

ASSOC ECRAN SONIQUE
PLACE DU CHAMP DE MARS

50010 SAINT LO CEDEX

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

Pages

- Rapport de présentation

1

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif

2 et 3

- Compte de résultat

4 et 5

- Détail des comptes bilan actif passif

6 et 7

- Détail Compte de résultat

8 à 11

DOSSIER DE GESTION

- Soldes intermédiaires de gestion

12

- Détail Soldes intermédiaires de gestion

13 à 15

- Equilibre financier

16

- Tableau de financement

17 et 18

- Du résultat à la trésorerie

19

- Annexe

20 à 25

AUTRES ETATS

- Etat des Immobilisations

26 à 29

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065

30 et 31

- Liasse 2067

32

- Liasses 2050 à 2059-E

33 à 49

ANNEXES FISCALES

- Annexes fiscales

50 à 54

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

**ASSOC ECRAN SONIQUE
PLACE DU CHAMP DE MARS
50010 SAINT LO CEDEX**

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

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

- Total du bilan,	529 493.77 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	576 445.23 Euros
- Résultat net comptable,	(77 846.94)Euros

Fait à AGNEAUX
Le 13/04/2023

LECONTE Fabien
Expert-comptable Associé

ASSOC ECRAN SONIQUE

PLACE DU CHAMP DE MARS

50010 SAINT LO CEDEX

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	6 071.97	5 273.08	798.89	1 338.47	539.58	40.31
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	340 811.61	217 987.98	122 823.63	37 436.20	85 387.43	228.09
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 000.00		1 000.00	1 000.00		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total II	347 883.58	223 261.06	124 622.52	39 774.67	84 847.85	213.32
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	11 483.92		11 483.92	11 562.86	78.94	0.68
	Avances et acomptes versés sur commandes				17 392.07	17 392.07	100.00
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	206 016.57		206 016.57	126 872.02	79 144.55	62.38
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	180 287.99		180 287.99	294 379.55	114 091.56	38.76
	Charges constatées d'avance (3)	7 082.77		7 082.77	3 390.62	3 692.15	108.89
	Total III	404 871.25		404 871.25	453 597.12	48 725.87	10.74
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	752 754.83	223 261.06	529 493.77	493 371.79	36 121.98	7.32

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/202212		Exercice N-1 31/12/202112		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	298 963.63	269 698.19	29 265.44	10.85		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	77 846.94	29 265.44	107 112.38	366.00		
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	77 191.85	15 471.97	61 719.88	398.91		
	Total I	298 308.54	314 435.60	16 127.06	5.13		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	129 674.57 40 276.59	97 132.70 31 505.44	32 541.87 8 771.15	33.50 27.84		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	61 234.07	50 298.05	10 936.02	21.74		
	Total IV	231 185.23	178 936.19	52 249.04	29.20		
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		529 493.77	493 371.79	36 121.98	7.32		

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an231 185.23178 936.19

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	76 737.08		76 737.08	64 783.75		11 953.33	18.45
Production vendue de biens							
Production vendue de services	499 708.15		499 708.15	445 300.90		54 407.25	12.22
Chiffre d'affaires NET	576 445.23		576 445.23	510 084.65		66 360.58	13.01
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			692 988.84	613 152.27		79 836.57	13.02
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			116.65	69.31		47.34	68.30
Autres produits			110 477.14	72 483.55		37 993.59	52.42
Total des Produits d'exploitation (I)			1 380 027.86	1 195 789.78		184 238.08	15.41
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			40 620.16	31 056.95		9 563.21	30.79
Variation de stock (marchandises)			78.94	4 343.91		4 422.85	101.82
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			851 276.55	683 417.26		167 859.29	24.56
Impôts, taxes et versements assimilés			74 748.29	51 592.09		23 156.20	44.88
Salaires et traitements			368 813.84	335 387.66		33 426.18	9.97
Charges sociales			103 989.28	56 913.56		47 075.72	82.71
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			23 390.38	19 381.55		4 008.83	20.68
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			760.92	19.07		741.85	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 463 678.36	1 173 424.23		290 254.13	24.74
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			83 650.50	22 365.55		106 016.05	474.01
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 204.24	518.35	685.89	132.32
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 204.24	518.35	685.89	132.32
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	1 204.24	518.35	685.89	132.32
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	82 446.26	22 883.90	105 330.16	460.28
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		950.00	950.00	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 576.32	10 595.54	980.78	9.26
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	11 576.32	11 545.54	30.78	0.27
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 784.00		8 784.00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	8 784.00		8 784.00	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 792.32	11 545.54	8 753.22	75.81
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 807.00	5 164.00	6 971.00	134.99
Total des produits (I+III+V+VII)	1 392 808.42	1 207 853.67	184 954.75	15.31
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 470 655.36	1 178 588.23	292 067.13	24.78
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	77 846.94	29 265.44	107 112.38	366.00

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

CECOM Experts-comptables

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	798.89	1 338.47	539.58	40.31
20500000 LOGICIELS	6 071.97	6 071.97		
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	5 273.08	4 733.50	539.58	11.40
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	122 823.63	37 436.20	85 387.43	228.09
21800000 AUTRES IMMOB. CORPORELLES	19 096.73	19 096.73		
21830000 MATERIEL SCENIQUE	295 308.39	187 735.99	107 572.40	57.30
21831000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	24 646.85	23 981.02	665.83	2.78
21840000 MOBILIER	1 759.64	1 759.64		
28180000 AMORT.AUT.IMM.CORPORELLES	12 575.87	11 324.19	1 251.68	11.05
28183000 AMORT.MATERIEL SCENIQUE	183 906.07	165 644.37	18 261.70	11.02
28183100 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	19 872.84	16 691.32	3 181.52	19.06
28184000 AMORT.MOBILIER	1 633.20	1 477.30	155.90	10.55
AUTRES PARTICIPATIONS	1 000.00	1 000.00		
26110000 PARTS SOCIALES SOCOOP	1 000.00	1 000.00		
Total II	124 622.52	39 774.67	84 847.85	213.32
MARCHANDISES	11 483.92	11 562.86	78.94	0.68
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES	11 483.92	11 562.86	78.94	0.68
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		17 392.07	17 392.07	100.00
40910000 FOURN.AVCES ACPTEES VERSES		17 392.07	17 392.07	100.00
AUTRES CREANCES	206 016.57	126 872.02	79 144.55	62.38
40960000 FOURNISSEURS EMB.CONSIGNE	1 661.29	1 255.35	405.94	32.34
40980000 FOURNISSEURS - AVOIRS NON PARV		5 380.50	5 380.50	100.00
43100000 URSSAF		23 839.00	23 839.00	100.00
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES SOCIETES	7 659.00	8 362.00	703.00	8.41
44562500 TVA / IMMOBILISATIONS 20%	229.30	229.05	0.25	0.11
44566600 TVA DEDUCTIBLE 20%	2 935.87	2 186.50	749.37	34.27
44580000 TVA A REGULARISER	2 665.00	5 314.00	2 649.00	49.85
44583000 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE	35 078.00	27 265.00	7 813.00	28.66
44586000 TVA/FACT.NON PARVENUES	7 688.17	8 017.06	328.89	4.10
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	20 000.00		20 000.00	
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	128 099.94	45 023.56	83 076.38	184.52
DISPONIBILITES	180 287.99	294 379.55	114 091.56	38.76
51200000 CREDIT AGRICOLE	10 333.87	10 333.87		
51201000 CREDIT AGRICOLE LIVRET	24 570.15	24 511.95	58.20	0.24
51201100 CSL CAISSE D'EPARGNE	30 380.57	95 303.34	64 922.77	68.12
51202100 LIVRET A CE	78 799.84	77 731.03	1 068.81	1.38
51203000 CAISSE D'EPARGNE	36 078.56	86 374.36	50 295.80	58.23
58000000 VIREMENTS INTERNES	125.00	125.00		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 082.77	3 390.62	3 692.15	108.89
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	7 082.77	3 390.62	3 692.15	108.89
Total III	404 871.25	453 597.12	48 725.87	10.74
TOTAL GENERAL	529 493.77	493 371.79	36 121.98	7.32

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%	
REPORT A NOUVEAU		298	963.63	269	698.19	29	265.44	10.85
11000000 REPORT A NOUVEAU		298	963.63	269	698.19	29	265.44	10.85
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		77	846.94	29	265.44	107	112.38	366.00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		77	191.85	15	471.97	61	719.88	398.91
13100000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT		126	273.91	60	893.71	65	380.20	107.37
13910000 SUBVENTION D'INV.INSCRITE CR		49	082.06	45	421.74	3	660.32	8.06
Total I		298	308.54	314	435.60	16	127.06	5.13
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		129	674.57	97	132.70	32	541.87	33.50
40199900 FOURNISSEURS CREDIT		59	282.05	24	264.79	35	017.26	144.31
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES		70	392.52	72	867.91	2	475.39	3.40
DETTE FISCALES ET SOCIALES		40	276.59	31	505.44	8	771.15	27.84
42100000 SALAIRES PERMANENTS					700.00		700.00	100.00
42110000 SALAIRES INTERMITTENTS			220.00		489.39		269.39	55.05
42111000 SALAIRES INTERMITTENTS ARTIST.			64.75				64.75	
42120000 SALAIRES INTERVENANTS OCC.			191.64				191.64	
42820000 DETTE PROV./CONGES PAYES		14	948.00	13	280.00	1	668.00	12.56
43100000 URSSAF		3	598.00			3	598.00	
43702000 CAISSE RETRAITE /PREV		4	549.96	3	595.31		954.65	26.55
43703000 CRCS INTER			132.84		199.68		66.84	33.47
43705000 FCAP			301.36		292.80		8.56	2.92
43706000 FNAS		1	748.00	1	697.06		50.94	3.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER		5	155.00	4	339.00		816.00	18.81
44210000 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE			150.00		166.00		16.00	9.64
44587100 TVA/ PDTS A RECEVOIR		6	673.93		897.21	5	776.72	643.85
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		2	543.11	5	848.99	3	305.88	56.52
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		61	234.07	50	298.05	10	936.02	21.74
48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE		61	234.07	50	298.05	10	936.02	21.74
Total IV		231	185.23	178	936.19	52	249.04	29.20
TOTAL GENERAL		529	493.77	493	371.79	36	121.98	7.32

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%	
VENTES DE MARCHANDISES	76	737.08	64	783.75	11	953.33	18.45
70700000 PRODUITS REVENTE 20%	71	434.11	62	122.38	9	311.73	14.99
70701000 PRODUITS REVENTE 10%	4	680.87	2	485.45	2	195.42	88.33
70710000 VESTIAIRE 20%		622.10		175.92		446.18	253.63
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	499	708.15	445	300.90	54	407.25	12.22
70610000 BILLETTERIE 5.5%	428	103.72	419	099.02	9	004.70	2.15
70630000 PRESTATIONS DIVERSES 20%	27	937.61	17	424.06	10	513.55	60.34
70630100 PRESTATIONS VIP 20%	10	152.50		520.00	9	632.50	NS
70630200 LOCAL REPETITION	1	300.00		487.50		812.50	166.67
70631000 PRESTATIONS DIVERSES 5.5%	24	066.78	3	831.93	20	234.85	528.06
70640100 CHORALE 20%	1	905.83			1	905.83	
70810000 CARTES ABONNEMENT 5.5%	6	241.71	3	938.39	2	303.32	58.48
Chiffre d'affaires NET	576	445.23	510	084.65	66	360.58	13.01
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	692	988.84	613	152.27	79	836.57	13.02
74000000 PARTENARIATS 20%	4	666.67			4	666.67	
74001000 SUBVENTIONS ST LO EXO	112	810.00	112	810.00			
74001100 SUBVENTIONS ST LO AGGLO	8	000.00	8	000.00			
74002000 SUBVENTIONS CONSEIL DEPART.EXO	50	000.00	50	000.00			
74003000 SUBVENTIONS REGION EXO	158	033.76	171	667.25	13	633.49	7.94
74004000 SUBVENTIONS DRAC EXO	105	000.00	127	000.00	22	000.00	17.32
74005000 SUBVENTIONS SACEM EXO	12	000.00	15	000.00	3	000.00	20.00
74010000 SUBVENTIONS AIDES A L'EMPLOI	29	174.41	8	475.02	20	699.39	244.24
74011000 SUBVENTIONS SERVICE CIVIQUE				200.00		200.00	100.00
74020000 SUBVENTIONS FESTIVAL EXO	155	000.00	120	000.00	35	000.00	29.17
74040000 SUBVENTIONS CNV EXO	58	304.00			58	304.00	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	116.65		69.31		47.34		68.30
79124000 TRANSFERTS CHARGES/PERSONNEL	116.65		69.31		47.34		68.30
AUTRES PRODUITS	110	477.14	72	483.55	37	993.59	52.42
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	343.14		621.55		278.41		44.79
75810000 MECENAT	110	134.00	71	862.00	38	272.00	53.26
Total des Produits d'exploitation	1 380	027.86	1 195	789.78	184	238.08	15.41
ACHATS DE MARCHANDISES	40	620.16	31	056.95	9	563.21	30.79
60700000 ACHATS PROD.P/ REVENTE	43	504.41	38	216.72	5	287.69	13.84
60701000 CARNETS VESTIAIRE		28.00		25.75		2.25	8.74
60702000 ACHATS VIP	5	655.17		362.60	5	292.57	NS
60970000 RRR/ACHATS DE REVENTE	8	567.42	7	548.12	1	019.30	13.50
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	78.94		4	343.91	4	422.85	101.82
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	78.94		4	343.91	4	422.85	101.82
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	851	276.55	683	417.26	167	859.29	24.56
60601000 EAU VEOLIA	609.70		504.20		105.50		20.92
60602000 GDF	6	325.00	7	061.43	736.43		10.43
60603000 EDF	6	694.73	6	161.97	532.76		8.65
60605000 PETIT OUTILLAGE	2	569.10	3	033.26	464.16		15.30
60605100 MATERIEL TECHNIQUE DIVERS	10	809.22	19	690.54	8	881.32	45.10
60607000 VETEMENTS DE TRAVAIL		905.70		289.97	615.73		212.34
60608000 FOURNITURES DE BUREAU	3	950.00	3	889.43	60.57		1.56

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
60610000	ACHATS BILLETTERIE	3 937.51	2 684.93	1 252.58	46.65
60630000	FOURN.ENTRET. PETIT EQUIP	6 872.09	5 940.85	931.24	15.68
61000000	MENAGE	4 457.76	3 308.73	1 149.03	34.73
61100000	SERVICE SECURITE	27 516.87	26 104.49	1 412.38	5.41
61110000	PRESTAT. REGIE ET LUMIERE		1 996.00	1 996.00	100.00
61111000	PRESTAT. ATTACHE DE PRESSE	6 000.00	5 554.00	446.00	8.03
61113000	PRESTAT. CROIX ROUGE	1 232.00	1 125.00	107.00	9.51
61300000	LOCATIONS MATERIELS TECHNIQUES	77 037.74	69 890.92	7 146.82	10.23
61310000	LOCATION LICENCE IV	800.00	800.00		
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 816.80	613.20	1 203.60	196.28
61350000	LOCATIONS MOBILIERES >6 MOIS	1 462.00	1 050.00	412.00	39.24
61351000	LOCATIONS MOBILIERES <6 MOIS	9 748.55	8 260.67	1 487.88	18.01
61352000	LOCATION CAMION	7 341.10	6 289.17	1 051.93	16.73
61500000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 419.69	665.43	2 754.26	413.91
61550000	BLANCHISSERIE	688.73	877.63	188.90	21.52
61560000	MAINTENANCE	8 042.37	4 827.75	3 214.62	66.59
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	5 248.24	4 965.63	282.61	5.69
61800000	CACHETS ARTISTIQUES	417 427.34	305 144.39	112 282.95	36.80
61810000	DOCUMENTATION	850.76	889.60	38.84	4.37
61811000	FORMATION	10 192.50	6 662.99	3 529.51	52.97
62100000	PERSONNEL INTERIMAIRE	1 646.16	1 223.25	422.91	34.57
62220000	COMMISSION COURTAGE	23 120.00	14 415.20	8 704.80	60.39
62260000	HONORAIRES	9 044.49	8 550.00	494.49	5.78
62261000	HONORAIRES DIVERS		4 668.63	4 668.63	100.00
62300000	ANNONCES PUB. RELAT.PUBLI	73 331.71	60 896.50	12 435.21	20.42
62380000	AIDE AU DEVELOPPEMENT	8 206.18	20 118.62	11 912.44	59.21
62380100	PROJET PEDAGOGIQUE	1 844.60	22.00	1 822.60	NS
62380200	ACTION CULTURELLE	4 860.87	1 011.38	3 849.49	380.62
62381000	CADEAUX DONS	11 577.49	7 764.36	3 813.13	49.11
62510000	VOYAGES ET DEPLACTS	10 681.73	8 744.88	1 936.85	22.15
62560000	RESTAURATION DES ARTISTES	49 278.12	32 359.63	16 918.49	52.28
62561000	HEBERGEMENT ARTISTES	24 176.82	18 243.35	5 933.47	32.52
62600000	TELEPHONE	1 193.42	1 148.75	44.67	3.89
62601000	INTERNET	1 343.79	922.28	421.51	45.70
62610000	TIMBRES	283.73	112.62	171.11	151.94
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	2 973.94	2 351.63	622.31	26.46
62800000	COTISATIONS	1 758.00	2 292.00	534.00	23.30
62840000	FRAIS DE RECRUTEMENT		290.00	290.00	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		74 748.29	51 592.09	23 156.20	44.88
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	1 810.37	1 889.22	78.85	4.17
63330000	FORMATION CONTINUE	5 403.90	5 004.54	399.36	7.98
63511500	CET	2 881.00	2 688.00	193.00	7.18
63540000	DROITS SACEM	49 119.40	41 050.76	8 068.64	19.66
63541000	TAXE CNV	14 588.00		14 588.00	
63580000	AUTRES DROITS	945.62	959.57	13.95	1.45
SALAIRES ET TRAITEMENTS		368 813.84	335 387.66	33 426.18	9.97
64110000	REM.BRUTES PERMANENTS	201 864.27	224 704.74	22 840.47	10.16
64111000	REM.BRUTES INTER.ARTISTES	24 392.48	32 061.78	7 669.30	23.92
64111100	REM.BRUTES INTER.TECHNICIENS	47 632.36	45 192.56	2 439.80	5.40
64111200	REM.BRUTES INTERV.OCC	77 125.81	20 404.00	56 721.81	277.99
64120000	COTIS. CONGES SPECTACLE	11 091.60	11 897.10	805.50	6.77
64121000	PROV.CONGES PAYES	1 668.00	1 022.00	2 690.00	263.21
64140000	INDEMN.AVANTAGES DIVERS	5 039.32	1 934.32	3 105.00	160.52

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
64140100 INDEMNITE SERV. CIVIQUE			215.16		215.16	100.00
CHARGES SOCIALES	103 989.28		56 913.56		47 075.72	82.71
64510000 COTISATIONS URSSAF	60 058.29		14 360.92		45 697.37	318.21
64520000 MUTUELLE AUDIENS	3 106.32		2 825.99		280.33	9.92
64532000 COTIS RETRAITE PREVOYANCE	24 540.68		23 450.03		1 090.65	4.65
64540000 COTIS. CRCS INTERMITTENT	6 955.24		7 478.61		523.37	7.00
64550000 COTISATIONS FCAP	846.11		783.92		62.19	7.93
64560000 COTISATIONS FNAS	4 907.07		4 546.84		360.23	7.92
64581000 PROV CHARGES/CP	816.00		299.00		1 115.00	372.91
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 374.90		1 498.75		123.85	8.26
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 384.67		2 267.50		882.83	38.93
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	23 390.38		19 381.55		4 008.83	20.68
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	539.58		280.28		259.30	92.51
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	22 850.80		19 101.27		3 749.53	19.63
AUTRES CHARGES	760.92		19.07		741.85	NS
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	760.92		19.07		741.85	NS
Total des Charges d'exploitation	1 463 678.36		1 173 424.23		290 254.13	24.74
Résultat d'exploitation	83 650.50		22 365.55		106 016.05	474.01
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 204.24		518.35		685.89	132.32
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	1 204.24		518.35		685.89	132.32
Total des Produits financiers	1 204.24		518.35		685.89	132.32
Résultat financier	1 204.24		518.35		685.89	132.32
Résultat courant avant impôts	82 446.26		22 883.90		105 330.16	460.28
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			950.00		950.00	100.00
77180000 PRODUITS EXCEPT. OP. GESTION			950.00		950.00	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	11 576.32		10 595.54		980.78	9.26
77700000 QP SUBVENTION INV.VIREE AU CR	11 576.32		10 595.54		980.78	9.26
Total des Produits exceptionnels	11 576.32		11 545.54		30.78	0.27
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	8 784.00				8 784.00	
67180000 CHARGES EXCEPT. OP. GESTION	8 784.00				8 784.00	
Total des Charges exceptionnelles	8 784.00				8 784.00	
Résultat exceptionnel	2 792.32		11 545.54		8 753.22	75.81
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 807.00		5 164.00		6 971.00	134.99
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES			5 164.00		5 164.00	100.00
69900000 CREDITS IMPOTS	1 807.00				1 807.00	
Total des produits	1 392 808.42		1 207 853.67		184 954.75	15.31

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des charges	1 470 655.36	1 178 588.23	292 067.13	24.78
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	77 846.94	29 265.44	107 112.38	366.00

ASSOC ECRAN SONIQUE

PLACE DU CHAMP DE MARS

50010 SAINT LO CEDEX

DOSSIER DE GESTION

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12		31/12/2021	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	576	445.23	100.00	510	084.65	100.00	66 360.58	13.01
+ Ventes de marchandises	76	737.08	100.00	64	783.75	100.00	11 953.33	18.45
- Coût d'achat des marchandises vendues	40	699.10	53.04	26	713.04	41.23	13 986.06	52.36
Marge commerciale	36	037.98	46.96	38	070.71	58.77	2 032.73	5.34
+ Production vendue	499	708.15	100.00	445	300.90	100.00	54 407.25	12.22
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	499	708.15	100.00	445	300.90	100.00	54 407.25	12.22
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	499	708.15	100.00	445	300.90	100.00	54 407.25	12.22
Marge brute globale	535	746.13	92.94	483	371.61	94.76	52 374.52	10.84
- Autres achats + charges externes	851	276.55	147.68	683	417.26	133.98	167 859.29	24.56
Valeur ajoutée	315	530.42	54.74	200	045.65	39.22	115 484.77	57.73
+ Subventions d'exploitation	692	988.84	120.22	613	152.27	120.21	79 836.57	13.02
- Impôts, taxes et versements assimilés	74	748.29	12.97	51	592.09	10.11	23 156.20	44.88
- Salaires du personnel	368	813.84	63.98	335	387.66	65.75	33 426.18	9.97
- Charges sociales du personnel	103	989.28	18.04	56	913.56	11.16	47 075.72	82.71
Excédent brut d'exploitation	170	092.99	29.51	30	786.69	6.04	139 306.30	452.49
+ Autres produits de gestion courante	110	477.14	19.17	72	483.55	14.21	37 993.59	52.42
- Autres charges de gestion courante		760.92	0.13		19.07		741.85	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges		116.65	0.02		69.31	0.01	47.34	68.30
- Dotations aux amortissements	23	390.38	4.06	19	381.55	3.80	4 008.83	20.68
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	83	650.50	14.51	22	365.55	4.38	106 016.05	474.01
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	1	204.24	0.21		518.35	0.10	685.89	132.32
- Charges financières								
Résultat courant	82	446.26	14.30	22	883.90	4.49	105 330.16	460.28
+ Produits exceptionnels	11	576.32	2.01	11	545.54	2.26	30.78	0.27
- Charges exceptionnelles	8	784.00	1.52				8 784.00	
Résultat exceptionnel	2	792.32	0.48	11	545.54	2.26	8 753.22	75.81
- Impôt sur les bénéfices	1	807.00	0.31	5	164.00	1.01	6 971.00	134.99
- Participation des salariés								
Résultat NET	77	846.94	13.50	29	265.44	5.74	107 112.38	366.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12		31/12/2021	12		Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	576 445.23	100.00		510 084.65	100.00		66 360.58	13.01
VENTES DE MARCHANDISES	76 737.08	100.00		64 783.75	100.00		11 953.33	18.45
70700000 PRODUITS REVENTE 20%	71 434.11	93.09		62 122.38	95.89		9 311.73	14.99
70701000 PRODUITS REVENTE 10%	4 680.87	6.10		2 485.45	3.84		2 195.42	88.33
70710000 VESTIAIRE 20%	622.10	0.81		175.92	0.27		446.18	253.63
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	40 699.10	53.04		26 713.04	41.23		13 986.06	52.36
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	78.94	0.10		4 343.91	6.71		4 422.85	101.82
60700000 ACHATS PROD.P/ REVENTE	43 504.41	56.69		38 216.72	58.99		5 287.69	13.84
60701000 CARNETS VESTIAIRE	28.00	0.04		25.75	0.04		2.25	8.74
60702000 ACHATS VIP	5 655.17	7.37		362.60	0.56		5 292.57	NS
60970000 RRR/ACHATS DE REVENTE	8 567.42	11.16		7 548.12	11.65		1 019.30	13.50
MARGE COMMERCIALE	36 037.98	46.96		38 070.71	58.77		2 032.73	5.34
PRODUCTION VENDUE	499 708.15	100.00		445 300.90	100.00		54 407.25	12.22
70610000 BILLETTERIE 5.5%	428 103.72	85.67		419 099.02	94.12		9 004.70	2.15
70630000 PRESTATIONS DIVERSES 20%	27 937.61	5.59		17 424.06	3.91		10 513.55	60.34
70630100 PRESTATIONS VIP 20%	10 152.50	2.03		520.00	0.12		9 632.50	NS
70630200 LOCAL REPETITION	1 300.00	0.26		487.50	0.11		812.50	166.67
70631000 PRESTATIONS DIVERSES 5.5%	24 066.78	4.82		3 831.93	0.86		20 234.85	528.06
70640100 CHORALE 20%	1 905.83	0.38					1 905.83	
70810000 CARTES ABONNEMENT 5.5%	6 241.71	1.25		3 938.39	0.88		2 303.32	58.48
PRODUCTION DE L'EXERCICE	499 708.15	100.00		445 300.90	100.00		54 407.25	12.22
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	499 708.15	100.00		445 300.90	100.00		54 407.25	12.22
MARGE BRUTE GLOBALE	535 746.13	92.94		483 371.61	94.76		52 374.52	10.84
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	851 276.55	147.68		683 417.26	133.98		167 859.29	24.56
60601000 EAU VEOLIA	609.70	0.11		504.20	0.10		105.50	20.92
60602000 GDF	6 325.00	1.10		7 061.43	1.38		736.43	10.43
60603000 EDF	6 694.73	1.16		6 161.97	1.21		532.76	8.65
60605000 PETIT OUTILLAGE	2 569.10	0.45		3 033.26	0.59		464.16	15.30
60605100 MATERIEL TECHNIQUE DIVERS	10 809.22	1.88		19 690.54	3.86		8 881.32	45.10
60607000 VETEMENTS DE TRAVAIL	905.70	0.16		289.97	0.06		615.73	212.34
60608000 FOURNITURES DE BUREAU	3 950.00	0.69		3 889.43	0.76		60.57	1.56
60610000 ACHATS BILLETTERIE	3 937.51	0.68		2 684.93	0.53		1 252.58	46.65
60630000 FOURN.ENTRET. PETIT EQUIP	6 872.09	1.19		5 940.85	1.16		931.24	15.68
61000000 MENAGE	4 457.76	0.77		3 308.73	0.65		1 149.03	34.73
61100000 SERVICE SECURITE	27 516.87	4.77		26 104.49	5.12		1 412.38	5.41
61110000 PRESTAT. REGIE ET LUMIERE				1 996.00	0.39		1 996.00	100.00
61111000 PRESTAT. ATTACHE DE PRESSE	6 000.00	1.04		5 554.00	1.09		446.00	8.03
61113000 PRESTAT. CROIX ROUGE	1 232.00	0.21		1 125.00	0.22		107.00	9.51
61300000 LOCATIONS MATERIELS TECHNIQUES	77 037.74	13.36		69 890.92	13.70		7 146.82	10.23
61310000 LOCATION LICENCE IV	800.00	0.14		800.00	0.16			
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 816.80	0.32		613.20	0.12		1 203.60	196.28
61350000 LOCATIONS MOBILIERES >6 MOIS	1 462.00	0.25		1 050.00	0.21		412.00	39.24
61351000 LOCATIONS MOBILIERES <6 MOIS	9 748.55	1.69		8 260.67	1.62		1 487.88	18.01
61352000 LOCATION CAMION	7 341.10	1.27		6 289.17	1.23		1 051.93	16.73
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 419.69	0.59		665.43	0.13		2 754.26	413.91
61550000 BLANCHISSERIE	688.73	0.12		877.63	0.17		188.90	21.52
61560000 MAINTENANCE	8 042.37	1.40		4 827.75	0.95		3 214.62	66.59

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N		%		Exercice N-1		%		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	CA		31/12/2021	12	CA		Euros	%
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	5	248.24	0.91		4	965.63	0.97		282.61	5.69
61800000	CACHETS ARTISTIQUES	417	427.34	72.41		305	144.39	59.82		112 282.95	36.80
61810000	DOCUMENTATION		850.76	0.15			889.60	0.17		38.84	4.37
61811000	FORMATION	10	192.50	1.77		6	662.99	1.31		3 529.51	52.97
62100000	PERSONNEL INTERIMAIRE	1	646.16	0.29		1	223.25	0.24		422.91	34.57
62220000	COMMISSION COURTAGE	23	120.00	4.01		14	415.20	2.83		8 704.80	60.39
62260000	HONORAIRES	9	044.49	1.57		8	550.00	1.68		494.49	5.78
62261000	HONORAIRES DIVERS					4	668.63	0.92		4 668.63	100.00
62300000	ANNONCES PUB. RELAT.PUBLI	73	331.71	12.72		60	896.50	11.94		12 435.21	20.42
62380000	AIDE AU DEVELOPPEMENT	8	206.18	1.42		20	118.62	3.94		11 912.44	59.21
62380100	PROJET PEDAGOGIQUE	1	844.60	0.32			22.00	0.00		1 822.60	NS
62380200	ACTION CULTURELLE	4	860.87	0.84		1	011.38	0.20		3 849.49	380.62
62381000	CADEAUX DONS	11	577.49	2.01		7	764.36	1.52		3 813.13	49.11
62510000	VOYAGES ET DEPLACTS	10	681.73	1.85		8	744.88	1.71		1 936.85	22.15
62560000	RESTAURATION DES ARTISTES	49	278.12	8.55		32	359.63	6.34		16 918.49	52.28
62561000	HEBERGEMENT ARTISTES	24	176.82	4.19		18	243.35	3.58		5 933.47	32.52
62600000	TELEPHONE	1	193.42	0.21		1	148.75	0.23		44.67	3.89
62601000	INTERNET	1	343.79	0.23			922.28	0.18		421.51	45.70
62610000	TIMBRES		283.73	0.05			112.62	0.02		171.11	151.94
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	2	973.94	0.52		2	351.63	0.46		622.31	26.46
62800000	COTISATIONS	1	758.00	0.30		2	292.00	0.45		534.00	23.30
62840000	FRAIS DE RECRUTEMENT						290.00	0.06		290.00	100.00
VALEUR AJOUTEE		315	530.42	54.74		200	045.65	39.22		115 484.77	57.73
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		692	988.84	120.22		613	152.27	120.21		79 836.57	13.02
74000000	PARTENARIATS 20%	4	666.67	0.81						4 666.67	
74001000	SUBVENTIONS ST LO EXO	112	810.00	19.57		112	810.00	22.12			
74001100	SUBVENTIONS ST LO AGGLO	8	000.00	1.39		8	000.00	1.57			
74002000	SUBVENTIONS CONSEIL DEPART.EXO	50	000.00	8.67		50	000.00	9.80			
74003000	SUBVENTIONS REGION EXO	158	033.76	27.42		171	667.25	33.65		13 633.49	7.94
74004000	SUBVENTIONS DRAC EXO	105	000.00	18.22		127	000.00	24.90		22 000.00	17.32
74005000	SUBVENTIONS SACEM EXO	12	000.00	2.08		15	000.00	2.94		3 000.00	20.00
74010000	SUBVENTIONS AIDES A L'EMPLOI	29	174.41	5.06		8	475.02	1.66		20 699.39	244.24
74011000	SUBVENTIONS SERVICE CIVIQUE						200.00	0.04		200.00	100.00
74020000	SUBVENTIONS FESTIVAL EXO	155	000.00	26.89		120	000.00	23.53		35 000.00	29.17
74040000	SUBVENTIONS CNV EXO	58	304.00	10.11						58 304.00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		74	748.29	12.97		51	592.09	10.11		23 156.20	44.88
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	1	810.37	0.31		1	889.22	0.37		78.85	4.17
63330000	FORMATION CONTINUE	5	403.90	0.94		5	004.54	0.98		399.36	7.98
63511500	CET	2	881.00	0.50		2	688.00	0.53		193.00	7.18
63540000	DROITS SACEM	49	119.40	8.52		41	050.76	8.05		8 068.64	19.66
63541000	TAXE CNV	14	588.00	2.53						14 588.00	
63580000	AUTRES DROITS		945.62	0.16			959.57	0.19		13.95	1.45
SALAIRES DU PERSONNEL		368	813.84	63.98		335	387.66	65.75		33 426.18	9.97
64110000	REM.BRUTES PERMANENTS	201	864.27	35.02		224	704.74	44.05		22 840.47	10.16
64111000	REM.BRUTES INTER.ARTISTES	24	392.48	4.23		32	061.78	6.29		7 669.30	23.92
64111100	REM.BRUTES INTER.TECHNICIENS	47	632.36	8.26		45	192.56	8.86		2 439.80	5.40
64111200	REM.BRUTES INTERV.OCC	77	125.81	13.38		20	404.00	4.00		56 721.81	277.99
64120000	COTIS. CONGES SPECTACLE	11	091.60	1.92		11	897.10	2.33		805.50	6.77
64121000	PROV.CONGES PAYES	1	668.00	0.29		1	022.00	0.20		2 690.00	263.21
64140000	INDEMN.AVANTAGES DIVERS	5	039.32	0.87		1	934.32	0.38		3 105.00	160.52
64140100	INDEMNITE SERV. CIVIQUE						215.16	0.04		215.16	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12		31/12/2021	12		Euros	%
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	103 989.28	18.04		56 913.56	11.16		47 075.72	82.71
64510000 COTISATIONS URSSAF	60 058.29	10.42		14 360.92	2.82		45 697.37	318.21
64520000 MUTUELLE AUDIENS	3 106.32	0.54		2 825.99	0.55		280.33	9.92
64532000 COTIS RETRAITE PREVOYANCE	24 540.68	4.26		23 450.03	4.60		1 090.65	4.65
64540000 COTIS. CRCS INTERMITTENT	6 955.24	1.21		7 478.61	1.47		523.37	7.00
64550000 COTISATIONS FCAP	846.11	0.15		783.92	0.15		62.19	7.93
64560000 COTISATIONS FNAS	4 907.07	0.85		4 546.84	0.89		360.23	7.92
64581000 PROV CHARGES/CP	816.00	0.14		299.00	0.06		1 115.00	372.91
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 374.90	0.24		1 498.75	0.29		123.85	8.26
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 384.67	0.24		2 267.50	0.44		882.83	38.93
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	170 092.99	29.51		30 786.69	6.04		139 306.30	452.49
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	110 477.14	19.17		72 483.55	14.21		37 993.59	52.42
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	343.14	0.06		621.55	0.12		278.41	44.79
75810000 MECENAT	110 134.00	19.11		71 862.00	14.09		38 272.00	53.26
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	760.92	0.13		19.07			741.85	NS
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	760.92	0.13		19.07	0.00		741.85	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	116.65	0.02		69.31	0.01		47.34	68.30
79124000 TRANSFERTS CHARGES/PERSONNEL	116.65	0.02		69.31	0.01		47.34	68.30
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	23 390.38	4.06		19 381.55	3.80		4 008.83	20.68
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	539.58	0.09		280.28	0.05		259.30	92.51
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	22 850.80	3.96		19 101.27	3.74		3 749.53	19.63
RESULTAT D'EXPLOITATION	83 650.50	14.51		22 365.55	4.38		106 016.05	474.01
PRODUITS FINANCIERS	1 204.24	0.21		518.35	0.10		685.89	132.32
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	1 204.24	0.21		518.35	0.10		685.89	132.32
RESULTAT COURANT	82 446.26	14.30		22 883.90	4.49		105 330.16	460.28
PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 576.32	2.01		11 545.54	2.26		30.78	0.27
77180000 PRODUITS EXCEPT. OP. GESTION				950.00	0.19		950.00	100.00
77700000 QP SUBVENTION INV.VIREE AU CR	11 576.32	2.01		10 595.54	2.08		980.78	9.26
CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 784.00	1.52					8 784.00	
67180000 CHARGES EXCEPT. OP. GESTION	8 784.00	1.52					8 784.00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 792.32	0.48		11 545.54	2.26		8 753.22	75.81
IMPOT SUR LES BENEFICES	1 807.00	0.31		5 164.00	1.01		6 971.00	134.99
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES				5 164.00	1.01		5 164.00	100.00
69900000 CREDITS IMPOTS	1 807.00	0.31					1 807.00	
RESULTAT NET	77 846.94	13.50		29 265.44	5.74		107 112.38	366.00

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12 Nbj CA	31/12/2021	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Fonds associatifs et réserves	298 963.63	186.71	269 698.19	190.34	29 265.44	10.85
Résultat de l'exercice	77 846.94	48.62	29 265.44	20.65	107 112.38	366.00
Provisions réglementées et subventions	77 191.85	48.21	15 471.97	10.92	61 719.88	398.91
FONDS PROPRES	298 308.54	186.30	314 435.60	221.92	16 127.06	5.13
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés						
CAPITAUX PERMANENTS	298 308.54	186.30	314 435.60	221.92	16 127.06	5.13
Actif net immobilisé	124 622.52	77.83	39 774.67	28.07	84 847.85	213.32
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	173 686.02	108.47	274 660.93	193.85	100 974.91	36.76
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	11 483.92	7.17	11 562.86	8.16	78.94	0.68
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances	206 016.57	128.66	144 264.09	101.82	61 752.48	42.81
Comptes de régularisation	7 082.77	4.42	3 390.62	2.39	3 692.15	108.89
ACTIF CIRCULANT	224 583.26	140.26	159 217.57	112.37	65 365.69	41.05
Fournisseurs et comptes rattachés	129 674.57	80.98	97 132.70	68.55	32 541.87	33.50
Autres dettes	40 276.59	25.15	31 505.44	22.24	8 771.15	27.84
Comptes de régularisation	61 234.07	38.24	50 298.05	35.50	10 936.02	21.74
DETTES D'EXPLOITATION	231 185.23	144.38	178 936.19	126.29	52 249.04	29.20
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	6 601.97	4.12	19 718.62	13.92	13 116.65	66.52
Disponibilités	180 287.99	112.59	294 379.55	207.76	114 091.56	38.76
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	180 287.99	112.59	294 379.55	207.76	114 091.56	38.76

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	77 846.94	29 265.44
Dotations aux amortissements et provisions	23 390.38	19 381.55
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat	11 576.32	10 595.54
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	66 032.88	38 051.45
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	66 032.88	38 051.45
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues	73 296.20	
TOTAL DES RESSOURCES	7 263.32	38 051.45
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	108 238.23	12 641.55
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	108 238.23	12 641.55
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
Ressource nette (+) ou emploi net (-)	100 974.91	25 409.90

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/12/2022 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2021 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours	78.94	4 343.91
Clients et comptes rattachés		
Autres créances	61 752.48	65 938.55
Comptes de régularisation	3 692.15	36 546.77
VARIATION	65 365.69	33 735.69
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	32 541.87	61 518.92
Autres dettes	8 771.15	12 008.92
Comptes de régularisation	10 936.02	47 067.45
VARIATION	52 249.04	2 442.55
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	13 116.65	31 293.14
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	114 091.56	5 883.24
Concours bancaires courants		
VARIATION	114 091.56	5 883.24
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	100 974.91	25 409.90

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
RESULTAT NET COMPTABLE	77 846.94	29 265.44
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	23 390.38	19 381.55
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat	11 576.32	10 595.54
	11 814.06	8 786.01
= Capacité d'autofinancement	66 032.88	38 051.45
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	66 032.88	38 051.45
+ Variation du B.F.R.	13 116.65	31 293.14
= Trésorerie d'exploitation	79 149.53	6 758.31
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues	73 296.20	
	73 296.20	
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	108 238.23	12 641.55
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
	108 238.23	12 641.55
= Variation de trésorerie	114 091.56	5 883.24
+ Trésorerie initiale	294 379.55	300 262.79
TRESORERIE FINALE	180 287.99	294 379.55

ASSOC ECRAN SONIQUE

PLACE DU CHAMP DE MARS

50010 SAINT LO CEDEX

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

CECOM Experts-comptables
ZA LA CROIX CARREE

50180 AGNEAUX

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 529 493.77 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 0 Euros et dégageant un déficit de 77 846.94- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

L'association ECRAN SONIQUE a pour objet :

- de faciliter la pratique des musiques actuelles et notamment du rock en mettant à disposition des musiciens des salles de répétition aménagées et équipées sur la ville de Saint-Lô;
- de développer la pratique et la connaissance de ses musiques par l'organisation de concerts et spectacles à finalités purement culturelle dans le cadre d'une gestion désintéressée;
- plus généralement de soutenir ou de participer à toute action visant à aider et promouvoir les artistes et groupes de musiciens de la région saint-loise ou visant à

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

développer l'animation culturelle de cette région.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	6 072		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	213 477		108 238
Emballages récupérables et divers	19 097		
TOTAL	232 573		108 238
Autres participations	1 000		
TOTAL	1 000		
TOTAL GENERAL	239 645		108 238

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			6 072	6 072
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			321 715	321 715
Emballages récupérables et divers			19 097	19 097
TOTAL			340 812	340 812
Autres participations			1 000	1 000
TOTAL			1 000	1 000
TOTAL GENERAL			347 884	347 884

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	4 734	540		5 273
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	183 813	21 599		205 412
Emballages récupérables et divers	11 324	1 252		12 576
TOTAL	195 137	22 851		217 988
TOTAL GENERAL	199 871	23 390		223 261

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	540				
Matériel de bureau informatique mobilier	21 599				
Emballages récupérables et divers	1 252				
TOTAL	22 851				
TOTAL GENERAL	23 390				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Report à nouveau	269 698		29 265	0 -	298 964
Excédent ou déficit de l'exercice	29 265	29 265 -	99 090 -	21 243 -	77 847 -
Situation nette	298 964		48 582 -	29 265	221 117
Subventions d'investissement	15 472		65 380	3 660	77 192
TOTAL I	314 436	29 265 -	4 445 -	17 583 -	298 309

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Impôts sur les bénéfices	7 659	7 659	
Taxe sur la valeur ajoutée	48 596	48 596	
Divers état et autres collectivités publiques	20 000	20 000	
Débiteurs divers	129 761	129 761	
Charges constatées d'avance	7 083	7 083	
TOTAL	213 099	213 099	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	129 675	129 675		
Personnel et comptes rattachés	15 424	15 424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 485	15 485		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 674	6 674		
Autres impôts taxes et assimilés	2 693	2 693		
Produits constatés d'avance	61 234	61 234		
TOTAL	231 185	231 185		

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciel	Linéaire	1 à 3 ans
Autres immobilisations corpor.	Linéaire	5 ans
Matériel scénique	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau et info	Linéaire	1 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Evaluation des matières et marchandises

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

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	148 100
Total	148 100

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 393
Dettes fiscales et sociales	22 646
Total	93 039

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 083
Total	7 083
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	61 234
Total	61 234

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Valorisation des contributions volontaires**

L'annexe "Détail des contributions volontaires en nature" est renseignée lors des années "Festival".

Elle se décompose ainsi :

31/12/2022	: Communication Ville de Saint-Lô	11 886,22 €
	Communication Département La Manche	0,00 €
	Communication Région Normandie	10 878,00 €
	Dépenses diverses de matériel Saint-Lô Agglo	979,00 €
	Locations diverses de matériel Ville de Saint-Lô	9 281,26 €
	Dépenses diverses de matériel Ville de Saint-Lô	5 070,95 €

Soit un total de 38 095,43 €

31/12/2021	: Communication Ville de Saint-Lô	11 929,40 €
	Communication Département La Manche	0,00 €
	Communication Région Normandie	10 290,00 €
	Dépenses diverses de matériel Saint-Lô Agglo	1 428,00 €
	Locations diverses de matériel Ville de Saint-Lô	10 958,04 €
	Dépenses diverses de matériel Ville de Saint-Lô	4 435,68 €

Soit un total de 39 041,12 €

31/12/2020	: Communication Ville de Saint-Lô	11 073,60 €
	Communication Département La Manche	4 920,00 €
	Communication Région Normandie	7 299,00 €
	Communication Saint-Lô Agglo	0,00 €
	Locations diverses de matériel Ville de Saint-Lô	0,00 €
	Dépenses diverses de matériel Ville de Saint-Lô	4 878,43 €

Soit un total de 28 171,03 €

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		5 195
CARTES CADEAUX NON UTILISEES	5 195	
Total (1)		5 195

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

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

ASSOC ECRAN SONIQUE

PLACE DU CHAMP DE MARS

50010 SAINT LO CEDEX

AUTRES ETATS

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 LOGICIELS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00006 000	LOGICIEL PRO TOOLS	473.24	050912	L 33,33	473.24		473.24		
00007 000	LOGICIEL OFFICE MAC 2011	208.19	050912	L 33,33	208.19		208.19		
00008 000	LOGICIEL ADOBE PHOTOSHOP	918.90	050912	L 33,33	918.90		918.90		
00009 000	LOGICIEL ADOBE ILLUSTRATOR	781.77	050912	L 33,33	781.77		781.77		
00024 000	FORMAIL LOGICIEL CREATION PAO	1 601.64	180314	L 33,33	1 601.64		1 601.64		
00029 000	FORMAIL MICROSOFT HOME BUSINESS 2013	237.07	050615	L 100,00	237.07		237.07		
00040 000	LECLERC PACK OFFICE FAMILLE	232.41	290316	L 100,00	232.41		232.41		
00063 000	CAPTURE 2021 QUARTET	1 618.75	240621	L 33,33	280.28	539.58	819.86	798.89	
Totaux compte : 20500000		6 071.97			4 733.50	539.58	5 273.08	798.89	

Compte : 21800000 AUTRES IMMOB. CORPORELLES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	VITRINE REFRIGERANTE	760.00	080306	L 20,00	760.00		760.00		
00002 000	INSTALLATION VIDEO SURVEILLANCE	2 889.66	301106	L 20,00	2 889.66		2 889.66		
00003 000	3 CAMERAS POUR VIDEO SURVEILLANCE	1 320.00	100511	L 20,00	1 320.00		1 320.00		
00004 000	LAVE VAISSELLE - CF CUISINES	1 839.32	080713	L 20,00	1 839.32		1 839.32		
00005 000	PLAN TRAVAIL COMPTOIR BAR-LEJAMTEL	634.46	301013	L 20,00	634.46		634.46		
00025 000	CF CUISINES FOUR/CONFECTION 4 NIVEAUX	746.90	240214	L 20,00	746.90		746.90		
00047 000	LAVE VAISSELLE CF CUISINE	1 865.33	280217	L 20,00	1 806.28	59.05	1 865.33		
00058 000	CUISINE ART ET CUISINE	882.50	200619	L 10,00	223.32	88.25	311.57	570.93	
00062 000	SYSTEME VIDEO SURVEILLANCE ALPHA PROTEC.	4 723.56	301020	L 14,29	789.37	675.00	1 464.37	3 259.19	
00071 000	CONTENEUR RAL7015	3 435.00	070421	L 12,50	314.88	429.38	744.26	2 690.74	
Totaux compte : 21800000		19 096.73			11 324.19	1 251.68	12 575.87	6 520.86	

Compte : 21830000 MATERIEL SCENIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	DIVERS MATERIELS DE REPETITION	3 000.00	010105	L 33,33	3 000.00		3 000.00		
00002 000	AMPLI PWM DIGAM 5000 2X750W/8OHM	3 689.96	010105	L 20,00	3 689.96		3 689.96		
00003 000	AMPLI PWM D2002 2X600/4 OHMS UN	4 023.58	010105	L 20,00	4 023.58		4 023.58		
00004 000	AMPLI PWM AD 4500 4X520W /4 OHMS	2 170.02	010105	L 20,00	2 170.02		2 170.02		
00005 000	ENCEINTES COAXIALES ACT/PASS MOT	7 750.08	010105	L 20,00	7 750.08		7 750.08		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL SCENIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00006 000	ENCEINTES COAXIALES PASS HP12 MO	9 568.00	010105	L 20,00	9 568.00		9 568.00		
00007 000	LLC112 UNITE CONTROLE L ACCOUSTI	3 566.47	010105	L 20,00	3 566.47		3 566.47		
00008 000	RENFORTS GRAVE CHBRE DBLE LA SB1	2 870.40	010105	L 20,00	2 870.40		2 870.40		
00009 000	MULTIPAIRES 24 VOIES	3 558.10	010105	L 20,00	3 558.10		3 558.10		
00010 000	AMPLI PWM AD4500 4X520/4 OHMS	5 139.76	010105	L 20,00	5 139.76		5 139.76		
00011 000	CONSOLE 01V YAMAHA FLYHT CARTE A	2 250.62	010105	L 20,00	2 250.62		2 250.62		
00012 000	ENSEMBLE DE MICROS	3 469.06	010105	L 20,00	3 469.06		3 469.06		
00013 000	SAM DECOUPES BARRES ACL	3 567.67	250706	L 20,00	3 567.67		3 567.67		
00014 000	AUDIOTECH MULTIPAIRES ET ACCESSO	1 890.58	281206	L 20,00	1 890.58		1 890.58		
00015 000	MICRO NEUMANN KM 184 SAMMUSIC	650.92	190908	L 20,00	650.92		650.92		
00018 000	ALTAIR CENTRALE INTERCOM 2 VOIES	976.66	240409	L 20,00	976.66		976.66		
00019 000	ARMOIRE ELECTRIQUE -AUDIOTECH	1 360.34	191109	L 20,00	1 360.34		1 360.34		
00020 000	KIT 4MTD 115- RETOUR SON OCC.	3 600.00	300312	L 20,00	3 600.00		3 600.00		
00021 000	STROBOSCOPE MARTIN 1500W DMX	679.96	220512	L 20,00	679.96		679.96		
00022 000	AMPLI DIGITAL POWERSOFT 2*3500W OCC	1 000.00	231112	L 20,00	1 000.00		1 000.00		
00023 000	MACHINE A BROUILLARD-CONTACT	859.65	280113	L 20,00	859.65		859.65		
00026 000	GALA EVENTS AMPLIFICATEUR	556.27	071014	L 20,00	556.27		556.27		
00027 000	ADH AMPLIFICATEUR	627.15	091014	L 20,00	627.15		627.15		
00031 000	AUDIOLITE MULTIPAIRES KLOTZ	1 558.01	190115	L 20,00	1 558.01		1 558.01		
00032 000	MELPOMEN MARTIN/MAC AURA PROJECTEUR	15 580.00	310815	L 20,00	15 580.00		15 580.00		
00033 000	SAM 1 KIT SHURE OCCASION	1 590.00	301215	L 20,00	1 590.00		1 590.00		
00034 000	SAM VIDEOPROJECTEUR NEUF	6 098.66	301215	L 20,00	6 098.66		6 098.66		
00035 000	JSF PROJECTEURS	14 464.00	301215	L 20,00	14 464.00		14 464.00		
00036 000	APS PROCESSEUR OCCASION	1 400.00	090315	L 20,00	1 400.00		1 400.00		
00037 000	SAM PONT ARRIERE OCCASION	850.00	301215	L 20,00	850.00		850.00		
00041 000	SAM TECHNIC SONORISATION POUR LE BAR	1 036.57	110216	L 20,00	1 036.57		1 036.57		
00042 000	RADIO SERVICE+ MATERIEL RADIO PORTATIF	2 223.10	090616	L 20,00	2 223.10		2 223.10		
00048 000	TABLE CONSOLE MIXAGE MIDAS 56 ENTREES MICRO/28 FADERS CONTACT + MODULES	20 350.78	181017	L 20,00	17 105.98	3 244.80	20 350.78		
00049 000	SURFACE DE CONTROLE YAMAHA + LAMPES + BOITIERS AUDIOTECH	30 774.60	231017	L 20,00	25 782.28	4 992.32	30 774.60		
00055 000	ENCEINTE YAMAHA DSR 115	1 810.00	100418	L 20,00	1 348.45	362.00	1 710.45	99.55	
00056 000	SYSTEME DE CONTROLE DE MESURE SPL CONFORME CLASSE 2	1 932.00	260918	L 20,00	1 261.17	386.40	1 647.57	284.43	
00057 000	AMPLIS FACADE LAB GRUPPEN PLM12K44	16 110.00	090919	L 20,00	7 446.40	3 222.00	10 668.40	5 441.60	
00059 000	GENERATEUR BRUME MDG	4 395.60	301120	L 20,00	954.82	879.12	1 833.94	2 561.66	
00065 000	CONSOLE MIXAGE MIDAS	737.42	090321	L 20,00	119.63	147.48	267.11	470.31	
00073 000	ENCEINTE AUDIOPHONY	700.00	130422	L 20,00		100.33	100.33	599.67	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL SCENIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00074 000	CONSOLE PUPITRE GRAND MA LIGHTING	34 400.00	271022	L 20,00		1 223.11	1 223.11	33 176.89	
00075 000	ENSEMBLE RETOURS	72 472.40	290922	L 20,00		3 704.14	3 704.14	68 768.26	
	Détail : DIVERS MAT	987.00	1						
	ENCEINTRE COAXIALES ACTIVE 2	33 994.80	14						
	RENFORT DE GRAVE COMPACT 1*1	2 314.60	1						
	CONTROLEUR AMPLIFIE PFC	32 376.00	8						
	PATCH 4 U AMPLI + ALIM	2 800.00	2						
Totaux compte : 21830000		295 308.39			165 644.32	18 261.70	183 906.02	111 402.37	

Compte : 21831000 MATERIEL BUREAU ET INFO.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	STANDARD AXIANS	2 057.26	100309	L 20,00	2 057.26		2 057.26		
00007 000	IMPRIMANTE SATORI BILLETTERIE	1 250.00	120210	L 20,00	1 250.00		1 250.00		
00010 000	PC PORTABLE APPLE MACBOOK	2 089.46	260712	L 20,00	2 089.46		2 089.46		
00011 000	PC PORTABLE ASUSS X55A-FORMAIL	510.78	280813	L 33,33	510.78		510.78		
00028 000	FORMAIL PC PORTABLE ASUS GEFORCE	1 233.88	120314	L 20,00	1 233.88		1 233.88		
00030 000	FORMAIL 1 ORDINATEUR LENOVO	669.84	050615	L 33,33	669.84		669.84		
00038 000	WEEZEVENT APPLE IPOD DOUCHETTE	500.00	130115	L 33,33	500.00		500.00		
00043 000	FORMAIL ORDINATEUR POA MARTIN	650.00	030316	L 33,33	650.00		650.00		
00045 000	FORMAIL PC PORTABLE VALERIE	1 155.58	300516	L 33,33	1 155.58		1 155.58		
00046 000	FORMAIL ASUSPRO OTTILIA Date de mise en service : 03/01/2017	1 000.44	151216	L 33,33	1 000.44		1 000.44		
00050 000	APPLE IPOD TOUCH 6 16GO	500.00	070317	L 33,33	500.00		500.00		
00051 000	IMPRIMANTES ZEBRA ZXP3	1 075.00	050917	L 20,00	929.28	145.72	1 075.00		
00052 000	CAISSE TACTILE 10 VR200 + APPLI	1 950.16	250917	L 20,00	1 664.13	286.03	1 950.16		
00054 000	LENOVO V320	924.99	170718	L 33,33	924.99		924.99		
00060 000	ASUS ROG STRIX	1 074.92	170920	L 33,33	461.82	358.31	820.13	254.79	
00061 000	GE66 RAIDER	1 488.33	170920	L 33,33	639.43	496.11	1 135.54	352.79	
00064 000	THINKPAD T15 G2	1 382.50	230921	L 33,33	125.45	460.83	586.28	796.22	
00066 000	SYNOLOGY DS720 SERVEUR	1 221.11	090321	L 20,00	198.09	244.22	442.31	778.80	
00067 000	SCANNER PACK BLUEBIRD VF550	1 549.00	251021	L 33,33	94.66	516.33	610.99	938.01	
00068 000	CAISSE ENREGISTREUSE CASIO SE S3000	549.00	051121	L 20,00	17.08	109.80	126.88	422.12	
00069 000	ACER NITRO PORTABLE 15,6"	1 148.77	131221	L 33,33	19.15	382.92	402.07	746.70	
00072 000	GOOGLE PIXEL 6 PRO	665.83	150622	L 50,00		181.25	181.25	484.58	
Totaux compte : 21831000		24 646.85			16 691.32	3 181.52	19 872.84	4 774.01	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	MEUBLE BAS	430.00	220906	L 20,00	430.00		430.00		
00002 000	PLAN DE TRAVAIL	293.02	270906	L 20,00	293.02		293.02		
00004 000	ARMOIRE METALLIQUE	257.14	291206	L 20,00	257.14		257.14		
00053 000	ARMOIRE FROIDE POSITIVE 570L	779.48	231018	L 20,00	497.15	155.90	653.05	126.43	
Totaux compte : 21840000		1 759.64			1 477.31	155.90	1 633.21	126.43	

Compte : 26110000 PARTS SOCIALES SOCOOP

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00070 000	PARTS SOCOOP	1 000.00	300321	N 0,00				1 000.00	
Totaux compte : 26110000		1 000.00						1 000.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
239 645.35		108 238.23		108 238.23				347 883.58

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
199 870.64	23 390.38			23 390.38		223 261.02		

ASSOC ECRAN SONIQUE

PLACE DU CHAMP DE MARS

50010 SAINT LO CEDEX

DOSSIER FISCAL

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
ASSOC ECRAN SONIQUE			PLACE DU CHAMP DE MARS		
SIRET	4	0	3	3	9 7 9 1 2 0 0 0 1 1
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° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées	GESTION SALLE DE SPECTACLE			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	76 643
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A			
Entreprises nouvelles, 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		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :					
dans le secteur productif, art. 244 quater W					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), 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					
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe					

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?					

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
CECOM Experts-comptables ZA LA CROIX CARREE 50180 AGNEAUX Tél:			Tél:		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	13/04/2023	Lieu: SAINT LO CEDEX
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire: DIRIGEANT		
			Signature D'APRIGNY NICOLAS		
Examen de conformité fiscale (ECF)					

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
---	---------------------------------	---	--	---

J	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES
---	--

<p> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 </p>	<p> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 </p>	<p> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 </p>	<p> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 </p>	<p> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 </p>	<p> 1 2 3 4 5 6 7 </p>
--	--	--	--	--	--

K DIVERS

--	--

[illegible]

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

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)

M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS
---	--

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2022 ou exercice

Désignation de l'entreprise ASSOC ECRAN SONIQUE du 01/01/2022

Adresse PLACE DU CHAMP DE MARS 50010 SAINT LO CEDEX au 31/12/2022

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
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		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** 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	84 135
Total	84 135

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 11 :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2022 (total col.9 + total col.10) 11	84 135	- de l'exercice 2022 11	(76 643)
- de l'exercice précédent 11	59 348	- de l'exercice précédent 11	34 429
Nom et qualité du signataire D'APRIGNY NICOLAS DIRIGEANT		A SAINT LO CEDEX le 13/04/2023	
		Signature,	

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

Désignation de l'entreprise : ASSOC ECRAN SONIQUEDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois*12

Adresse de l'entreprise PLACE DU CHAMP DE MARS50010 SAINT LO CEDEXDurée de l'exercice précédent*12

Número SIRET*40339791200011Néant☐*

				Exercice N clos le, 131122022		N-1 131122021				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC						
	Frais de développement *	CX		CQ						
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	6072	AG	5273	799	1338			
	Fonds commercial (1)	AH		AI						
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
	Terrains	AN		AO						
	Constructions	AP		AQ						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS						
	Autres immobilisations corporelles	AT	340812	AU	217988	122824	37436			
	Immobilisations en cours	AV		AW						
	Avances et acomptes	AX		AY						
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT						
	Autres participations	CU	1000	CV		1000	1000			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC						
	Autres titres immobilisés	BD		BE						
	Prêts	BF		BG						
	Autres immobilisations financières*	BH		BI						
	TOTAL (II)		BJ	347884	BK	223261	124623	39775		
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	11484	BU		11484	11563			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			17392			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY						
	Autres créances (3)	BZ	206017	CA		206017	126872			
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC						
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE						
DIVERS	Disponibilités	CF	180288	CG		180288	294380			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	7083	CI		7083	3391			
TOTAL (III)		CJ	404871	CK		404871	453597			
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW								
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN								
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	752755	IA	223261	529494	493372		
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :				

CECOM Experts-comptables

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

Désignation de l'entreprise : ASSOC ECRAN SONIQUE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)		DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK))	DC	
	Réserve légale (3)		DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1))	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ))	DG	
	Report à nouveau		DH	298 964 269 698
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(77 847) 29 265
	Subventions d'investissement		DJ	77 192 15 472
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	298 309 314 436
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	
	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	129 675 97 133
	Dettes fiscales et sociales		DY	40 277 31 505
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	61 234 50 298
	TOTAL (IV)		EC	231 185 178 936
	Ecart de conversion passif * (V)		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	529 494 493 372
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	231 185 178 936
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

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

Désignation de l'entreprise : ASSOC ECRAN SONIQUE Néant

			Exercice N				Exercice (N-1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	76 737	FB		FC	76 737	64 784	
	Production vendue <div><div>biens*</div><div>services*</div></div>	FD		FE		FF			
		FG	499 708	FH		FI	499 708	445 301	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	576 445	FK		FL	576 445	510 085	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	692 989	613 152	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	117	69	
	Autres produits (1) (11)					FQ	110 477	72 484	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 380 028	1 195 790	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	40 620	31 057	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	79	(4 344)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	851 277	683 417	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	74 748	51 592	
	Salaires et traitements*					FY	368 814	335 388	
	Charges sociales (10)					FZ	103 989	56 914	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations <div><div>- dotations aux amortissements*</div><div>- dotations aux provisions</div></div>				GA	23 390	19 382	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	761	19	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 463 678	1 173 424	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(83 651)	22 366		
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	1 204	518	
	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	1 204	518	
CHARGES FINANCIERES	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	1 204	518		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(82 446)	22 884		

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOC ECRAN SONIQUE										Néant <input type="checkbox"/> *				
										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA		950		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	11 576	10 596		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	11 576	11 546		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	8 784			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	8 784			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	2 792	11 546		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	(1 807)	5 164		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 392 808	1 207 854		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 470 655	1 178 588		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(77 847)	29 265		
RENVVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO				
	(2)	Dont	┌ produits de locations immobilières							HY				
			└ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG				
	(3)	Dont	┌ - Crédit bail mobilier *							HP				
			└ - Crédit bail immobilier							HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD			
	(9)	Dont transferts de charges									A1	117	69	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6		obligatoires	A9						
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin	A7							
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)										Exercice N			
	CHARGES EXCEPT. SUR OPERATION DE GESTION										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	QUOTE PART SUBVENTION AU RESULTAT										8 784		11 576	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N				
										Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

(Ne pas reporter le montant des cessions)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : ASSOC ECRAN SONIQUE										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCO	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	6 072	KE		KF				
CORP	Terrains				KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3		KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV		KW		KX			
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	213 477	LC		LD	108 238		
		Emballages récupérables et divers *				LE	19 097	LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	TOTAL III				LN	232 573	LO		LP	108 238			
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
		Autres participations				8U	1 000	8V		8W			
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V					
TOTAL IV				LQ	1 000	LR		LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	239 645	ØH		ØJ	108 238				
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4					
INCO	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	6 072	1X	6 072			
CORP	Terrains		IP		LX		LY		LZ				
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC				
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN		MO			
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW		MS		MT	321 715	MU	321 715		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW	19 097	MX	19 097		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB				
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF				
	TOTAL III		IY		NG		NH	340 812	NI	340 812			
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW			
		Autres participations		IØ		ØX		ØY	1 000	ØZ	1 000		
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D					
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G					
TOTAL IV		I3		NJ		NK	1 000	2H	1 000				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	347 884	ØM	347 884				

Désignation de l'entreprise : ASSOC ECRAN SONIQUE

Néant ☐ *

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	4 734	PF	540	PG		PH	5 273
TOTAL I		RK	4 734	RM	540	RN		RO	5 273
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		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	183 813	QM	21 599	QN		QO	205 412
	Emballages récupérables et divers	QP	11 324	QR	1 252	QS		QT	12 576
	TOTAL II	QU	195 137	QV	22 851	QW		QX	217 988
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	199 871	QP	23 390	QQ		QR	223 261

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS					REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales,agence et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agence am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO	
TOTAL III															
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable CECOM Experts-comptables

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOC ECRAN SONIQUE

Néant X *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations <ul style="list-style-type: none">- incorporelles- corporelles- titres mis en équivalence- titres de participation- autres immobilisations financières(1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		O2	O3	O4	O5
		9U	9V	9W	9X
		O6	O7	O8	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF	
	- financières		UG	UH	
	- exceptionnelles		UJ	UK	

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

10

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

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

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

8

ÉTAT DES ÉCHEANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

DGFIP N° 2057 2023

Page : 40

Désignation de l'entreprise : ASSOC ECRAN SONIQUE

Néant

*

CADRE A

ÉTAT DES CRÉANCES

Montant brut
1

A 1 an au plus
2

A plus d'un an
3

DE L'ACTIF
IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

UL

UM

UN

Prêts (1) (2)

UP

UR

US

Autres immobilisations financières

UT

UV

UW

DE L'ACTIF
CIRCULANT

Clients douteux ou litigieux

VA

Autres créances clients

UX

Créance représentative de titres
prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation
antérieurement constituée * UO)

Z1

Personnel et comptes rattachés

UY

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

UZ

Etat et autres

Impôts sur les bénéfices

VM

7 659

7 659

collectivités

Taxe sur la valeur ajoutée

VB

48 596

48 596

publiques

Autres impôts, taxes et versements assimilés

VN

Divers

VP

20 000

20 000

Groupe et associés (2)

VC

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
de pension de titres)

VR

129 761

129 761

Charges constatées d'avance

VS

7 083

7 083

TOTAUX

VT

213 099

VU

213 099

VV

RENOIS

(1)

Montant - Prêts accordés en cours d'exercice

des - Remboursements obtenus en cours d'exercice

VE

(2)

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

VF

CADRE B

ÉTAT DES DETTES

Montant brut
1

A 1 an au plus
2

A plus d'1 an et 5 ans au plus
3

A plus de 5 ans
4

Emprunts obligataires convertibles (1)

7Y

Autres emprunts obligataires (1)

7Z

Emprunts et dettes
auprès des
établissements
de crédit (1)

à 1 an maximum à l'origine

VG

à plus de 1 an à l'origine

VH

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

8A

Fournisseurs et comptes rattachés

8B

129 675

129 675

Personnel et comptes rattachés

8C

15 424

15 424

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

8D

15 485

15 485

Etat et

Impôts sur les bénéfices

8E

autres

Taxe sur la valeur ajoutée

VW

6 674

6 674

collectivités

Obligations cautionnées

VX

publiques

Autres impôts, taxes et assimilés

VQ

2 693

2 693

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

Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie *

Z2

Produits constatés d'avance

8L

61 234

61 234

TOTAUX

VY

231 185

VZ

231 185

RENOIS

(1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

VJ

(2)

Montant des divers emprunts et dettes contrac-
tés auprès des associés personnes physiques

VL

Emprunts remboursés en cours d'exercice

VK

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

CECOM Experts-comptables

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

Désignation de l'entreprise : ASSOC ECRAN SONIQUE					Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 2												
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WA								
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			WB								
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG			XE								
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB)												
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW								
	Amendes et pénalités		WJ			Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ											
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY								
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7								
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7								
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)							I8									
			- imposées au taux de 0 %							ZN									
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme							WN									
- Plus-values soumises au régime des fusions							WO												
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XR							
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW									
								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	3 011						
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *												WS	77 847						
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WT							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										WV							
		- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)										WH							
		- imposées aux taux de 19 %										WP							
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW							
		- imputées sur les déficits antérieurs										XB							
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %											I6							
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*											WZ							
	Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations							2A)		XA						
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												ZX							
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY							
		Majoration d'amortissement *										XD							
		Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2			XF							
							Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3										
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		ØV			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF										
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP			Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB			ZC									
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XS							
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)			Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9			Créance dégagee par le report en arrière du déficit		ZI									
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2							
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	79 654						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				bénéfice (I moins II)		XI			XJ	76 643									
				déficit (II moins I)															
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL													
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									XL										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN			XO	76 643									

31/12/2022

CECOM Experts-comptables

Désignation de l'entreprise : ASSOC ECRAN SONIQUE				Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	(0)
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)				K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice				K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	(0)
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)				YJ	76 643
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	76 643
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	20 103
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne W1		↓ ligne WU

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

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : ASSOC ECRAN SONIQUE										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	269	698	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	29	265		Dividendes	- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	OE				Autres répartitions		ZE					
						Report à nouveau		ZF					
	TOTAL I	OF	298	964		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZG	298 964				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7				YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS							
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance					YT	34 749	34 779					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	11	420		XQ	98 206	86 904					
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU	1 646	1 223					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	9 044	13 219					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV	23 120	14 415					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES				ST	684 511	532 877					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	851 277	683 417					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	2 881	2 688					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS				9Z	71 867	48 904					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	74 748	51 592					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)					YY	45 611	35 815					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	95 708	77 516					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*					OB							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					OS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK		%	%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP					- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0						
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG							
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH							
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA			Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL				
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD			Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO				
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH			N° SIRET de la société mère du groupe	JJ							

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOC ECRAN SONIQUE

Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

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

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSOC ECRAN SONIQUE

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR) sur 10 ans sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) TOTAL 1				

	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	
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de N-1					
	N-2					
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES 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)

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

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOC ECRAN SONIQUE

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : ASSOC ECRAN SONIQUE

Néant ☒ *

I

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

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

II

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSOC ECRAN SONIQUE					Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022		Durée en nombre de mois		1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS								
Effectif moyen du personnel * :					YP	8		
dont apprentis					YF			
dont handicapés					YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale					RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE								
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE								
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					OA	576 445		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées					OK			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges					OT			
TOTAL 1					OX	576 445		
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	110 477		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					OE			
Subventions d'exploitation reçues					OF	692 989		
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	803 466		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)								
Achats					ON	83 293		
Variation négative des stocks					OQ	79		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					OR	710 397		
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	86 785		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée					OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OW	761		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée					OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois					O9			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					OY			
TOTAL 3					OJ	881 315		
IV- Valeur ajoutée produite								
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					OG	498 596		
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises								
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).					SA	498 596		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE								
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE								
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV	x				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)			GX	576 445	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	8
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX				
Période de référence			GY	01/01/2022	GZ	31/12/2022		
Date de cessation				HR				
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.								

Cegid Quadern

ASSOC ECRAN SONIQUE

PLACE DU CHAMP DE MARS

50010 SAINT LO CEDEX

ANNEXES FISCALES



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire EDI N°2069-RCI 2023

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

De l'année 20 22													
Dénomination de l'entreprise : ASSOC ECRAN SONIQUE											Néant		
SIREN de l'entreprise			4	0	3	3	9	7	9	1	2	PME au sens communautaire	Cocher la case
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre											Cocher la case		
Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :													
SIREN de la société déclarante													
Dénomination de la société mère :													
SIREN de la société mère													
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)													
CREANCES REPORTABLES													
Réduction d'impôt en faveur du mécénat (2) cf n°2069-M-FC											1 807		
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen											3 302		
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris													
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME													
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 9 %] + [ligne 2 x 9 %] x 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC													
dont préfinancement													
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte											1		
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail											2		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés											3		
Réduction d'impôt au titre des investissements dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (article 244 quater Y du CGI)													
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE													
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise cf n°2079-FCE-FC													
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés cf n°2079-RS-FC													
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles cf n°2079-AV-FC													
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques cf n°2069-CI-FC													
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers cf n°2079-CINT-FC													
Crédit d'impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés et représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC													
Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques (art. 220 sexdecies) cf 2079-RT-FC													
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles dans le secteur des cultures permanentes sans glyphosate													
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale													
Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice													
CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES													
Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse cf n°2079-RIP-FC													
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO													
Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)													
Autre créances non reportables et non restituables													

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)

CRÉANCES REPORTABLES

Crédit d'impôt pour investissement en Corse(article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CRC) (article 244 quater B bis du CGI) cf. n°2069A	
Autres créances reportables	

CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'ANNÉE

Crédit d'impôt famille (article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 quater U du CGI) cf 2078-B	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé(article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 quater W du CGI) cf n°2079-CIOP	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) cf n°2079-CIOL	
Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'oeuvres musicales (article 220 septdecies du CGI)	

III - CAS PARTICULIERS

CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Réduction d'impôt collectivités outre-mer	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative	
Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'oeuvres musicales	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles dans le secteur des cultures permanentes sans glyphosate	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale	

CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Réduction d'impôt collectivités outre-mer	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative	
Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'oeuvres musicales	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles dans le secteur des cultures permanentes sans glyphosate	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale	

REDUCTION D'IMPOT MECENAT**(Article 238 bis du code général des impôts)****FICHE D'AIDE AU CALCUL**

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif de la réduction d'impôt mécénat.

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 ou année ⁽¹⁾

Dénomination de l'entreprise	ASSOC ECRAN SONIQUE		
Adresse	PLACE DU CHAMP DE MARS 50010 SAINT LO CEDEX		
N° SIREN	403397912		

Chiffre d'affaires de l'exercice	1	602 218	Plafond de déductibilité (20 000 € ou ligne 1 × 0.5 %) ⁽²⁾	2	3 011
----------------------------------	---	---------	--	---	-------

I - DÉPENSES ENGAGÉES AU COURS DE L'EXERCICE OUVRANT DROIT À RÉDUCTION D'IMPÔT

Versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes ⁽³⁾	3	3 302	
• Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ⁽⁴⁾	3b	3 302	
• Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	3c		
• Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME ⁽⁵⁾	3d		
• Dont dépenses inférieures ou égales au plafond (montant ligne 3 limité au montant ligne 2)	4	3 011	
• Dont dépenses supérieures au plafond (ligne 3-ligne 4 si montant ligne 3 > montant ligne 2)	5		291
Dépenses engagées en vue de l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants qui sont inscrites à un compte d'actif immobilisé (article 238 bis AB du CGI)	6		
Plafonnement des dépenses [(ligne 6 dans la limite des montants (ligne 2 - ligne 4)]	7		

II - APPRÉCIATION DU MONTANT DES DÉPENSES ENGAGÉES AU COURS DE L'EXERCICE AU REGARD DU PLAFOND DE DÉDUCTIBILITÉ

Plafond de déductibilité utilisé (ligne 4 + ligne 7)	8	3 011
Montant maximum des excédents de versement des exercices antérieurs pouvant être pris en compte (ligne 2 - ligne 8)	9	

(1) Pour les entreprises individuelles.

(2) Le plafond de 20 000 € alternatif à celui de 0.5 % du chiffre d'affaires, s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 déc. 2020. Les entreprises peuvent appliquer au choix le plafond de 20 000 € ou celui de 0.5 % du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

(3) Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt déclarent à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. La transmission de ces informations s'effectue sur un tableau annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD. L'obligation déclarative complémentaire ayant été intégrée à la déclaration n° 2069-RCI-SD, l'absence de dépôt de cette déclaration est sanctionnée par une amende fiscale prévue au second alinéa du 1 de l'article 1729 B du CGI.

(4) Montant des dons et versements consentis à des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts et dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Lorsque ces dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé et situé dans un État précédemment cité, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise, sauf lorsqu'il est produit dans le délai de dépôt de la déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France.

Pour les entreprises à l'impôt sur les sociétés : reporter le montant des dons consentis à ces organismes sur le relevé de solde n° 2572-SD.

(5) Les dons et versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 au profit des fédérations ou unions d'organismes visés au 4 de l'article 238 bis du CGI ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt sous réserve qu'elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres.

III - PRISE EN COMPTE DES VERSEMENTS EFFECTUÉS AU TITRE D'EXERCICES ANTÉRIEURS ET REPORTABLES

Ce tableau est servi uniquement si l'entreprise dispose d'excédents de versement constatés au cours d'exercices antérieurs et si au cours de l'exercice considéré, la somme des versements effectués au titre des articles 238 bis et 238 bis AB du CGI est inférieure au plafond de déductibilité.

	Totalité des excédents de versements constatés au cours des exercices précédents imputables ⁽⁷⁾ 1	Limite de prise en compte des excédents de versements constatés au cours des exercices précédents ⁽⁸⁾ 2	Excédents imputés ⁽⁹⁾ 3		Excédents restant à imputer ⁽¹⁰⁾ (colonne 1 - colonne 3) 4
N-5		A	10		
N-4		B (A-10)	11		
N-3		C (B-11)	12		
N-2		D (C-12)	13		
N-1		E (D-13)	14		
			15	Total	

IV - DÉTERMINATION DU MONTANT DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT

Dépenses inférieures ou égales au plafond de déductibilité (reporter ligne 4)	16	3 011
• Dont fraction des versements inférieure ou égale à 2 millions d'euros	17	3 011
• Dont fraction des versements supérieure à 2 millions d'euros	18	
• Dont fraction des versements ouvrant droit à une réduction au taux de 60 % sans application du seuil de 2 millions d'euros ⁽¹¹⁾	19	
Excédents des années antérieures imputés (reporter ligne 15)	20	
• Dont excédents des années antérieures ouvrant droit à une réduction de 60 % ⁽¹²⁾	21	
• Dont excédents des années antérieures ouvrant droit à une réduction de 40 %	22	
Réduction d'impôt de l'exercice ⁽¹³⁾ [ligne 17 + ligne 19 + ligne 21] x 60 % + [ligne 18 + ligne 22] x 40 %	23	1 807

Entreprises individuelles : les montants déterminés lignes 3b, 3c et 23 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui déterminé ligne 32 sur la déclaration n° 2042-C-PRO.

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés : les montants déterminés lignes 3b, 3c et 23 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 3b et 23 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

V - RÉPARTITION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES (OU ASSIMILÉE)

(14)

Nom et adresse des associés et n° SIREN (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote-part de la réduction d'impôt
	%	
	%	
	%	
	%	
Total		

(7) Reporter la totalité des excédents imputables y compris les montants supérieurs au plafond déterminé ligne 9.

(8) Reporter case A, le montant de l'excédent imputable limité au montant porté ligne 9.

Dans l'hypothèse où le montant porté dans la colonne 1 est inférieur au montant porté colonne 2, reporter sur les années suivantes dans la colonne 2 le reliquat de la limite de prise en compte des excédents.

(9) Le montant d'excédents imputés est égal au montant de la colonne 1 dans la limite du montant de la colonne 2.

(10) Ces montants seront reportés pour le calcul de la réduction d'impôt mécénat de l'année suivante.

(11) Les montants versés au profit de certains organismes sans but lucratif définis à la deuxième phrase du 2 de l'article 238 bis du CGI ouvrent droit au taux de 60 % sans application du seuil de 2 millions d'euros. Ces montants ne doivent pas être pris en compte dans les versements portés ligne 17 et 18.

(12) Le taux de réduction d'impôt applicable aux excédents de versements des années antérieures est le taux auxquels ils ont ouvert droit à la réduction d'impôt en application du premier alinéa du 2 de l'article 238 bis du CGI.

(13) Montant à reporter sur la déclaration n° 2069-RCI-SD.

(14) Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI peuvent faire valoir leur part dans la réduction d'impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-avant peuvent prétendre au bénéfice de cette réduction d'impôt. Dès lors, le total de la répartition entre les associés peut être différent du montant déterminé ligne 23.

VI - UTILISATION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT (A SERVIR UNIQUEMENT PAR LES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS)

Montant de l'impôt dû au titre de l'exercice avant imputation de la réduction d'impôt	24	
Montant de la réduction d'impôt mécénat (Report du montant porté ligne 23)	25	1 807
Montant de l'impôt dû après imputation de la réduction d'impôt (montant case 24 - montant case 25 si case 24 > case 25)	26	
Montant du solde de réduction d'impôt non imputée sur l'impôt (montant case 25 - montant case 24 si case 25 > case 24)	27	1 807

VII - SUIVI DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT POUR DÉTERMINER LE MONTANT À REPORTER SUR LA DÉCLARATION N° 2042-C-PRO (à servir uniquement par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu lorsque l'entrepreneur individuel ou l'associé de la société de personnes dispose de réductions d'impôt non imputées au titre des années antérieures)

SITUATION AU TITRE DE L'ANNÉE N-1

Montant de la réduction d'impôt déclarée sur la déclaration n° 2042-C-PRO de l'année N-1 ⁽¹⁵⁾	28	
Montant de la réduction d'impôt utilisée en N-1 (montant indiqué sur l'avis d'impôt sur le revenu de l'année N-1)	29	
Montant de la réduction d'impôt non utilisée en N-1 (ligne 28 - ligne 29)	30	

RÉPARTITION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT NON UTILISÉE EN N-1 SELON L'ANNÉE D'ORIGINE

Année d'origine de la réduction d'impôt	Réduction d'impôt déclarée en N-1 selon son année d'origine 1	Montant de la réduction d'impôt utilisée en N-1 ⁽¹⁶⁾ 2	Montant de la réduction d'impôt restant à reporter sur l'année N ⁽¹⁷⁾ (colonne 1 - colonne 2) 3
N-1			

N-6			
N-5			
N-4			
N-3			
N-2			
Total colonne 1 ⁽¹⁸⁾		TOTAL	31
Montant de la réduction d'impôt à déclarer sur la déclaration n° 2042-C-PRO de l'année (montant ligne 23 + montant ligne 31) ⁽¹⁹⁾			32

(15) Le montant de la réduction d'impôt déclarée en N-1 correspond au montant de la réduction d'impôt déclarée en N-1 et aux montants des réductions d'impôt reportables au titre des années antérieures à N-1.

(16) Reporter le montant indiqué ligne 29, en commençant par l'année N-1. Le reliquat éventuel est reporté sur les années antérieures en commençant par les années les plus anciennes.

(17) Ce montant sera reporté en colonne 1 lors du calcul de ce suivi au titre de l'année suivante.

(18) Le total de la colonne 1 doit être égal au montant indiqué ligne 28.

(19) Ce montant sera à reporter à la ligne 28 pour le calcul de la réduction d'impôt mécénat de l'année suivante.