAUX	1 082	0,17	1 276	0,18	(194)	-15,23
PHARMACIE CHEVAUX	676	0,11	1 084	0,15	(408)	-37,61
SOUS-TRAITANCE GENERALE	7 687	1,22	19 848	2,74	(12 161)	-61,27
LOYER	25 298	4,01	23 765	3,28	1 533	6,45
LOCATIONS DIVERSES	5 481	0,87	30 758	4,24	(25 277)	-82,18
LOCATIONS ESPACE INFORMATIQUE	2 178	0,35	1 808	0,25	371	20,50
ENTR REPARATIONS DIVERS	1 642	0,26	1 114	0,15	528	47,38
ENTR REP CHAPITEAU	314	0,05	299	0,04	15	4,87
ENTR REP MECANIQUE	158	0,03	1 863	0,26	(1 705)	-91,54
MAINT INFORMATIQUE	665	0,11	726	0,10	(61)	-8,37
MAIF	5 885	0,93	6 172	0,85	(288)	-4,66
DOCUMENTATION GENERALE	35	0,01	225	0,03	(190)	-84,47
HONORAIRES ARTISTIQUES ET PEDA	10 508	1,67	10 130	1,40	378	3,73
HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	5 562	0,88	5 352	0,74	210	3,93
HONORAIRES CAC	3 200	0,51	3 200	0,44		
HONORAIRES VETERINAIRE	6 359	1,01	7 327	1,01	(968)	-13,21
AUTRES HONORAIRES	3 255	0,52	4 603	0,63	(1 349)	-29,30
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX			1 531	0,21	(1 531)	-100,00
SUPPORTS DE COMMUNICATION	864	0,14	383	0,05	482	125,91
DONS, CADEAU	123	0,02	64	0,01	59	92,40
TRANSPORTS DIVERS	6 700	1,06	2 220	0,31	4 480	201,80
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 664	0,90	19 136	2,64	(13 473)	-70,40
HOTELS HEBERGEMENTS	4 088	0,65	2 412	0,33	1 676	69,50
PENSIONS CHEVAUX			3 559	0,49	(3 559)	-100,00
DEFRAIEMENTS	2 476	0,39	11 535	1,59	(9 059)	-78,54
MISSIONS	3 734	0,59	5 608	0,77	(1 875)	-33,43
RECEPTIONS	842	0,13	1 593	0,22	(751)	-47,12
TELEPHONE & INTERNET	840	0,13	863	0,12	(23)	-2,68
TELEPHONIE MOBILE	879	0,14	1 008	0,14	(129)	-12,82
PTT	250	0,04	29		221	760,03
SERV.BANCAIRES & ASSIMILEES	2 824	0,45	9 183	1,27	(6 359)	-69,25
SERVICES EXTERIEURS DIVERS	672	0,11	729	0,10	(57)	-7,82
Impôts, taxes et versements assimilés	5 582	0,89	7 670	1,06	(2 089)	-27,23
TAXE APPRENTISSAGE	1 586	0,25	2 147	0,30	(561)	-26,12
FORMATION CONTINUE	3 216	0,51	5 482	0,76	(2 266)	-41,34
AFDAS INTERMITTENTS	127	0,02			127	
AFDAS CAS GENERAUX	619	0,10			619	
CET - CFE	34	0,01	41	0,01	(7)	-17,07
Salaires et traitements	226 361	35,92	302 517	41,69	(76 156)	-25,17
CADRE REGIME GENERAL	36 956	5,86	36 956	5,09		
CDD	17 884	2,84	6 869	0,95	11 015	160,37
NON CADRE REGIME GENERAL	25 582	4,06	62 628	8,63	(37 046)	-59,15
PROVISION CONGES PAYES	1 808	0,29	3 762	0,52	(1 954)	-51,94
SAL ARTISTE NC INTERMIT	75 763	12,02	88 554	12,20	(12 791)	-14,44
SAL ARTISTE CADRES INTERMIT	900	0,14	960	0,13	(60)	-6,25
SAL TECH CADRE INTERM.	1 500	0,24	9 040	1,25	(7 540)	-83,41
INDEMNITE ET AVANTAGE DIVERS	698	0,11	281	0,04	417	148,18
INDEMNITES DIVERSES	313	0,05			313	
AVANTAGE EN NATURE	898	0,14	1 549	0,21	(651)	-42,06
INDEMNITES RUPTUREY			1 942	0,27	(1 942)	-100,00
INDEMNITE COMPENSATRICES CP	768	0,12			768	
INDEMNITES DEPART RETRAITE	420	0,07			420	
SAL PROD TECH NC INTERMIT	41 685	6,62	41 715	5,75	(30)	-0,07
SAL TECH NC INTERMITTENT	21 185	3,36	48 261	6,65	(27 076)	-56,10
Charges sociales	93 187	14,79	124 858	17,21	(31 671)	-25,37

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024 12		01/01/2023 12		Variations %	
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
URSSAF INTERMITTENTS	28 162	4,47	39 657	5,47	(11 495)	-28,99
URSSAF CAS GENERAUX	8 185	1,30	10 699	1,47	(2 514)	-23,49
MUTUELLE	127	0,02	37	0,01	90	246,17
AUDIENS INTERMITTENTS	7 998	1,27	10 985	1,51	(2 986)	-27,19
AUDIENS CAS GENERAUX	4 814	0,76	6 072	0,84	(1 258)	-20,71
PROVISION CHARGES S/CP	1 351	0,21	2 306	0,32	(955)	-41,41
ASSEDIC INTERMITTENT	13 651	2,17	17 325	2,39	(3 674)	-21,21
ASSEDIC BDR	2 128	0,34	2 720	0,37	(592)	-21,78
CONGES SPECTACLES	21 860	3,47	29 165	4,02	(7 305)	-25,05
AGESSA / MDA	77	0,01	147	0,02	(70)	-47,79
GIMS/MED TRAVAIL/PHARMACIE	762	0,12	842	0,12	(80)	-9,51
MEDECINE DU TRAVAIL	404	0,06	603	0,08	(199)	-33,07
FNAS CAS GENERAUX	1 196	0,19	1 566	0,22	(370)	-23,61
FNAS INTERMITTENTS	2 045	0,32	2 734	0,38	(689)	-25,19
FCAP CAS GENERAUX	153	0,02			153	
FCAP INTERMITTENTS	274	0,04			274	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	96 564	15,32	102 663	14,15	(6 099)	-5,94
DOTATIONS AUX AMORT	96 564	15,32	102 663	14,15	(6 099)	-5,94
Reports en fonds dédiés	27 159	4,31	11 500	1,58	15 659	136,17
ENGAGEMENT A REALISER SUR SUBV	27 159	4,31	11 500	1,58	15 659	136,17
Autres charges	6 311	1,00	507	0,07	5 804	N/S
DROITS D AUTEURS	6 250	0,99	50	0,01	6 200	N/S
CHARGES DIV.DE GESTION COURANT	61	0,01	457	0,06	(396)	-86,64
Résultat d'exploitation	1 854	0,29	(86 206)	-11,88	88 061	102,15
Total des produits financiers	999	0,16	32		968	N/S
Autres intérêts et produits assimilés	999	0,16	32		968	N/S
INTERETS AGIOS DEPOT EMPRUNT	999	0,16	32		968	N/S
Total des charges financières	5		97	0,01	(92)	-94,45
Intérêts et charges assimilées	5		97	0,01	(92)	-94,45
INTERETS PRET INSTALLATION LA	3		72	0,01	(70)	-96,08
INTERETS OBLIGAT CAUTIONNEES	3		25		(22)	-89,70
Résultat financier	994	0,16	(66)	-0,01	1 060	N/S
Résultat courant avant impôts	2 848	0,45	(86 272)	-11,89	89 120	103,30
Total des produits exceptionnels	43 961	6,98	101 161	13,94	(57 200)	-56,54
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 224	0,17	(1 224)	-100,00
PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEU			1 224	0,17	(1 224)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	43 961	6,98	99 937	13,77	(55 976)	-56,01
Cession immo corporelles			40 000	5,51	(40 000)	-100,00
QUOTE PART SUBV INVEST	43 961	6,98	59 937	8,26	(15 976)	-26,65
Total des charges exceptionnelles	2 444	0,39	20 095	2,77	(17 651)	-87,84
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	90	0,01	35		55	157,14

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/202412 31/12/2024mois		01/01/202312 31/12/2023mois		Variations%	
MAJORATIONS ET PÉNALITÉS DE RE	90	0,01	35		55	157,14
Charges exceptionnelles sur opération en capital			20 060	2,76	(20 060)	-100,00
VNC IMMOB CORPORELLES CEDEES			20 060	2,76	(20 060)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	2 354	0,37			2 354	
Dot.amts except. immos	2 354	0,37			2 354	
Résultat exceptionnel	41 517	6,59	81 067	11,17	(39 549)	-48,79
Excédent ou déficit de l'exercice	44 365	7,04	(5 205)	-0,72	49 571	952,31
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **367 952** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **675 089** euros
 - un total charges de **630 724** euros
- dégage un résultat de **44 365** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2024**
- finit le **31/12/2024**
- et a une durée de **12** mois.

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **367 952** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **675 089** euros et un total **charges** de **630 724** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **44 365** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

PRÉSENTATION

L'objet social de l'entité :

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

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

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

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

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

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

La compagnie est dirigée par Camille & Manolo

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les

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

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

lucratif, qui réforme le règlement CRC 99-01.

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

actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

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

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

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

utilisations envisagées,

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

la durée d'usage prévue :

CRÉANCES

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

valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

FONDS DEDIES

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

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

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

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres	1 161					1 161
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 161					1 161
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	75 078		(1)		1 539	73 539
	Instal., agencement, aménagement divers	1 049 899		101 569		12 015	1 139 453
	Matériel de transport	74 392					74 392
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	34 158					34 158
	Emballages récupérables et divers	86 545				23 100	63 445
	Immobilisations corporelles en cours	101 569				101 569	
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 421 641		101 568		138 222	1 384 987
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	3 187		61			3 248
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 929					1 929
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 116		61			5 177
TOTAL		1 427 918		101 629		138 222	1 391 325

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres	1 161			1 161
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 161			1 161
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	54 943	4 338	1 539	57 742
	Autres instal., agencement, aménagement divers	920 088	73 363	12 015	981 436
	Matériel de transport	43 332	11 537		54 869
	Matériel de bureau, mobilier	33 317	654		33 971
CORPORELLES	Emballages récupérables et divers	70 385	9 025	23 100	56 309
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 122 064	98 917	36 654	1 184 327
TOTAL		1 123 225	98 917	36 654	1 185 488

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 929		1 929
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	3 561	3 561	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 440	5 440	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	29 500	29 500	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	1 114	1 114	
	Charges constatées d'avance			
TOTAL DES CREANCES		41 543	39 614	1 929
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	239	239		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	39 167	10 000	29 167	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	15 035	15 035		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	10 834	10 834		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 477	19 477		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	539	539		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	312	312		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	15 640	15 640		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		101 243	72 077	29 167	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		40 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		833			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros	Fonds propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2024
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	87 236	(5 205)			82 031
Excédent ou déficit de l'exercice	(5 205)	5 205	44 365		44 365
Situation nette	82 031		44 365		126 396
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	157 114			43 961	113 153
Provisions réglementées					
TOTAL	239 145		44 365	43 961	239 550

Etat exprimé en euros	Fonds dédiés clôture 31/12/2023		Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2024	
				Montant global	dont rembour- sements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation								
Cf.état Subventions d'exploitation	4 000			4 000				
ville l heure bleu	3 500			3 500				
subv anct etat dreets	4 000			4 000				
Drac paca projet chien et loups	20 000	12 379		11 341			8 659	
Drac paca projet AAP	7 000	5 000					7 000	
Drac paca biblio caleche	3 000			1 000			2 000	
DRETS	13 500			4 000			9 500	
Contributions financières d’autres org.								
Ressources liées à la générosité du public								
TOTAL	43 500	28 879		27 841			27 159	

Variation des Subventions d'Investissement

Etat exprimé en euros	Subventions à la clôture 31/12/2023	Augmentation	Diminution	Subvention à la clôture 31/12/2024
Subventions d'investissement				
Subventions d'équipement	600 291		192 343	407 948
Autres subventions d'investissement				
Montant nominal	600 291		192 343	407 948
Quotes-parts virées au compte de résultat	443 177	(192 343)	(43 961)	294 795

43 961

Concours publics et subventions						
Concours publics						
Subventions d'exploitation						485 000
Subventions d'investissement						
TOTAL						485 000

Détail concours publics et subventions

Libellé	Concours publics	Subventions d'exploitation	Subventions d'investissement
subvention drac pcac		150 000	
subvention région paca		50 000	
subvention departement		55 000	
subvention ville		200 000	
subvention cget		8 500	
subvention 13 habitat		2 000	
subvention JMP		2 000	
subvention drets		13 500	
subvention sacd		4 000	
Totalisation		485 000	

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/12/2024
Total des produits exceptionnels		43 961
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>QUOTE PART SUBV INVEST</i>	43 961	43 961
Total des charges exceptionnelles		2 444
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>MAJORATIONS ET PÉNALITÉS DE RE</i>	90	90
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions <i>Dot.amts except. immos</i>	2 354	2 354
Résultat exceptionnel		41 517

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

EFFECTIFS

L'effectif est de 5 salariés, selon l'article D. 123-200 du Code de Commerce, l'effectif correspond au nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice et est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile.

ENGAGEMENT DE RETRAITE

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



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD
(2025)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01012024		et clos le		31122024		Régime simplifié d'imposition		<input type="checkbox"/>		Régime réel normal		<input checked="" type="checkbox"/>									
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe														<input type="checkbox"/>		Si PME innovante		<input type="checkbox"/>		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		<input type="checkbox"/>	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																							
Désignation de la société										Adresse du siège social													
ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE																							
SIRET 39238499600030																							
Adresse du principal établissement										Ancienne adresse en cas de changement													
2 RUE MARGUERITE PROVENCE																							
13009 MARSEILLE																							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES																							
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)																							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante										SIRET													
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :																							
B ACTIVITÉ																							
Activités exercées										spectacle vivant				Si vous avez changé d'activité, cochez la case		<input type="checkbox"/>							
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																							
1. Résultat fiscal																							
Bénéfice imposable au taux normal										0		Bénéfice imposable à 15%				Déficit							
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%																							
2. Plus-values																							
PV à long terme imposables à 15%												PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quindecies)							
Autres PV imposables à 19%												PV à long terme imposables à 0%											
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations																							
Entreprise nouvelle art. 44 sexies										<input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		<input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine							
France ruralités revitalisation										<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité		<input type="checkbox"/>		Territoire entrepreneur art 44 octies A							
FRR art. 44 quindecies A										<input type="checkbox"/>		nouvelle génération art.44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies							
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies										<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies							
										<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies							
										<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies							
										<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		Autres dispositifs							
Sociétés d'investissements immobiliers cotées										<input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%							
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI																							
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																							
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts																							
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.																							
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																							
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%																							
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE																							
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?																							
OUI										Si oui, indication du logiciel utilisé													
ComptabiliteExpert																							
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :																							
GROUPE TRIAL MARSEILLE PROVENCE 2 RUE ODETTE JASSE 13015 MARSEILLE 15										Nom et adresse du conseil :													
Tél : 0491034242										Tél :													
OGA/OMGA																							
Viseur conventionné										(Cocher la case correspondante)													
Identité du déclarant :																							
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :																							
Date :																							
Lieu :																							
Qualité et nom du signataire :																							
Signature :																							
N° d'agrément :																							
Examen de conformité fiscale (ECF)																							
										prestataire :													

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

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

ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE
31122024

G		RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS	
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		

[illegible]

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

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

ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE
31122024

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 DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12	
Adresse de l'entreprise : 2 RUE MARGUERITE PROVENCE 13009 MARSEILLE		Durée de l'exercice précédent *		12	
Numéro SIRET * 3 9 2 3 8 4 9 9 6 0 0 0 3 0				Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N, clos le, 31122024		N-1 31122023	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement*	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 161
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	73 539 57 742 15 797 20 136
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 311 448 1 126 585 184 862 177 873
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		101 569			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Avances et acomptes	AX	AY	
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	3 248 3 187
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
		Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	1 929 1 929	
TOTAL (II)		BJ	BK	1 391 325 1 185 488 205 836 304 693	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	3 561 35 696
		Autres créances (3)	BZ	CA	36 054 41 167
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Disponibilités		CF	CG	122 501 3 068	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	CK	162 116 162 116 81 518	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	1 553 440 1 185 488 367 952 386 211	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	
Clause de réserve de propriété: *		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :)		DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC		
	Réserve légale (3)		DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)	DG		
	Report à nouveau		DH	82 031 87 236
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	44 365 (5 205)
	Subventions d'investissement		DJ	113 153 157 114
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	239 550 239 145
	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	39 406 43 738
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	15 035 7 637
	Dettes fiscales et sociales		DY	31 162 32 662
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	15 640 15 700
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	27 159 47 330
TOTAL (IV)		EC	128 402 147 066	
Ecart de conversion passif * (V)		ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	367 952 386 211	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
			1D	
			1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	99 236 117 066
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	239 481	

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE										Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	128 060	FH		FI	128 060	207 812			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	128 060	FK		FL	128 060	207 812			
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN		35 570			
	Subventions d'exploitation					FO	485 000	456 250			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	3 828	7 318			
	Autres produits (1) (11)					FQ	13 241	18 608			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	630 129	725 557		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS					
	Variation de stock (marchandises) *					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	173 111	262 048			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	5 582	7 670			
	Salaires et traitements *					FY	226 361	302 517			
	Charges sociales (10)					FZ	93 187	124 858			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements* (14)} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	96 564	102 663			
						GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	33 471	12 007			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	628 275	811 764		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	1 854	(86 206)		
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	999	32			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP	999	32			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5	97			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	5	97			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	994	(66)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 848	(86 272)			

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE				Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		1 224	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	43 961	99 937	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	43 961	101 161	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	90	35	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		20 060	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	2 354		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2 444	20 095	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	41 517	81 067	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	675 089	826 750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	630 724	831 955	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	44 365	(5 205)	
RENVIS	(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		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'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		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	3 828	7 318
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	6 250	50
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6		obligatoires A9			
		dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 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
quote part subv invest						43 961	
amendes					90		
mis au rebut					2 354		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								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	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	1 161	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Composants	M2	KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3	KS	75 078	KT		KU	(1)
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	1 049 899	KW		KX	101 569	
		Matériel de transport *			KY	74 392	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	34 158	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE	86 545	LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	101 569	LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	1 421 641	LO		LP	101 568	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	3 187	8V		8W	61
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	1 929	1U		1V			
TOTAL IV				LQ	5 116	LR		LS	61		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	1 427 918	ØH		ØJ	101 629	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	1 161	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	1 539	MK	73 539	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	12 015	MN	1 139 453	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	74 392	MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS		MT	34 158	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV	23 100	MW	63 445	MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	101 569	NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	138 222	NH	1 384 987	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	3 248	ØZ		
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	1 929	2G		
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	5 177	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	138 222	ØL	1 391 325	ØM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE													Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais établissement et développement			CY		EL		EM		EN						
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ						
Autres immobilisations incorporelles			PE	1 161	PF		PG		PH	1 161					
TOTAL I			RK	1 161	RM		RN		RO	1 161					
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	54 943	QA	4 338	QB	1 539	QC	57 742					
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	920 088	QE	73 363	QF	12 015	QG	981 436					
	Matériel de transport		QH	43 332	QI	11 537	QJ		QK	54 869					
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	33 317	QM	654	QN		QO	33 971					
	Emballages récupérables et divers		QP	70 385	QR	9 025	QS	23 100	QT	56 309					
TOTAL II			QU	1 122 064	QV	98 917	QW	36 654	QX	1 184 327					
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	1 123 225	ØP	98 917	ØQ	36 654	ØR	1 185 488					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Autres immob. corporelles	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	
	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	
Autres immob. corporelles	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
	TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL					NM					NO			
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à évaluer										Z9			Z8		
Primes de remboursement des obligations										SP			SR		

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

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

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

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

10

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A			ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières			UT	1 929	UV		UW	1 929				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA									
	Autres créances clients			UX	3 561		3 561						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			ZI									
	Personnel et comptes rattachés			UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	5 440		5 440						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN									
		Divers		VP	29 500		29 500						
	Groupe et associés (2)			VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	1 114		1 114						
	Charges constatées d'avance			VS									
TOTAUX			VT	41 543	VU	39 614	VV	1 929					
RENOIS	(1)	Montant	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
		des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF								
CADRE B			ETAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y										
Autres emprunts obligataires (1)			7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	239		239							
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	39 167		10 000		29 167					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A										
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	15 035		15 035							
Personnel et comptes rattachés			8C	10 834		10 834							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	19 477		19 477							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	539		539							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	312		312							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI										
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	15 640		15 640							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2										
Produits constatés d'avance			8L	27 159		27 159							
TOTAUX			VY	128 402	VZ	99 236		29 167					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	40 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	833	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122024	
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 44 365	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)											WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	XE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	XW 90				
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)											I7	
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7	K7		
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes a long terme			{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %							I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *											WN		
{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions											WO		
Écart 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 44 455	
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs							WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %											WH	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *											WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation											2A	WW
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											XB	
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *.											I6	
	Majoration d'amortissement *											WZ	
	Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	France Ruralités Revitalisation (FRR) (art.44 quindecies A)	HT	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)			K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XA	
			Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)	QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)			1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC		
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB		
Entreprises nouvelles 44 sexies			L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)			L5						
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			X9	(Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite			YH	(Créance dégagee par le report en arrière de déficit			ZI	XG
	Dt déd. exc. (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc. (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc. (art 39 decies C)		YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D)		YD	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			YL					
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)										XI	44 455	XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XL 44 455	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN	0	XO 0	

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	111 072	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	44 455	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	66 617	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	66 617	
II. INDEMNITÉS POUR CONGES À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	15 697	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	<div style="text-align: center;">↓ ligne WI</div>		<div style="text-align: center;">↓ ligne WU</div>

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE												Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	87 236	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(5 205)			ZD							
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE							
						ZF							
						ZG	82 031						
TOTAL I		ØF	82 031	TOTAL II		ZH	82 031						
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)													
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
Exercice N : Exercice N-1 :													
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7			YQ									
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR									
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS									
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance			YT		20 242	35 058						
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 25 298			XQ		32 957	56 331						
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU									
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS		28 883	32 143						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV									
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES			ST		91 028	138 516						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ		173 111	262 048						
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW		34	41					
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ZS			9Z		5 548	7 629					
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX		5 582	7 670					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			YY		7 559	25 165						
	- 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		18 026	32 085						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *			ØB		223 540							
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			ØS									
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK		%	%						
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP					- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR							
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG							
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH							
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15% JK			Plus-values à 0% JL							
			Plus-values à 19% JM			Imputations JC							
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15% JN			Plus-values à 0% JO							
			Plus-values à 19% JP			Imputations JF							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ										

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

Désignation de l'entreprise : **ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE**Néant ☐ ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

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

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

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

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

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

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

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

7

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

9

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

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

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

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶*.

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) ❶*.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

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

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE DU CENTAURE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012024		et clos le : 31122024	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	5	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	128 060	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	3 828	
TOTAL 1	OX	131 888	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	13 241	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	485 000	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	498 241	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	64 928	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	75 225	
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		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	33 471	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	173 624	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	456 505
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		