

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
 <u>COMPTES ANNUELS</u>	
- 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
 <u>DOSSIER DE GESTION</u>	
- 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
 <u>AUTRES ETATS</u>	
- Etat des Immobilisations	24 à 28
 <u>DOSSIER FISCAL</u>	
- 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						
	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							
Autres immobilisations financières							
	Total II	366 011.58	250 180.18	115 831.40	124 622.52	8 791.12	7.05
ACTIF CIRCULANT	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)						
	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
Comptes de Régularisation	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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12 31/12/2022	12 Euros	12 %
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 (1)					
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

345 675.17 231 185.23

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)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

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
DETTES 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
DETTES 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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	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		Exercice N-1		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	31/12/2022	12	Euros	%
VENTES DE 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
70700000 PRODUITS REVENTE 20%	67 456.71	92.90	71 434.11	93.09	3 977.40	5.57
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	3 738.91	9.19
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	1 103.58	1.52	78.94	0.10	1 024.64	NS
60700000 ACHATS PROD.P/ REVENTE	36 743.76	50.60	43 504.41	56.69	6 760.65	15.54
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	2 618.10	30.56
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	92 209.52	18.45
70610000 BILLETTERIE 5.5%	370 026.16	90.80	428 103.72	85.67	58 077.56	13.57
70630000 PRESTATIONS DIVERSES 20%	25 219.53	6.19	27 937.61	5.59	2 718.08	9.73
70630100 PRESTATIONS VIP 20%	930.40	0.23	10 152.50	2.03	9 222.10	90.84
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	22 866.78	95.01
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	92 209.52	18.45
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
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	3 683.36	58.23
60603000 EDF	11 546.12	2.40	6 694.73	1.16	4 851.39	72.47
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	4 327.83	62.98
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	2 985.46	10.85
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	4 137.90	42.45
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	1 449.79	42.40
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	1 788.34	22.24
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 31/12/2023	12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022	12	% CA	Ecart N / N-1	
							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		Exercice N-1		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)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours	1 103.58		78.94	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	135 263.35		61 752.48	
Comptes de régularisation	37 168.63		3 692.15	
VARIATION	99 198.30		65 365.69	
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés	24 235.82		32 541.87	
Autres dettes	11 065.43		8 771.15	
Comptes de régularisation	79 188.65		10 936.02	
VARIATION	114 489.90		52 249.04	
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	213 688.20		13 116.65	
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	74 708.87		114 091.56	
Concours bancaires courants				
VARIATION	74 708.87		114 091.56	
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	138 979.33		100 974.91	

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	9 731.73	11 814.06
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
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	13 240.00	73 296.20
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	22 903.99	108 238.23
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	22 903.99	108 238.23
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
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	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		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	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 SURVEILLANCE	1 320.00	100511	L 20,00	1 320.00		1 320.00		
00004 000	LAVE VAISSELLE - CF CUISINES	1 839.32	080713	L 20,00	1 839.32		1 839.32		
00005 000	PLAN TRAVAIL COMPTOIR BAR-LEJAMTEL	634.46	301013	L 20,00	634.46		634.46		
00025 000	CF CUISINES FOUR/CONFECTION 4 NIVEAUX	746.90	240214	L 20,00	746.90		746.90		
00047 000	LAVE VAISSELLE CF CUISINE	1 865.33	280217	L 20,00	1 865.33		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 MULTIPAIRES KLOTZ	1 558.01	190115	L 20,00	1 558.01		1 558.01		
00032 000	MELPOMEN MARTIN/MAC AURA PROJECTEUR	15 580.00	310815	L 20,00	15 580.00		15 580.00		
00033 000	SAM 1 KIT SHURE OCCASION	1 590.00	301215	L 20,00	1 590.00		1 590.00		
00034 000	SAM VIDEOPROJECTEUR NEUF	6 098.66	301215	L 20,00	6 098.66		6 098.66		
00035 000	JSF PROJECTEURS	14 464.00	301215	L 20,00	14 464.00		14 464.00		
00036 000	APS PROCESSEUR OCCASION	1 400.00	090315	L 20,00	1 400.00		1 400.00		
00037 000	SAM PONT ARRIERE OCCASION	850.00	301215	L 20,00	850.00		850.00		
00041 000	SAM TECHNIC SONORISATION POUR LE BAR	1 036.57	110216	L 20,00	1 036.57		1 036.57		
00042 000	RADIO SERVICE+ MATERIEL RADIO PORTATIF	2 223.10	090616	L 20,00	2 223.10		2 223.10		
00048 000	TABLE CONSOLE MIXAGE MIDAS 56 ENTREES MICRO/28 FADERS CONTACT + MODULES	20 350.78	181017	L 20,00	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 INTEL CORE 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 SUPERSONIKS	540.00	061123	L 20,00		16.50	16.50	523.50	
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 quindicies	
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		CEGID

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:	SAINT LO CEDEX
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné			Qualité et nom du signataire:		DIRIGEANT	
			Signature		D'APRIGNY NICOLAS	
Examen de conformité fiscale (ECF)						

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

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

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	7 245
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	46 425
Total	53 670

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1 :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2023 (total col.9 + total col.10) 11	53 670	- de l'exercice 2023 11	(139 047)
- de l'exercice précédent 11	84 135	- de l'exercice précédent 11	(76 643)

Nom et qualité du signataire D'APRIGNY NICOLAS DIRIGEANT A SAINT LO CEDEX le 05/04/2024
Signature,

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

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
 Numéro SIRET* 4 0 3 3 9 7 9 1 2 0 0 0 1 1 Néant *

				Exercice N clos le, 13 11 2 2 0 2 3		N-1 13 11 2 2 0 2 2	
		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				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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			
CRÉANCES	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			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	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						
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	746 393	IA	250 180	496 213	529 494	

Reenvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an :
 Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-Quadr

Désignation de l'entreprise : ASSOC ECRAN SONIQUE

Néant *

		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		
Compte régul.	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB	140 423	61 234
TOTAL (IV)	EC	345 675	231 185	
Ecart 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 *	1F		
(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 : <u>ASSOC ECRAN SONIQUE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N			Exercice (N-1)			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	72 611	FB	72 611	76 737		
	Production vendue	FD		FE				
		FG	407 499	FH		407 499	499 708	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	480 110	FK		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* - dotations aux provisions		dont fonds de commerce	HS	GA	31 695	23 390
						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 FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR			
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	3 659	1 204	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(160 948)	(82 446)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-Quandri

Désignation de l'entreprise : ASSOC ECRAN SONIQUE

Néant *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2				
								3				
								4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	6 072	KE	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					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		3		4		
						1				2		
										3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		DØ	D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LW	20 174	IX	20 174	
CORPORELLES	Terrains					IP		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			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MN	MO			
		Matériel de transport				IV		MP	MQ			
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW	1 000	MT	MU	324 990		
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV	MW	19 097			
	Immobilisations corporelles en cours					MY		NA	750	NB	750	
Avances et acomptes					NC		NE		NF			
TOTAL III					IY	1 000	NH	344 837	NI	344 837		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		M7	ØW			
	Autres participations					IØ		ØY	1 000	ØZ	1 000	
	Autres titres immobilisés					I1		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2G		
	TOTAL IV					I3		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	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	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

Immobiliations 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	
Autres immobilisations corporelles	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						NY						NZ	

CADRE C

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

* Des explications concernant cette rubrique 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 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	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)		ZI								
	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									
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
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

Main table structure with columns for designations (e.g., Rémunération du travail, Avantages personnels), fiscal codes (e.g., WA, WB, WE), and exercise years (3, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 3). Includes sections for Réintégrations, Déductions, and Résultat Fiscal.

Cegid Quadra

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 WI	↓ ligne WU

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

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	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 : <u>ASSOC ECRAN SONIQUE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	298 964	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(77 847)		Dividendes	- Autres réserves	ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZE						
					Report à nouveau		ZF						
	TOTAL I	ØF	221 117			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZG	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		34 749					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	10 346		XQ	101 555		98 206					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	1 377		1 646					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	10 768		9 044					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	26 520		23 120					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES			ST	603 836		684 511					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	776 042		851 277					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	2 944		2 881					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	65 913		71 867					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	68 857		74 748					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				YY	51 373		45 611					
	- 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		95 708					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*				ØB								
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP											
	- 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	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
				⑩				⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %		
⑦	⑧	⑨						
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)		(A)	(B)	(ventilation par taux)	(C)		
	CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪)							

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSOC ECRAN SONIQUENéant *

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	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

16

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				OG	470 632
(total 1 + total 2 - total 3)					
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.