

Association FESTIVAL AUVERS SUR OISE

5 Avenue Marcel Perrin 95540 MERY SUR OISE France

exponens 

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrit au tableau de l'ordre de Paris
<http://www.exponens.com>

- SOMMAIRE -

FESTIVAL AUVERS SUR OISE

du 01/11/2023 au 31/10/2024

| | |
|-------------|---|
| Attestation | 3 |
|-------------|---|

Comptes annuels

| | |
|---|----|
| Bilan actif association | 5 |
| Bilan passif association | 6 |
| Compte de résultat association | 7 |
| Bilan actif association détaillé | 9 |
| Bilan passif association détaillé | 11 |
| Compte de résultat association détaillé | 13 |

Annexe comptable

| | |
|---------------------------------------|----|
| Annexe au bilan et compte de résultat | 19 |
|---------------------------------------|----|

Liasse fiscale

| | |
|------------------|----|
| Imprimés fiscaux | 32 |
|------------------|----|

- Attestation -

FESTIVAL AUVERS SUR OISE

du 01/11/2023 au 31/10/2024

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

Association FESTIVAL AUVERS SUR OISE
5 Avenue Marcel Perrin 95540 MERY SUR OISE France

relatifs à l'exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024.

Conformément à notre lettre de mission en date du 29/03/2000, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|---------------------------|-----------|
| Total du bilan : | 391 158 € |
| Produits d'exploitation : | 951 764 € |
| Résultat net comptable : | -27 445 € |

Fait à : CERGY

Le : 30/01/2025

Sebastien PINCEBOURDE

Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF ASSOCIATION -

FESTIVAL AUVERS SUR OISE

du 01/11/2023 au 31/10/2024

| | N | | | N-1 |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | Brut | Amort. et Prov. | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | 462 | | 462 | 462 |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 23 536 | 21 901 | 1 635 | 3 815 |
| Autres immobilisations corporelles | 11 478 | 8 475 | 3 003 | 6 045 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Biens reçus par legs / donations destinés à être cédés | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | 150 | | 150 | 150 |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 35 626 | 30 376 | 5 250 | 10 472 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks | | | | |
| Matières premières et approvisionnements | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | 21 470 | 20 991 | 480 | 981 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 52 | | 52 | 203 |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 25 639 | | 25 639 | 29 153 |
| Créances reçues par leg ou donations | | | | |
| Autres créances | 182 859 | | 182 859 | 153 948 |
| Trésorerie | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 172 453 | | 172 453 | 291 192 |
| Comptes de régularisation | | | | |
| Charges constatées d'avance | 4 424 | | 4 424 | 4 320 |
| Frais d'émissions d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 406 898 | 20 991 | 385 908 | 479 797 |
| TOTAL ACTIF | 442 525 | 51 367 | 391 158 | 490 269 |

- BILAN PASSIF ASSOCIATION -

FESTIVAL AUVERS SUR OISE

du 01/11/2023 au 31/10/2024

| | N | N-1 |
|---|----------------|----------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Première situation nette établie | | |
| Fonds statutaires | | |
| Dotations non consommables | | |
| Autres fonds propres sans droit de reprise | | |
| Total Fonds propres sans droit de reprise | | |
| Fonds statutaires avec droit de reprise | | |
| Autres fonds propres avec droit de reprise | | |
| Total Fonds propres avec droit de reprise | | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves pour projet de l'entité | | |
| Autres réserves | 252 748 | 220 000 |
| Report à nouveau | 38 211 | 38 211 |
| Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits) | -27 445 | 32 748 |
| Situation Nette (sous-total) | 263 514 | 290 959 |
| Fonds propres consommables | | |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL FONDS PROPRES | 263 514 | 290 959 |
| FONDS REPORTES ET DEDIES | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | |
| Fonds dédiés | | |
| TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL PROVISIONS | | |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 599 | 84 822 |
| Dettes fiscales et sociales | 30 927 | 34 196 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 32 118 | 80 291 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | 2 000 | |
| TOTAL DETTES | 127 644 | 199 309 |
| Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL PASSIF GENERAL | 391 158 | 490 269 |

- COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION -

FESTIVAL AUVERS SUR OISE

du 01/11/2023 au 31/10/2024

| | N | N-1 |
|--|----------------|---------------|
| Produits d'exploitation | | |
| Cotisations | 14 840 | 17 515 |
| Ventes de biens | 6 344 | 6 150 |
| Ventes de prestations services | 186 923 | 150 832 |
| Dont parrainages | 56 410 | 55 224 |
| Subventions d'exploitation | 380 167 | 408 307 |
| Vts des fondateurs ou conso. de la dot, consommable | | |
| Ressources liées à la générosité du public | 361 365 | 375 270 |
| Dont les dons manuels | 1 465 | 5 000 |
| Dont Mécénats | 359 900 | 370 270 |
| Dont Legs, donations et assurances-vie | | |
| Contributions financières | | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 306 | 1 392 |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | 1 820 | 2 108 |
| Total des produits d'exploitation (I) | 951 764 | 961 573 |
| Charges d'exploitation | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 492 | 1 762 |
| Variation de stock (marchandises) | 348 | 2 036 |
| Autres achats et charges externes (3) | 499 434 | 477 586 |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 493 | 6 346 |
| Salaires et traitements | 307 975 | 291 850 |
| Charges sociales | 147 306 | 135 575 |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements | 5 221 | 3 576 |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisions | | |
| Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 | 704 |
| Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions | | |
| Reports des fonds dédiés | | |
| Autres charges | 14 287 | 15 485 |
| Total des charges d'exploitations (II) | 984 015 | 934 921 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -32 251 | 26 652 |
| Produits Financiers | | |
| Produits financiers de participations (5) | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (5) | 4 806 | 1 501 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total des produits financiers (III) | 4 806 | 1 501 |

- COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION -

FESTIVAL AUVERS SUR OISE

du 01/11/2023 au 31/10/2024

| | N | N-1 |
|--|----------------|---------------|
| Charges Financières | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées (6) | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total des charges financières (IV) | | |
| RESULTAT FINANCIER (IV - III) | 4 806 | 1 501 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | -27 445 | 28 154 |
| Produits Exceptionnels | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 543 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Total des produits Exceptionnels (V) | | 5 543 |
| Charges Exceptionnelles | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 949 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| Total des charges exceptionnelles (VI) | | 949 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | | 4 594 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII) | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 956 570 | 968 617 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 984 015 | 935 869 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | -27 445 | 32 748 |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Dons en nature | 7 128 | 8 571 |
| Prestations en nature | | |
| Bénévolat | | |
| TOTAL | 7 128 | 8 571 |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Secours en nature | | |
| Mise à disposition gratuite | | |
| Prestations en nature | | |
| Personnel bénévole | 7 128 | 8 571 |
| TOTAL | 7 128 | 8 571 |

- BILAN ACTIF ASSOCIATION DETAILLE -

FESTIVAL AUVERS SUR OISE

du 01/11/2023 au 31/10/2024

| | N | N-1 | Variation | |
|--|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | en € | en % |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais de développement | 462,00 | 462,00 | | |
| 203000 Concess.brevets licences | 462,00 | 462,00 | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 1 635,00 | 3 815,00 | -2 180,00 | -57,14 |
| 215000 Materiel et outillage | 23 536,28 | 30 294,41 | -6 758,13 | -22,31 |
| 281500 Amort.materiel&outillage | -21 901,28 | -26 479,41 | 4 578,13 | 17,29 |
| Autres immobilisations corporelles | 3 003,23 | 6 044,68 | -3 041,45 | -50,32 |
| 218100 Instal./agenc.divers | 2 268,41 | 6 347,06 | -4 078,65 | -64,26 |
| 218300 Mat.bureau &informatique | 8 563,05 | 16 440,01 | -7 876,96 | -47,91 |
| 218400 Mobilier | 646,67 | 646,67 | | |
| 281810 Amort.agts installations | -2 268,41 | -6 217,25 | 3 948,84 | 63,51 |
| 281830 Amort.mat.bureau &infor. | -5 866,98 | -11 047,86 | 5 180,88 | 46,89 |
| 281840 Amort.mobilier | -339,51 | -123,95 | -215,56 | -173,91 |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | 150,00 | 150,00 | | |
| 261000 Titres de participation | 150,00 | 150,00 | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 5 250,23 | 10 471,68 | -5 221,45 | -49,86 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks | | | | |
| Marchandises | 479,78 | 980,86 | -501,08 | -51,09 |
| 371000 Stock | 21 470,33 | 21 818,58 | -348,25 | -1,60 |
| 397100 Prov.depreciation stock | -20 990,55 | -20 837,72 | -152,83 | -0,73 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 52,40 | 203,48 | -151,08 | -74,25 |
| 409100 Fourn.acptes s/commandes | 52,40 | 203,48 | -151,08 | -74,25 |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 25 639,00 | 29 153,01 | -3 514,01 | -12,05 |
| 411 CLIENTS | 25 639,00 | 8 573,01 | 17 065,99 | 199,07 |
| 418 CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES | | 20 580,00 | -20 580,00 | -100,00 |
| Autres créances | 182 859,08 | 153 947,92 | 28 911,16 | 18,78 |
| 401 FOURNISSEURS | 504,60 | | 504,60 | |
| 437550 Agessa | | 510,00 | -510,00 | -100,00 |
| 444000 Etat impots s/benefices | 4 068,00 | 4 068,00 | | |
| 445620 Tva deduct.s/immo. | | 139,49 | -139,49 | -100,00 |
| 445660 Tva deductible | 380,04 | 1 250,34 | -870,30 | -69,61 |
| 445670 Credit de tva | 830,00 | 1 258,00 | -428,00 | -34,02 |
| 445830 Remboursement de tva demande | 2 000,00 | 3 000,00 | -1 000,00 | -33,33 |
| 445860 Tva s/fact.non parvenues | 5 426,36 | 11 678,74 | -6 252,38 | -53,54 |
| 467600 Fraude cb | | 946,69 | -946,69 | -100,00 |

- BILAN ACTIF ASSOCIATION DETAILLE -

FESTIVAL AUVERS SUR OISE

du 01/11/2023 au 31/10/2024

| | N | N-1 | Variation | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | en € | en % |
| 468700 D.c.div.prod.a recevoir | 169 650,08 | 131 096,66 | 38 553,42 | 29,41 |
| Trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 172 452,94 | 291 192,25 | -118 739,31 | -40,78 |
| 511200 A encaisser | 515,00 | | 515,00 | |
| 512100 Lcl - association | 164,69 | 947,39 | -782,70 | -82,62 |
| 512130 Lcl epargne | 85,73 | 85,17 | 0,56 | 0,66 |
| 512200 Ste gale - direction | 10 555,13 | 3 342,80 | 7 212,33 | 215,76 |
| 512210 Ste gale - association | 75 211,91 | 91 657,11 | -16 445,20 | -17,94 |
| 512250 Societe generale - cpte/livret | 5 497,45 | 82 937,92 | -77 440,47 | -93,37 |
| 512260 Societe generale livret a | 79 288,78 | 77 042,98 | 2 245,80 | 2,91 |
| 512270 Ste gale - billetterie | 960,75 | 35 178,88 | -34 218,13 | -97,27 |
| 531100 Caisse | 173,50 | | 173,50 | |
| Comptes de régularisation | | | | |
| Charges constatées d'avance | 4 424,46 | 4 319,56 | 104,90 | 2,43 |
| 486000 Charges constat.d'avance | 4 424,46 | 4 319,56 | 104,90 | 2,43 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 385 907,66 | 479 797,08 | -93 889,42 | -19,57 |
| TOTAL ACTIF | 391 157,89 | 490 268,76 | -99 110,87 | -20,22 |

- BILAN PASSIF ASSOCIATION DETAILLE -

FESTIVAL AUVERS SUR OISE

du 01/11/2023 au 31/10/2024

| | | | Variation | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | N | N-1 | en € | en % |
| FONDS PROPRES | | | | |
| Total Fonds propres sans droit de reprise | | | | |
| Total Fonds propres avec droit de reprise | | | | |
| Autres réserves | 252 748,00 | 220 000,00 | 32 748,00 | 14,89 |
| 106811 Réserve opus 42 | 52 748,00 | 20 000,00 | 32 748,00 | 163,74 |
| 106850 Réserve fdr | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| Report à nouveau | 38 211,40 | 38 211,40 | | |
| 110000 Report a nouveau | 38 211,40 | 38 211,40 | | |
| Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits) | -27 445,45 | 32 748,00 | -60 193,45 | -183,81 |
| Situation Nette (sous-total) | 263 513,95 | 290 959,40 | -27 445,45 | -9,43 |
| TOTAL FONDS PROPRES | 263 513,95 | 290 959,40 | -27 445,45 | -9,43 |
| FONDS REPORTES ET DEDIES | | | | |
| TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| TOTAL PROVISIONS | | | | |
| DETTES | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 599,21 | 84 822,49 | -22 223,28 | -26,20 |
| 401 FOURNISSEURS | 19 124,50 | 14 232,29 | 4 892,21 | 34,37 |
| 408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES | 43 474,71 | 70 590,20 | -27 115,49 | -38,41 |
| Dettes fiscales et sociales | 30 926,85 | 34 195,99 | -3 269,14 | -9,56 |
| 421 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES | 1 780,74 | | 1 780,74 | |
| 428200 Conges a payer | 4 557,01 | 2 442,80 | 2 114,21 | 86,55 |
| 428600 Autres charg.pers.a payer | 2 288,15 | 6 405,00 | -4 116,85 | -64,28 |
| 431000 Urssaf | 8 696,00 | 9 949,00 | -1 253,00 | -12,59 |
| 437200 Audiens | 2 330,94 | 2 066,18 | 264,76 | 12,81 |
| 437250 Audiens prevoyance/sante | 706,04 | 500,27 | 205,77 | 41,13 |
| 437350 Assedic intermittents | 107,36 | | 107,36 | |
| 437500 Conges spectacles | 136,40 | | 136,40 | |
| 437580 Fnas | 266,08 | 243,49 | 22,59 | 9,28 |
| 437585 Fcap audiens | | 41,99 | -41,99 | -100,00 |
| 438200 Ch.sociales s/conges a payer | 1 983,39 | 1 018,21 | 965,18 | 94,79 |
| 438600 Org.soc.charges a payer | 1 327,86 | 3 636,46 | -2 308,60 | -63,48 |
| 442000 Retenue a la source | 1 848,00 | 1 771,00 | 77,00 | 4,35 |
| 445720 Tva collectee 10% | 160,20 | | 160,20 | |
| 445730 Tva collectee 20,00% | 3 276,43 | 1 428,76 | 1 847,67 | 129,32 |
| 445870 Tva s/fact.a etablr | | 3 430,00 | -3 430,00 | -100,00 |
| 448630 Formation continue | 1 462,25 | 1 262,83 | 199,42 | 15,79 |
| Autres dettes | 32 117,88 | 80 290,88 | -48 173,00 | -60,00 |

- BILAN PASSIF ASSOCIATION DETAILLE -

FESTIVAL AUVERS SUR OISE

du 01/11/2023 au 31/10/2024

| | N | N-1 | Variation | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | en € | en % |
| 467110 Fondation festival d'auvers | 31 827,00 | 80 000,00 | -48 173,00 | -60,22 |
| 467500 Creditors divers | 290,88 | 290,88 | | |
| Produits constatés d'avance | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| 487000 Prod.constates d'avance | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| TOTAL DETTES | 127 643,94 | 199 309,36 | -71 665,42 | -35,96 |
| TOTAL PASSIF GENERAL | 391 157,89 | 490 268,76 | -99 110,87 | -20,22 |

- COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE -

FESTIVAL AUVERS SUR OISE

du 01/11/2023 au 31/10/2024

| | N | N-1 | Variation | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | en € | en % |
| Produits d'exploitation | | | | |
| Cotisations | 14 840,00 | 17 515,00 | -2 675,00 | -15,27 |
| 756200 Cotisations adhésions | 14 840,00 | 17 515,00 | -2 675,00 | -15,27 |
| Ventes de biens | 6 344,12 | 6 149,59 | 194,53 | 3,16 |
| 707050 Partenaires cd 20,00% | 3 090,80 | 1 940,00 | 1 150,80 | 59,32 |
| 707240 Ventes cd - programmes cb 20,00% | 3 253,32 | 4 209,59 | -956,27 | -22,72 |
| Ventes de prestations services | 186 922,75 | 150 832,06 | 36 090,69 | 23,93 |
| 706005 Partenariat- conventions | 56 410,00 | 55 223,65 | 1 186,35 | 2,15 |
| 706009 Societes civiles | 6 000,22 | 2 500,10 | 3 500,12 | 140,00 |
| 706100 Droits d'entree festival | 87 957,05 | 72 988,26 | 14 968,79 | 20,51 |
| 706200 Ventes fa club 20,00% (inf à 5000€) | 11 500,00 | 11 000,00 | 500,00 | 4,55 |
| 706250 Quote part cocktails 20,00% | 1 975,00 | 833,33 | 1 141,67 | 137,00 |
| 706255 Quote part cocktails 10% | 763,64 | 836,36 | -72,72 | -8,69 |
| 706270 Spectacles-concerts 5,50% | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 706276 Spectacles-concerts 20,00% | 7 610,34 | 6 978,32 | 632,02 | 9,06 |
| 706290 Port/ventes & div.20,00% | 3 098,28 | 419,50 | 2 678,78 | 638,56 |
| 706291 Port/ventes & div exo | 17,62 | | 17,62 | |
| 706292 Port/ventes & div 10% | 1 602,00 | | 1 602,00 | |
| 708200 Commissions | -11,40 | 52,54 | -63,94 | -121,70 |
| Dont parrainages | 56 410,00 | 55 223,65 | 1 186,35 | 2,15 |
| Subventions d'exploitation | 380 166,74 | 408 306,54 | -28 139,80 | -6,89 |
| 741000 Subventions publiques | 379 500,00 | 395 640,00 | -16 140,00 | -4,08 |
| 745100 Aides à l'embauche | 666,74 | 12 666,54 | -11 999,80 | -94,74 |
| Ressources liées à la générosité du public | 361 365,00 | 375 270,00 | -13 905,00 | -3,71 |
| 756220 Dons divers | 1 465,00 | 5 000,00 | -3 535,00 | -70,70 |
| 758200 Fa club - mécénat | 60 900,00 | 59 270,00 | 1 630,00 | 2,75 |
| 758210 Mécénat entreprises / particuliers | 299 000,00 | 311 000,00 | -12 000,00 | -3,86 |
| Dont les dons manuels | 1 465,00 | 5 000,00 | -3 535,00 | -70,70 |
| Dont Mécénats | 359 900,00 | 370 270,00 | -10 370,00 | -2,80 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 305,65 | 1 391,68 | -1 086,03 | -78,04 |
| 781730 Rep/prov.deprec.stocks | 305,65 | 1 191,68 | -886,03 | -74,35 |
| 791000 Transf.charges d'exploit. | | 200,00 | -200,00 | -100,00 |
| Autres produits | 1 819,53 | 2 108,28 | -288,75 | -13,70 |
| 751000 Red.p.brev.lic.fce 20,00% | 1 380,98 | 1 853,14 | -472,16 | -25,48 |
| 751900 Redeva.p.brev.lic.export | | 237,34 | -237,34 | -100,00 |
| 758800 Produits divers de gestion courante | 438,55 | 17,80 | 420,75 | 2 363,76 |
| Total des produits d'exploitation (I) | 951 763,79 | 961 573,15 | -9 809,36 | -1,02 |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 491,75 | 1 761,99 | -270,24 | -15,34 |
| 607000 Achats disques / livres | 1 314,22 | 1 406,93 | -92,71 | -6,59 |
| 607020 Achat livres disques intracom | 177,53 | 355,06 | -177,53 | -50,00 |

- COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE -

FESTIVAL AUVERS SUR OISE

du 01/11/2023 au 31/10/2024

| | N | N-1 | Variation | |
|--|------------|------------|------------|--------|
| | | | en € | en % |
| Variation de stock (marchandises) | 348,25 | 2 035,99 | -1 687,74 | -82,90 |
| 603710 Variation du stock | 348,25 | 2 035,99 | -1 687,74 | -82,90 |
| Autres achats et charges externes (3) | 499 433,67 | 477 586,32 | 21 847,35 | 4,57 |
| 604100 Contrat de cession artiste | 192 695,51 | 166 683,90 | 26 011,61 | 15,61 |
| 606100 Fourniture energie | 398,75 | 271,25 | 127,50 | 47,00 |
| 606300 Fourn.entret.&petit equip | 3 071,52 | 6 217,73 | -3 146,21 | -50,60 |
| 606310 Equipement informatique | 707,72 | 2 306,23 | -1 598,51 | -69,31 |
| 606340 Equipement festival | 3 389,08 | 4 314,70 | -925,62 | -21,45 |
| 606400 Fournit.administratives | 1 288,46 | 993,24 | 295,22 | 29,72 |
| 606600 Carburants | 2 850,46 | 2 410,05 | 440,41 | 18,27 |
| 611000 Sous-traitance generale | 14 923,81 | 1 752,26 | 13 171,55 | 751,69 |
| 613200 Locations immobilieres | 9 980,00 | 8 700,00 | 1 280,00 | 14,71 |
| 613500 Locations mobilieres | 41 071,96 | 43 382,94 | -2 310,98 | -5,33 |
| 613501 Locations piano et divers instruments | 33 775,91 | 6 443,33 | 27 332,58 | 424,20 |
| 613502 Locations copieur | 9 227,86 | 5 665,03 | 3 562,83 | 62,89 |
| 613503 Locations tpe | 1 404,60 | 1 681,57 | -276,97 | -16,47 |
| 613504 Locations orange | 1 680,00 | 1 680,00 | | |
| 613510 Location arval vu fg796df | 1 679,18 | 2 430,51 | -751,33 | -30,91 |
| 613511 Arval ford transit gx383vh | 1 018,63 | | 1 018,63 | |
| 615200 Entretien festival | 773,60 | 300,00 | 473,60 | 157,87 |
| 615510 Entretien materiel | 1 088,00 | 2 874,84 | -1 786,84 | -62,15 |
| 615530 Entretien mat.transport | 295,55 | 120,90 | 174,65 | 144,46 |
| 615540 Ent et rep véhicule arval | 699,78 | 587,76 | 112,02 | 19,06 |
| 616000 Primes d'assurances | 8 046,82 | 6 100,65 | 1 946,17 | 31,90 |
| 618000 Fleurs | 2 080,05 | 2 941,85 | -861,80 | -29,29 |
| 618100 Documentation generale | 591,95 | 848,46 | -256,51 | -30,23 |
| 622280 Commiss.intermediaires | 3 575,00 | 2 945,00 | 630,00 | 21,39 |
| 622600 Honoraires | 44 747,20 | 41 205,56 | 3 541,64 | 8,60 |
| 623000 Publicite | 4 614,00 | 7 765,40 | -3 151,40 | -40,58 |
| 623250 Site internet | 600,00 | 1 000,00 | -400,00 | -40,00 |
| 623350 Promotion artistique | 503,75 | 36 480,50 | -35 976,75 | -98,62 |
| 623500 Mailings routages | 6 257,91 | 11 153,51 | -4 895,60 | -43,89 |
| 623600 Travaux d'imprimerie | 23 422,99 | 18 796,35 | 4 626,64 | 24,61 |
| 623610 Billeterie | 7 026,00 | 7 117,00 | -91,00 | -1,28 |
| 623700 Dons et cadeaux | 96,98 | 29,59 | 67,39 | 227,75 |
| 623800 Pourboires dons courant | 4,12 | | 4,12 | |
| 623810 Abont adhesion cotis | 4 622,87 | 4 544,45 | 78,42 | 1,73 |
| 624100 Transports s/achats | 97,15 | 86,39 | 10,76 | 12,46 |
| 625100 Voyages et déplacements | 6 621,14 | 6 002,56 | 618,58 | 10,31 |
| 625610 Restaurant-hotellerie artiste | 17 740,48 | 18 504,90 | -764,42 | -4,13 |
| 625620 Coktails recept. | 16 024,86 | 20 407,48 | -4 382,62 | -21,48 |
| 625700 Association | 8 864,25 | 7 332,37 | 1 531,88 | 20,89 |
| 626100 Telephone - fax | 4 538,25 | 5 824,46 | -1 286,21 | -22,08 |

- COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE -

FESTIVAL AUVERS SUR OISE

du 01/11/2023 au 31/10/2024

| | N | N-1 | Variation | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | en € | en % |
| 626150 Internet | 5 431,25 | 6 243,50 | -812,25 | -13,01 |
| 627000 Frais bancaires | 964,23 | 1 212,29 | -248,06 | -20,46 |
| 627500 Frais fournisseurs | 80,00 | | 80,00 | |
| 627800 Frais s/cartes bancaires | 773,72 | 683,22 | 90,50 | 13,25 |
| 628400 Frais de surveillance | 10 088,32 | 9 988,59 | 99,73 | 1,00 |
| 628500 Frais de recrutement | | 1 556,00 | -1 556,00 | -100,00 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 493,46 | 6 345,97 | 1 147,49 | 18,08 |
| 633300 Formation continue | 4 709,23 | 4 024,67 | 684,56 | 17,01 |
| 633500 Taxe d'apprentissage | 2 058,23 | 1 855,30 | 202,93 | 10,94 |
| 635111 C.f.e. | 726,00 | 466,00 | 260,00 | 55,79 |
| Salaires et traitements | 307 974,97 | 291 850,34 | 16 124,63 | 5,52 |
| 641100 Remun.permanents | 199 108,44 | 182 016,33 | 17 092,11 | 9,39 |
| 641110 Remun.regie | 52 970,00 | 44 560,00 | 8 410,00 | 18,87 |
| 641120 Remun.artistes | 56 021,41 | 37 482,06 | 18 539,35 | 49,46 |
| 641140 Remu apprentis | 1 877,76 | 22 235,77 | -20 358,01 | -91,56 |
| 641200 Conges payes | 2 114,21 | 608,18 | 1 506,03 | 247,63 |
| 641340 Prov paies | -4 204,00 | 4 204,00 | -8 408,00 | -200,00 |
| 641350 Primes | 500,00 | | 500,00 | |
| 641400 Commissions s/royalties | -412,85 | 744,00 | -1 156,85 | -155,49 |
| Charges sociales | 147 306,13 | 135 574,71 | 11 731,42 | 8,65 |
| 645100 Cotis.urssaf permanents | 54 016,78 | 53 367,79 | 648,99 | 1,22 |
| 645110 Cotis.urssaf regie | 10 473,61 | 9 637,68 | 835,93 | 8,67 |
| 645120 Cotis.urssaf artistes | 11 795,57 | 6 802,52 | 4 993,05 | 73,40 |
| 645140 Cotis. urssaf apprentis | | 712,98 | -712,98 | -100,00 |
| 645150 Cotis.agessa + m.d.a. | 38,50 | 44,00 | -5,50 | -12,50 |
| 645200 Cotis.retr.permanents | 17 131,63 | 17 610,96 | -479,33 | -2,72 |
| 645210 Cotis.retr.regie | 3 098,32 | 2 779,34 | 318,98 | 11,48 |
| 645220 Cotis.retr.artistes | 3 146,07 | 1 003,32 | 2 142,75 | 213,57 |
| 645240 Cotis.retr.apprentis | | 342,45 | -342,45 | -100,00 |
| 645250 Cotis.sante permanents | 2 529,18 | 986,98 | 1 542,20 | 156,25 |
| 645410 Cotis.assedic regie | 5 004,78 | 4 322,32 | 682,46 | 15,79 |
| 645420 Cotis.assedic artistes | 3 788,01 | 1 774,30 | 2 013,71 | 113,49 |
| 645500 Ch.sociales s/13e mois | -32,00 | -1,00 | -31,00 | -3 100,00 |
| 645510 Cong.spectacles regie | 8 210,35 | 6 906,20 | 1 304,15 | 18,88 |
| 645520 Cong.spectacles artistes | 5 038,49 | 2 706,10 | 2 332,39 | 86,19 |
| 645540 Prov charges s/paies | -2 396,24 | 2 396,24 | -4 792,48 | -200,00 |
| 645550 Ch.soc.s/primes | 191,70 | | 191,70 | |
| 645800 Cotis.fnas permanents | 2 887,14 | 2 961,70 | -74,56 | -2,52 |
| 645810 Cotis.fnas regie | 768,07 | 646,12 | 121,95 | 18,87 |
| 645820 Cotis.fnas artistes | 812,35 | 543,51 | 268,84 | 49,46 |
| 645850 Ch.soc.s/conges a payer | 965,18 | 189,22 | 775,96 | 410,08 |
| 645860 Ch.soc.s/royalties a pay. | -188,00 | 344,00 | -532,00 | -154,65 |
| 647000 Autres ch.de personnel | 844,34 | 526,57 | 317,77 | 60,35 |

- COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE -

FESTIVAL AUVERS SUR OISE

du 01/11/2023 au 31/10/2024

| | N | N-1 | Variation | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | en € | en % |
| 648000 Autres charges de personnel | | 1 575,00 | -1 575,00 | -100,00 |
| 648600 Hebergem+transp.artistes | 19 182,30 | 17 396,41 | 1 785,89 | 10,27 |
| DOTATION D'EXPLOITATION | | | | |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements | 5 221,45 | 3 576,44 | 1 645,01 | 46,00 |
| 681120 Dot.amort.immo.corpor. | 5 221,45 | 3 576,44 | 1 645,01 | 46,00 |
| Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions | 458,48 | 704,45 | -245,97 | -34,92 |
| 681730 Dot.prov.stocks &en-cours | 458,48 | 704,45 | -245,97 | -34,92 |
| Autres charges | 14 286,97 | 15 484,58 | -1 197,61 | -7,73 |
| 651000 Droits d'auteur | 5 119,62 | 4 000,00 | 1 119,62 | 27,99 |
| 651200 Redevances - licences | 1 576,41 | | 1 576,41 | |
| 652000 Redevances sacem | 7 492,38 | 11 465,64 | -3 973,26 | -34,65 |
| 658800 Differences s/reglements | 98,56 | 18,94 | 79,62 | 420,38 |
| Total des charges d'exploitations (II) | 984 015,13 | 934 920,79 | 49 094,34 | 5,25 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -32 251,34 | 26 652,36 | -58 903,70 | -221,01 |
| Produits Financiers | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (5) | 4 805,89 | 1 501,45 | 3 304,44 | 220,08 |
| 764000 Rev.valeurs de placement | 4 805,89 | 1 501,45 | 3 304,44 | 220,08 |
| Total des produits financiers (III) | 4 805,89 | 1 501,45 | 3 304,44 | 220,08 |
| Charges Financières | | | | |
| Total des charges financières (IV) | | | | |
| RESULTAT FINANCIER (IV - III) | 4 805,89 | 1 501,45 | 3 304,44 | 220,08 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | -27 445,45 | 28 153,81 | -55 599,26 | -197,48 |
| Produits Exceptionnels | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 542,83 | -5 542,83 | -100,00 |
| 771800 Autres prod.excep.gestion | | 5 542,83 | -5 542,83 | -100,00 |
| Total des produits Exceptionnels (V) | | 5 542,83 | -5 542,83 | -100,00 |
| Charges Exceptionnelles | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 948,64 | -948,64 | -100,00 |
| 671800 Autres charges exception. | | 948,64 | -948,64 | -100,00 |
| Total des charges exceptionnelles (VI) | | 948,64 | -948,64 | -100,00 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | | 4 594,19 | -4 594,19 | -100,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 956 569,68 | 968 617,43 | -12 047,75 | -1,24 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 984 015,13 | 935 869,43 | 48 145,70 | 5,14 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | -27 445,45 | 32 748,00 | -60 193,45 | -183,81 |

- COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE -

FESTIVAL AUVERS SUR OISE

du 01/11/2023 au 31/10/2024

| | N | N-1 | Variation | |
|--|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| | | | en € | en % |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | |
| Dons en nature | 7 128,00 | 8 570,88 | -1 442,88 | -16,83 |
| 870000 Bénévolat | 7 128,00 | 8 570,88 | -1 442,88 | -16,83 |
| TOTAL | 7 128,00 | 8 570,88 | -1 442,88 | -16,83 |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | |
| Personnel bénévole | 7 128,00 | 8 570,88 | -1 442,88 | -16,83 |
| 864000 Personnel bénévole | 7 128,00 | 8 570,88 | -1 442,88 | -16,83 |
| TOTAL | 7 128,00 | 8 570,88 | -1 442,88 | -16,83 |

ANNEXE COMPTABLE

FESTIVAL AUVERS SUR OISE

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/10/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2024, dont le total est de 391 158€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte nette comptable de -27 445€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/11/2023 au 31/10/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Informations et méthodes comptables :

Informations générales et faits significatifs de l'exercice :

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe qui forment un tout indissociable sont établis à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.

L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

L'annexe comporte toutes les informations d'importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan et par le compte de résultat.

Une inscription dans l'annexe ne peut pas se substituer à une inscription dans le bilan et le compte de résultat.

Information au titre des principes et méthodes comptables :

L'association a arrêté ses comptes et rédigé son annexe conformément aux dispositions du règlement ANC n°2023-01 du 12 mai 2023 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les règles 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 règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales et des moyens mis en œuvre :

L'Association a pour but de gérer le FESTIVAL D'AUVERS, de promouvoir les arts en créant des manifestations artistiques, de mettre en valeur l'Eglise Notre Dame d'Auvers sur Oise et le patrimoine et de contribuer au développement de projets culturels et artistiques autour de l'orgue Bernard Hurvy.

Les principales activités de l'Association sont :

- Le FESTIVAL D'AUVERS
- La création de Concerts
- Des stages musicaux d'interprétation
- Des expositions de peintures
- Des conférences, cours, publications,
- Des aides aux jeunes artistes sous formes diverses
- Tout autre type d'actions susceptibles de répondre à la promotion de l'arts et de la culture.

Elle fonctionne essentiellement grâce a des subventions, des partenariats et la billetterie des concerts.

Informations sur les postes de l'actif du bilan :

État de l'actif immobilisé, amortissements et dépréciations de l'actif immobilisé :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

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

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

État de l'actif Immobilisé :

| Immobilisations Incorporelles | Valeur brute Début D'exercice | Augmentations | | Diminutions | | Valeur Brute Fin d'exercice |
|--|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------|
| | | Réévaluation | Acquisition | Virements | Cessions / Rebuts | |
| Frais D'établissement | 462 | - | - | - | - | 462 |
| Autres Immobilisations incorporelles | - | - | - | - | - | - |
| Total Immobilisations Incorporelles (I) | 462 | - | - | - | - | 462 |
| Terrain | - | - | - | - | - | - |
| Constructions | - | - | - | - | - | - |
| Installations techniques, matériels et outillages industriels | 30 294 | - | - | - | 6 758 | 23 536 |
| Installations générales, agencements, aménagements divers | 6 347 | - | - | - | 4 079 | 2 268 |
| Matériel de transport | - | - | - | - | - | - |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | 17 087 | - | - | - | 7 877 | 9 210 |
| Emballages récupérables et divers | - | - | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles en cours | - | - | - | - | - | - |
| Avances et acomptes | - | - | - | - | - | - |
| Total Immobilisations Corporelles (II) | 53 728 | - | - | - | 18 714 | 35 014 |
| Participations | - | - | - | - | - | - |
| Créances rattachées à des Participations | 150 | - | - | - | - | 150 |
| Autres Titres Immobilisés | - | - | - | - | - | - |
| Prêts et autres immobilisations financières | - | - | - | - | - | - |
| Total Immobilisations Financières (III) | 150 | - | - | - | - | 150 |
| Total Général (I + II+III) | 54 340 | - | - | - | 18 714 | 35 164 |

Méthode d'amortissements et de dépréciations :

Amortissement de l'actif Immobilisé :

| Amortissements de l'actif immobilisé | Valeur Début D'exercice | Augmentations (+) | Diminutions (-) | Valeur Fin d'exercice |
|--|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| Frais établissement et développement (Total I) | - | - | - | - |
| Autres immobilisations incorporelles (Total II) | - | - | - | - |
| Terrain | - | - | - | - |
| Constructions sur sol propre | - | - | - | - |
| Constructions sur sol d'autrui | - | - | - | - |
| Constructions inst. générales, agencts, amén. constr. | - | - | - | - |
| Instal. techniques, matériel et outillage industriels | 26 479 | 2 180 | 6 758 | 21 901 |
| Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers | 6 217 | 130 | 4 079 | 2 268 |
| Autres immo. corp.- Matériel de transport | - | - | - | - |
| Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier | 11 172 | 2 912 | 7 877 | 6 206 |
| Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers | - | - | - | - |
| Total Amortissement. Corporelles (Total III) | 43 868 | 5 221 | 18 714 | 30 376 |
| Total Général | 43 868 | 5 221 | 18 714 | 30 376 |

État des stocks

Méthodes comptables adoptées pour évaluer les stocks, y compris les méthodes relatives aux dépréciations éventuelles

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faites des frais professionnels de vente, effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

| Stocks | Valeur brute | Dépréciation | Valeur nette |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Matières premières | - | - | - |
| Produits Finis | - | - | - |
| Marchandises | 21 470 | 20 991 | 480 |
| En-cours | - | - | - |
| Total | 21 470 | 20 991 | 480 |

État des échéances des créances à la clôture de l'exercice :

| ETAT DES CREANCES | Montant Brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Créances rattachées à des participations | - | - | - |
| Prêts | - | - | - |
| Autres immobilisations financières | - | - | - |
| Créances clients et comptes rattachés | 25 639 | 25 639 | - |
| Autres | 182 859 | 182 859 | - |
| Charges constatées d'avance | 4 424 | 4 424 | - |
| Totaux | 212 923 | 212 923 | - |
| Prêts accordés en cours d'exercice | - | - | - |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice | - | - | - |

Informations sur les postes du passif du bilan :

Informations sur les fonds propres et tableau de variation de ceux-ci (entités non APG, hors fondations abritantes et fonds de dotation) :

La présentation des fonds propres dans le bilan est normée dans le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Le résultat comptable ne pouvant être attribué aux adhérents, qui n'ont aucun droit individuel celui-ci, le résultat positif est appelé " excédent " et le résultat négatif " déficit ". L'instance statutairement compétente se prononce sur l'affectation de l'excédent ou déficit.

Aucune distinction n'est faite entre le résultat définitivement acquis ou celui sous contrôle des tiers financeurs, soit pouvant être repris par un tiers financeur.

Une seule ligne est consacrée au résultat global de l'exercice sous la rubrique des fonds propres.

Les subventions d'investissements affectées à un bien renouvelable par l'association ou la fondation sont maintenues au passif dans les fonds propres avec ou sans droit de reprise.

Tableau de Variation des Fonds Propres :

| Variation des fonds Propres | Ouverture | Affectation | Résultat | Augmentation | Diminution ou Consommation | Clôture |
|-------------------------------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------------------|----------------|
| Fonds propres sans droit de reprise | - | | | | | - |
| Fonds propres avec droit de reprise | - | | | | | - |
| Écarts de réévaluation | - | | | | | - |
| Réserves | 220 000 | | 32 748 | | | 252 748 |
| Report à nouveau | 38 211 | | | | | 38 211 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 32 748 | | - 32 748 | | - 27 445 | -27 445 |
| Situation nette | 290 959 | | - | - | -27 445 | 263 514 |
| Fonds propres consommables | - | | | | | - |
| Subventions d'investissement | - | | | | | - |
| Provisions réglementées | - | | | | | - |
| Total | 290 959 | | - | - | -27 445 | 263 514 |

Au 31/12/2024, les réserves se décomposent de la manière suivante :

- 200 000 € en réserve trésorerie
- 52 748 € pour le financement de l'opus 42. Il ressort donc un excédent de 25 303 € pour cette année

Pensions, Retraites et versements similaires :

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 2 %
- Taux de croissance des salaires : 1,37 %
- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88-90)

| Engagement Retraite | Indemnités de départ à la retraite | Engagement de pension à d'anciens dirigeants | Cotisations Mutuelles prises en charge pour salariés partis en retraite |
|------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Provisionné | | | |
| Non Provisionné | 37 181 | | |
| Total | 37 181 | | - |

État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

| ETAT DES DETTES | Montant Brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Emprunts obligataires convertibles | - | - | - | - |
| Autres Emprunts obligataires | - | - | - | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an maximum à l'origine | - | - | - | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à plus d'1 an maximum à l'origine | - | - | - | - |
| Emprunts et dettes financières divers | - | - | - | - |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 62 599 | 62 599 | - | - |
| Dettes fiscales et sociales | 30 927 | 30 927 | - | - |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | - | - | - | - |
| Autres Dettes | 32 118 | 32 118 | - | - |
| Produits constatés d'avance | 2 000 | 2 000 | - | - |
| Totaux | 127 644 | 127 644 | - | - |
| Emprunts souscrits sur l'exercice | - | | | |
| Emprunts Remboursés sur l'exercice | - | | | |
| Emprunts et Dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture | - | | | |

Informations sur les postes du compte de résultat :

Information sur les montants des concours publics reçues par l'entité par nature de concours et par catégories d'autorités administratives :

| Concours publics et subventions obtenus au cours de l'exercice (en €) | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|----------------|----------------|
| Aides à l'emploi | - | - |
| Aides au développement des compétences | - | - |
| Financement par la taxe d'apprentissage des formations initiales technologiques et professionnelles | - | - |
| Financement des formations par apprentissage | - | - |
| Forfaits d'externat | - | - |
| dont forfait Etat | - | - |
| dont forfait Région | - | - |
| dont forfait Département | - | - |
| dont forfait Communes et groupements de communes | - | - |
| Concours publics affectés à la formation professionnelle continue | - | - |
| Concours publics de l'Etat relatifs à l'enseignement agricole | - | - |
| Autres concours publics | - | - |
| Sous-total concours publics | - | - |
| Subventions État | 379 500 | 395 640 |
| Subventions Région | - | - |
| Subventions Département | - | - |
| Subventions Communes et groupements de communes | - | - |
| Autres subventions d'exploitation | - | - |
| dont programmes de l'Union Européenne (Erasmus +...) | - | - |
| dont autres subventions (à détailler) | - | - |
| Report de subventions | - | - |
| Sous-total subventions d'exploitation | 380 167 | 408 307 |
| Total concours publics et subventions d'exploitation | 380 167 | 408 307 |

Précisions sur les opérations réalisées en commun :

Précisions sur les opérations exceptionnelles :

| | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|------------|---------------|
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 5 543 |
| Produits sur Exercices Antérieurs | - | - |
| Produits sur Cessions d'actifs | - | - |
| Quote part de subventions virée au résultat | - | - |
| Autres produits exceptionnels | - | - |
| Reprises sur provisions | - | - |
| Trasnferts de charges exceptionnels | - | - |
| Total produits exceptionnels | - | 5 543 |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 949 |
| Charges sur exercices antérieurs | - | - |
| Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés | - | - |
| Autres Charges exceptionnelles | - | - |
| Dotations amortissements et provisions exceptionnelles | - | - |
| Total charges exceptionnelles | - | 949 |
| Résultat exceptionnel | - | -6 491 |

Autres informations :

Informations sur les transactions avec les contreparties :

Informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes

| | CAC 1 | CAC 2 |
|---------------------------------------|--------------|----------|
| Mission de contrôle légal des comptes | 5 300 | |
| Autres prestations | | |
| ... | | |
| Total | 5 300 | - |

Faits essentiels de l'exercice :

Bénévolat :

Il a été quantifié 500 heures de bénévolat pour cette exercice.

Cela représente un montant de 7 128 € charges comprises. Les heures ont été valorisées au taux du smic chargé

Les actions menées au titre du bénévolat sont principalement le placement des spectateurs pendant les concerts ainsi que la distribution des programmes.

LIASSE FISCALE

Imprimés fiscaux

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Exercice ouvert le | 2023-11-01 | et clos le | 2024-10-31 | Régime simplifié d'imposition | <input type="radio"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | <input checked="" type="radio"/> |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | <input type="checkbox"/> | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | | <input type="checkbox"/> | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | |
| Désignation de la société: | Adresse du siège social: |
| FESTIVAL AUVERS SUR OISE | 5 Avenue Marcel Perrin |
| SIRET | 95540 MERY SUR OISE |
| 37984518300027 | |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| | |

| | |
|---|--|
| RÉGIME FISCAL DES GROUPES | |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) | |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère: | |
| SIRET | |

| | | |
|--------------------|--------------------------|--|
| B ACTIVITÉ | | |
| Activités exercées | Arts du spectacle vivant | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---------|--|---|
| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) | | | | | |
| 1. Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal | 0 | Déficit | 27 445 | |
| Bénéfice imposable à 15 % | 0 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | 0 | | |
| 2. Plus-values | | | | | |
| PV à long terme imposables à 15 % | 0 | PV à long terme imposables à 19 % | 0 | PV exonérées (art. 238 quinquedecies) | 0 |
| Autres PV imposables à 19 % | 0 | PV à long terme imposables à 0% | 0 | | |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations | | | | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies | | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | | Autres dispositifs | |
| Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies | | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies | | Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A | | Zone de revitalisation rurale, art 44. quinquedecies | |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | | | |
| Société d'investissement immobilier cotée | | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | 0 | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% | 0 |

| | | |
|--|--|--|
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : | dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case) | |
|--|--|--|

| | |
|--|--|
| D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts | |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. | |

| | |
|--|---|
| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% | 0 |

| | |
|---|--|
| F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ | |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33% | |

| | |
|--|-----|
| G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4 (cf. notice du formulaire n °2065-SD) | |
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n °2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre | |
| 2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | |
| N° | Nom |
| 3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre | |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | |
| N° | Nom |
| 4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays | |
| N° | Nom |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| H | | COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | | | | | |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Si oui, indication du logiciel utilisé | | MyUnisoft Comptabilité | |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | | | | | | Nom et adresse du conseil: | |
| Société ou indépendant : Exponens - Cergy 2 Mail des cerclades 95000 CERGY Tél: 0134439399 | | | | | | Société ou indépendant : Tél: | |
| OGA/OMGA | | Viseur conventionné | | (Cocher la case correspondante) | | Identité du déclarant: | |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné : | | | | | | Date: 2025-01-30 Lieu: MERY SUR OISE | |
| | | | | | | Qualité et nom du signataire: | |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné | | | | | | Signature : | |
| | | | | | | | |
| Examen de conformité fiscale (ECF) | | prestataire : | | | | | |

ANNEXE AU FORMULAIRE N°2065-SD

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

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|---|----------------|--|--|
| I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS | | | | | | | | | | | |
| Montant global brut des distributions | | | | payées par la société elle-même | | | a | | | | |
| | | | | payées par un établissement chargé du service des titres | | | b | | | | |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) | | | | | | | c | | | | |
| Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | | | | | d | | | | |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus : | | | | | | | e | | | | |
| Libellé | | | | | | | | Montant | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI | | | | | | | i | | | | |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI | | | | | | | j | | | | |
| Montant des revenus répartis | | | | | | | TOTAL (ligne a à e) | | | | |
| J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS | | | | | | | | | | | |
| Nom prénoms domicile qualité (associé, ass. gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SCA : associés gérants - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants | | | | Pour les SARL | | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette impôt sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements, forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société | | | | | |
| | | | | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des versements versés : | | | | | |
| | | | | | | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | | à titres de frais de représentation, de mission et de déplacement | | à titres de frais de professionnels, autre que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | |
| | | | | Indemnités forfaitaires | | Remboursements | | Indemnités forfaitaires | Remboursements | | |
| K DIVERS | | | | | | | | | | | |
| Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION | | | | | | | | | | | |
| Rémunérations | | | | Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) | | | | | | | |
| | | | | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages | | | | | | | |
| MVLT imposées | | | | à 0 % | | à 15 % | | à 19 % | | | |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | | | | | | | | | |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | | | | | | | | | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | | | | | | | | | |
| MVLT restant à reporter | | | | | | | | | | | |
| M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS | | | | | | | | | | | |
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice | | | | | | | | | | | |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice | | | | | | | | | | | |



N° 15949 * 03

Formulaire obligatoire (article 53 A du
Code général des impôts)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|--|---------|----------|----|----------------------------------|--------|---------------------------------|---------|----------------------------------|----|--------|--------|-------|---------|
| Désignation de l'entreprise | | FESTIVAL AUVERS SUR OISE | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | |
| Adresse de l'entreprise | | 5 Avenue Marcel Perrin 95540 MERY SUR OISE | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIRET | | 3 7 9 8 4 5 1 8 3 0 0 0 2 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | | 1 2 | | Durée de l'exercice précédent * | | 1 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Exercice N clos le 2024-10-31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | | Net 3 | | | | | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | | | | TOTAL (I) | | AA | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | | AB | | | | AC | | | | | | | | | |
| | | Frais de développement * | | CX | | 462 | | CQ | | 462 | | | | | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | | AF | | | | AG | | | | | | | | | |
| | | Fonds commercial (1) | | AH | | | | AI | | | | | | | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | | AJ | | | | AK | | | | | | | | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | AL | | | | AM | | | | | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | | AN | | | | AO | | | | | | | | | |
| | | Constructions | | AP | | | | AQ | | | | | | | | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | AR | | 23 536 | | AS | | 21 901 | | | | | | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | | AT | | 11 478 | | AU | | 8 475 | | | | | | | |
| | | Immobilisations en cours | | AV | | | | AW | | | | | | | | | |
| | | Avances et acomptes | | AX | | | | AY | | | | | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | | CS | | | | CT | | | | | | | | | |
| | | Autres participations | | CU | | 150 | | CV | | 150 | | | | | | | |
| | | Créances rattachées à des participations | | BB | | | | BC | | | | | | | | | |
| | | Autres titres immobilisés | | BD | | | | BE | | | | | | | | | |
| | | Prêts | | BF | | | | BG | | | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières * | | BH | | | | BI | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (II) | | | | | | | | BJ | | 35 626 | | BK | | 30 376 | | 5 250 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | | BL | | | | BM | | | | | | | | | |
| | | En cours de production de biens | | BN | | | | BO | | | | | | | | | |
| | | En cours de production de services | | BP | | | | BQ | | | | | | | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | | BR | | | | BS | | | | | | | | | |
| | | Marchandises | | BT | | 21 470 | | BU | | 20 991 | | | | | | | |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | | BV | | 52 | | BW | | 52 | | | | | | | |
| | | Clients et comptes rattachés (3) * | | BX | | 25 639 | | BY | | 25 639 | | | | | | | |
| | | Autres créances (3) | | BZ | | 182 859 | | CA | | 182 859 | | | | | | | |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | | CB | | | | CC | | | | | | | | | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....) | | CD | | | | CE | | | | | | | | | |
| Disponibilités | | CF | | 172 453 | | CG | | 172 453 | | | | | | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avances (3) * | | CH | | 4 424 | | CI | | 4 424 | | | | | | | | |
| | TOTAL (III) | | CJ | | 406 898 | | CK | | 20 991 | | | | | | | | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | CW | | | | | | | | | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | CM | | | | | | | | | | | | | | |
| | Écarts de conversion actif * (VI) | | CN | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | | | | | | | CO | | 442 525 | | 1A | | 51 367 | | 391 158 |
| Renvois:(1) dont droit au bail : | | | | (2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes | | CP | | | | (3) Part à plus d'1 an : | | CR | | | | | |
| Clause de réserve de propriété * : | | Immobilisations : | | | | Stocks : | | | | Créances : | | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|----|------------------|----------------------------------|------------|---------|
| Désignation de l'entreprise | | FESTIVAL AUVERS SUR OISE | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | | | | | | Exercice N | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :) | | | | | DA | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport... | | | | | DB | | |
| | Écarts de réévaluation (2) * | (| dont écart d'équivalence | EK |) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | | | | | DD | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | DE | | |
| | Réserves réglementées (3) * | (| dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours | B1 |) | DF | | |
| | Autres réserves | dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * | | | EJ |) | DG | 252 748 |
| | Report à nouveau | | | | | DH | 38 211 | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | | | | DI | (27 445) | |
| | Subventions d'investissement | | | | | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | | | | | DK | | |
| | TOTAL (I) | | | | | DL | 263 514 | |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | | | | | DM | | |
| | Avances conditionnées | | | | | DN | | |
| | TOTAL (II) | | | | | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | | | | | DP | | |
| | Provisions pour charges | | | | | DQ | | |
| | TOTAL (III) | | | | | DR | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligatoires convertibles | | | | | DS | | |
| | Autres emprunts obligatoires | | | | | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | | | | DU | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | (| dont emprunts participatifs | EI |) | DV | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | | | DX | 62 599 | |
| | Dettes fiscales et sociales | | | | | DY | 30 927 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | DZ | | |
| | Autres dettes | | | | | EA | 32 118 | |
| Compte de régul. | Produits constatés d'avance (4) | | | | | EB | 2 000 | |
| TOTAL (IV) | | | | | EC | 127 644 | | |
| Écart de conversion passif * | | | | | TOTAL (V) | ED | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | | | | | EE | 391 158 | | |
| RENOIS | (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | | | | 1B | | |
| | (2) | dont | - Réserve spéciale de réévaluation (1959) | | | 1C | | |
| | | | - Écart de réévaluation libre | | | 1D | | |
| | | | - Réserve de réévaluation (1976) | | | 1E | | |
| | (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | | | | EF | | |
| | (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | | | EG | 127 644 | |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | | EH | | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l'entreprise | | | | FESTIVAL AUVERS SUR OISE | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|--|---|--|--------------------------|---------|--|----|----------------------------------|---------|
| | | | | Exercice N | | | | | |
| | | | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | TOTAL | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | FA | 6 344 | FB | | FC | 6 344 |
| | Production vendue | { | Biens * | FD | | FE | | FF | |
| | | | Services * | FG | 186 923 | FH | | FI | 186 923 |
| | Chiffres d'affaires nets * | | | FJ | 193 267 | FK | | FL | 193 267 |
| | Production stockée * | | | | | | | FM | |
| | Production immobilisée * | | | | | | | FN | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | | | FO | 380 167 |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) | | | | | | | FP | 306 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | | | FQ | 378 025 |
| | TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I) | | | | | | | FR | 951 764 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | | | FS | 1 492 |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | | | | FT | 348 |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | | | FU | |
| | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) * | | | | | | | FV | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6bis) * | | | | | | | FW | 499 434 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | | | FX | 7 493 |
| | Salaires et traitements * | | | | | | | FY | 307 975 |
| | Charges sociales (10) | | | | | | | FZ | 147 306 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | { | (- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) * - dotations aux provisions | HS | |) | GA | 5 221 | |
| | | | | GB | | | | | |
| | | | | GC | 458 | | | | |
| | | | | GD | | | | | |
| | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | | | | GC | 458 |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | | | GD | |
| | Autres charges (12) | | | | | | | GE | 14 287 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II) | | | | | | | GF | 984 015 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | | GG | (32 251) | |
| Opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | | | (III) | | GH | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | | | (IV) | | GI | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | | | GJ | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | | | GK | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | | | GL | 4 806 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | GM | |
| | Différences positives de change | | | | | | | GN | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | | GO | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) | | | | | | | GP | 4 806 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | | | GQ | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | | | GR | |
| | Différences négatives de change | | | | | | | GS | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | | GT | |
| | TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) | | | | | | | GU | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | | GV | 4 806 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | | GW | (27 445) | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|----|----------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise | | FESTIVAL AUVERS SUR OISE | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| | | | | | | | Exercice N |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | | | | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | | | | HD | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | | | | HE | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | | | | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | | | | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | | | | HH | |
| 4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII) | | | | | | HI | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | | | | HK | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | | | | HL | 956 570 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | | | | HM | 984 015 |
| 5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges) | | | | | | HN | (27 445) |
| RENOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | | | | HO | |
| | (2) Dont | { | produits de locations immobilières | | | HY | |
| | | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | | 1G | |
| | (3) Dont | { | - Crédit-bail mobilier * | | | HP | |
| | | | - Crédit-bail immobilier | | | HQ | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | | | | 1H | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | | | | | 1J | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | | | | | 1K | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI) | | | | | HX | |
| | (6 ter) Dont | { | - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) | | | RC | |
| | | | - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) | | | RD | |
| | (9) Dont transfert de charges | | | | | A1 | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | (| dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS | A5 |) | A2 |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | | | | A3 | 1 381 |
| | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | | | | A4 | 6 696 |
| | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles | | Facultatifs | A6 | | Obligatoires | A9 |
| | | dont cotisations facultatives Madelin | A7 | | | | |
| | | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A8 | | | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------|---|----|---|--|--|----------|---|----------------------------------|---|--------|--|--------|--|--------|--------|--------|----|----|--|----|--|--|
| Désignation de l'entreprise | | FESTIVAL AUVERS SUR OISE | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | | | | | | | | |
| CADRE A | IMMOBILISATIONS | | | | | | | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Consécutives à une réévaluation pratiquée de l'exercice résultant d'une mise en équivalence | | Augmentations | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | | | | | | | TOTAL I | | CZ | 462 | | D8 | | | D9 | | | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | | | | | | | TOTAL II | | KD | | | KE | | | KF | | | | | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | | | | | | | KG | | | KH | | | KI | | | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | (dont composants | | L9 | | | |) | | KJ | | | KK | | | KL | | | | | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | (dont composants | | M1 | | | |) | | KM | | | KN | | | KO | | | | | | | | |
| | | Installations gales, agencements, aménagements des constructions | | dont composants | | M2 | | | |) | | KP | | | KQ | | | KR | | | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | | | | | | dont composants | | M3 | | | |) | KS | 30 294 | | KT | | | KU | | |
| | Autres immo. corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | | | | | | | | | | KV | 6 347 | | KW | | | KX | | | | | | |
| | | Matériel de transport * | | | | | | | | | | | | KY | | | KZ | | | LA | | | | | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | | | | | | | | | LB | 17 087 | | LC | | | LD | | | | | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | | | | | | | | | LE | | | LF | | | LG | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | | | | | | | LH | | | LI | | | LJ | | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | | | | | | LK | | | LL | | | LM | | | | | | | |
| | TOTAL III | | | | | | | | | | | | LN | 53 728 | | LO | | | LP | | | | | | | |
| | FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | | | | | 8G | | | | 8M | | | 8T | | | | | | | |
| | | Autres participations | | | | | | | | | | 8U | | 150 | | 8V | | | 8W | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | | | | 1P | | | | 1R | | | 1S | | | | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | | | | | 1T | | | | 1U | | | 1V | | | | | | | | | |
| TOTAL IV | | | | | | | | | | LQ | | 150 | | LR | | | LS | | | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | | | | | ØG | | 54 340 | | ØH | | | ØJ | | | | | | | | | |
| CADRE B | IMMOBILISATIONS | | | | | | | | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Par virement de poste à poste | | Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | | | | | | | TOTAL I | | IN | | | CØ | | | DØ | 462 | | D7 | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | | | | | | | TOTAL II | | IO | | | LV | | | LW | | | 1X | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | | | | | | | IP | | | LX | | | LY | | | LZ | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | | | | | | | IQ | | | MA | | | MB | | | MC | | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | | | | | | | IR | | | MD | | | ME | | | MF | | | | | |
| | | Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions | | | | | | | | | | IS | | | MG | | | MH | | | MI | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | | | | | | | | | IT | | | MJ | 6 758 | | MK | 23 536 | | ML | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations gales, agencements, aménagements divers | | | | | | | | | | IU | | | MM | 4 079 | | MN | 2 268 | | MO | | | | | |
| | | Matériel de transport | | | | | | | | | | IV | | | MP | | | MQ | | | MR | | | | | |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | | | | | | | IW | 7 877 | | MS | | | MT | 9 210 | | MU | | | | | |
| | | Emballages récupérables et divers* | | | | | | | | | | IX | | | MV | | | MW | | | MX | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | | | | | | | MY | | | MZ | | | NA | | | NB | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | | | | | | NC | | | ND | | | NE | | | NF | | | | |
| TOTAL III | | | | | | | | | | | | IY | | | NG | 18 714 | | NH | 35 014 | | NI | | | | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | | | | | IZ | | | | ØU | | | M7 | | | ØW | | | | | |
| | Autres participations | | | | | | | | | | IØ | | | | ØX | | | ØY | 150 | | ØZ | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | | | | | I1 | | | | 2B | | | 2C | | | 2D | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | | | | | I2 | | | | 2E | | | 2F | | | 2G | | | | | |
| | TOTAL IV | | | | | | | | | | I3 | | | | NJ | | | NK | 150 | | 2H | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | | | | | I4 | | | | ØK | 18 714 | | ØL | 35 626 | | ØM | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|--|
| Désignation de l'entreprise | | FESTIVAL AUVERS SUR OISE | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
| Exercice N clos le | | 2024-10-31 | | | | | |
| CADRE A | | Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) ⁽¹⁾ | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5] ⁽⁵⁾ |
| | | Augmentation du montant brut des immobilisations | Augmentation du montant des amortissements | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice ⁽⁴⁾ | |
| | | | | Montant des suppléments d'amortissement ⁽²⁾ | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés ⁽³⁾ | | |
| | | | | | | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |
| 1 | Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 | Fonds commercial | | | | | | |
| 3 | Terrains | | | | | | |
| 4 | Constructions | | | | | | |
| 5 | Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 | Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 | Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 | Participations | | | | | | |
| 9 | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 | TOTAUX | | | | | | |
| <p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend : - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».</p> | | | | | | | |
| CADRE B | | DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL | | | | | |
| 1 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE | | | | | | | |
| 2 – FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | | | | | – |
| 3 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE | | | | | | | = |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p> | | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|-------|---|---|---|--------|--|--|-----------------------------------|--|---|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise | | FESTIVAL AUVERS SUR OISE | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | |
| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | CY | | EL | | EM | | EN | | | | | | | | | |
| Fonds commercial | | RE | | RF | | RI | | RJ | | | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | PE | | PF | | PG | | PH | | | | | | | | | |
| TOTAL I | | RK | | RM | | RN | | RO | | | | | | | | | |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | | | | | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | | | | | | | | | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | | | | | | | | | |
| | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | | | | | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 26 479 | QA | 2 180 | QB | 6 758 | QC | 21 901 | | | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. Générales, agencements, aménagements divers | QD | 6 217 | QE | 130 | QF | 4 079 | QG | 2 268 | | | | | | | | |
| | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | | | | | | | | | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 11 172 | QM | 2 912 | QN | 7 877 | QO | 6 206 | | | | | | | | |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | | | | | | | | | |
| TOTAL II | | QU | 43 868 | QV | 5 221 | QW | 18 714 | QX | 30 376 | | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II) | | ØN | 43 868 | ØP | 5 221 | ØQ | 18 714 | ØR | 30 376 | | | | | | | | |
| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | | | |
| | | Colonne 1 | | Colonne 2 | | Colonne 3 | | Colonne 4 | | Colonne 5 | | Colonne 6 | | | | | |
| | | Différentiel de durée et autres | | Mode dégressif | | Amortissement fiscal exceptionnel | | Différentiel de durée et autres | | Mode dégressif | | Amortissement fiscal exceptionnel | | | | | |
| Frais d'établissement | | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | | | |
| Fonds commercial | | RP | | RQ | | RR | | RS | | RT | | RU | | RV | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | | | |
| TOTAL I | | RW | | RX | | RY | | RZ | | SB | | SC | | SD | | | |
| Terrains | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | | | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | | | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | | | |
| | Inst.gales, agenc., aménagements divers | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage | | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | | | |
| Autres immob. Corporelles | Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 | | | |
| | Matériel de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 | | | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 | | | |
| | Emballages, récupérations et divers | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 | | | |
| TOTAL II | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III | | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | | | |
| Total général (I + II + III) | | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | | | |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | | NW | | | | | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | | NY | | | | | Total général non ventilé (NW – NY) | | NZ | |
| CADRE C | | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES * | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Montant net au début de l'exercice | | | | Augmentations | | | | Dotations de l'exercice aux amortissements | | | | Montant net à la fin de l'exercice | | | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | | | | | Z9 | | | | Z8 | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | | | | SP | | | | SR | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Designation de l'entreprise | | FESTIVAL AUVERS SUR OISE | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|---|--|---|--------|--|-----|--|-----|----------------------------------|--------|
| NATURE DES PROVISIONS | | Montant du début de l'exercice | | AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice | | DIMINUTIONS : Reprise de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | | TA | | TB | | TC | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) * | 3U | | TD | | TE | | TF | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | | TG | | TH | | TI | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | | TM | | TN | | TO | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % <input type="checkbox"/> | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) <input type="checkbox"/> | IJ | | IK | | IL | | IM | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | |
| | TOTAL I | 3Z | | TS | | TT | | TU | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour litiges | 4A | | 4B | | 4C | | 4D | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | | 4Y | | 4Z | | 5A | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * <input type="checkbox"/> | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | | EP | | EQ | | ER | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | | D4 | | 5T | | 5U | |
| | TOTAL II | 5Z | | TV | | TW | | TX | |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION | Sur immobilisations | - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D |
| | | - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H |
| | | - titres mis en équivalence | 02 | | 03 | | 04 | | 05 |
| | | - titres de participations | 9U | | 9V | 0 | 9W | 0 | 9X |
| | | - autres immobilisations financières (1) * <input type="checkbox"/> | 06 | | 07 | | 08 | | 09 |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 20 838 | 6P | 458 | 6R | 306 | 6S | 20 991 |
| | Sur comptes clients | 6T | | 6U | | 6V | | 6W | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| | TOTAL III | 7B | 20 838 | TY | 458 | TZ | 306 | UA | 20 991 |
| | TOTAL GENERAL (I+II+III) | 7C | 20 838 | UB | 458 | UC | 306 | UD | 20 991 |
| Dont dotations et reprises | | - d'exploitation | | UE | 458 | UF | 306 | | |
| | | - financières | | UG | | UH | | | |
| | | - exceptionnelles | | UJ | | UK | | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI | | | | | | | | 10 | |

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Extensions

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX

| | | | | |
|---------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Libellé | Montant début ex. | Augmentations | Diminutions | Montant fin ex. |
|---------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|

AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES

| | | | | |
|---------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Libellé | Montant début ex. | Augmentations | Diminutions | Montant fin ex. |
|---------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|

PROVISIONS POUR IMPÔTS

| | | | | |
|---------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Libellé | Montant début ex. | Augmentations | Diminutions | Montant fin ex. |
|---------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

| | | | | |
|---------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Libellé | Montant début ex. | Augmentations | Diminutions | Montant fin ex. |
|---------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

| | | | | |
|---------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Libellé | Montant début ex. | Augmentations | Diminutions | Montant fin ex. |
|---------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|

AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION

| | | | | |
|---------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Libellé | Montant début ex. | Augmentations | Diminutions | Montant fin ex. |
|---------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|

| Désignation de l'entreprise | | FESTIVAL AUVERS SUR OISE | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|--|---|---------|--------------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|
| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | | MONTANT BRUT | | À 1 AN AU PLUS | À PLUS D'UN AN |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | UL | | UM | | UN |
| | Prêts (1) (2) | | | UP | | UR | | US |
| | Autres immobilisations financières | | | UT | | UV | | UW |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | VA | | | | |
| | Autres créances clients | | | UX | 25 639 | 25 639 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* UO) | | | Z1 | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | UY | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | UZ | | | | |
| | État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | 4 068 | 4 068 | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 8 636 | 8 636 | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | |
| | | Divers | | VP | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | VC | | | | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | VR | 170 155 | 170 155 | | | |
| Charges constatées d'avance | | | VS | 4 424 | 4 424 | | | |
| TOTALUX | | | VT | 212 923 | 212 923 | VU | VV | |
| RENVIS | (1) | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | | VD | | | | |
| | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | VE | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | À 1 an au plus | À plus d'1 an et 5 ans au plus | À plus de 5 ans | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Emprunts obligatoires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | |
| Autres emprunts obligatoires (1) | | 7Z | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | VH | | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 62 599 | 62 599 | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 8 626 | 8 626 | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 15 554 | 15 554 | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 3 437 | 3 437 | | | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 3 310 | 3 310 | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 32 118 | 32 118 | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | 2 000 | 2 000 | | | | |
| TOTALUX | | VY | 127 644 | 127 644 | VZ | | | |
| RENVIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques | VL | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|--|--|----|---|---------|-------|----|----------------------------------|---|----|--|--------|--|
| Designation de l'entreprise | | FESTIVAL AUVERS SUR OISE | | | | | | | | | | Néant | | Exercice N clos le | | | | | |
| | | Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) | | | | | | | | | | ET | | 2024-10-31 | | | | | |
| I. REINTEGRATIONS | | | | | | | | | | | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | WA | | | |
| Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | | | | | | | | | WB | | | | | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | | WD | | Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | | | | | WE | | | | | | | | | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art.39-4 du CGI) | | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | | | | | WG | | | | XE | | | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | RA | | (Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI) | | | | | RB | | | | | | | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III) | | WI | | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) | | | | | XX | | | | XW | | | | | |
| | Amendes et pénalités | | WJ | | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)* | | | | | XZ | | | | | | | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * | | | | | | | | | | | | | XY | | | | | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD) | | | | | | | | | | | | | I7 | | | | | |
| Quote-part | | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209B du CGI | | | | | L7 | | K7 | | | | | | |
| Régimes particuliers/ impositions différées | Moins-values nettes à long terme | | { | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR) | | | | | | | | | | I8 | | | | | |
| | | | | - imposées au taux de 0% | | | | | | | | | | ZN | | | | | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs | | { | - Plus-values nettes à court terme | | | | | | | | | | WN | | | | | |
| | | | | - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | | | | | | WO | | | | | |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | | | | XR | | | | | | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT | | Intérêts excédentaires (art.39-1-3ème et 212 du CGI) | | SU | | Zone d'entreprises* (activité exonérée) | | | | | SW | | WQ | | | | | | |
| | | | | | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | | | | | M8 | | | | | | | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | | | | | | | Y1 | | | | | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | | | | | | | Y3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL I | | WR | | 0 | | | | |
| II. DEDUCTIONS | | | | | | | | | | | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | WS | | 27 445 | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. * | | | | | | | | | | | | | | WT | | | | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III) | | | | | | | | | | | | | | WU | | | | | |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR) | | | | | | | | | | WV | | | | | | |
| | | | - imposées au taux de 0 % | | | | | | | | | | WH | | | | | | |
| | | | - imposées au taux de 19 % | | | | | | | | | | WP | | | | | | |
| | | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure | | | | | | | | | | WW | | | | | | |
| | | | - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | | | | | XB | | | | | | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | | | | | | | | I6 | | | | | |
| | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée * | | | | | | | | | | | | | WZ | | | | | |
| Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits net des actions et parts d'intérêts | | (| | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | | | | | 2A | |) | | XA | | | | | | |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | | | | | | | | | ZX | | | | | | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer * | | | | | | | | | | | | | ZY | | | | | |
| | Majoration d'amortissement * | | | | | | | | | | | | | XD | | | | | |
| | Abattement sur le bénéfice et exonérations* | Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies) | | K9 | | Entreprises nouvelles (art.44 sexies) | | L2 | | J.E.I. (art. 44 sexies A) | | L5 | | XF | | | | | |
| | | | | | | S.I.I.C. (art. 208C) | | K3 | | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) | | PA | | | | | | | |
| | | ZFU -TE (art. 44 octies A) | | OV | | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | | 1F | | Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) | | XC | | | | | | | |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sédecies) | | PP | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | | PC | | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) | | PB | | | | | | | | | |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | | | | XS | | | | | | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | (| dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) | | X9 | | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) | | | | | YH | | | |) | XG | | | |
| | | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A) | | YA | | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C) | | | | | YC | | | | | | | | |
| | | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B) | | YB | | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D) | | | | | Y0 | | | | | | | | |
| | | dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) | | YI | | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | | | | | ZI | | | | | | | | |
| | | dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies G) | | YL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | | | | | | | Y2 | | | | | | |

| III. RESULTAT FISCAL | | | | TOTAL II | XH | 27 445 |
|--|---|-----------------------|----|----------|----|--------|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables | { | Bénéfice (I moins II) | XI | 0 | | |
| | | Déficit (II moins I) | | | XJ | 27 445 |
| Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) * | | | ZL | | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) * | | | | | XL | |
| RÉSULTAT FISCAL | BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | XN | 0 | XO | 27 445 |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| I REINTEGRATIONS DIVERSES | Exercice N |
|---------------------------|------------|
| | Montant |

| II DEDUCTIONS DIVERSES | Exercice N |
|------------------------|------------|
| | Montant |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------------------|----|----------------------------------|---|
| Designation de l'entreprise | | FESTIVAL AUVERS SUR OISE | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DEFICITS | | | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | | | K4 | 51 141 | |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | | K4 bis | 0 | Nombre d'opérations sur l'exercice | | K4 ter | 0 |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD) | | | | | K5 | 0 | |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis-K5) | | | | | K6 | 51 141 | |
| Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO) | | | | | YJ | 27 445 | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | | | | | YK | 78 586 | |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | | | | | ZT | 6 540 | |
| III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT | | | | | | | |
| (à détailler sur feuillet séparé) | | | Dotation de l'exercice | | | Reprises sur l'exercice | |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis al. 2 du CGI * <input type="checkbox"/> | | | ZV | 0 | ZW | 0 | |
| Provisions pour risques et charges * <input type="checkbox"/> | | | | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|----|---|----|---|
| TOTAUX | 8X | 0 | 8Y | 0 |
| Provisions pour dépréciation * | | | | |

| | | | | |
|-----------------|----|---|----|---|
| TOTAUX | 9D | 0 | 9E | 0 |
| Charges à payer | | | | |

| | | | | | |
|--------|--|----|----|----|---|
| TOTAUX | 9K | 0 | 9L | 0 | |
| | TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) | YN | 0 | YO | 0 |
| | à reporter au tableau n° 2058-A-SD : Ligne WI Ligne WU | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI) | | | | | |
| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | | Imputations <input type="checkbox"/> | | Montant net à la fin de l'exercice |
| | L1 | 0 | 0 | 0 | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|--|--|---------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------------|---|----------------------------------|---------|-----|
| Désignation de l'entreprise | | FESTIVAL AUVERS SUR OISE | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | 38 211 | | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 32 748 | | | - Autres réserves | ZD | 32 748 | | | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | | Dividendes | ZE | | | | | | | |
| | | | | | | Autres répartitions | ZF | | | | | | | |
| | | | | | | Report à nouveau | ZG | 38 211 | | | | | | |
| TOTAL I | | ØF | 70 959 | | (N.B : le total I doit être égal au total II) | | TOTAL II | ZH | 70 959 | | | | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | Exercice N : | | | | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier | (| | Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail | | J7 | | |) | YQ | | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | | | | | | | YR | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | | | | | | | YS | | |
| DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | | | | | | | | | | YT | 207 619 | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété | (| | dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois | | J8 | 15 010 | |) | XQ | 99 838 | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | | | | | | YU | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | | | | | | SS | 44 747 | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage | | | | | | | | | | | YV | 3 575 | |
| | - Autres comptes | (| | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | ES | | |) | ST | 143 654 | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD | | | | | | | | | | ZJ | 499 434 | | |
| | IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle*, CFE et CVAE | | | | | | | | | | | YW | 726 |
| | | - Autres impôts, taxes et versements assimilés | (| | dont taxe intérieure sur les produits pétroliers | | ZS | | |) | 9Z | 6 767 | | |
| | | Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD | | | | | | | | | | YX | 7 493 | |
| TVA | - Montant de la TVA collectée | | | | | | | | | | | YY | 19 925 | |
| | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | | | | | | | YZ | 57 480 | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2023) * | | | | | | | | | | | ØB | 307 975 | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | | | | | | | ØS | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | | | | | | | ZK | % | |
| | - Numéro de centre agréé * | XP | | | | | | | | | - Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0 | ZR | | |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | | | | | | RG | | |
| | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | | | | | | | | | RH | | |
| RÉGIME DE GROUPE* | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe | JA | | | Plus-values à 15 % | JK | | | Plus-values à 0 % | JL | | | | |
| | | | | | Plus-values à 19 % | JM | | | Imputations | JC | | | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble | JD | | | Plus-values à 15 % | JN | | | Plus-values à 0 % | JO | | | | |
| | | | | | Plus-values à 19 % | JP | | | Imputations | JF | | | | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale | | JH | | n° SIRET de la société mère du groupe | | JJ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise | FESTIVAL AUVERS SUR OISE | Néant <input type="checkbox"/> * |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* | | Valeur d'origine* | Valeur nette réévaluée* | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements* | Valeur résiduelle □ |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|---|------------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | AGENCT BUREAU+CONCERT REGIE TECHNIQ | 4 079 | | 4 079 | | |
| | 2004-06-10 | | | | | |
| 2 | FLIGHT CASE POUR BILLETTERIE | 550 | | 550 | | |
| | 2010-03-10 | | | | | |
| 3 | ORDI MAC BOOK PRO | 1 818 | | 1 818 | | |
| | 2011-04-22 | | | | | |
| 4 | IMPRIMANTE A BILLETS BOCA | 1 250 | | 1 250 | | |
| | 2013-03-22 | | | | | |
| 5 | ORDINATEUR | 4 259 | | 4 259 | | |
| | 2014-07-04 | | | | | |
| 6 | MATERIEL SON+ECLAIRAGE | 4 664 | | 4 664 | | |
| | 2015-05-20 | | | | | |
| 7 | CAMESCOPE CANON XA30+MATERIEL | 2 094 | | 2 094 | | |
| | 2016-05-03 | | | | | |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

| Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme | | | Plus-value taxable à 19% (1) □ |
|---------------|--|-------------|------------|---------------|----|--------------------------------|
| | | | 19% | 15% ou 12,80% | 0% | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 |

I-IMMOBILISATIONS

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |

II-AUTRES ELEMENTS

| | | | | | | |
|--|--|-----|-----------------------------------|--|--|-----|
| 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | + | | | | |
| 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | + | | | | |
| 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | + | | | | |
| 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + | | | | |
| 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | |
| 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme □ | | | | | |
| 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe) * | | | | | |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9) □ | | | | | | |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10) | | (A) | (B) avec une ventilation par taux | | | (C) |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11) | | | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Détails : DIVERS

| Autres, éléments : divers | Court terme | Long terme | | | Plus-value taxable à 19% |
|---------------------------|-------------|------------|---------------|----|--------------------------|
| | | 19% | 15% ou 12,80% | 0% | |
| | | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|----|---|
| Désignation de l'entreprise | FESTIVAL AUVERS SUR OISE | Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|----|---|

A - ÉLÉMENTS ASSUJETIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

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

| Origine | | Montant net des plus-values réalisées* | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | Imposition répartie | | | | |
| | Sur 3 ans (entreprises à l'IR) | 0 | | 0 | 0 |
| | Sur 10 ans | 0 | | 0 | 0 |
| | sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) | 0 | | 0 | 0 |
| | TOTAL 1 | 0 | | 0 | 0 |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
| | Sur 3 ans au titre de | N-1 | 0 | 0 | 0 |
| | | N-2 | 0 | 0 | 0 |
| | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) | N-1 | 0 | 0 | 0 |
| | | N-2 | 0 | 0 | 0 |
| | | N-3 | 0 | 0 | 0 |
| | | N-4 | 0 | 0 | 0 |
| | | N-5 | 0 | 0 | 0 |
| | | N-6 | 0 | 0 | 0 |
| | | N-7 | 0 | 0 | 0 |
| | | N-8 | 0 | 0 | 0 |
| | | N-9 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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

| | | | | |
|--|---|--|--|------------------------------|
| Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre | <input type="checkbox"/> | Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre | <input type="checkbox"/> | |
| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---|----------------|--|-------------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise | | FESTIVAL AUVERS SUR OISE | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷</td> <td></td> </tr> <tr> <td>❶ Entreprises soumises à l'IS</td> <td>Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❶</td> <td></td> </tr> <tr> <td>❷ Entreprises soumises à l'IR</td> <td>Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❶</td> <td></td> </tr> </table> | | | | Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷ | | | ❶ Entreprises soumises à l'IS | Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❶ | | ❷ Entreprises soumises à l'IR | Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❶ | |
| Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷ | | | | | | | | | | | | | | |
| ❶ Entreprises soumises à l'IS | Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❶ | | | | | | | | | | | | | |
| ❷ Entreprises soumises à l'IR | Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❶ | | | | | | | | | | | | | |
| I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU | | | | | | | | | | | | | | |
| Origine | | Moins-values à 12,8 % | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % | Solde des moins-values à 12,8 % | | | | | | | | | | |
| ❶ | | ❷ | ❸ | ❹ | | | | | | | | | | |
| Moins-values nettes N | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N – 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | N – 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | N – 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | N – 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | N – 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | N – 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | N – 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | N – 8 | | | | | | | | | | | | | |
| | N – 9 | | | | | | | | | | | | | |
| | N – 10 | | | | | | | | | | | | | |
| II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS * | | | | | | | | | | | | | | |
| Origine | | Moins-values | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter (2 + 3 – 4 – 5) | | | | | | | | |
| | | À 19 % ou à 15 % | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice | | | | À 15 % ou 19 % | | | | | | | |
| ❶ | | ❷ | ❸ | ❹ | ❺ | ❻ | | | | | | | | |
| Moins-values nettes N | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N – 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | N – 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | N – 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | N – 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | N – 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | N – 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | N – 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | N – 8 | | | | | | | | | | | | | |
| | N – 9 | | | | | | | | | | | | | |
| | N – 10 | | | | | | | | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

| | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| Désignation de l'entreprise | | FESTIVAL AUVERS SUR OISE | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N | | | | | | | |
| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | | |
| | | | Taxées à 10 % | Taxées à 15 % | Taxées à 18 % | Taxées à 19 % | Taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1) | | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés | - donnant lieu à complément d'IS | 4 | | | | | |
| | - ne donnant pas lieu à complément d'IS | 5 | | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6) | | 7 | | | | | |
| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5^{ème}, 6^{ème}, 7^{ème} alinéas de l'article 39-1-5^{ème} du CGI) | | | | | | | |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | Montants prélevés sur la réserve | | | | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice | |
| | | Donnant lieu à complément d'impôt | | ne donnant pas lieu à complément d'impôt | | | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | |
| | | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| | | | | | |
|--|------------|--------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise | | FESTIVAL AUVERS SUR OISE | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le | 2023-11-01 | et clos le | 2024-10-31 | Données en nombre de mois | 12 |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | | | YP | 6 |
| - Dont apprentis | | | | YF | |
| - Dont handicapés | | | | YG | |
| Effectif affectés à l'activité artisanale | | | | RL | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | | | | |
| I – Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | | | OA | 193 267 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | | | | OK | 1 381 |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | OL | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | | | OT | |
| TOTAL 1 | | | | OX | 194 648 |
| II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | OH | 376 644 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | | | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | OF | 380 167 |
| Variation positive des stocks | | | | OD | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | | | OI | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | | | XT | |
| TOTAL 2 | | | | OM | 756 810 |
| III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | | | | |
| Achats | | | | ON | 205 893 |
| Variation négative des stocks | | | | OQ | 348 |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | | | | OR | 195 194 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois. | | | | OS | 84 828 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | | | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | OW | 14 287 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | | | OU | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | | | Og | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | OY | |
| TOTAL 3 | | | | OJ | 500 550 |
| IV – Valeur ajoutée produite | | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3) | | | | OG | 450 908 |
| V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. | | | | SA | 450 908 |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. | | | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | | | | |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre | | | | EV | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | | | GX | 194 647 |
| Effectifs au sens de la CVAE * | | | | EY | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | | | HX | |
| Période de référence | GY | 01/11/2023 | GZ | 31/10/2024 | |
| Date de cessation | HR | | | | |

(1) ATTENTION : il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § Déclaration des effectifs

N° de dépôt

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

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au CGI)

Néant

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------|----------------|
| Exercice clos le | 2024-10-31 | N° SIRET | 37984518300027 |
| Dénomination de l'entreprise | FESTIVAL AUVERS SUR OISE | | |
| Adresse (voie) | 5 Avenue Marcel Perrin | | |
| Code postal | 95540 | Ville | MERY SUR OISE |

| | | | | | |
|---|----|---|--|----|---|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | P1 | 0 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | P3 | 0 |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | P2 | 0 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | P4 | 0 |

I-CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

II -CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

N° de dépôt

Néant ☒ *

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------|----------------|
| Exercice clos le | 2024-10-31 | N° SIRET | 37984518300027 |
| Dénomination de l'entreprise | FESTIVAL AUVERS SUR OISE | | |
| Adresse (voie) | Avenue Marcel Perrin | | |
| Code postal | 95540 | Ville | MERY SUR OISE |

| | | | |
|---|----|---|--|
| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : <input type="checkbox"/> | P5 | 0 | |
|---|----|---|--|

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise FESTIVAL AUVERS SUR OISE
Adresse 5 Avenue Marcel Perrin 95540 MERY SUR OISE

ANNÉE ou exercice

du 2023-11-01

au 2024-10-31

A – FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉS : v notice ①

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | | | | | ADRESSE COMPLÈTE | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--------------------------|---|---|---|--------------------------|
| 1 | ESCANDE | Pascal | Directeur | 31 95300 | rue PONTOISE | Eric de Martimorev | | | |
| 2 | ESCANDE | Florence | Déléguée générale | 31 95300 | rue PONTOISE | Eric de Martimorev | | | |
| 3 | MAURICE | Damien | Administration production | 11 95630 | rue MERIEL | du Haut Val Marv | | | |
| 4 | DAUVILLIER | Maiwen | Charge de missions et produc | 1 95740 | Placette FREPIILLON | de Provence | | | |
| 5 | ALESSANDRINI | Adrien | Regisseur | 311 60730 | rue NOVILLERS | Fernand Desiardin | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) | | | | | | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES | | | |
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②) | | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) | Valeur des avantages en nature (v. notice ④) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 66 744 | | | | 66 744 | | | | 66 744 |
| 2 | 47 833 | | | | 47 833 | | | | 47 833 |
| 3 | 46 964 | | | | 46 964 | | | | 46 964 |
| 4 | 26 757 | | | | 26 757 | | | | 26 757 |
| 5 | 12 540 | | | | 12 540 | | | | 12 540 |
| 6 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 | | | | 0 |
| ** | 200 838 | 0 | 0 | 0 | 200 838 | 0 | 0 | | 200 838 |

** TOTAUX

B – AUTRES FRAIS

| | 10 |
|---|-------|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement | 8 864 |
| Totaux | 8 864 |

C – ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

| Total des dépenses | | Bénéfices imposables ⑨ | |
|--|---------|---------------------------------------|--|
| - de l'exercice.....(total col. 9 + total col. 10) ⑩ | 209 702 | - de l'exercice..... ⑩ | |
| - de l'exercice précédent ⑩ | 200 137 | - de l'exercice précédent ⑩ | |
| Nom et qualité du signataire | | A. MERY SUR OISE, Le. 30/01/2025..... | |
| | | Signature, | |

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