

**FORUM CULTUREL DE BERRE L'ETANG**

*Rue Fernand LEGER*

*13120 BERRE L'ETANG*

*Dossier financier de l'exercice en Euros*

*Période du 01/01/2024 au 31/12/2024*

*Activité principale de l'entreprise :*

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

- Les comptes annuels
- Les autres états

Fait à AIX EN PROVENCE  
Le 12/06/2025

**Guillaume BONO**  
Expert-Comptable

**FIDUCIAIRE MAZARIN**  
*6 rue Frédéric Rosa*

*13090 AIX EN PROVENCE*  
*04 42 93 73 81*

Handwritten signature in black ink and a blue circular stamp or mark.

## SOMMAIRE

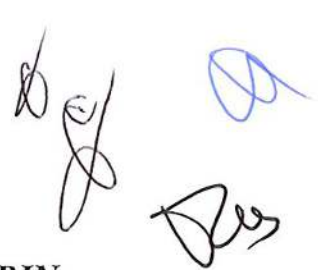
|  | Pages    |
|--|----------|
| - <i>Rapport de présentation</i>                 | 1        |
| <b>COMPTES ANNUELS</b>                           |          |
| - <i>Bilan actif-passif</i>                      | 2 et 3   |
| - <i>Compte de résultat</i>                      | 4 et 5   |
| - <i>Annexe</i>                                  | 6 à 12   |
| - <i>Détail bilan</i>                            | 13 et 14 |
| - <i>Détail Compte de résultat</i>               | 15 à 18  |
| - <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>        | 19       |
| - <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i> | 20 à 23  |
| <b>AUTRES ETATS</b>                              |          |
| - <i>Etat des Immobilisations</i>                | 24 à 26  |
| - <i>Etat des Acquisitions</i>                   | 27 et 28 |

**FIDUCIAIRE MAZARIN**

6 rue Frédéric Rosa

13090 AIX EN PROVENCE

04 42 93 73 81



## RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

FORUM CULTUREL DE BERRE L'ETANG  
Rue Fernand LEGER  
13120 BERRE L'ETANG

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

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

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - Total du bilan,         | 274 098 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT,  | 110 617 Euros |
| - Résultat net comptable, | (7 041) Euros |

Fait à AIX EN PROVENCE  
Le 11/06/2025

Guillaume BONO  
Expert-Comptable



FORUM CULTUREL DE BERRE L'ETANG

Rue Fernand LEGER

13120 BERRE L'ETANG

## COMPTES ANNUELS



**FIDUCIAIRE MAZARIN**

6 rue Frédéric Rosa


13090 AIX EN PROVENCE

04 42 93 73 81

## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |   | Exercice N<br>31/12/2024 12 |   |         | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------|---|-----------------------------|---|---------|-------------------------------|---------------|--------|
|                           |   | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           | Euros         | %      |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |   |         |                               |               |        |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |   |         |                               |               |        |
|                           | Frais de développement                          |                             |   |         |                               |               |        |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       | 4 095                       | 285   | 3 810   |                               | 3 810         |        |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            | 2 767                       | 554   | 2 213   | 2 767                         | 554           | 20.02  |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |   |         |                               |               |        |
|                           | Terrains  |                             |   |         |                               |               |        |
|                           | Constructions                                   |                             |   |         |                               |               |        |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage | 72 619                      | 14 377  | 58 242  | 71 504                        | 13 261        | 18.55  |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 15 323                      | 2 107   | 13 216  | 13 467                        | 250           | 1.86   |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |   |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |   |         |                               |               |        |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |   |         |                               |               |        |
|                           | Autres participations                           |                             |   |         |                               |               |        |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |   |         |                               |               |        |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |   |         |                               |               |        |
|                           | Prêts   | 9 338                       |   | 9 338   | 8 894                         | 444           | 4.99   |
|                           | Autres immobilisations financières              |                             |   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 104 143                     | 17 323  | 86 820  | 96 632                        | 9 812         | 10.15  |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |   |         |                               |               |        |
|                           | Matières premières, approvisionnements          |                             |   |         |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de biens                 |                             |   |         |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de services              |                             |   |         |                               |               |        |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |   |         |                               |               |        |
|                           | Marchandises                                    | 239                         |   | 239     | 442                           | 203           | 45.98  |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |   |         | 1 068                         | 1 068         | 100.00 |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |   |         |                               |               |        |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 23 150                      |   | 23 150  | 14 649                        | 8 501         | 58.03  |
|                           | Autres créances                                 | 8 800                       |   | 8 800   | 15 908                        | 7 108         | 44.68  |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |   |         |                               |               |        |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 | 100 000                     |   | 100 000 | 82 500                        | 17 500        | 21.21  |
|                           | Disponibilités                                  | 54 453                      |   | 54 453  | 89 636                        | 35 183        | 39.25  |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 637                         |   | 637     | 1 146                         | 509           | 44.43  |
|                           | <b>Total III</b>                                | 187 278                     |   | 187 278 | 205 349                       | 18 071        | 8.80   |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |   |         |                               |               |        |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |   |         |                               |               |        |
|                           | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |   |         |                               |               |        |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 291 421                     | 17 323  | 274 098 | 301 981                       | 27 882        | 9.23   |

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

  
UH

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |  | Exercice N<br>31/12/2024 12 | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                              |  |                             |                               | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Réserves</b>  |                             |                               |               |        |
|                              | Réserve légale   |                             |                               |               |        |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles   |                             |                               |               |        |
|                              | Réserves réglementées  |                             |                               |               |        |
|                              | Autres réserves  | 412 014                     | 412 014                       |               |        |
|                              | Report à nouveau   | 299 574                     | 299 574                       |               |        |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>  | 7 041                       |                               | 7 041         |        |
|                              | Subventions d'investissement   |                             |                               |               |        |
|                              | Provisions réglementées  |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total I</b>   | 105 399                     | 112 440                       | 7 041         | 6.26   |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs  |                             |                               |               |        |
|                              | Avances conditionnées  |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total II</b>  |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques  |                             |                               |               |        |
|                              | Provisions pour charges  |                             | 23 613                        | 23 613        | 100.00 |
|                              | <b>Total III</b>   |                             | 23 613                        | 23 613        | 100.00 |
| DETTES (1)                   | <b>Dettes financières</b>  |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts obligataires convertibles   |                             |                               |               |        |
|                              | Autres emprunts obligataires   |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit   |                             |                               |               |        |
|                              | Concours bancaires courants  |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses  |                             |                               |               |        |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>   |                             |                               |               |        |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés   | 19 572                      | 22 455                        | 2 883         | 12.84  |
|                              | Dettes fiscales et sociales  | 82 266                      | 82 987                        | 721           | 0.87   |
| Comptes de<br>Régularisation | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  |                             |                               |               |        |
|                              | Autres dettes  | 15 568                      | 16 016                        | 448           | 2.80   |
|                              | Produits constatés d'avance (1)  | 51 294                      | 44 470                        | 6 824         | 15.34  |
|                              | <b>Total IV</b>  | 168 699                     | 165 928                       | 2 772         | 1.67   |
|                              | Ecart de conversion passif (V)   |                             |                               |               |        |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>   | 274 098                     | 301 981                       | 27 882        | 9.23   |

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

168 699

165 928



## COMPTE DE RESULTAT

|   | Exercice N 31/12/2024 12 |             |           | Exercice N-1 31/12/2023 12 |  | Ecart N / N-1 |   |
|---|--------------------------|-------------|-----------|----------------------------|--|---------------|---|
|   | France                   | Exportation | Total     |                            |  | Euros         | % |
| <b>Produits d'exploitation (I)</b>  |                          |             |           |                            |  |               |   |
| Ventes de marchandises  | 32                       |             | 32        |                            |  | 32            |   |
| Production vendue de biens  |                          |             |           |                            |  |               |   |
| Production vendue de services   | 110 049                  | 535         | 110 584   |                            |  | 110 584       |   |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>   | 110 082                  | 535         | 110 617   |                            |  | 110 617       |   |
| Production stockée  |                          |             |           |                            |  |               |   |
| Production immobilisée  |                          |             |           |                            |  |               |   |
| Subventions d'exploitation  |                          |             | 874 649   |                            |  | 874 649       |   |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 75 548    |                            |  | 75 548        |   |
| Autres produits   |                          |             | 6 522     |                            |  | 6 522         |   |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 1 067 335 |                            |  | 1 067 335     |   |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>   |                          |             |           |                            |  |               |   |
| Achats de marchandises  |                          |             |           |                            |  |               |   |
| Variation de stock (marchandises)   |                          |             | 203       |                            |  | 203           |   |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 498       |                            |  | 498           |   |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |           |                            |  |               |   |
| Autres achats et charges externes *   |                          |             | 264 542   |                            |  | 264 542       |   |
| Impôts, taxes et versements assimilés   |                          |             | 60 361    |                            |  | 60 361        |   |
| Salaires et traitements   |                          |             | 584 545   |                            |  | 584 545       |   |
| Charges sociales  |                          |             | 239 324   |                            |  | 239 324       |   |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |           |                            |  |               |   |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 17 323    |                            |  | 17 323        |   |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           |                            |  |               |   |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           |                            |  |               |   |
| Dotations aux provisions  |                          |             |           |                            |  |               |   |
| Autres charges  |                          |             | 7 051     |                            |  | 7 051         |   |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 1 173 847 |                            |  | 1 173 847     |   |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>   |                          |             | 106 511   |                            |  | 106 511       |   |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |           |                            |  |               |   |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |           |                            |  |               |   |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)  |                          |             |           |                            |  |               |   |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

*[Signature]*  
VM

## COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |   |
|--|---------------|---------------|---------------|---|
|  | 31/12/2024 12 | 31/12/2023 12 | Euros         | % |
| <b>Produits financiers</b>   |               |               |               |   |
| Produits financiers de participations (3)                                    |               |               |               |   |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |               |               |               |   |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    | 7 726         |               | 7 726         |   |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |   |
| Différences positives de change  |               |               |               |   |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |               |               |               |   |
| <b>Total V</b>   | 7 726         |               | 7 726         |   |
| <b>Charges financières</b>   |               |               |               |   |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |   |
| Intérêts et charges assimilées (4)   |               |               |               |   |
| Différences négatives de change  |               |               |               |   |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |               |               |               |   |
| <b>Total VI</b>  |               |               |               |   |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>  | 7 726         |               | 7 726         |   |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 98 785        |               | 98 785        |   |
| <b>Produits exceptionnels</b>  |               |               |               |   |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             | 99 211        |               | 99 211        |   |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |               |               |               |   |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |   |
| <b>Total VII</b>   | 99 211        |               | 99 211        |   |
| <b>Charges exceptionnelles</b>   |               |               |               |   |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 6 694         |               | 6 694         |   |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |               |               |               |   |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |   |
| <b>Total VIII</b>  | 6 694         |               | 6 694         |   |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | 92 517        |               | 92 517        |   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |               |               |               |   |
| Impôts sur les bénéfices (X)   | 773           |               | 773           |   |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 1 174 273     |               | 1 174 273     |   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 1 181 314     |               | 1 181 314     |   |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 7 041         |               | 7 041         |   |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées

4 953


V01



## ANNEXE

### SOMMAIRE

|  | page |
|--|------|
| Faits caractéristiques de l'exercice                             | 6    |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture                | 6    |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                           |      |
| Principes et conventions générales                               | 7    |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>              |      |
| Etat des immobilisations   | 7    |
| Etat des amortissements  | 8    |
| Tableau de variation des fonds propres                           | 9    |
| Etat des provisions  | 9    |
| Etat des échéances des créances et des dettes                    | 9    |
| Evaluation des immobilisations corporelles                       | 10   |
| Evaluation des créances et des dettes                            | 10   |
| Produits à recevoir  | 10   |
| Charges à payer  | 10   |
| Charges et produits constatés d'avance                           | 11   |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b> |      |
| Ventilation des subventions                                      | 11   |
| Rémunération des dirigeants                                      | 11   |
| Ventilation de l'effectif moyen                                  | 11   |
| Valorisation des contributions volontaires                       | 12   |
| Honoraires des commissaires aux comptes                          | 12   |
| <b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>           |      |
| Engagement en matière de pensions et retraites                   | 12   |

VH 

## ANNEXE

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le Forum Culturel est une structure dynamique qui oeuvre pour une offre artistique et culturelle large et diversifiée pour tous les habitants du territoire, enfants, adolescentes, adultes:

- une palette de 40 ateliers hebdomadaires de pratiques artistiques
- des animations ludiques, des actions de proximité et des médiations culturelles destinées prioritairement à la jeunesse;
- une programmation de spectacles et d'événementiels ouvertes à des esthétiques variées pour tous les publics (musique, théâtre, danse, humour, spectacle famille, ...) avec des artistes en émergence mais aussi de renom.

Le Forum Culturel est issu de la scission du Forum des Jeunes et de la Culture.

En effet, une opération de scission a été réalisée au 30/06/2024 avec un effet rétroactif comptable au 01/01/2024 qui a entraîné la dissolution sans liquidation de celle-ci.

Le but étant de scinder l'activité du Forum des Jeunes et de la Culture en deux activités : l'activité Loisirs et l'activité Culturelle et Artistique.

Le Forum Culturel a hérité de la seconde composante.

Conformément au traité de scission, les charges et les produits du 1er semestre 2024 ont été répartis soit au réel (d'après les comptabilités analytiques tenues), soit d'après la clé de répartition 45% pour l'Espace Loisirs Jeunesse et 55% pour le Forum Culturel pour les flux transversaux.

Le directeur de l'association ayant été scindée, M. Patrick Veyron, présent dans la structure depuis 30 ans est parti à la retraite en date du 30/06/2024 : il a été convenu que sa rémunération de 2024 soit répartie sur un prorata de 85% pour le Forum Culturel et 15% pour l'Espace Loisirs Jeunesse et son départ à la retraite suit le prorata défini lors du traité de scission.

La scission a généré une dette de 98 549,56 € pour le Forum Culturel envers l'Espace Loisirs Jeunesse.

Il a été convenu entre le Forum Culturel et l'Espace Loisirs Jeunesse que la dette générée par la scission soit annulée : en effet il s'agit d'un écart de scission technique s'expliquant par une incohérence entre les charges de chaque structure évalué au réel et les subventions perçues traités au prorata prévu dans le traité de scission pour le premier semestre 2024

Il apparaît à l'issue de l'exercice 2024, un déficit de 7 040,87 €

Des revenus de placement (7 726.14 €) ont généré un impôt de 773 € à payer.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Le PV d'AG matérialisant l'affectation du résultat 2023, présente une erreur quant au montant affecté et cette dernière sera rectifiée à la prochaine AG.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Voté par l'AG

## ANNEXE

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

### Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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

#### Etat des immobilisations

|  | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|
|  |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles              |                                     |               |              |
| TOTAL  | 2 767                               |               | 4 095        |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 71 504                              |               | 1 116        |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 7 746                               |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 5 721                               |               | 1 857        |
| TOTAL  | 84 971                              |               | 2 972        |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 8 894                               |               | 444          |
| TOTAL  | 8 894                               |               | 444          |
| TOTAL GENERAL  | 96 632                              |               | 7 511        |

62

UM



ANNEXE

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

|  | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|--|---------------|----------|--------------------------------------|--|
|  | Poste à Poste | Cessions |                                      |  |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL                 |               |          | 6 862                                | 6 862  |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 72 619                               | 72 619   |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          | 7 746                                | 7 746  |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 7 577                                | 7 577  |
| TOTAL  |               |          | 87 943                               | 87 943   |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          | 9 338                                | 9 338  |
| TOTAL  |               |          | 9 338                                | 9 338  |
| TOTAL GENERAL  |               |          | 104 143                              | 104 143  |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     |                             | Montant début<br>d'exercice  | Dotations<br>de l'exercice      | Diminutions<br>Reprises     | Montant fin<br>d'exercice |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL                 |                             |                              | 839                             |                             | 839                       |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |                             |                              | 14 377                          |                             | 14 377                    |
| Installations générales agencements aménagements divers    |                             |                              | 782                             |                             | 782                       |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |                             |                              | 1 325                           |                             | 1 325                     |
| TOTAL  |                             |                              | 16 484                          |                             | 16 484                    |
| TOTAL GENERAL  |                             |                              | 17 323                          |                             | 17 323                    |
| Ventilation des dotations<br>de l'exercice                 | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |                           |
|  |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises                  |
| Autres immob.incorporelles TOTAL                           | 839                         |                              |                                 |                             |                           |
| Instal.techniques matériel outillage indus.                | 14 377                      |                              |                                 |                             |                           |
| Instal.générales agenc.aménag.divers                       | 782                         |                              |                                 |                             |                           |
| Matériel de bureau informatique mobilier                   | 1 325                       |                              |                                 |                             |                           |
| TOTAL  | 16 484                      |                              |                                 |                             |                           |
| TOTAL GENERAL  | 17 323                      |                              |                                 |                             |                           |



## ANNEXE

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

### Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

| VARIATION DES FONDS PROPRES       | A l'ouverture  | Affectation du résultats | Augmentation  | Diminution ou consommation | A la clôture   |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| Réserves                          | 412 014        |                          |               |                            | 412 014        |
| Report à nouveau                  | 219 979-       | 79 595-                  |               |                            | 299 574-       |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 79 595-        | 79 595                   | 7 041-        |                            | 7 041-         |
| Situation nette                   | 112 440        |                          | 7 041-        |                            | 105 399        |
| <b>TOTAL I</b>                    | <b>112 440</b> |                          | <b>7 041-</b> |                            | <b>105 399</b> |

### Etat des provisions

| Provisions pour risques et charges               | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Autres provisions pour risques et charges        | 23 613                   |                         | 23 613                        |                                   |                        |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>23 613</b>            |                         | <b>23 613</b>                 |                                   |                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             | <b>23 613</b>            |                         | <b>23 613</b>                 |                                   |                        |
| <b>Dont dotations et reprises d'exploitation</b> |                          |                         | 23 613                        |                                   |                        |

La reprise de provision pour double financement de l'URSSAF en période covid pour 2021 de 42 933 € du Forum des Jeunes réparti entre les 2 structures selon le prorata prévu dans le traité de scission : soit 23 613 € pour le Forum Culturel

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                              | Montant brut  | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|--|---------------|----------------|---------------|
| Prêts  | 9 338         | 3 019          | 6 319         |
| Autres créances clients                        | 23 150        | 23 150         |               |
| Débiteurs divers                               | 8 800         | 8 800          |               |
| Charges constatées d'avance                    | 637           | 637            |               |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>41 924</b> | <b>35 605</b>  | <b>6 319</b>  |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice | 444           |                |               |

## ANNEXE

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

| Etat des dettes                               | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés             | 19 572         | 19 572         |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                | 30 971         | 30 971         |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 299         | 42 299         |              |                 |
| Impôts sur les bénéfices                      | 773            | 773            |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés              | 8 223          | 8 223          |              |                 |
| Autres dettes                                 | 15 568         | 15 568         |              |                 |
| Produits constatés d'avance                   | 51 294         | 51 294         |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>168 699</b> | <b>168 699</b> |              |                 |

Prêt correspondant à des versements d'action logement datant de 2003 à 2007.

### Evaluation des immobilisations corporelles

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

### Evaluation des créances et des dettes

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

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant      |
|--|--------------|
| Autres créances  | 8 800        |
| <b>Total</b>   | <b>8 800</b> |

Détail des produits à recevoir :

Subvention du département = 4 000 €  
Remboursement Maif = 148,80 €  
Facturation Matériel Joliot Curie = 68 €  
Facturation Crèche Baleine = 500 €  
Facturation Tickboss Revers little caillou = 17 €  
Facturation Matériel Zola = 132 €  
Facturation Artik Tickboss = 249 €  
Subvention DSDEN Orchestre Langevin = 3 478 €  
Remboursements CNM = 81 €  
Remboursement Mutex = 125,98 €

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant       |
|--|---------------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 14 798        |
| Dettes fiscales et sociales  | 48 363        |
| Autres dettes  | 15 528        |
| <b>Total</b>   | <b>78 689</b> |

Détail autres dettes :

Charges à payer personnel détaché = 15 528 €



## ANNEXE

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

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 637     |
| Total                       | 637     |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation     | 51 294  |
| Total                       | 51 294  |

Détail CCA :

Abonnement Hexopee 2025 : 133 €  
Crédit-Bail divers : 503,81 €

Détail PCA :

Produits spectacles = 1 048 €  
cotisations annuelles à percevoir = 50 245,72 €

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

#### Ventilation des subventions

| Répartition par secteur d'activité   | Montant |
|--------------------------------------|---------|
| Activités Culturelles et artistiques | 874 649 |
| Total                                | 874 649 |

| Répartition par secteur géographique | Montant |
|--------------------------------------|---------|
| Mairie Berre l'Etang                 | 874 649 |
| Total                                | 874 649 |

#### Rémunération des dirigeants

| Rémunérations allouées aux membres<br>des organes de direction ou de gérance | Montant |
|--|---------|
| Total  | 195 898 |

#### Effectif moyen

|                                   | Personnel<br>salarié |
|-----------------------------------|----------------------|
| Cadres                            | 1                    |
| Agents de maîtrise et techniciens | 21                   |
| Employés                          | 1                    |
| Total                             | 23                   |



## **ANNEXE**

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

### **Valorisation des contributions volontaires**

La ville n'étant pas en mesure de nous donner les chiffres 2024, voici les chiffres 2024 simulés par rapport aux chiffres 2023 :

Pour le Forum des jeunes et de la culture du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024 :

Loyer : 68 873.89 €  
Assurance : 1 102.61 €  
Electricité : 22 630.35 €  
Eau : 1 109.47 €

Pour le Forum culturel

Loyer : 51 399,03 €  
Assurance : 7 5826 €  
Electricité : 11 773 €  
Eau : 107.66 €

==> Soit un total de 232 822,01 €

### **Honoraires des commissaires aux comptes**

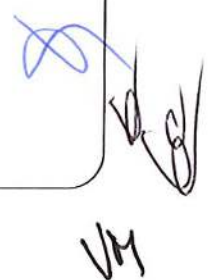
Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 9 740 euros

### **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

#### **Engagement en matière de pensions et retraites**

Un montant de 89 774,82 € a été récupéré courant 2024 pour le départ à la retraite du directeur du Forum des Jeunes, Monsieur Patrick Veyron.

A cet instant, nous ne sommes pas en mesure de savoir le montant restant sur l'assurance indemnités départ à la retraite concernant les 2 nouvelles structures.



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Veyron' or similar, located at the bottom right of the page.

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF  | Exercice N<br>31/12/2024 12 | %<br>bilan    | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | %<br>bilan    | Exercice N-2<br>31/12/2022 12 | %<br>bilan |
|--|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES          | 3 810                       | 1.39          |                               |               |                               |            |
| 20500000 SITE INTERNET                             | 4 095                       | 1.49          |                               |               |                               |            |
| 28050000 AMORT. SITE INTERNET                      | 285                         | 0.10          |                               |               |                               |            |
| AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | 2 213                       | 0.81          | 2 767                         | 0.92          |                               |            |
| 20810000 ACHAT LOGICIELS                           | 2 767                       | 1.01          | 2 767                         | 0.92          |                               |            |
| 28081000 AMORT AUT IMMOB INCORP                    | 554                         | 0.20          |                               |               |                               |            |
| INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS. | 58 242                      | 21.25         | 71 504                        | 23.68         |                               |            |
| 21540000 MATERIELS TECHNIQUES                      | 72 619                      | 26.49         | 71 504                        | 23.68         |                               |            |
| 28154000 AMORT MAT IND                             | 14 377                      | 5.25          |                               |               |                               |            |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | 13 216                      | 4.82          | 13 467                        | 4.46          |                               |            |
| 21810000 AAI DIVERS                                | 7 746                       | 2.83          | 7 746                         | 2.57          |                               |            |
| 21830000 MATERIELS BUREAU INFORMAT                 | 4 158                       | 1.52          | 2 680                         | 0.89          |                               |            |
| 21840000 MOBILIERS DIVERS                          | 3 419                       | 1.25          | 3 041                         | 1.01          |                               |            |
| 28181000 AMORT A.A.I. DIVERS                       | 782                         | 0.29          |                               |               |                               |            |
| 28183000 AMORT MAT DE BUREAU                       | 674                         | 0.25          |                               |               |                               |            |
| 28184000 AMORT MOBILIER                            | 651                         | 0.24          |                               |               |                               |            |
| PRETS  | 9 338                       | 3.41          | 8 894                         | 2.95          |                               |            |
| 27480000 PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCT            | 9 338                       | 3.41          | 8 894                         | 2.95          |                               |            |
| <b>TOTAL II</b>                                    | <b>86 820</b>               | <b>31.67</b>  | <b>96 632</b>                 | <b>32.00</b>  |                               |            |
| MARCHANDISES                                       | 239                         | 0.09          | 442                           | 0.15          |                               |            |
| 37000000 STOCK MARCHANDISES                        | 239                         | 0.09          | 442                           | 0.15          |                               |            |
| AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES           |                             |               | 1 068                         | 0.35          |                               |            |
| 40910000 AVANCES ET ACOMPTES                       |                             |               | 1 068                         | 0.35          |                               |            |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES                       | 23 150                      | 8.45          | 14 649                        | 4.85          |                               |            |
| 41110000 CLIENTS DIVERS                            | 23 150                      | 8.45          | 14 649                        | 4.85          |                               |            |
| AUTRES CREANCES                                    | 8 800                       | 3.21          | 15 908                        | 5.27          |                               |            |
| 46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOI                 | 8 800                       | 3.21          | 15 908                        | 5.27          |                               |            |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                    | 100 000                     | 36.48         | 82 500                        | 27.32         |                               |            |
| 50810000 COMPTE A TERME TRESO PLUS                 | 100 000                     | 36.48         |                               |               |                               |            |
| 50820000 CAT FJC                                   |                             |               | 82 500                        | 27.32         |                               |            |
| DISPONIBILITES                                     | 54 453                      | 19.87         | 89 636                        | 29.68         |                               |            |
| 51200000 SOCIETE GENERALE                          | 51 353                      | 18.74         |                               |               |                               |            |
| 51230000 LIVRET A                                  | 110                         | 0.04          |                               |               |                               |            |
| 51240000 BANQUE FORUM DES JEUNES                   |                             |               | 89 636                        | 29.68         |                               |            |
| 53000000 CAISSE                                    | 2 990                       | 1.09          |                               |               |                               |            |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                        | 637                         | 0.23          | 1 146                         | 0.38          |                               |            |
| 48610000 CHARG CONST D AVANCE                      | 637                         | 0.23          | 1 146                         | 0.38          |                               |            |
| <b>TOTAL III</b>                                   | <b>187 278</b>              | <b>68.33</b>  | <b>205 349</b>                | <b>68.00</b>  |                               |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               | <b>274 098</b>              | <b>100.00</b> | <b>301 981</b>                | <b>100.00</b> |                               |            |

*[Handwritten signature]*



## DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     | Exercice N<br>31/12/2024 12 | %<br>bilan | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | %<br>bilan | Exercice N-2<br>31/12/2022 12 | %<br>bilan |
|--|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| AUTRES RESERVES                            | 412 014                     | 150.32     | 412 014                       | 136.44     |                               |            |
| 10688100 AUTRES RESERVES                   | 412 014                     | 150.32     | 412 014                       | 136.44     |                               |            |
| REPORT A NOUVEAU                           | 299 574                     | 109.29     | 299 574                       | 99.20      |                               |            |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR         | 299 574                     | 109.29     | 219 979                       | 72.85      |                               |            |
| 12000000 RESULTAT EXERCICE BENEFIC         |                             |            | 79 595                        | 26.36      |                               |            |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 7 041                       | 2.57       |                               |            |                               |            |
| <b>TOTAL I</b>                             | 105 399                     | 38.45      | 112 440                       | 37.23      |                               |            |
| PROVISIONS POUR CHARGES                    |                             |            | 23 613                        | 7.82       |                               |            |
| 15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES    |                             |            | 23 613                        | 7.82       |                               |            |
| <b>TOTAL III</b>                           |                             |            | 23 613                        | 7.82       |                               |            |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES   | 19 572                      | 7.14       | 22 455                        | 7.44       |                               |            |
| 40120000 FOURNISSEURS                      | 4 774                       | 1.74       | 22 455                        | 7.44       |                               |            |
| 40810000 FACT NON PARVENUES                | 14 798                      | 5.40       |                               |            |                               |            |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                | 82 266                      | 30.01      | 82 987                        | 27.48      |                               |            |
| 42820000 PROV POUR CONGES PAYES            | 30 971                      | 11.30      |                               |            |                               |            |
| 43100000 U.R.S.S.A.F.                      | 18 610                      | 6.79       |                               |            |                               |            |
| 43710000 RETRAITE AG2R LA MONDIALE         | 5 340                       | 1.95       |                               |            |                               |            |
| 43712000 PREVOYANCE MUTEX                  | 3 519                       | 1.28       |                               |            |                               |            |
| 43713000 HARMONIE MUTUELLE                 | 750                         | 0.27       |                               |            |                               |            |
| 43820000 CH/CONG PAYES A PAY               | 14 080                      | 5.14       |                               |            |                               |            |
| 44200000 DGFIP P.A.S.                      | 1 340                       | 0.49       |                               |            |                               |            |
| 44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES          | 773                         | 0.28       |                               |            |                               |            |
| 44700000 TAXE SUR LES SALAIRES             | 3 570                       | 1.30       |                               |            |                               |            |
| 44861000 CHARGES A PAYER                   |                             |            | 82 987                        | 27.48      |                               |            |
| 44863000 UNIFORMATION                      | 3 312                       | 1.21       |                               |            |                               |            |
| AUTRES DETTES                              | 15 568                      | 5.68       | 16 016                        | 5.30       |                               |            |
| 46710000 A.N.C.V CHEQUES VACANCES          | 40                          | 0.01       | 662                           | 0.22       |                               |            |
| 46720000 RESULTAT DE SCISSION FDJC         |                             |            | 15 354                        | 5.08       |                               |            |
| 46860000 DIVERS CHARGES A PAYER            | 15 528                      | 5.67       |                               |            |                               |            |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE                | 51 294                      | 18.71      | 44 470                        | 14.73      |                               |            |
| 48710000 PDUITS CONST D AVANCE             | 51 294                      | 18.71      | 44 470                        | 14.73      |                               |            |
| <b>TOTAL IV</b>                            | 168 699                     | 61.55      | 165 928                       | 54.95      |                               |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       | 274 098                     | 100.00     | 301 981                       | 100.00     |                               |            |

VA 10/12/24

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|   | Exercice N<br>31/12/2024 12 | %<br>CA | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | %<br>CA | Exercice N-2<br>31/12/2022 12 | %<br>CA |
|---|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| VENTES DE MARCHANDISES                                | 32                          | 0.03    |                               |         |                               |         |
| 70740000 VENTES PATCHWORK                             | 32                          | 0.03    |                               |         |                               |         |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES                         | 110 584                     | 99.97   |                               |         |                               |         |
| 70600000 STAGES ATELIERS                              | 1 095                       | 0.99    |                               |         |                               |         |
| 70610000 COTISATIONS ATELIERS                         | 80 730                      | 72.98   |                               |         |                               |         |
| 70620000 RECETTES SPECTACLES                          | 21 412                      | 19.36   |                               |         |                               |         |
| 70621000 ABONNEMENT SPECTACLE                         | 1 985                       | 1.79    |                               |         |                               |         |
| 70670000 RECETTES DIVERSES                            | 626                         | 0.57    |                               |         |                               |         |
| 70672000 PETITE RESTAURATION                          | 535                         | 0.48    |                               |         |                               |         |
| 70680000 ENTS CINE FORMULE                            | 155                         | 0.14    |                               |         |                               |         |
| 70681000 CHEQUE CINE                                  | 249                         | 0.22    |                               |         |                               |         |
| 70683000 FORMULE CINE ENT                             | 18                          | 0.02    |                               |         |                               |         |
| 70687000 FORMULE CINE RESTO                           | 1 399                       | 1.26    |                               |         |                               |         |
| 70810000 RECETTES BAR                                 | 2 244                       | 2.03    |                               |         |                               |         |
| 70830000 IGLOO DIST                                   | 172                         | 0.16    |                               |         |                               |         |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET                                | 110 617                     | 100.00  |                               |         |                               |         |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                            | 874 649                     | 790.70  |                               |         |                               |         |
| 74000000 SUBVENTION MAIRIE                            | 835 143                     | 754.99  |                               |         |                               |         |
| 74100000 SUBVENTIONS DIVERSES                         | 39 506                      | 35.71   |                               |         |                               |         |
| REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES | 75 548                      | 68.30   |                               |         |                               |         |
| 78150000 REPRISE SUR PROVISION                        | 23 613                      | 21.35   |                               |         |                               |         |
| 79100000 REMBT UNIFORMATION                           | 2 254                       | 2.04    |                               |         |                               |         |
| 79110000 RBT MUTEX                                    | 305                         | 0.28    |                               |         |                               |         |
| 79130000 REMBT DIVERS                                 | 49 376                      | 44.64   |                               |         |                               |         |
| AUTRES PRODUITS                                       | 6 522                       | 5.90    |                               |         |                               |         |
| 75100000 ADHESIONS FORUM                              | 1 960                       | 1.77    |                               |         |                               |         |
| 75800000 PRODUITS DIVERS                              | 4 562                       | 4.12    |                               |         |                               |         |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION                     | 1 067 335                   | 964.90  |                               |         |                               |         |
| VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)                     | 203                         | 0.18    |                               |         |                               |         |
| 60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES                      | 203                         | 0.18    |                               |         |                               |         |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.        | 498                         | 0.45    |                               |         |                               |         |
| 60220000 ACH DIV BAR MANIFESTATIONS                   | 487                         | 0.44    |                               |         |                               |         |
| 60222000 ACHATS STOCKS BAR FORUM                      | 11                          | 0.01    |                               |         |                               |         |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                     | 264 542                     | 239.15  |                               |         |                               |         |
| 60400000 ACH PRESTATIONS DE SERVIC                    | 228                         | 0.21    |                               |         |                               |         |
| 60410000 PRESTATIONS FORUM                            | 6 641                       | 6.00    |                               |         |                               |         |
| 60420000 PRESTATIONS ATELIERS                         | 43 781                      | 39.58   |                               |         |                               |         |
| 60430000 PRESTATIONS CONCERT                          | 21 926                      | 19.82   |                               |         |                               |         |
| 60440000 PRESTATIONS SPECT/EVENEMENTIEL               | 45 684                      | 41.30   |                               |         |                               |         |
| 60500000 ACHATS MATERIELS                             | 1 076                       | 0.97    |                               |         |                               |         |
| 60610000 ACHATS ESSENCE                               | 1 263                       | 1.14    |                               |         |                               |         |
| 60630000 ACH FOURN OUTILLAGE                          | 1 785                       | 1.61    |                               |         |                               |         |
| 60631000 ACH FOURN ENTRETIEN                          | 381                         | 0.34    |                               |         |                               |         |
| 60640000 ACHAT FOURNITURES ADMINIS                    | 1 423                       | 1.29    |                               |         |                               |         |
| 60650000 IMPRIMERIE                                   | 29                          | 0.03    |                               |         |                               |         |
| 60661000 ACHATS PERISSABLES AT CUISINE                | 25                          | 0.02    |                               |         |                               |         |

Uy

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N<br>31/12/2024 12 | %<br>CA | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | %<br>CA | Exercice N-2<br>31/12/2022 12 | %<br>CA |
|--|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 60670000 ACH FOURN INFORMATIQUE        | 305                         | 0.28    |                               |         |                               |         |
| 60680000 ACH PETITES FOURNITURES       | 2 076                       | 1.88    |                               |         |                               |         |
| 61100000 GARDIENNAGE                   | 1 482                       | 1.34    |                               |         |                               |         |
| 61220000 CREDIT BAIL COPIEUR           | 1 507                       | 1.36    |                               |         |                               |         |
| 61221000 CREDIT BAIL AUTO              | 3 446                       | 3.12    |                               |         |                               |         |
| 61310000 LOCATION MATERIELS            | 19 758                      | 17.86   |                               |         |                               |         |
| 61311000 CONNECTI QUADRA/SILAE EXPANSI | 508                         | 0.46    |                               |         |                               |         |
| 61360000 LOCATION VEHICULES            | 4 505                       | 4.07    |                               |         |                               |         |
| 61550000 ENTRETIEN REPARAT MOBILIE     | 1 178                       | 1.06    |                               |         |                               |         |
| 61560000 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR      | 2 258                       | 2.04    |                               |         |                               |         |
| 61570000 MAINTENANCE INFORMATIQUE      | 8 464                       | 7.65    |                               |         |                               |         |
| 61580000 ENTRETIEN MINIBUS             | 58                          | 0.05    |                               |         |                               |         |
| 61600000 MAIF ASSURANCE                | 6 644                       | 6.01    |                               |         |                               |         |
| 61810000 DOCUMENTATIONS DIVERSES       | 278                         | 0.25    |                               |         |                               |         |
| 61831000 ABONNEMENT QUADRA CONNECT     | 67                          | 0.06    |                               |         |                               |         |
| 62140000 PERSONNEL DETACHE             | 38 405                      | 34.72   |                               |         |                               |         |
| 62260000 HONOR EXPERT COMPT            | 7 031                       | 6.36    |                               |         |                               |         |
| 62261000 HONORAIRES COMPTABLES         | 1 552                       | 1.40    |                               |         |                               |         |
| 62262000 HONORAIRES SOCIAL             | 540                         | 0.49    |                               |         |                               |         |
| 62263000 HONORAIRES JURIDIQUES         | 1 650                       | 1.49    |                               |         |                               |         |
| 62264000 HONORAIRES CAC                | 9 740                       | 8.81    |                               |         |                               |         |
| 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS        | 906                         | 0.82    |                               |         |                               |         |
| 62320000 AFFICHAGES                    | 498                         | 0.45    |                               |         |                               |         |
| 62321000 AFFICHES                      | 144                         | 0.13    |                               |         |                               |         |
| 62330000 BILLETERIE                    | 66                          | 0.06    |                               |         |                               |         |
| 62350000 PLAQUETTES DEPLIANTS          | 2 279                       | 2.06    |                               |         |                               |         |
| 62390000 RECOMPENSES CONCOURS          | 659                         | 0.60    |                               |         |                               |         |
| 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS         | 9                           | 0.01    |                               |         |                               |         |
| 62510000 FRAIS DEPLACEMENTS            | 4 343                       | 3.93    |                               |         |                               |         |
| 62520000 AUTOROUTE                     | 24                          | 0.02    |                               |         |                               |         |
| 62521000 PARKING                       | 5                           | 0.00    |                               |         |                               |         |
| 62530000 METRO TAXI                    | 35                          | 0.03    |                               |         |                               |         |
| 62560000 MISSIONS                      | 111                         | 0.10    |                               |         |                               |         |
| 62570000 RECEPTIONS DIVERSES           | 12 934                      | 11.69   |                               |         |                               |         |
| 62600000 FRAIS POSTAUX                 | 434                         | 0.39    |                               |         |                               |         |
| 62610000 TELEPHONE                     | 1 450                       | 1.31    |                               |         |                               |         |
| 62620000 ORANGE INT / IRVANET TEL-INT  | 2 499                       | 2.26    |                               |         |                               |         |
| 62780000 FRAIS ET COMMISSION BANCA     | 1 537                       | 1.39    |                               |         |                               |         |
| 62800000 CIONS DIVERSES                | 211                         | 0.19    |                               |         |                               |         |
| 62810000 COTISATIONS DIVERSES          | 468                         | 0.42    |                               |         |                               |         |
| 62840000 FRAIS DE FORMATION            | 370                         | 0.33    |                               |         |                               |         |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES  | 60 361                      | 54.57   |                               |         |                               |         |
| 63110000 TAXE SUR LES SALAIRES         | 47 136                      | 42.61   |                               |         |                               |         |
| 63330000 UNIFORMATION                  | 14 524                      | 13.13   |                               |         |                               |         |
| 63332000 AGEFIPH                       | 1 733                       | 1.57    |                               |         |                               |         |
| 63780000 REDEVANCE TELE                | 240                         | 0.22    |                               |         |                               |         |
| 63781000 TAXE PARAFISCALE C.N.V.       | 194                         | 0.18    |                               |         |                               |         |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS                | 584 545                     | 528.44  |                               |         |                               |         |
| 64110000 SAL.BRUTS PERSONNEL           | 543 094                     | 490.97  |                               |         |                               |         |
| 64120000 CONGES PAYES                  | 973                         | 0.88    |                               |         |                               |         |
| 64130000 IJSS BRUTES                   | 5 340                       | 4.83    |                               |         |                               |         |
| 64140000 COMPLEMENT EMPLOYEUR          | 3 167                       | 2.86    |                               |         |                               |         |
| 64190000 AJUSTEMENT SALAIRES           | 31 971                      | 28.90   |                               |         |                               |         |

*[Handwritten signature and initials]*



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|   | Exercice N<br>31/12/2024 12 | %<br>CA | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | %<br>CA | Exercice N-2<br>31/12/2022 12 | %<br>CA |
|---|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                 | 239 324                     | 216.35  |                               |         |                               |         |
| 64510000 U.R.S.S.A.F.PERSONEL                           | 151 175                     | 136.67  |                               |         |                               |         |
| 64520000 CH/CONG PAYES                                  | 3 142                       | 2.84    |                               |         |                               |         |
| 64530000 RETRAITE MALAKOFF HUMANIS                      | 43 650                      | 39.46   |                               |         |                               |         |
| 64534000 PREVOYANCE MUTEX                               | 11 285                      | 10.20   |                               |         |                               |         |
| 64535000 HARMONIE MUTUELLE                              | 3 368                       | 3.04    |                               |         |                               |         |
| 64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC                        | 48                          | 0.04    |                               |         |                               |         |
| 64580000 CHARGES SOC G.U.S.O.                           | 11 633                      | 10.52   |                               |         |                               |         |
| 64590000 AJUSTEMENT CHARGES PATRONALES                  | 15 172                      | 13.72   |                               |         |                               |         |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL                            | 2 063                       | 1.86    |                               |         |                               |         |
| 64752000 PHARMACIE                                      | 91                          | 0.08    |                               |         |                               |         |
| 64810000 CADEAUX PERSONNEL                              | 3 981                       | 3.60    |                               |         |                               |         |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b> | 17 323                      | 15.66   |                               |         |                               |         |
| 68111000 DOT AMORT IMMOB INCORP                         | 839                         | 0.76    |                               |         |                               |         |
| 68112000 DOT AMORT IMMO CORPOREL                        | 16 484                      | 14.90   |                               |         |                               |         |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                                   | 7 051                       | 6.37    |                               |         |                               |         |
| 65160000 SACEM- -SACD                                   | 6 993                       | 6.32    |                               |         |                               |         |
| 65800000 ADHESIONS DIVERSES                             | 57                          | 0.05    |                               |         |                               |         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                 | 1 173 847                   | NS      |                               |         |                               |         |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                          | 106 511                     | 96.29   |                               |         |                               |         |
| <b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>            | 7 726                       | 6.98    |                               |         |                               |         |
| 76400000 REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT                      | 7 726                       | 6.98    |                               |         |                               |         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                    | 7 726                       | 6.98    |                               |         |                               |         |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                               | 7 726                       | 6.98    |                               |         |                               |         |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                    | 98 785                      | 89.30   |                               |         |                               |         |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b> | 99 211                      | 89.69   |                               |         |                               |         |
| 77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS                         | 98 550                      | 89.09   |                               |         |                               |         |
| 77200000 PRODUITS SUR EX ANT                            | 662                         | 0.60    |                               |         |                               |         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                 | 99 211                      | 89.69   |                               |         |                               |         |
| <b>CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION</b>        | 6 694                       | 6.05    |                               |         |                               |         |
| 67100000 CHARGES EXCEPT                                 | 6 376                       | 5.76    |                               |         |                               |         |
| 67120000 AMENDES /PRCS VERBAUX                          | 318                         | 0.29    |                               |         |                               |         |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                | 6 694                       | 6.05    |                               |         |                               |         |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                            | 92 517                      | 83.64   |                               |         |                               |         |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>                         | 773                         | 0.70    |                               |         |                               |         |
| 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES                       | 773                         | 0.70    |                               |         |                               |         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                               | 1 174 273                   | NS      |                               |         |                               |         |

10/11/24

10/11/24

10/11/24

|  | Exercice N<br>31/12/2024 | %<br>CA | Exercice N-1<br>31/12/2023 | %<br>CA | Exercice N-2<br>31/12/2022 | %<br>CA |
|--|--------------------------|---------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|
| TOTAL DES CHARGES                      | 1 181 314                | NS      |                            |         |                            |         |
| BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges) | 7 041                    | 6.37    |                            |         |                            |         |
|  |                          |         |                            |         |                            |         |

WY

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|   | Exercice N |        | Exercice N-1 |      | Ecart N / N-1 |   |
|---|------------|--------|--------------|------|---------------|---|
|   | 31/12/2024 | % CA   | 31/12/2023   | % CA | Euros         | % |
| <b>Ventes marchandises + Production</b>                     | 110 617    | 100.00 |              |      | 110 617       |   |
| + Ventes de marchandises                                    | 32         | 100.00 |              |      | 32            |   |
| - Coût d'achat des marchandises vendues                     | 203        | 625.94 |              |      | 203           |   |
| <b>Marge commerciale</b>                                    | 171        | 525.94 |              |      | 171           |   |
| + Production vendue   | 110 584    | 100.00 |              |      | 110 584       |   |
| + Production stockée ou déstockage                          |            |        |              |      |               |   |
| + Production immobilisée                                    |            |        |              |      |               |   |
| <b>Production de l'exercice</b>                             | 110 584    | 100.00 |              |      | 110 584       |   |
| - Matières premières, approvisionnements consommés          | 498        | 0.45   |              |      | 498           |   |
| - Sous traitance directe                                    | 119 336    | 107.91 |              |      | 119 336       |   |
| <b>Marge brute de production</b>                            | 9 250      | 8.36   |              |      | 9 250         |   |
| <b>Marge brute globale</b>                                  | 9 421      | 8.52   |              |      | 9 421         |   |
| - Autres achats + charges externes                          | 145 206    | 131.27 |              |      | 145 206       |   |
| <b>Valeur ajoutée</b>                                       | 154 627    | 139.79 |              |      | 154 627       |   |
| + Subventions d'exploitation                                | 874 649    | 790.70 |              |      | 874 649       |   |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                     | 60 361     | 54.57  |              |      | 60 361        |   |
| - Salaires du personnel                                     | 584 545    | 528.44 |              |      | 584 545       |   |
| - Charges sociales du personnel                             | 239 324    | 216.35 |              |      | 239 324       |   |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                         | 164 208    | 148.45 |              |      | 164 208       |   |
| + Autres produits de gestion courante                       | 6 522      | 5.90   |              |      | 6 522         |   |
| - Autres charges de gestion courante                        | 7 051      | 6.37   |              |      | 7 051         |   |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges | 75 548     | 68.30  |              |      | 75 548        |   |
| - Dotations aux amortissements                              | 17 323     | 15.66  |              |      | 17 323        |   |
| - Dotations aux provisions                                  |            |        |              |      |               |   |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                              | 106 511    | 96.29  |              |      | 106 511       |   |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun         |            |        |              |      |               |   |
| + Produits financiers                                       | 7 726      | 6.98   |              |      | 7 726         |   |
| - Charges financières                                       |            |        |              |      |               |   |
| <b>Résultat courant</b>                                     | 98 785     | 89.30  |              |      | 98 785        |   |
| + Produits exceptionnels                                    | 99 211     | 89.69  |              |      | 99 211        |   |
| - Charges exceptionnelles                                   | 6 694      | 6.05   |              |      | 6 694         |   |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                | 92 517     | 83.64  |              |      | 92 517        |   |
| - Impôt sur les bénéfices                                   | 773        | 0.70   |              |      | 773           |   |
| - Participation des salariés                                |            |        |              |      |               |   |
| <b>Résultat NET</b>   | 7 041      | 6.37   |              |      | 7 041         |   |

9

UH

LC

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|   | Exercice N<br>31/12/2024 12 | %<br>CA | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | %<br>CA | Ecart N / N-1 |   |
|---|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|---|
|   |                             |         |                               |         | Euros         | % |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>            | 110 617                     | 100.00  |                               |         | 110 617       |   |
| VENTES DE MARCHANDISES                                | 32                          | 100.00  |                               |         | 32            |   |
| 70740000 VENTES PATCHWORK                             | 32                          | 100.00  |                               |         | 32            |   |
| COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES                 | 203                         | 625.94  |                               |         | 203           |   |
| 60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES                      | 203                         | 625.94  |                               |         | 203           |   |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                              | 171                         | 525.94  |                               |         | 171           |   |
| <b>PRODUCTION VENDUE</b>                              | 110 584                     | 100.00  |                               |         | 110 584       |   |
| 70600000 STAGES ATELIERS                              | 1 095                       | 0.99    |                               |         | 1 095         |   |
| 70610000 COTISATIONS ATELIERS                         | 80 730                      | 73.00   |                               |         | 80 730        |   |
| 70620000 RECETTES SPECTACLES                          | 21 412                      | 19.36   |                               |         | 21 412        |   |
| 70621000 ABONNEMENT SPECTACLE                         | 1 985                       | 1.80    |                               |         | 1 985         |   |
| 70670000 RECETTES DIVERSES                            | 626                         | 0.57    |                               |         | 626           |   |
| 70672000 PETITE RESTAURATION                          | 535                         | 0.48    |                               |         | 535           |   |
| 70680000 ENTS CINE FORMULE                            | 155                         | 0.14    |                               |         | 155           |   |
| 70681000 CHEQUE CINE                                  | 249                         | 0.22    |                               |         | 249           |   |
| 70683000 FORMULE CINE ENT                             | 18                          | 0.02    |                               |         | 18            |   |
| 70687000 FORMULE CINE RESTO                           | 1 399                       | 1.26    |                               |         | 1 399         |   |
| 70810000 RECETTES BAR                                 | 2 244                       | 2.03    |                               |         | 2 244         |   |
| 70830000 IGLOO DIST                                   | 172                         | 0.16    |                               |         | 172           |   |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                       | 110 584                     | 100.00  |                               |         | 110 584       |   |
| <b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM</b> | 498                         | 0.45    |                               |         | 498           |   |
| 60220000 ACH DIV BAR MANIFESTATIONS                   | 487                         | 0.44    |                               |         | 487           |   |
| 60222000 ACHATS STOCKS BAR FORUM                      | 11                          | 0.01    |                               |         | 11            |   |
| <b>SOUS TRAITANCE DIRECTE</b>                         | 119 336                     | 107.91  |                               |         | 119 336       |   |
| 60400000 ACH PRESTATIONS DE SERVIC                    | 228                         | 0.21    |                               |         | 228           |   |
| 60410000 PRESTATIONS FORUM                            | 6 641                       | 6.01    |                               |         | 6 641         |   |
| 60420000 PRESTATIONS ATELIERS                         | 43 781                      | 39.59   |                               |         | 43 781        |   |
| 60430000 PRESTATIONS CONCERT                          | 21 926                      | 19.83   |                               |         | 21 926        |   |
| 60440000 PRESTATIONS SPECT/EVENEMENTIEL               | 45 684                      | 41.31   |                               |         | 45 684        |   |
| 60500000 ACHATS MATERIELS                             | 1 076                       | 0.97    |                               |         | 1 076         |   |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>                      | 9 250                       | 8.36    |                               |         | 9 250         |   |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                            | 9 421                       | 8.52    |                               |         | 9 421         |   |
| <b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>               | 145 206                     | 131.27  |                               |         | 145 206       |   |
| 60610000 ACHATS ESSENCE                               | 1 263                       | 1.14    |                               |         | 1 263         |   |
| 60630000 ACH FOURN OUTILLAGE                          | 1 785                       | 1.61    |                               |         | 1 785         |   |
| 60631000 ACH FOURN ENTRETIEN                          | 381                         | 0.34    |                               |         | 381           |   |
| 60640000 ACHAT FOURNITURES ADMINIS                    | 1 423                       | 1.29    |                               |         | 1 423         |   |
| 60650000 IMPRIMERIE                                   | 29                          | 0.03    |                               |         | 29            |   |
| 60661000 ACHATS PERISSABLES AT CUISINE                | 25                          | 0.02    |                               |         | 25            |   |
| 60670000 ACH FOURN INFORMATIQUE                       | 305                         | 0.28    |                               |         | 305           |   |
| 60680000 ACH PETITES FOURNITURES                      | 2 076                       | 1.88    |                               |         | 2 076         |   |
| 61100000 GARDIENNAGE                                  | 1 482                       | 1.34    |                               |         | 1 482         |   |
| 61220000 CREDIT BAIL COPIEUR                          | 1 507                       | 1.36    |                               |         | 1 507         |   |
| 61221000 CREDIT BAIL AUTO                             | 3 446                       | 3.12    |                               |         | 3 446         |   |
| 61310000 LOCATION MATERIELS                           | 19 758                      | 17.86   |                               |         | 19 758        |   |

*[Signature]*  
UM

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|  | Exercice N<br>31/12/2024 12 | %<br>CA       | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | %<br>CA | Ecart N / N-1  |   |
|--|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------|----------------|---|
|  |                             |               |                               |         | Euros          | % |
| 61311000 CONNECTI QUADRA/SILAE EXPANSI       | 508                         | 0.46          |                               |         | 508            |   |
| 61360000 LOCATION VEHICULES                  | 4 505                       | 4.07          |                               |         | 4 505          |   |
| 61550000 ENTRETIEN REPARAT MOBILIE           | 1 178                       | 1.06          |                               |         | 1 178          |   |
| 61560000 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR            | 2 258                       | 2.04          |                               |         | 2 258          |   |
| 61570000 MAINTENANCE INFORMATIQUE            | 8 464                       | 7.65          |                               |         | 8 464          |   |
| 61580000 ENTRETIEN MINIBUS                   | 58                          | 0.05          |                               |         | 58             |   |
| 61600000 MAIF ASSURANCE                      | 6 644                       | 6.01          |                               |         | 6 644          |   |
| 61810000 DOCUMENTATIONS DIVERSES             | 278                         | 0.25          |                               |         | 278            |   |
| 61831000 ABONNEMENT QUADRA CONNECT           | 67                          | 0.06          |                               |         | 67             |   |
| 62140000 PERSONNEL DETACHE                   | 38 405                      | 34.72         |                               |         | 38 405         |   |
| 62260000 HONOR EXPERT COMPT                  | 7 031                       | 6.36          |                               |         | 7 031          |   |
| 62261000 HONORAIRES COMPTABLES               | 1 552                       | 1.40          |                               |         | 1 552          |   |
| 62262000 HONORAIRES SOCIAL                   | 540                         | 0.49          |                               |         | 540            |   |
| 62263000 HONORAIRES JURIDIQUES               | 1 650                       | 1.49          |                               |         | 1 650          |   |
| 62264000 HONORAIRES CAC                      | 9 740                       | 8.81          |                               |         | 9 740          |   |
| 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS              | 906                         | 0.82          |                               |         | 906            |   |
| 62320000 AFFICHAGES                          | 498                         | 0.45          |                               |         | 498            |   |
| 62321000 AFFICHES                            | 144                         | 0.13          |                               |         | 144            |   |
| 62330000 BILLETERIE                          | 66                          | 0.06          |                               |         | 66             |   |
| 62350000 PLAQUETTES DEPLIANTS                | 2 279                       | 2.06          |                               |         | 2 279          |   |
| 62390000 RECOMPENSES CONCOURS                | 659                         | 0.60          |                               |         | 659            |   |
| 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS               | 9                           | 0.01          |                               |         | 9              |   |
| 62510000 FRAIS DEPLACEMENTS                  | 4 343                       | 3.93          |                               |         | 4 343          |   |
| 62520000 AUTOROUTE                           | 24                          | 0.02          |                               |         | 24             |   |
| 62521000 PARKING                             | 5                           | 0.00          |                               |         | 5              |   |
| 62530000 METRO TAXI                          | 35                          | 0.03          |                               |         | 35             |   |
| 62560000 MISSIONS                            | 111                         | 0.10          |                               |         | 111            |   |
| 62570000 RECEPTIONS DIVERSES                 | 12 934                      | 11.69         |                               |         | 12 934         |   |
| 62600000 FRAIS POSTAUX                       | 434                         | 0.39          |                               |         | 434            |   |
| 62610000 TELEPHONE                           | 1 450                       | 1.31          |                               |         | 1 450          |   |
| 62620000 ORANGE INT / IRVANET TEL-INT        | 2 499                       | 2.26          |                               |         | 2 499          |   |
| 62780000 FRAIS ET COMMISSION BANCA           | 1 537                       | 1.39          |                               |         | 1 537          |   |
| 62800000 CIONS DIVERSES                      | 211                         | 0.19          |                               |         | 211            |   |
| 62810000 COTISATIONS DIVERSES                | 468                         | 0.42          |                               |         | 468            |   |
| 62840000 FRAIS DE FORMATION                  | 370                         | 0.33          |                               |         | 370            |   |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                        | <b>154 627</b>              | <b>139.79</b> |                               |         | <b>154 627</b> |   |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>            | <b>874 649</b>              | <b>790.70</b> |                               |         | <b>874 649</b> |   |
| 74000000 SUBVENTION MAIRIE                   | 835 143                     | 754.99        |                               |         | 835 143        |   |
| 74100000 SUBVENTIONS DIVERSES                | 39 506                      | 35.71         |                               |         | 39 506         |   |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b> | <b>60 361</b>               | <b>54.57</b>  |                               |         | <b>60 361</b>  |   |
| 63110000 TAXE SUR LES SALAIRES               | 47 136                      | 42.61         |                               |         | 47 136         |   |
| 63330000 UNIFORMATION                        | 14 524                      | 13.13         |                               |         | 14 524         |   |
| 63332000 AGEFIPH                             | 1 733                       | 1.57          |                               |         | 1 733          |   |
| 63780000 REDEVANCE TELE                      | 240                         | 0.22          |                               |         | 240            |   |
| 63781000 TAXE PARAFISCALE C.N.V.             | 194                         | 0.18          |                               |         | 194            |   |
| <b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>                 | <b>584 545</b>              | <b>528.44</b> |                               |         | <b>584 545</b> |   |
| 64110000 SAL.BRUTS PERSONNEL                 | 543 094                     | 490.97        |                               |         | 543 094        |   |
| 64120000 CONGES PAYES                        | 973                         | 0.88          |                               |         | 973            |   |
| 64130000 IJSS BRUTES                         | 5 340                       | 4.83          |                               |         | 5 340          |   |
| 64140000 COMPLEMENT EMPLOYEUR                | 3 167                       | 2.86          |                               |         | 3 167          |   |
| 64190000 AJUSTEMENT SALAIRES                 | 31 971                      | 28.90         |                               |         | 31 971         |   |

9  
60  
VBY



## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|   | Exercice N<br>31/12/2024 12 | %<br>CA | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | %<br>CA | Ecart N / N-1 |   |
|---|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|---|
|   |                             |         |                               |         | Euros         | % |
| <b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>  | 239 324                     | 216.35  |                               |         | 239 324       |   |
| 64510000 U.R.S.S.A.F.PERSONEL   | 151 175                     | 136.67  |                               |         | 151 175       |   |
| 64520000 CH/CONG PAYES  | 3 142                       | 2.84    |                               |         | 3 142         |   |
| 64530000 RETRAITE MALAKOFF HUMANIS  | 43 650                      | 39.46   |                               |         | 43 650        |   |
| 64534000 PREVOYANCE MUTEX   | 11 285                      | 10.20   |                               |         | 11 285        |   |
| 64535000 HARMONIE MUTUELLE  | 3 368                       | 3.04    |                               |         | 3 368         |   |
| 64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC  | 48                          | 0.04    |                               |         | 48            |   |
| 64580000 CHARGES SOC G.U.S.O.   | 11 633                      | 10.52   |                               |         | 11 633        |   |
| 64590000 AJUSTEMENT CHARGES PATRONALES                                      | 15 172                      | 13.72   |                               |         | 15 172        |   |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL  | 2 063                       | 1.86    |                               |         | 2 063         |   |
| 64752000 PHARMACIE  | 91                          | 0.08    |                               |         | 91            |   |
| 64810000 CADEAUX PERSONNEL  | 3 981                       | 3.60    |                               |         | 3 981         |   |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>   | 164 208                     | 148.45  |                               |         | 164 208       |   |
| <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                                  | 6 522                       | 5.90    |                               |         | 6 522         |   |
| 75100000 ADHESIONS FORUM  | 1 960                       | 1.77    |                               |         | 1 960         |   |
| 75800000 PRODUITS DIVERS  | 4 562                       | 4.12    |                               |         | 4 562         |   |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                                   | 7 051                       | 6.37    |                               |         | 7 051         |   |
| 65160000 SACEM- -SACD   | 6 993                       | 6.32    |                               |         | 6 993         |   |
| 65800000 ADHESIONS DIVERSES   | 57                          | 0.05    |                               |         | 57            |   |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS,<br/>TRANSFERTS DE CHARGES</b> | 75 548                      | 68.30   |                               |         | 75 548        |   |
| 78150000 REPRISE SUR PROVISION  | 23 613                      | 21.35   |                               |         | 23 613        |   |
| 79100000 REMBT UNIFORMATION   | 2 254                       | 2.04    |                               |         | 2 254         |   |
| 79110000 RBT MUTEX  | 305                         | 0.28    |                               |         | 305           |   |
| 79130000 REMBT DIVERS   | 49 376                      | 44.64   |                               |         | 49 376        |   |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>   | 17 323                      | 15.66   |                               |         | 17 323        |   |
| 68111000 DOT AMORT IMMOB INCORP   | 839                         | 0.76    |                               |         | 839           |   |
| 68112000 DOT AMORT IMMO CORPOREL  | 16 484                      | 14.90   |                               |         | 16 484        |   |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>  | 106 511                     | 96.29   |                               |         | 106 511       |   |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  | 7 726                       | 6.98    |                               |         | 7 726         |   |
| 76400000 REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT  | 7 726                       | 6.98    |                               |         | 7 726         |   |
| <b>RESULTAT COURANT</b>   | 98 785                      | 89.30   |                               |         | 98 785        |   |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   | 99 211                      | 89.69   |                               |         | 99 211        |   |
| 77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS   | 98 550                      | 89.09   |                               |         | 98 550        |   |
| 77200000 PRODUITS SUR EX ANT  | 662                         | 0.60    |                               |         | 662           |   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>  | 6 694                       | 6.05    |                               |         | 6 694         |   |
| 67100000 CHARGES EXCEPT   | 6 376                       | 5.76    |                               |         | 6 376         |   |
| 67120000 AMENDES / PRCS VERBAUX   | 318                         | 0.29    |                               |         | 318           |   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>  | 92 517                      | 83.64   |                               |         | 92 517        |   |
|   |                             |         |                               |         |               |   |

*[Signature]*  
UH



[illegible]

Vogel

FORUM CULTUREL DE BERRE L'ETANG

Rue Fernand LEGER

13120 BERRE L'ETANG

## AUTRES ETATS

***FIDUCIAIRE MAZARIN***

*6 rue Frédéric Rosa*

*13090 AIX EN PROVENCE*

*04 42 93 73 81*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 SITE INTERNET

| No Immo   | Libellé                                  | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |        | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|-----------|--|-----------------|--------|---------|----------------|----------|--------|----------------------|-----------------|
|           |  | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total  |                      |                 |
| 10103 000 | CREATION SITE INTERNET FORUM<br>DE BERRE | 4 095.00        | 270824 | L 20,00 |                | 285.00   | 285.00 | 3 810.00             |                 |

Compte : 20810000 ACHAT LOGICIELS

| No Immo   | Libellé  | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |        | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|-----------|--|-----------------|--------|---------|----------------|----------|--------|----------------------|-----------------|
|           |  | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total  |                      |                 |
| 10091 000 | AIGA ACCES LOGICIEL I NOE<br>FACTURE F23007858 | 2 767.00        | 010124 | L 20,00 |                | 554.00   | 554.00 | 2 213.00             |                 |

Compte : 21540000 MATERIELS TECHNIQUES

| No Immo   | Libellé                                | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |          | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|-----------|--|-----------------|--------|---------|----------------|----------|----------|----------------------|-----------------|
|           |  | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total    |                      |                 |
| 10039 000 | Ensemble gradins et scène -            | 4 378.15        | 010124 | L 20,00 |                | 876.00   | 876.00   | 3 502.15             |                 |
| 10040 000 | Rampe Alu 150x80cm - FRANCE            | 162.88          | 010124 | L 20,00 |                | 33.00    | 33.00    | 129.88               |                 |
| 10041 000 | Fender Blues Junior Lacquered          | 252.68          | 010124 | L 20,00 |                | 51.00    | 51.00    | 201.68               |                 |
| 10042 000 | hartke 3500 & VX410 Bass Stack         | 255.07          | 010124 | L 20,00 |                | 52.00    | 52.00    | 203.07               |                 |
| 10043 000 | Coffret d'alimentation +               | 83.14           | 010124 | L 20,00 |                | 17.00    | 17.00    | 66.14                |                 |
| 10044 000 | Tapis de danse - LA BS - 91131         | 21.63           | 010124 | L 20,00 |                | 5.00     | 5.00     | 16.63                |                 |
| 10045 000 | SETAM / F 202007010620 /               | 819.70          | 010124 | L 20,00 |                | 164.00   | 164.00   | 655.70               |                 |
| 10046 000 | AUDIOLUX / F1920050 / 6                | 259.36          | 010124 | L 20,00 |                | 52.00    | 52.00    | 207.36               |                 |
| 10047 000 | DISTRISCENES F7848 - MATERIEL          | 473.66          | 010124 | L 20,00 |                | 95.00    | 95.00    | 378.66               |                 |
| 10048 000 | DISTRI SCENES : CONSOLE                | 114.07          | 010124 | L 20,00 |                | 23.00    | 23.00    | 91.07                |                 |
| 10049 000 | AUDIOLUX : MAT DE LEVAGE               | 392.75          | 010124 | L 20,00 |                | 79.00    | 79.00    | 313.75               |                 |
| 10050 000 | ATE PROTECTION: ALARME HANGAR          | 1 637.04        | 010124 | L 20,00 |                | 328.00   | 328.00   | 1 309.04             |                 |
| 10051 000 | ATE PROTECTION SWITCH                  | 449.57          | 010124 | L 20,00 |                | 90.00    | 90.00    | 359.57               |                 |
| 10052 000 | THOMANN : ENSEMBLE DE 6                | 764.54          | 010124 | L 20,00 |                | 153.00   | 153.00   | 611.54               |                 |
| 10053 000 | ROADSKINZ FRANCE : GRADINS +           | 42 916.39       | 010124 | L 20,00 |                | 8 584.00 | 8 584.00 | 34 332.39            |                 |
| 10054 000 | AUDIOLUX : ACHATS MATERIELS            | 14 492.55       | 010124 | L 20,00 |                | 2 899.00 | 2 899.00 | 11 593.55            |                 |
| 10055 000 | THOMMAN INVERST AMPLI BASSE            | 460.92          | 010124 | L 20,00 |                | 93.00    | 93.00    | 367.92               |                 |
| 10056 000 | DISTRI SCNE TABLE MIXAGE               | 273.71          | 010124 | L 20,00 |                | 55.00    | 55.00    | 218.71               |                 |
| 10057 000 | CARREFOUR TELEPHONE PORTABLE           | 244.46          | 010124 | L 20,00 |                | 49.00    | 49.00    | 195.46               |                 |
| 10058 000 | AUDIOLUX 2 MICROS UHF SHURE<br>GLXD    | 799.48          | 010124 | L 20,00 |                | 160.00   | 160.00   | 639.48               |                 |
| 10059 000 | ALGAM CONSOLE SON ALLEN HEATH<br>QU 16 | 2 251.91        | 010124 | L 20,00 |                | 451.00   | 451.00   | 1 800.91             |                 |
| 10090 000 | TEXEN ACHATS 6 MICROS                  | 1 115.64        | 130924 | L 20,00 |                | 68.00    | 68.00    | 1 047.64             |                 |

Compte : 21810000 AAI DIVERS

| No Immo   | Libellé                     | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |       | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|-----------|-----------------------------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|-------|----------------------|-----------------|
|           |                             | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total |                      |                 |
| 10060 000 | Armoire 1/3 Portes bois 2/3 | 23.53           | 010124 | L 10,00 |                | 3.00     | 3.00  | 20.53                |                 |
| 10061 000 | Lot de 13 rideaux - AZUR    | 68.17           | 010124 | L 10,00 |                | 7.00     | 7.00  | 61.17                |                 |

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 AAI DIVERS

| No Immo   | Libellé                        | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |        | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|-----------|--------------------------------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|--------|----------------------|-----------------|
|           |                                | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total  |                      |                 |
| 00062 000 | Chaise pliante -               | 421.91          | 010124 | L 10,00 |                | 43.00    | 43.00  | 378.91               |                 |
| 00063 000 | Saxophone + Harnais + Boîte    | 439.89          | 010124 | L 10,00 |                | 44.00    | 44.00  | 395.89               |                 |
| 00064 000 | Lave vaisselle - COMPTOIR      | 228.10          | 010124 | L 10,00 |                | 23.00    | 23.00  | 205.10               |                 |
| 00065 000 | Fauteuils bas Yeye gris et     | 455.08          | 010124 | L 10,00 |                | 46.00    | 46.00  | 409.08               |                 |
| 00066 000 | Ensemble tringles et rideaux - | 2 001.00        | 010124 | L 10,00 |                | 201.00   | 201.00 | 1 800.00             |                 |
| 00067 000 | LACOSTE / FC 00220-1305598 /   | 169.83          | 010124 | L 10,00 |                | 17.00    | 17.00  | 152.83               |                 |
| 00068 000 | RYTHMES ET SONS - F12000058 -  | 751.49          | 010124 | L 10,00 |                | 76.00    | 76.00  | 675.49               |                 |
| 00069 000 | THOMANN - F50674911 - 7        | 402.71          | 010124 | L 10,00 |                | 41.00    | 41.00  | 361.71               |                 |
| 00070 000 | BERGERAULT PERCUSSIONS         | 852.48          | 010124 | L 10,00 |                | 86.00    | 86.00  | 766.48               |                 |
| 00071 000 | LA BIGOURELLO SURJETEUSE       | 312.18          | 010124 | L 10,00 |                | 32.00    | 32.00  | 280.18               |                 |
| 00072 000 | ROSSI STORES BUREAU COMPTA ET  | 799.58          | 010124 | L 10,00 |                | 80.00    | 80.00  | 719.58               |                 |
| 00073 000 | IVARNET - FRAIS INSTALLATION   | 820.09          | 010124 | L 10,00 |                | 83.00    | 83.00  | 737.09               |                 |

Compte : 21830000 MATERIELS BUREAU INFORMAT

| No Immo   | Libellé                                       | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |        | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|-----------|---|-----------------|--------|---------|----------------|----------|--------|----------------------|-----------------|
|           |   | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total  |                      |                 |
| 00074 000 | Ordinateur Opti 3070 +                        | 223.76          | 010124 | L 20,00 |                | 45.00    | 45.00  | 178.76               |                 |
| 00075 000 | INMAC STORE - F0096155820 :                   | 133.13          | 010124 | L 20,00 |                | 27.00    | 27.00  | 106.13               |                 |
| 00076 000 | INMAC WSTORE - F0096324454 :                  | 657.09          | 010124 | L 20,00 |                | 132.00   | 132.00 | 525.09               |                 |
| 00077 000 | INMACWSTORE ECRAN SAMSUNG                     | 137.01          | 010124 | L 20,00 |                | 28.00    | 28.00  | 109.01               |                 |
| 00078 000 | INMAC WSTORE : SYNOLOGY DISK                  | 284.13          | 010124 | L 20,00 |                | 57.00    | 57.00  | 227.13               |                 |
| 00079 000 | DELL 2 ORDI LATITUDE 5540 1<br>FORUM ET 1 ELJ | 1 244.45        | 010124 | L 20,00 |                | 249.00   | 249.00 | 995.45               |                 |
| 00092 000 | BOULANGER MAT INFO COMPTA                     | 559.96          | 090724 | L 20,00 |                | 55.00    | 55.00  | 504.96               |                 |
| 00093 000 | INMAC W STORE                                 | 918.54          | 260724 | L 20,00 |                | 81.00    | 81.00  | 837.54               |                 |

Compte : 21840000 MOBILIERIS DIVERS

| No Immo   | Libellé                       | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |        | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|-----------|-------------------------------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|--------|----------------------|-----------------|
|           |                               | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total  |                      |                 |
| 00080 000 | Fauteuil BIZZI XXL Noir       | 212.73          | 010124 | L 20,00 |                | 43.00    | 43.00  | 169.73               |                 |
| 00081 000 | Fauteuil BIZZI XXL Noir       | 212.73          | 010124 | L 20,00 |                | 43.00    | 43.00  | 169.73               |                 |
| 00082 000 | Chaise Easy - Empilable -     | 548.95          | 010124 | L 20,00 |                | 110.00   | 110.00 | 438.95               |                 |
| 00083 000 | Table 160x80 - Pliante-       | 989.77          | 010124 | L 20,00 |                | 198.00   | 198.00 | 791.77               |                 |
| 00084 000 | Sièges Appolo - LACOSTE -     | 475.18          | 010124 | L 20,00 |                | 96.00    | 96.00  | 379.18               |                 |
| 00085 000 | Fauteuil Square jaune LACOSTE | 264.25          | 010124 | L 20,00 |                | 53.00    | 53.00  | 211.25               |                 |
| 00086 000 | Bureau STAR noir LACOSTE      | 177.36          | 010124 | L 20,00 |                | 36.00    | 36.00  | 141.36               |                 |
| 00088 000 | LACOSTE FC00220 - 1309084 : 2 | 160.28          | 010124 | L 20,00 |                | 33.00    | 33.00  | 127.28               |                 |
| 00089 000 | MUSIC STORE 2 TABOURETS BLACK | 378.11          | 300624 | L 20,00 |                | 39.00    | 39.00  | 339.11               |                 |

dg

V91



## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27480000 PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCT

| No Immo  | Libellé                                     | Immobilisations |        |        | Amortissements |          |       | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|----------|---|-----------------|--------|--------|----------------|----------|-------|----------------------|-----------------|
|          |   | Montant HT      | Date   | Taux   | Antérieur      | Exercice | Total |                      |                 |
| 0097 000 | PARTICIPATION A L'EFFORT DE<br>CONSTRUCTION | 1 934.00        | 010124 | N 0,00 |                |          |       | 1 934.00             |                 |
| 0098 000 | AIDE LOGEMENT 2007                          | 1 840.00        | 010124 | N 0,00 |                |          |       | 1 840.00             |                 |
| 0099 000 | AIDE LOGEMENT 2005                          | 1 703.00        | 010124 | N 0,00 |                |          |       | 1 703.00             |                 |
| 0100 000 | AIDE LOGEMENT 2006                          | 1 757.00        | 010124 | N 0,00 |                |          |       | 1 757.00             |                 |
| 0101 000 | AIDE LOGEMENT 2004                          | 1 660.00        | 010124 | N 0,00 |                |          |       | 1 660.00             |                 |
| 0102 000 | THOMANN YAMAHA TABLE MIXAGE                 | 444.00          | 010124 | N 0,00 |                |          |       | 444.00               |                 |

Capitulatif général

| Valeur brute<br>Immobilisation<br>au début exercice | Augmentations |             |             |            | Diminutions |             |       | Valeur brute<br>Immo.<br>fin exercice |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------|---------------------------------------|
|   | Réévaluation  | Acquisition | Poste/Poste | Total      | Cession     | Poste/Poste | Total |                                       |
|   |               | 104 142.77  |             | 104 142.77 |             |             |       | 104 142.77                            |

| Montants des<br>amortissements<br>au début exercice | Augmentations : dotations de l'exercice |           |               |           | Diminutions<br>Amort. sortis<br>de l'actif | Montant<br>Amortissements<br>fin exercice | Amortissements dérogatoires |          |
|---|---|-----------|---------------|-----------|--|---|-----------------------------|----------|
|   | Linéaires                               | Dégressif | Exceptionnels | Total     |  |   | Dotations                   | Reprises |
|   | 17 323.00                               |           |               | 17 323.00 |  | 17 323.00                                 |                             |          |



## ETAT DES ACQUISITIONS

| Compte   | No Immo. | Libellé                     | Fournisseur | Acquisitions |            |             | Type    | Durée en Années |
|----------|----------|-----------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|---------|-----------------|
|          |          |                             |             | Date         | Montant HT | Montant TVA |         |                 |
| 21540000 | 00050000 | ATE PROTECTION: ALARME HANG |             | 010124       | 1 637.04   |             | L 20.00 | 5               |
| 21810000 | 00064000 | Lave vaisselle - COMPTOIR   |             | 010124       | 228.10     |             | L 10.00 | 10              |
| 21810000 | 00063000 | Saxophone + Harnais + Boîte |             | 010124       | 439.89     |             | L 10.00 | 10              |
| 21810000 | 00062000 | Chaise pliante -            |             | 010124       | 421.91     |             | L 10.00 | 10              |
| 21810000 | 00061000 | Lot de 13 rideaux - AZUR    |             | 010124       | 68.17      |             | L 10.00 | 10              |
| 21810000 | 00060000 | Armoire 1/3 Portes bois 2/3 |             | 010124       | 23.53      |             | L 10.00 | 10              |
| 21540000 | 00059000 | ALGAM CONSOLE SON ALLEN HEA |             | 010124       | 2 251.91   |             | L 20.00 | 5               |
| 21540000 | 00058000 | AUDIOLUX 2 MICROS UHF SHUR  |             | 010124       | 799.48     |             | L 20.00 | 5               |
| 21540000 | 00057000 | CARREFOUR TELEPHONE PORTABL |             | 010124       | 244.46     |             | L 20.00 | 5               |
| 21540000 | 00056000 | DISTRI SCNE TABLE MIXAGE    |             | 010124       | 273.71     |             | L 20.00 | 5               |
| 21540000 | 00055000 | THOMMAN INVERST AMPLI BASSE |             | 010124       | 460.92     |             | L 20.00 | 5               |
| 21540000 | 00054000 | AUDIOLUX : ACHATS MATERIELS |             | 010124       | 14 492.55  |             | L 20.00 | 5               |
| 21540000 | 00053000 | ROADSKINZ FRANCE : GRADINS  |             | 010124       | 42 916.39  |             | L 20.00 | 5               |
| 21810000 | 00066000 | Ensemble tringles et rideau |             | 010124       | 2 001.00   |             | L 10.00 | 10              |
| 21540000 | 00051000 | ATE PROTECTION SWITCH       |             | 010124       | 449.57     |             | L 20.00 | 5               |
| 21810000 | 00067000 | LACOSTE / FC 00220-1305598  |             | 010124       | 169.83     |             | L 10.00 | 10              |
| 21540000 | 00049000 | AUDIOLUX : MAT DE LEVAGE    |             | 010124       | 392.75     |             | L 20.00 | 5               |
| 21540000 | 00048000 | DISTRI SCENES : CONSOLE     |             | 010124       | 114.07     |             | L 20.00 | 5               |
| 21540000 | 00047000 | DISTRISCENES F7848 - MATERI |             | 010124       | 473.66     |             | L 20.00 | 5               |
| 21540000 | 00046000 | AUDIOLUX / F1920050 / 6     |             | 010124       | 259.36     |             | L 20.00 | 5               |
| 21540000 | 00045000 | SETAM / F 202007010620 /    |             | 010124       | 819.70     |             | L 20.00 | 5               |
| 21540000 | 00044000 | Tapis de danse - LA BS - 91 |             | 010124       | 21.63      |             | L 20.00 | 5               |
| 21540000 | 00043000 | Coffret d'alimentation +    |             | 010124       | 83.14      |             | L 20.00 | 5               |
| 21540000 | 00042000 | hartke 3500 & VX410 Bass St |             | 010124       | 255.07     |             | L 20.00 | 5               |
| 21540000 | 00041000 | Fender Blues Junior Lacquer |             | 010124       | 252.68     |             | L 20.00 | 5               |
| 21540000 | 00040000 | Rampe Alu 150x80cm - FRANCE |             | 010124       | 162.88     |             | L 20.00 | 5               |
| 21540000 | 00039000 | Ensemble gradins et scène - |             | 010124       | 4 378.15   |             | L 20.00 | 5               |
| 20810000 | 00091000 | AIGA ACCES LOGICIEL I NOE F |             | 010124       | 2 767.00   |             | L 20.00 | 5               |
| 21540000 | 00052000 | THOMANN : ENSEMBLE DE 6     |             | 010124       | 764.54     |             | L 20.00 | 5               |
| 21830000 | 00078000 | INMAC WSTORE : SYNOLOGY DIS |             | 010124       | 284.13     |             | L 20.00 | 5               |
| 27480000 | 00097000 | PARTICIPATION A L'EFFORT DE |             | 010124       | 1 934.00   |             | N       |                 |
| 21840000 | 00088000 | LACOSTE FC00220 - 1309084 : |             | 010124       | 160.28     |             | L 20.00 | 5               |
| 21840000 | 00086000 | Bureau STAR noir LACOSTE    |             | 010124       | 177.36     |             | L 20.00 | 5               |
| 21840000 | 00085000 | Fauteuil Square jaune LACOS |             | 010124       | 264.25     |             | L 20.00 | 5               |
| 21840000 | 00084000 | Sièges Appolo - LACOSTE -   |             | 010124       | 475.18     |             | L 20.00 | 5               |
| 21840000 | 00083000 | Table 160x80 - Pliante-     |             | 010124       | 989.77     |             | L 20.00 | 5               |
| 21840000 | 00082000 | Chaise Easy - Empilable -   |             | 010124       | 548.95     |             | L 20.00 | 5               |
| 21840000 | 00081000 | Fauteuil BIZZI XXL Noir     |             | 010124       | 212.73     |             | L 20.00 | 5               |
| 21810000 | 00065000 | Fauteuils bas Yeye gris et  |             | 010124       | 455.08     |             | L 10.00 | 10              |
| 27480000 | 00099000 | AIDE LOGEMENT 2005          |             | 010124       | 1 703.00   |             | N       |                 |
| 27480000 | 00098000 | AIDE LOGEMENT 2007          |             | 010124       | 1 840.00   |             | N       |                 |
| 21830000 | 00079000 | DELL 2 ORDI LATITUDE 5540 1 |             | 010124       | 1 244.45   |             | L 20.00 | 5               |
| 21840000 | 00080000 | Fauteuil BIZZI XXL Noir     |             | 010124       | 212.73     |             | L 20.00 | 5               |
| 21830000 | 00077000 | INMACWSTORE ECRAN SAMSUNG   |             | 010124       | 137.01     |             | L 20.00 | 5               |
| 21830000 | 00076000 | INMAC WSTORE - F0096324454  |             | 010124       | 657.09     |             | L 20.00 | 5               |
| 21830000 | 00075000 | INMAC STORE - F0096155820 : |             | 010124       | 133.13     |             | L 20.00 | 5               |
| 21830000 | 00074000 | Ordinateur Opti 3070 +      |             | 010124       | 223.76     |             | L 20.00 | 5               |
| 27480000 | 00100000 | AIDE LOGEMENT 2006          |             | 010124       | 1 757.00   |             | N       |                 |
| 21810000 | 00073000 | IVARNET - FRAIS INSTALLATIO |             | 010124       | 820.09     |             | L 10.00 | 10              |
| 21810000 | 00072000 | ROSSI STORES BUREAU COMPTA  |             | 010124       | 799.58     |             | L 10.00 | 10              |
| 21810000 | 00071000 | LA BIGOURELLO SURJETEUSE    |             | 010124       | 312.18     |             | L 10.00 | 10              |
| 21810000 | 00070000 | BERGERAULT PERCUSSIONS      |             | 010124       | 852.48     |             | L 10.00 | 10              |
| 21810000 | 00069000 | THOMANN - F50674911 - 7     |             | 010124       | 402.71     |             | L 10.00 | 10              |
| 27480000 | 00101000 | AIDE LOGEMENT 2004          |             | 010124       | 1 660.00   |             | N       |                 |

*[Signature]*



ETAT DES ACQUISITIONS

| Compte  | No Immo. | Libellé                     | Fournisseur | Acquisitions |            |             | Type    | Durée<br>en<br>Années |
|---------|----------|-----------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|---------|-----------------------|
|         |          |                             |             | Date         | Montant HT | Montant TVA | Taux    |                       |
| 1810000 | 00068000 | RYTHMES ET SCNS - F12000058 |             | 010124       | 751.49     |             | L 10.00 | 10                    |
| 7480000 | 00102000 | THOMANN YAMAHA TABLE MIXAGE |             | 010124       | 444.00     |             | N       |                       |
| 1840000 | 00089000 | MUSIC STORE 2 TABOURETS BLA |             | 300624       | 378.11     |             | L 20.00 | 5                     |
| 1830000 | 00092000 | BOULANGER MAT INFO COMPTA   |             | 090724       | 559.96     |             | L 20.00 | 5                     |
| 1830000 | 00093000 | INMAC W STORE               |             | 260724       | 918.54     |             | L 20.00 | 5                     |
| 0500000 | 00103000 | CREATION SITE INTERNET FORU |             | 270824       | 4 095.00   |             | L 20.00 | 5                     |
| 1540000 | 00090000 | TEXEN ACHATS 6 MICROS       |             | 130924       | 1 115.64   |             | L 20.00 | 5                     |
|         |          | Total acquisitions          |             |              | 104 142.77 |             |         |                       |



