

ASSOC ECRAN SONIQUE
PLACE DU CHAMP DE MARS

50010 SAINT LO CEDEX

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

Pages

- Attestation des comptes	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 10

DOSSIER DE GESTION

- Soldes intermédiaires de gestion	11
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	12 à 14
- Equilibre financier	15
- Tableau de financement	16 et 17
- Du résultat à la trésorerie	18
- Annexe	19 à 23

AUTRES ETATS

- Etat des Immobilisations	24 à 28
----------------------------	---------

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065	29 et 30
- Liasse 2067	31
- Liasses 2050 à 2059-E	32 à 47

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

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

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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.

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

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

- Total du bilan,	496 213.22 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	480 109.73 Euros
- Résultat net comptable,	(139 047.07) Euros

Fait à AGNEAUX

Le 05/04/2024

LECONTE Fabien
Expert-comptable Associé

ASSOC ECRAN SONIQUE

PLACE DU CHAMP DE MARS

50010 SAINT LO CEDEX

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	20 174.42	2 743.19	17 431.23	798.89	16 632.34	NS
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	344 087.16	247 436.99	96 650.17	122 823.63	26 173.46	21.31
	Immobilisations en cours	750.00		750.00		750.00	
	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	366 011.58	250 180.18	115 831.40	124 622.52	8 791.12	7.05
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	10 380.34		10 380.34	11 483.92	1 103.58	9.61
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	70 753.22		70 753.22	206 016.57	135 263.35	65.66
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	254 996.86		254 996.86	180 287.99	74 708.87	41.44
	Charges constatées d'avance (3)	44 251.40		44 251.40	7 082.77	37 168.63	524.78
	Total III	380 381.82		380 381.82	404 871.25	24 489.43	6.05
	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)	746 393.40	250 180.18	496 213.22	529 493.77	33 280.55	6.29

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/202312		Exercice N-1 31/12/202212		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	221 116.69		298 963.63		77 846.94	26.04
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	139 047.07		77 846.94		61 200.13	78.62
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	68 468.43		77 191.85		8 723.42	11.30
	Total I	150 538.05		298 308.54		147 770.49	49.54
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	153 910.39 51 342.06		129 674.57 40 276.59		24 235.82 11 065.47	18.69 27.47
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	140 422.72		61 234.07		79 188.65	129.32
	Total IV	345 675.17		231 185.23		114 489.94	49.52
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		496 213.22		529 493.77		33 280.55	6.29

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

345 675.17231 185.23

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	72 611.10		72 611.10	76 737.08		4 125.98	5.38
Production vendue de biens							
Production vendue de services	407 498.63		407 498.63	499 708.15		92 209.52	18.45
Chiffre d'affaires NET	480 109.73		480 109.73	576 445.23		96 335.50	16.71
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			672 102.79	692 988.84		20 886.05	3.01
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			121.90	116.65		238.55	204.50
Autres produits			121 832.48	110 477.14		11 355.34	10.28
Total des Produits d'exploitation (I)			1 273 923.10	1 380 027.86		106 104.76	7.69
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			35 856.61	40 620.16		4 763.55	11.73
Variation de stock (marchandises)			1 103.58	78.94		1 024.64	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			776 042.43	851 276.55		75 234.12	8.84
Impôts, taxes et versements assimilés			68 857.40	74 748.29		5 890.89	7.88
Salaires et traitements			410 134.89	368 813.84		41 321.05	11.20
Charges sociales			114 083.49	103 989.28		10 094.21	9.71
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			31 695.15	23 390.38		8 304.77	35.51
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			757.11	760.92		3.81	0.50
Total des Charges d'exploitation (II)			1 438 530.66	1 463 678.36		25 147.70	1.72
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			164 607.56	83 650.50		80 957.06	96.78
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	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)	3 659.07		1 204.24		2 454.83	203.85
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	3 659.07		1 204.24		2 454.83	203.85
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)	3 659.07		1 204.24		2 454.83	203.85
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	160 948.49		82 446.26		78 502.23	95.22
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	21 963.42		11 576.32		10 387.10	89.73
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	21 963.42		11 576.32		10 387.10	89.73
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	62.00		8 784.00		8 722.00	99.29
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	62.00		8 784.00		8 722.00	99.29
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	21 901.42		2 792.32		19 109.10	684.34
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			1 807.00		1 807.00	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	1 299 545.59		1 392 808.42		93 262.83	6.70
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 438 592.66		1 470 655.36		32 062.70	2.18
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	139 047.07		77 846.94		61 200.13	78.62

* 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 l'attestation d'Expert Comptable

CECOM Experts-comptables

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	17 431.23	798.89	16 632.34	NS
20500000 LOGICIELS	20 174.42	6 071.97	14 102.45	232.25
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	2 743.19	5 273.08	2 529.89	47.98
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	96 650.17	122 823.63	26 173.46	21.31
21800000 AUTRES IMMOB. CORPORELLES	19 096.73	19 096.73		
21830000 MATERIEL SCENIQUE	295 308.39	295 308.39		
21831000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	27 922.40	24 646.85	3 275.55	13.29
21840000 MOBILIER	1 759.64	1 759.64		
28180000 AMORT.AUT.IMM.CORPORELLES	13 768.50	12 575.87	1 192.63	9.48
28183000 AMORT.MATERIEL SCENIQUE	210 053.08	183 906.07	26 147.01	14.22
28183100 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	21 855.77	19 872.84	1 982.93	9.98
28184000 AMORT.MOBILIER	1 759.64	1 633.20	126.44	7.74
IMMOBILISATIONS EN COURS	750.00		750.00	
23100000 IMMOBILISATION CORP. EN COURS	750.00		750.00	
AUTRES PARTICIPATIONS	1 000.00	1 000.00		
26110000 PARTS SOCIALES SOCOOP	1 000.00	1 000.00		
Total II	115 831.40	124 622.52	8 791.12	7.05
MARCHANDISES	10 380.34	11 483.92	1 103.58	9.61
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES	10 380.34	11 483.92	1 103.58	9.61
AUTRES CREANCES	70 753.22	206 016.57	135 263.35	65.66
40960000 FOURNISSEURS EMB.CONSIGNE	1 383.43	1 661.29	277.86	16.73
40980000 FOURNISSEURS - AVOIRS NON PARV	3 800.69		3 800.69	
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES SOCIETES	3 098.00	7 659.00	4 561.00	59.55
44562500 TVA / IMMOBILISATIONS 20%		229.30	229.30	100.00
44566600 TVA DEDUCTIBLE 20%	4 306.57	2 935.87	1 370.70	46.69
44580000 TVA A REGULARISER		2 665.00	2 665.00	100.00
44583000 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE	22 648.00	35 078.00	12 430.00	35.44
44586000 TVA/FACT.NON PARVENUES	7 747.09	7 688.17	58.92	0.77
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	2 500.00	20 000.00	17 500.00	87.50
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	25 269.44	128 099.94	102 830.50	80.27
DISPONIBILITES	254 996.86	180 287.99	74 708.87	41.44
51200000 CREDIT AGRICOLE	99.87	10 333.87	10 234.00	99.03
51201000 CREDIT AGRICOLE LIVRET	14 645.08	24 570.15	9 925.07	40.39
51201100 CSL CAISSE D'EPARGNE	21 285.81	30 380.57	9 094.76	29.94
51202100 LIVRET A CE	81 098.17	78 799.84	2 298.33	2.92
51203000 CAISSE D'EPARGNE	30 164.98	36 078.56	5 913.58	16.39
51204000 CREDIT MUTUEL	27 577.95		27 577.95	
51204100 CM TONIC	80 000.00		80 000.00	
58000000 VIREMENTS INTERNES	125.00	125.00		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	44 251.40	7 082.77	37 168.63	524.78
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	44 251.40	7 082.77	37 168.63	524.78
Total III	380 381.82	404 871.25	24 489.43	6.05
TOTAL GENERAL	496 213.22	529 493.77	33 280.55	6.29

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%	
REPORT A NOUVEAU		221	116.69	298	963.63	77	846.94	26.04
11000000 REPORT A NOUVEAU		221	116.69	298	963.63	77	846.94	26.04
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		139	047.07	77	846.94	61	200.13	78.62
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		68	468.43	77	191.85	8	723.42	11.30
13100000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT		102	186.91	126	273.91	24	087.00	19.08
13910000 SUBVENTION D'INV.INSCRITE CR		33	718.48	49	082.06	15	363.58	31.30
Total I		150	538.05	298	308.54	147	770.49	49.54
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		153	910.39	129	674.57	24	235.82	18.69
40199900 FOURNISSEURS CREDIT		78	662.63	59	282.05	19	380.58	32.69
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES		75	247.76	70	392.52	4	855.24	6.90
DETTE FISCALES ET SOCIALES		51	342.06	40	276.59	11	065.47	27.47
42110000 SALAIRES INTERMITTENTS		500	54	220	00	280	54	127.52
42111000 SALAIRES INTERMITTENTS ARTIST.		64	75	64	75			
42120000 SALAIRES INTERVENANTS OCC.		476	38	191	64	284	74	148.58
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES		19	800.00	14	948.00	4	852.00	32.46
43100000 URSSAF		10	060.00	3	598.00	6	462.00	179.60
43702000 CAISSE RETRAITE /PREV		5	833.85	4	549.96	1	283.89	28.22
43703000 CRCS INTER		210	96	132	84	78	12	58.81
43705000 FCAP		375	21	301	36	73	85	24.51
43706000 FNAS		2	176.00	1	748.00	428	00	24.49
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER		6	254.00	5	155.00	1	099.00	21.32
44210000 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE		291	00	150	00	141	00	94.00
44580000 TVA A REGULARISER		13	00			13	00	
44587100 TVA/ PDTS A RECEVOIR		2	385.63	6	673.93	4	288.30	64.25
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		2	900.74	2	543.11	357	63	14.06
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		140	422.72	61	234.07	79	188.65	129.32
48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE		140	422.72	61	234.07	79	188.65	129.32
Total IV		345	675.17	231	185.23	114	489.94	49.52
TOTAL GENERAL		496	213.22	529	493.77	33	280.55	6.29

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	72 611.10		76 737.08		4 125.98	5.38
70700000 PRODUITS REVENTE 20%	67 456.71		71 434.11		3 977.40	5.57
70701000 PRODUITS REVENTE 10%	4 437.27		4 680.87		243.60	5.20
70710000 VESTIAIRE 20%	717.12		622.10		95.02	15.27
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	407 498.63		499 708.15		92 209.52	18.45
70610000 BILLETTERIE 5.5%	370 026.16		428 103.72		58 077.56	13.57
70630000 PRESTATIONS DIVERSES 20%	25 219.53		27 937.61		2 718.08	9.73
70630100 PRESTATIONS VIP 20%	930.40		10 152.50		9 222.10	90.84
70630200 LOCAL REPETITION	2 075.70		1 300.00		775.70	59.67
70631000 PRESTATIONS DIVERSES 5.5%	1 200.00		24 066.78		22 866.78	95.01
70640100 CHORALE 20%	1 383.33		1 905.83		522.50	27.42
70810000 CARTES ABONNEMENT 5.5%	6 663.51		6 241.71		421.80	6.76
Chiffre d'affaires NET	480 109.73		576 445.23		96 335.50	16.71
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	672 102.79		692 988.84		20 886.05	3.01
74000000 PARTENARIATS 20%	12 583.33		4 666.67		7 916.66	169.64
74001000 SUBVENTIONS ST LO EXO	101 529.00		112 810.00		11 281.00	10.00
74001100 SUBVENTIONS ST LO AGGLO	13 000.00		8 000.00		5 000.00	62.50
74002000 SUBVENTIONS CONSEIL DEPART.EXO	50 000.00		50 000.00			
74003000 SUBVENTIONS REGION EXO	150 000.00		158 033.76		8 033.76	5.08
74004000 SUBVENTIONS DRAC EXO	114 000.00		105 000.00		9 000.00	8.57
74005000 SUBVENTIONS SACEM EXO	12 000.00		12 000.00			
74010000 SUBVENTIONS AIDES A L'EMPLOI	11 645.46		29 174.41		17 528.95	60.08
74020000 SUBVENTIONS FESTIVAL EXO	179 445.00		155 000.00		24 445.00	15.77
74040000 SUBVENTIONS CNV EXO	27 900.00		58 304.00		30 404.00	52.15
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	121.90		116.65		238.55	204.50
79124000 TRANSFERTS CHARGES/PERSONNEL	121.90		116.65		238.55	204.50
AUTRES PRODUITS	121 832.48		110 477.14		11 355.34	10.28
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	110.48		343.14		232.66	67.80
75810000 MECENAT	121 722.00		110 134.00		11 588.00	10.52
Total des Produits d'exploitation	1 273 923.10		1 380 027.86		106 104.76	7.69
ACHATS DE MARCHANDISES	35 856.61		40 620.16		4 763.55	11.73
60700000 ACHATS PROD.P/ REVENTE	36 743.76		43 504.41		6 760.65	15.54
60701000 CARNETS VESTIAIRE	29.17		28.00		1.17	4.18
60702000 ACHATS VIP	5 033.00		5 655.17		622.17	11.00
60970000 RRR/ACHATS DE REVENTE	5 949.32		8 567.42		2 618.10	30.56
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	1 103.58		78.94		1 024.64	NS
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	1 103.58		78.94		1 024.64	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	776 042.43		851 276.55		75 234.12	8.84
60601000 EAU VEOLIA	552.29		609.70		57.41	9.42
60602000 GDF	10 008.36		6 325.00		3 683.36	58.23
60603000 EDF	11 546.12		6 694.73		4 851.39	72.47
60605000 PETIT OUTILLAGE	2 276.96		2 569.10		292.14	11.37
60605100 MATERIEL TECHNIQUE DIVERS	10 288.10		10 809.22		521.12	4.82
60607000 VETEMENTS DE TRAVAIL	775.00		905.70		130.70	14.43
60608000 FOURNITURES DE BUREAU	4 937.91		3 950.00		987.91	25.01
60610000 ACHATS BILLETTERIE	4 129.01		3 937.51		191.50	4.86

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
60630000 FOURN.ENTRET. PETIT EQUIP	2 544.26		6 872.09		4 327.83	62.98
61000000 MENAGE	4 968.72		4 457.76		510.96	11.46
61100000 SERVICE SECURITE	24 531.41		27 516.87		2 985.46	10.85
61111000 PRESTAT. ATTACHE DE PRESSE	6 000.00		6 000.00			
61113000 PRESTAT. CROIX ROUGE	1 456.00		1 232.00		224.00	18.18
61300000 LOCATIONS MATERIELS TECHNIQUES	77 322.90		77 037.74		285.16	0.37
61310000 LOCATION LICENCE IV	250.00		800.00		550.00	68.75
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 766.40		1 816.80		50.40	2.77
61350000 LOCATIONS MOBILIERES >6 MOIS	1 742.20		1 462.00		280.20	19.17
61351000 LOCATIONS MOBILIERES <6 MOIS	13 886.45		9 748.55		4 137.90	42.45
61352000 LOCATION CAMION	6 587.40		7 341.10		753.70	10.27
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 969.90		3 419.69		1 449.79	42.40
61550000 BLANCHISSERIE	766.98		688.73		78.25	11.36
61560000 MAINTENANCE	6 254.03		8 042.37		1 788.34	22.24
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	5 151.39		5 248.24		96.85	1.85
61800000 CACHETS ARTISTIQUES	308 649.99		417 427.34		108 777.35	26.06
61810000 DOCUMENTATION	546.00		850.76		304.76	35.82
61811000 FORMATION	9 628.57		10 192.50		563.93	5.53
62100000 PERSONNEL INTERIMAIRE	1 376.64		1 646.16		269.52	16.37
62220000 COMMISSION COURTAGE	26 519.50		23 120.00		3 399.50	14.70
62260000 HONORAIRES	9 792.30		9 044.49		747.81	8.27
62261000 HONORAIRES DIVERS	600.00				600.00	
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	375.71				375.71	
62300000 ANNONCES PUB. RELAT.PUBLI	88 309.35		73 331.71		14 977.64	20.42
62380000 AIDE AU DEVELOPPEMENT	14 977.18		8 206.18		6 771.00	82.51
62380100 PROJET PEDAGOGIQUE			1 844.60		1 844.60	100.00
62380200 ACTION CULTURELLE	16 074.06		4 860.87		11 213.19	230.68
62381000 CADEAUX DONS	7 244.93		11 577.49		4 332.56	37.42
62510000 VOYAGES ET DEPLACTS	10 808.33		10 681.73		126.60	1.19
62560000 RESTAURATION DES ARTISTES	46 425.22		49 278.12		2 852.90	5.79
62561000 HEBERGEMENT ARTISTES	22 983.30		24 176.82		1 193.52	4.94
62600000 TELEPHONE	2 428.47		1 193.42		1 235.05	103.49
62601000 INTERNET	1 248.75		1 343.79		95.04	7.07
62610000 TIMBRES	791.97		283.73		508.24	179.13
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	4 401.37		2 973.94		1 427.43	48.00
62800000 COTISATIONS	2 699.00		1 758.00		941.00	53.53
62840000 FRAIS DE RECRUTEMENT	450.00				450.00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	68 857.40		74 748.29		5 890.89	7.88
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	2 107.72		1 810.37		297.35	16.42
63330000 FORMATION CONTINUE	5 858.45		5 403.90		454.55	8.41
63511500 CET	2 944.00		2 881.00		63.00	2.19
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	811.67				811.67	
63540000 DROITS SACEM	43 891.56		49 119.40		5 227.84	10.64
63541000 TAXE CNV	13 244.00		14 588.00		1 344.00	9.21
63580000 AUTRES DROITS			945.62		945.62	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	410 134.89		368 813.84		41 321.05	11.20
64110000 REM.BRUTES PERMANENTS	279 509.58		201 864.27		77 645.31	38.46
64111000 REM.BRUTES INTER.ARTISTES	16 382.66		24 392.48		8 009.82	32.84
64111100 REM.BRUTES INTER.TECHNICIENS	51 835.18		47 632.36		4 202.82	8.82
64111200 REM.BRUTES INTERV.OCC	40 531.53		77 125.81		36 594.28	47.45
64120000 COTIS. CONGES SPECTACLE	10 556.64		11 091.60		534.96	4.82
64121000 PROV.CONGES PAYES	4 852.00		1 668.00		3 184.00	190.89
64140000 INDEMN.AVANTAGES DIVERS	6 230.58		5 039.32		1 191.26	23.64

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
64160000 PANIER REPAS	236.72				236.72	
CHARGES SOCIALES	114 083.49	103 989.28	10 094.21	9.71		
64510000 COTISATIONS URSSAF	66 565.25	60 058.29	6 506.96	10.83		
64520000 MUTUELLE AUDIENS	3 309.32	3 106.32	203.00	6.54		
64532000 COTIS RETRAITE PREVOYANCE	27 028.05	24 540.68	2 487.37	10.14		
64540000 COTIS. CRCS INTERMITTENT	6 582.39	6 955.24	372.85	5.36		
64550000 COTISATIONS FCAP	937.02	846.11	90.91	10.74		
64560000 COTISATIONS FNAS	5 433.93	4 907.07	526.86	10.74		
64581000 PROV CHARGES/CP	1 099.00	816.00	283.00	34.68		
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 472.70	1 374.90	97.80	7.11		
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 655.83	1 384.67	271.16	19.58		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	31 695.15	23 390.38	8 304.77	35.51		
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	1 245.66	539.58	706.08	130.86		
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	30 449.49	22 850.80	7 598.69	33.25		
AUTRES CHARGES	757.11	760.92	3.81	0.50		
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	757.11	760.92	3.81	0.50		
Total des Charges d'exploitation	1 438 530.66	1 463 678.36	25 147.70	1.72		
Résultat d'exploitation	164 607.56	83 650.50	80 957.06	96.78		
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	3 659.07	1 204.24	2 454.83	203.85		
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	3 659.07	1 204.24	2 454.83	203.85		
Total des Produits financiers	3 659.07	1 204.24	2 454.83	203.85		
Résultat financier	3 659.07	1 204.24	2 454.83	203.85		
Résultat courant avant impôts	160 948.49	82 446.26	78 502.23	95.22		
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	21 963.42	11 576.32	10 387.10	89.73		
77700000 QP SUBVENTION INV.VIREE AU CR	21 963.42	11 576.32	10 387.10	89.73		
Total des Produits exceptionnels	21 963.42	11 576.32	10 387.10	89.73		
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	62.00	8 784.00	8 722.00	99.29		
67180000 CHARGES EXCEPT. OP. GESTION	62.00	8 784.00	8 722.00	99.29		
Total des Charges exceptionnelles	62.00	8 784.00	8 722.00	99.29		
Résultat exceptionnel	21 901.42	2 792.32	19 109.10	684.34		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 807.00	1 807.00	100.00		
69900000 CREDITS IMPOTS		1 807.00	1 807.00	100.00		
Total des produits	1 299 545.59	1 392 808.42	93 262.83	6.70		
Total des charges	1 438 592.66	1 470 655.36	32 062.70	2.18		
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	139 047.07	77 846.94	61 200.13	78.62		

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	
	31/12/2023	12		31/12/2022	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	480	109.73	100.00	576	445.23	100.00	96 335.50	16.71
+ Ventes de marchandises	72	611.10	100.00	76	737.08	100.00	4 125.98	5.38
- Coût d'achat des marchandises vendues	36	960.19	50.90	40	699.10	53.04	3 738.91	9.19
Marge commerciale	35	650.91	49.10	36	037.98	46.96	387.07	1.07
+ Production vendue	407	498.63	100.00	499	708.15	100.00	92 209.52	18.45
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	407	498.63	100.00	499	708.15	100.00	92 209.52	18.45
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	407	498.63	100.00	499	708.15	100.00	92 209.52	18.45
Marge brute globale	443	149.54	92.30	535	746.13	92.94	92 596.59	17.28
- Autres achats + charges externes	776	042.43	161.64	851	276.55	147.68	75 234.12	8.84
Valeur ajoutée	332	892.89	69.34	315	530.42	54.74	17 362.47	5.50
+ Subventions d'exploitation	672	102.79	139.99	692	988.84	120.22	20 886.05	3.01
- Impôts, taxes et versements assimilés	68	857.40	14.34	74	748.29	12.97	5 890.89	7.88
- Salaires du personnel	410	134.89	85.43	368	813.84	63.98	41 321.05	11.20
- Charges sociales du personnel	114	083.49	23.76	103	989.28	18.04	10 094.21	9.71
Excédent brut d'exploitation	253	865.88	52.88	170	092.99	29.51	83 772.89	49.25
+ Autres produits de gestion courante	121	832.48	25.38	110	477.14	19.17	11 355.34	10.28
- Autres charges de gestion courante	757.11	0.16		760.92	0.13		3.81	0.50
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	121.90	0.03		116.65	0.02		238.55	204.50
- Dotations aux amortissements	31	695.15	6.60	23	390.38	4.06	8 304.77	35.51
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	164	607.56	34.29	83	650.50	14.51	80 957.06	96.78
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	3	659.07	0.76	1	204.24	0.21	2 454.83	203.85
- Charges financières								
Résultat courant	160	948.49	33.52	82	446.26	14.30	78 502.23	95.22
+ Produits exceptionnels	21	963.42	4.57	11	576.32	2.01	10 387.10	89.73
- Charges exceptionnelles	62.00	0.01		8	784.00	1.52	8 722.00	99.29
Résultat exceptionnel	21	901.42	4.56	2	792.32	0.48	19 109.10	684.34
- Impôt sur les bénéfices				1	807.00	0.31	1 807.00	100.00
- Participation des salariés								
Résultat NET	139	047.07	28.96	77	846.94	13.50	61 200.13	78.62

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		%		Exercice N-1		%		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	CA		31/12/2022	12	CA		Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	480	109.73	100.00		576	445.23	100.00		96	335.5016.71
VENTES DE MARCHANDISES	72	611.10	100.00		76	737.08	100.00		4	125.985.38
70700000 PRODUITS REVENTE 20%	67	456.71	92.90		71	434.11	93.09		3	977.405.57
70701000 PRODUITS REVENTE 10%	4	437.27	6.11		4	680.87	6.10		243.60	5.20
70710000 VESTIAIRE 20%	717.12	0.99			622.10	0.81			95.02	15.27
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	36	960.19	50.90		40	699.10	53.04		3	738.919.19
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	1	103.58	1.52		78.94	0.10			1	024.64NS
60700000 ACHATS PROD.P/ REVENTE	36	743.76	50.60		43	504.41	56.69		6	760.6515.54
60701000 CARNETS VESTIAIRE	29.17	0.04			28.00	0.04			1.17	4.18
60702000 ACHATS VIP	5	033.00	6.93		5	655.17	7.37		622.17	11.00
60970000 RRR/ACHATS DE REVENTE	5	949.32	8.19		8	567.42	11.16		2	618.1030.56
MARGE COMMERCIALE	35	650.91	49.10		36	037.98	46.96		387.07	1.07
PRODUCTION VENDUE	407	498.63	100.00		499	708.15	100.00		92	209.5218.45
70610000 BILLETTERIE 5.5%	370	026.16	90.80		428	103.72	85.67		58	077.5613.57
70630000 PRESTATIONS DIVERSES 20%	25	219.53	6.19		27	937.61	5.59		2	718.089.73
70630100 PRESTATIONS VIP 20%	930.40	0.23			10	152.50	2.03		9	222.1090.84
70630200 LOCAL REPETITION	2	075.70	0.51		1	300.00	0.26		775.70	59.67
70631000 PRESTATIONS DIVERSES 5.5%	1	200.00	0.29		24	066.78	4.82		22	866.7895.01
70640100 CHORALE 20%	1	383.33	0.34		1	905.83	0.38		522.50	27.42
70810000 CARTES ABONNEMENT 5.5%	6	663.51	1.64		6	241.71	1.25		421.80	6.76
PRODUCTION DE L'EXERCICE	407	498.63	100.00		499	708.15	100.00		92	209.5218.45
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	407	498.63	100.00		499	708.15	100.00		92	209.5218.45
MARGE BRUTE GLOBALE	443	149.54	92.30		535	746.13	92.94		92	596.5917.28
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	776	042.43	161.64		851	276.55	147.68		75	234.128.84
60601000 EAU VEOLIA	552.29	0.12			609.70	0.11			57.41	9.42
60602000 GDF	10	008.36	2.08		6	325.00	1.10		3	683.3658.23
60603000 EDF	11	546.12	2.40		6	694.73	1.16		4	851.3972.47
60605000 PETIT OUTILLAGE	2	276.96	0.47		2	569.10	0.45		292.14	11.37
60605100 MATERIEL TECHNIQUE DIVERS	10	288.10	2.14		10	809.22	1.88		521.12	4.82
60607000 VETEMENTS DE TRAVAIL	775.00	0.16			905.70	0.16			130.70	14.43
60608000 FOURNITURES DE BUREAU	4	937.91	1.03		3	950.00	0.69		987.91	25.01
60610000 ACHATS BILLETTERIE	4	129.01	0.86		3	937.51	0.68		191.50	4.86
60630000 FOURN.ENTRET. PETIT EQUIP	2	544.26	0.53		6	872.09	1.19		4	327.8362.98
61000000 MENAGE	4	968.72	1.03		4	457.76	0.77		510.96	11.46
61100000 SERVICE SECURITE	24	531.41	5.11		27	516.87	4.77		2	985.4610.85
61111000 PRESTAT. ATTACHE DE PRESSE	6	000.00	1.25		6	000.00	1.04			
61113000 PRESTAT. CROIX ROUGE	1	456.00	0.30		1	232.00	0.21		224.00	18.18
61300000 LOCATIONS MATERIELS TECHNIQUES	77	322.90	16.11		77	037.74	13.36		285.16	0.37
61310000 LOCATION LICENCE IV	250.00	0.05			800.00	0.14			550.00	68.75
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1	766.40	0.37		1	816.80	0.32		50.40	2.77
61350000 LOCATIONS MOBILIERES >6 MOIS	1	742.20	0.36		1	462.00	0.25		280.20	19.17
61351000 LOCATIONS MOBILIERES <6 MOIS	13	886.45	2.89		9	748.55	1.69		4	137.9042.45
61352000 LOCATION CAMION	6	587.40	1.37		7	341.10	1.27		753.70	10.27
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1	969.90	0.41		3	419.69	0.59		1	449.7942.40
61550000 BLANCHISSERIE	766.98	0.16			688.73	0.12			78.25	11.36
61560000 MAINTENANCE	6	254.03	1.30		8	042.37	1.40		1	788.3422.24
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	5	151.39	1.07		5	248.24	0.91		96.85	1.85

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N		%		Exercice N-1		%		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	CA		31/12/2022	12	CA		Euros	%
61800000	CACHETS ARTISTIQUES	308 649.99		64.29		417 427.34		72.41		108 777.35	26.06
61810000	DOCUMENTATION	546.00		0.11		850.76		0.15		304.76	35.82
61811000	FORMATION	9 628.57		2.01		10 192.50		1.77		563.93	5.53
62100000	PERSONNEL INTERIMAIRE	1 376.64		0.29		1 646.16		0.29		269.52	16.37
62220000	COMMISSION COURTAGE	26 519.50		5.52		23 120.00		4.01		3 399.50	14.70
62260000	HONORAIRES	9 792.30		2.04		9 044.49		1.57		747.81	8.27
62261000	HONORAIRES DIVERS	600.00		0.12						600.00	
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	375.71		0.08						375.71	
62300000	ANNONCES PUB. RELAT.PUBLI	88 309.35		18.39		73 331.71		12.72		14 977.64	20.42
62380000	AIDE AU DEVELOPPEMENT	14 977.18		3.12		8 206.18		1.42		6 771.00	82.51
62380100	PROJET PEDAGOGIQUE					1 844.60		0.32		1 844.60	100.00
62380200	ACTION CULTURELLE	16 074.06		3.35		4 860.87		0.84		11 213.19	230.68
62381000	CADEAUX DONS	7 244.93		1.51		11 577.49		2.01		4 332.56	37.42
62510000	VOYAGES ET DEPLACTS	10 808.33		2.25		10 681.73		1.85		126.60	1.19
62560000	RESTAURATION DES ARTISTES	46 425.22		9.67		49 278.12		8.55		2 852.90	5.79
62561000	HEBERGEMENT ARTISTES	22 983.30		4.79		24 176.82		4.19		1 193.52	4.94
62600000	TELEPHONE	2 428.47		0.51		1 193.42		0.21		1 235.05	103.49
62601000	INTERNET	1 248.75		0.26		1 343.79		0.23		95.04	7.07
62610000	TIMBRES	791.97		0.16		283.73		0.05		508.24	179.13
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	4 401.37		0.92		2 973.94		0.52		1 427.43	48.00
62800000	COTISATIONS	2 699.00		0.56		1 758.00		0.30		941.00	53.53
62840000	FRAIS DE RECRUTEMENT	450.00		0.09						450.00	
VALEUR AJOUTEE		332 892.89		69.34		315 530.42		54.74		17 362.47	5.50
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		672 102.79		139.99		692 988.84		120.22		20 886.05	3.01
74000000	PARTENARIATS 20%	12 583.33		2.62		4 666.67		0.81		7 916.66	169.64
74001000	SUBVENTIONS ST LO EXO	101 529.00		21.15		112 810.00		19.57		11 281.00	10.00
74001100	SUBVENTIONS ST LO AGGLO	13 000.00		2.71		8 000.00		1.39		5 000.00	62.50
74002000	SUBVENTIONS CONSEIL DEPART.EXO	50 000.00		10.41		50 000.00		8.67			
74003000	SUBVENTIONS REGION EXO	150 000.00		31.24		158 033.76		27.42		8 033.76	5.08
74004000	SUBVENTIONS DRAC EXO	114 000.00		23.74		105 000.00		18.22		9 000.00	8.57
74005000	SUBVENTIONS SACEM EXO	12 000.00		2.50		12 000.00		2.08			
74010000	SUBVENTIONS AIDES A L'EMPLOI	11 645.46		2.43		29 174.41		5.06		17 528.95	60.08
74020000	SUBVENTIONS FESTIVAL EXO	179 445.00		37.38		155 000.00		26.89		24 445.00	15.77
74040000	SUBVENTIONS CNV EXO	27 900.00		5.81		58 304.00		10.11		30 404.00	52.15
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		68 857.40		14.34		74 748.29		12.97		5 890.89	7.88
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	2 107.72		0.44		1 810.37		0.31		297.35	16.42
63330000	FORMATION CONTINUE	5 858.45		1.22		5 403.90		0.94		454.55	8.41
63511500	CET	2 944.00		0.61		2 881.00		0.50		63.00	2.19
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	811.67		0.17						811.67	
63540000	DROITS SACEM	43 891.56		9.14		49 119.40		8.52		5 227.84	10.64
63541000	TAXE CNV	13 244.00		2.76		14 588.00		2.53		1 344.00	9.21
63580000	AUTRES DROITS					945.62		0.16		945.62	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL		410 134.89		85.43		368 813.84		63.98		41 321.05	11.20
64110000	REM.BRUTES PERMANENTS	279 509.58		58.22		201 864.27		35.02		77 645.31	38.46
64111000	REM.BRUTES INTER.ARTISTES	16 382.66		3.41		24 392.48		4.23		8 009.82	32.84
64111100	REM.BRUTES INTER.TECHNICIENS	51 835.18		10.80		47 632.36		8.26		4 202.82	8.82
64111200	REM.BRUTES INTERV.OCC	40 531.53		8.44		77 125.81		13.38		36 594.28	47.45
64120000	COTIS. CONGES SPECTACLE	10 556.64		2.20		11 091.60		1.92		534.96	4.82
64121000	PROV.CONGES PAYES	4 852.00		1.01		1 668.00		0.29		3 184.00	190.89
64140000	INDEMN.AVANTAGES DIVERS	6 230.58		1.30		5 039.32		0.87		1 191.26	23.64
64160000	PANIER REPAS	236.72		0.05						236.72	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12		31/12/2022	12		Euros	%
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	114	083.49	23.76	103	989.28	18.04	10 094.21	9.71
64510000 COTISATIONS URSSAF	66	565.25	13.86	60	058.29	10.42	6 506.96	10.83
64520000 MUTUELLE AUDIENS	3	309.32	0.69	3	106.32	0.54	203.00	6.54
64532000 COTIS RETRAITE PREVOYANCE	27	028.05	5.63	24	540.68	4.26	2 487.37	10.14
64540000 COTIS. CRCS INTERMITTENT	6	582.39	1.37	6	955.24	1.21	372.85	5.36
64550000 COTISATIONS FCAP		937.02	0.20		846.11	0.15	90.91	10.74
64560000 COTISATIONS FNAS	5	433.93	1.13	4	907.07	0.85	526.86	10.74
64581000 PROV CHARGES/CP	1	099.00	0.23		816.00	0.14	283.00	34.68
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1	472.70	0.31	1	374.90	0.24	97.80	7.11
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1	655.83	0.34	1	384.67	0.24	271.16	19.58
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	253	865.88	52.88	170	092.99	29.51	83 772.89	49.25
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	121	832.48	25.38	110	477.14	19.17	11 355.34	10.28
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.		110.48	0.02		343.14	0.06	232.66	67.80
75810000 MECENAT	121	722.00	25.35	110	134.00	19.11	11 588.00	10.52
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		757.11	0.16		760.92	0.13	3.81	0.50
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE		757.11	0.16		760.92	0.13	3.81	0.50
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		121.90	0.03		116.65	0.02	238.55	204.50
79124000 TRANSFERTS CHARGES/PERSONNEL		121.90	0.03		116.65	0.02	238.55	204.50
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	31	695.15	6.60	23	390.38	4.06	8 304.77	35.51
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	1	245.66	0.26		539.58	0.09	706.08	130.86
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	30	449.49	6.34	22	850.80	3.96	7 598.69	33.25
RESULTAT D'EXPLOITATION	164	607.56	34.29	83	650.50	14.51	80 957.06	96.78
PRODUITS FINANCIERS	3	659.07	0.76	1	204.24	0.21	2 454.83	203.85
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	3	659.07	0.76	1	204.24	0.21	2 454.83	203.85
RESULTAT COURANT	160	948.49	33.52	82	446.26	14.30	78 502.23	95.22
PRODUITS EXCEPTIONNELS	21	963.42	4.57	11	576.32	2.01	10 387.10	89.73
77700000 QP SUBVENTION INV.VIREE AU CR	21	963.42	4.57	11	576.32	2.01	10 387.10	89.73
CHARGES EXCEPTIONNELLES		62.00	0.01	8	784.00	1.52	8 722.00	99.29
67180000 CHARGES EXCEPT. OP. GESTION		62.00	0.01	8	784.00	1.52	8 722.00	99.29
RESULTAT EXCEPTIONNEL	21	901.42	4.56	2	792.32	0.48	19 109.10	684.34
IMPOT SUR LES BENEFICES				1	807.00	0.31	1 807.00	100.00
69900000 CREDITS IMPOTS				1	807.00	0.31	1 807.00	100.00
RESULTAT NET	139	047.07	28.96	77	846.94	13.50	61 200.13	78.62

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N			Exercice N-1			Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	Nbj CA	31/12/2022	12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT								
Fonds associatifs et réserves	221	116.69	165.80	298	963.63	186.71	77 846.94	26.04
Résultat de l'exercice	139	047.07	104.26	77	846.94	48.62	61 200.13	78.62
Provisions réglementées et subventions	68	468.43	51.34	77	191.85	48.21	8 723.42	11.30
FONDS PROPRES	150	538.05	112.88	298	308.54	186.30	147 770.49	49.54
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées								
Groupes et associés								
CAPITAUX PERMANENTS	150	538.05	112.88	298	308.54	186.30	147 770.49	49.54
Actif net immobilisé	115	831.40	86.85	124	622.52	77.83	8 791.12	7.05
Charges à répartir sur plusieurs exercices								
FONDS DE ROULEMENT	34	706.65	26.02	173	686.02	108.47	138 979.37	80.02
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT								
Stocks et en cours	10	380.34	7.78	11	483.92	7.17	1 103.58	9.61
Créances usagers et comptes rattachés								
Autres créances	70	753.22	53.05	206	016.57	128.66	135 263.35	65.66
Comptes de régularisation	44	251.40	33.18	7	082.77	4.42	37 168.63	524.78
ACTIF CIRCULANT	125	384.96	94.02	224	583.26	140.26	99 198.30	44.17
Fournisseurs et comptes rattachés	153	910.39	115.41	129	674.57	80.98	24 235.82	18.69
Autres dettes	51	342.06	38.50	40	276.59	25.15	11 065.47	27.47
Comptes de régularisation	140	422.72	105.29	61	234.07	38.24	79 188.65	129.32
DETTES D'EXPLOITATION	345	675.17	259.20	231	185.23	144.38	114 489.94	49.52
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	220	290.21	165.18	6	601.97	4.12	213 688.24	NS
Disponibilités	254	996.86	191.20	180	287.99	112.59	74 708.87	41.44
Concours bancaires courants								
TRESORERIE NETTE	254	996.86	191.20	180	287.99	112.59	74 708.87	41.44

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

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	139 047.07	77 846.94
Dotations aux amortissements et provisions	31 695.15	23 390.38
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat	21 963.42	11 576.32
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	129 315.34	66 032.88
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	129 315.34	66 032.88
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues	13 240.00	73 296.20
TOTAL DES RESSOURCES	116 075.34	7 263.32
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	22 903.99	108 238.23
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	22 903.99	108 238.23
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
Ressource nette (+) ou emploi net (-)	138 979.33	100 974.91

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1) 31/12/202312	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/202212
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours	1103.58	78.94
Clients et comptes rattachés		
Autres créances	135263.35	61752.48
Comptes de régularisation	37168.63	3692.15
VARIATION	99198.30	65365.69
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	24235.82	32541.87
Autres dettes	11065.43	8771.15
Comptes de régularisation	79188.65	10936.02
VARIATION	114489.90	52249.04
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	213688.20	13116.65
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	74708.87	114091.56
Concours bancaires courants		
VARIATION	74708.87	114091.56
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	138979.33	100974.91
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
RESULTAT NET COMPTABLE	139 047.07	77 846.94
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	31 695.15	23 390.38
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	9 731.73	11 814.06
Subventions d'investissements virées au résultat	21 963.42	11 576.32
= Capacité d'autofinancement	129 315.34	66 032.88
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	129 315.34	66 032.88
+ Variation du B.F.R.	213 688.20	13 116.65
= Trésorerie d'exploitation	84 372.86	79 149.53
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues	13 240.00	73 296.20
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	22 903.99	108 238.23
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	22 903.99	108 238.23
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie	74 708.87	114 091.56
+ Trésorerie initiale	180 287.99	294 379.55
TRESORERIE FINALE	254 996.86	180 287.99

ASSOC ECRAN SONIQUE

PLACE DU CHAMP DE MARS

50010 SAINT LO CEDEX

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

CECOM Experts-comptables
ZA LA CROIX CARREE

50180 AGNEAUX

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 496 213.22 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 271 423,10 Euros et dégageant un déficit de 139 047.07- Euros.

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

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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		17 878
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	321 715		4 276
Emballages récupérables et divers	19 097		
Immobilisations corporelles en cours			750
TOTAL	340 812		5 026
Autres participations	1 000		
TOTAL	1 000		
TOTAL GENERAL	347 884		22 904

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		3 776	20 174	20 174
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 000	324 990	324 990
Emballages récupérables et divers			19 097	19 097
Immobilisations corporelles en cours			750	750
TOTAL		1 000	344 837	344 837
Autres participations			1 000	1 000
TOTAL			1 000	1 000
TOTAL GENERAL		4 776	366 012	366 012

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	5 273	1 246	3 776	2 743
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	205 412	29 257	1 000	233 668
Emballages récupérables et divers	12 576	1 193		13 769
TOTAL	217 988	30 449	1 000	247 437
TOTAL GENERAL	223 261	31 695	4 776	250 180

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 246				
Matériel de bureau informatique mobilier	29 257				
Emballages récupérables et divers	1 193				
TOTAL	30 449				
TOTAL GENERAL	31 695				

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	298 964	77 847-			221 117
Excédent ou déficit de l'exercice	77 847-	77 847	144 097-	5 050-	139 047-
Situation nette	221 117			144 097	82 070
Subventions d'investissement	77 192		13 240	21 963	68 468
TOTAL I	298 309		130 857-	16 914	150 538

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	3 098	3 098	
Taxe sur la valeur ajoutée	34 702	34 702	
Divers état et autres collectivités publiques	2 500	2 500	
Débiteurs divers	30 454	30 454	
Charges constatées d'avance	44 251	44 251	
TOTAL	115 005	115 005	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	153 910	153 910		
Personnel et comptes rattachés	20 842	20 842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 910	24 910		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 399	2 399		
Autres impôts taxes et assimilés	3 192	3 192		
Produits constatés d'avance	140 423	140 423		
TOTAL	345 675	345 675		

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciel	Linéaire	0 à 3 ans
Autres immobilisations corpor.	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel scénique	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau et info	Linéaire	2 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	31 570
Total	31 570

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 248
Dettes fiscales et sociales	28 955
Total	104 203

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	44 251
Total	44 251
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	140 423
Total	140 423

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Effectif moyen**

	Personnel salarié
Cadres	2
Agents de maîtrise et techniciens	5
Employés	2
Total	9

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers**Engagements donnés

Autres engagements donnés :	5 110
CARTES CADEAUX NON UTILISEES	5 110
Total (1)	5 110

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.

La dette actuarielle au 31/12/2023 s'élève à 7.322 euros.

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		
	Rebut	473.24-					473.24-		311223
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		
	Rebut	918.90-					918.90-		311223
00009 000	LOGICIEL ADOBE ILLUSTRATOR	781.77	050912	L 33,33	781.77		781.77		
	Rebut	781.77-					781.77-		311223
00024 000	FORMAIL LOGICIEL CREATION PAO	1 601.64	180314	L 33,33	1 601.64		1 601.64		
	Rebut	1 601.64-					1 601.64-		311223
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	819.86	539.58	1 359.44	259.31	
00080 000	LICENCE 4	6 000.00	310823	N 0,00				6 000.00	
00081 000	SITE INTERNET WORDPRESS/RESPONSIVE DESIGN	11 878.00	140923	L 20,00		706.08	706.08	11 171.92	
	Totaux compte : 20500000	20 174.42			5 273.08	1 245.66	2 743.19	17 431.23	

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 SURVELLANCE	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	1 865.33		1 865.33		
00058 000	CUISINE ART ET CUISINE	882.50	200619	L 10,00	311.57	88.25	399.82	482.68	
00062 000	SYSTEME VIDEO SURVEILLANCE ALPHA PROTEC.	4 723.56	301020	L 14,29	1 464.37	675.00	2 139.37	2 584.19	
00071 000	CONTENEUR RAL7015	3 435.00	070421	L 12,50	744.26	429.38	1 173.64	2 261.36	
	Totaux compte : 21800000	19 096.73			12 575.87	1 192.63	13 768.50	5 328.23	

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		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL SCENIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
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		
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 SBI	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 MULTIPAIR 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	20 350.78		20 350.78		
00049 000	SURFACE DE CONTROLE YAMAHA + LAMPES + BOITIERS AUDIOTECH	30 774.60	231017	L 20,00	30 774.60		30 774.60		
00055 000	ENCEINTE YAMAHA DSR 115	1 810.00	100418	L 20,00	1 710.45	99.55	1 810.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL SCENIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00056 000	SYSTEME DE CONTROLE DE MESURE SPL CONFORME CLASSE 2	1 932.00	260918	L 20,00	1 647.57	284.43	1 932.00		
00057 000	AMPLIS FACADE LAB GRUPPEN PLM12K44	16 110.00	090919	L 20,00	10 668.40	3 222.00	13 890.40	2 219.60	
00059 000	GENERATEUR BRUME MDG	4 395.60	301120	L 20,00	1 833.94	879.12	2 713.06	1 682.54	
00065 000	CONSOLE MIXAGE MIDAS	737.42	090321	L 20,00	267.11	147.48	414.59	322.83	
00073 000	ENCEINTE AUDIOPHONY	700.00	130422	L 20,00	100.33	140.00	240.33	459.67	
00074 000	CONSOLE PUPITRE GRAND MA LIGHTING	34 400.00	271022	L 20,00	1 223.11	6 880.00	8 103.11	26 296.89	
00075 000	ENSEMBLE RETOURS	72 472.40	290922	L 20,00	3 704.14	14 494.48	18 198.62	54 273.78	
	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			183 906.02	26 147.06	210 053.08	85 255.31	

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 ASUS 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	1 000.44	151216	L 33,33	1 000.44		1 000.44		
	Date de mise en service : 03/01/2017								
	Rebut	1 000.44-					1 000.44-		311223
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	1 075.00		1 075.00		
00052 000	CAISSE TACTILE 10 VR200 + APPLI	1 950.16	250917	L 20,00	1 950.16		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	820.13	254.79	1 074.92		
00061 000	GE66 RAIDER	1 488.33	170920	L 33,33	1 135.54	352.79	1 488.33		
00064 000	THINKPAD T15 G2	1 382.50	230921	L 33,33	586.28	460.83	1 047.11	335.39	
00066 000	SYNOLOGY DS720 SERVEUR	1 221.11	090321	L 20,00	442.31	244.22	686.53	534.58	
00067 000	SCANNER PACK BLUEBIRD VF550	1 549.00	251021	L 33,33	610.99	516.33	1 127.32	421.68	
00068 000	CAISSE ENREGISTREUSE CASIO SE S3000	549.00	051121	L 20,00	126.88	109.80	236.68	312.32	
00069 000	ACER NITRO PORTABLE 15,6"	1 148.77	131221	L 33,33	402.07	382.92	784.99	363.78	
00072 000	GOOGLE PIXEL 6 PRO	665.83	150622	L 50,00	181.25	332.92	514.17	151.66	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21831000 MATERIEL BUREAU ET INFO.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00076 000	PROBOOK 450 G8 CORE I5	877.50	310823	L 33,33		98.31	98.31	779.19	
00077 000	HP 250 G8 INTELCORE I3	623.92	300923	L 33,33		52.57	52.57	571.35	
00078 000	MACBOOK PRO M2	2 234.57	131023	L 33,33		161.39	161.39	2 073.18	
00079 000	IMPRIMANTE ETIQUETTE	540.00	061123	L 20,00		16.50	16.50	523.50	
	SUPERSONIKS								
Totaux compte : 21831000		27 922.40			19 872.84	2 983.37	21 855.77	6 066.63	

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	653.05	126.43	779.48		
Totaux compte : 21840000		1 759.64			1 633.21	126.43	1 759.64		

Compte : 23100000 IMMOBILISATION CORP. EN COURS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00082 000	INCUB AUDIT TRAVAUX	750.00	160323	N 0,00				750.00	
Totaux compte : 23100000		750.00						750.00	

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	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
347 883.58		22 903.99		22 903.99	4 775.99		4 775.99	366 011.58

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
223 261.02	31 695.15			31 695.15	4 775.99	250 180.18		

ASSOC ECRAN SONIQUE

PLACE DU CHAMP DE MARS

50010 SAINT LO CEDEX

DOSSIER FISCAL

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	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	0	1	1
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

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

B ACTIVITE					
Activités exercées	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	139 047
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 sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Autres dispositifs	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W					

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%					

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé

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:	05/04/2024	Lieu
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire:		
			Signature		
Examen de conformité fiscale (ECF)			D'APRIGNY NICOLAS		

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2024

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I										REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES											
Montant global brut des distributions (1)				payées par la société elle-même				a						payées par un établissement chargé du service des titres				b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)												c									
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées												d									
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)												e									
												f									
												g									
												h									
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)												i									
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI												j									
Montant des revenus répartis (5)												Total (a à h)									
J										REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants				Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.															
				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :															
						à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les											
1				2		3		4		Indemnités forfaitaires.		Rembours-sements.		Indemnités forfaitaires.		Rembour-sements.					
										5		6		7		8					
K										DIVERS											
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																					
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																					
L										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION											
REMUNERATIONS																					
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)																					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)																					
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A										0 %			15 %			19 %					
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																					
MVLT imputée sur les PVLt de l'exercice																					
MVLT réalisée au cours de l'exercice																					
MVLT restant à reporter																					
M										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES 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																					
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																					

Désignation de l'entreprise : ASSOC ECRAN SONIQUE

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

Adresse de l'entreprise PLACE DU CHAMP DE MARS

50010 SAINT LO CEDEX

Durée de l'exercice précédent* 12

Número SIRET* 40339791200011

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 131122023		N-1 131122022			
		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	20 174	AG	2 743	17 431	799		
	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	344 087	AU	247 437	96 650	122 824		
	Immobilisations en cours	AV	750	AW		750			
	Avances et acomptes	AX		AY					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU	1 000	CV		1 000	1 000		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières*	BH		BI					
TOTAL (II)		BJ	366 012	BK	250 180	115 831	124 623		
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	10 380	BU		10 380	11 484		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY					
	Autres créances (3)	BZ	70 753	CA		70 753	206 017		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
DIVERS	Disponibilités	CF	254 997	CG		254 997	180 288		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	44 251	CI		44 251	7 083		
	TOTAL (III)	CJ	380 382	CK		380 382	404 871		
	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	746 393	IA	250 180	496 213	529 494		
	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 :		

Cegid Quadrin

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

CECOM Experts-comptables

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	221 117	298 964
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(139 047)	(77 847)
	Subventions d'investissement	DJ	68 468	77 192
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	150 538	298 309
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	153 910	129 675
	Dettes fiscales et sociales	DY	51 342	40 277
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	140 423	61 234
	TOTAL (IV)	EC	345 675	231 185
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	496 213	529 494
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	345 675	231 185
	(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	72 611	FB		FC	72 611	76 737	
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF			
			FG	407 499	FH		FI	407 499	499 708	
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	480 110	FK		FL	480 110	576 445	
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO	672 103	692 989	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	(122)	117	
	Autres produits (1) (11)						FQ	121 832	110 477	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 273 923	1 380 028	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	35 857	40 620
Variation de stock (marchandises)*						FT	1 104	79		
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	776 042	851 277		
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	68 857	74 748		
Salaires et traitements*						FY	410 135	368 814		
Charges sociales (10)						FZ	114 083	103 989		
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immo.	- dotations aux amortissements*		dont fonds de commerce	HS		GA	31 695	23 390
			- dotations aux provisions					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
Autres charges (12)						GE	757	761		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 438 531	1 463 678		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(164 608)	(83 651)		
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	3 659	1 204	
	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	3 659	1 204	
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	3 659	1 204		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(160 948)	(82 446)		

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			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	21 963	11 576	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	21 963	11 576	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	62	8 784	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	62	8 784	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	21 901	2 792	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices *										HK		(1 807)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 299 546	1 392 808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 438 593	1 470 655	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(139 047)	(77 847)	
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier								IG			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IH			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								IJ			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								IK			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX			
	(9)	Dont transferts de charges								RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								RD			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1	(122)	117	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2			
	(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 EXCEPTIONNELLES OP. GESTION										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
	QUOTE PART SUBVENTIONS VIREE RESULTAT										62		
													21 963
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

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		Augmentations				
							1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence			Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
									2			3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	6 072	KE		KF	17 878
CORPORELLES	Terrains							KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9]	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1]	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants	M2]	KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3]	KS		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	321 715	LC		LD	4 276	
		Emballages récupérables et divers *					LE	19 097	LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours							LH		LI		LJ	750
	Avances et acomptes							LK		LL		LM	
	TOTAL III							LN	340 812	LO		LP	5 026
FINANCIÈRES	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		347 884	ØH		ØJ	22 904		
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice			Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
					par virement de poste à poste			par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
					1			2			3		
											4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LV	3 776	LW	20 174	IX	20 174
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH		MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	1 000	MT	324 990	MU	324 990
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW	19 097	MX	19 097
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA	750	NB	750
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III					IY		NG	1 000	NH	344 837	NI	344 837
FINANCIÈRES	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	4 776	ØL	366 012	ØM	366 012	

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	5 273	PF	1 246	PG	3 776	PH	2 743
TOTAL I		RK	5 273	RM	1 246	RN	3 776	RO	2 743
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
		PZ		QA		QB		QC	
Installations techniques, matériel et outillage industriels									
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	205 412	QM	29 257	QN	1 000	QO	233 668
	Emballages récupérables et divers	QP	12 576	QR	1 193	QS		QT	13 769
TOTAL II		QU	217 988	QV	30 449	QW	1 000	QX	247 437
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	223 261	QP	31 695	QQ	4 776	QR	250 180

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSOC ECRAN SONIQUE

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations <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

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 collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	3 098	3 098				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	34 702	34 702				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
		Divers	VP	2 500	2 500				
	Groupe et associés (2)		VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	30 454	30 454				
	Charges constatées d'avance		VS	44 251	44 251				
	TOTAUX			VT	115 005	VU	115 005	VV	
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE						
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						

CADRE B		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	153 910	153 910							
Personnel et comptes rattachés		8C	20 842	20 842							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	24 910	24 910							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	2 399	2 399							
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 192	3 192							
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	140 423	140 423							
TOTAUX			VY	345 675	VZ	345 675					
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

* 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 3																			
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				WQ						
													Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8										
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage																Y1										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage																Y3										
															TOTAL I	WR										
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE																			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *																WS	139047									
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 * Produit net des actions et parts d'intérêts :			(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations			2A)	XA											
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)															ZX											
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.															ZY										
	Majoration d'amortissement *															XD										
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *			Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)			K9				Entreprises nouvelles 44 sexies			L2				Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)			L5				XF	
											Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)			K3				Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)			PA					
				Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)			OV				Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)			IF				Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)			XC					
				Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)			PP				Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)			PB				Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)																XS										
Dédutions 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					XG				
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage																Y2										
III. RÉSULTAT FISCAL															TOTAL II	XH	139047									
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables			{			bénéfice (I moins II)			XI					XJ	139047											
						déficit (II moins I)																				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*									ZL					XL												
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)									XN					XO	139047											

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	76 643
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	76 643
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)			YJ	139 047
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	215 690
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	26 054
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		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	298 964			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(77 847)				Dividendes	- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	OE					Autres répartitions		ZE					
							Report à nouveau		ZF					
	TOTAL I	OF	221 117				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZG	221 117				
										ZH	221 117			
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	31 987		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	101 555		
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	1 377		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	10 768		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	26 520		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	603 836		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	776 042		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	2 944		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS										9Z	65 913		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	68 857		
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										YY	51 373		
	- 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	94 788		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*										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 ZR 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	FORMAIL ASUSPRO O	1 000	1 000		
	2	FORMAIL LOGICIEL	1 602	1 602		
	3	LOGICIEL ADOBE IL	782	782		
	4	LOGICIEL ADOBE PH	919	919		
	5	LOGICIEL PRO TOOL	473	473		
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	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

Néant ☒ *

A

Plus-values réalisées
au cours des
exercices antérieurs

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

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

TOTAL

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 <input checked="" type="checkbox"/> *		
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	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice			
①		②	③			④	⑤

* 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 : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois		1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS								
Effectif moyen du personnel * :					YP	9		
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	480 110		
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	480 110		
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	121 832		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					OE			
Subventions d'exploitation reçues					OF	672 103		
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	793 935		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)								
Achats					ON	82 915		
Variation négative des stocks					OQ	1 104		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					OR	627 429		
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	91 209		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée					OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OW	757		
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	803 413		
IV- Valeur ajoutée produite								
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					OG	470 632		
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	470 632		
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	480 110	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	9
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					HX			
Période de référence			GY	01/01/2023	GZ	31/12/2023		
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