

Dossier suivi par Carole Bartoloméoli	
COMPTE ANNUELS AU 31 12 2023	
PROJET N° 2	
DOUZE MOIS D'ACTIVITE	
MISSION DE PRESENTATION	
DOCUMENTS RÉGIME ASSOCIATIF	
BILAN ACTIF (associations)	1
Détail des postes BILAN - ACTIF	2
BILAN PASSIF (associations)	4
Détail des postes BILAN PASSIF (associations)	5
COMPTE DE RESULTAT (associations)	7
Détail des postes COMPTE DE RESULTAT (associations)	9
COMPTE DE RESULTAT DETAILLE	13
IMMOBILISATIONS	17
AMORTISSEMENTS	18
Tableaux d'amortissements	19
Détermination des plus/moins-values	29
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	31
Détail des postes PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	32
ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES	33
Détail des postes ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES	34
Variation des fonds dédiés (associations)	36
Variation des fonds propres (associations)	37

BILAN - ACTIF

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE			EXERCICE N, CLOS LE			EXERCICE N-1
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT			31.12.23			31.12.22
			BRUT	Amort., Provis.	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement					
	Frais de recherche et développement					
	Donations temporaires d'usufruit					
	Concessions, brevets et autres droits similaires		32 033,00	31 550,94	482,06	1 405,16
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances & acomptes sur immob. incorporelles					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
	Constructions		562 203,95	402 925,89	159 278,06	173 010,85
	Install. techniques, matériel & outill. industriels		74 192,56	71 638,52	2 554,04	2 440,93
	Autres immobilisations corporelles		36 886,26	29 240,09	7 646,17	9 171,81
	Immobilisations en cours					
	Avances & acomptes sur immob. corporelles					
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Participations évaluées par mise en équival.					
	Autres participations		548,90		548,90	548,90
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts		140,00		140,00	150,00
	Autres immobilisations financières		414,00		414,00	414,00
TOTAL (I)			706 418,67	535 355,44	171 063,23	187 141,65
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					
	Avances & acomptes versés sur commandes					
	CREANCES					
	Usagers & comptes rattachés		915,00	865,00	50,00	445,00
	Créances reçues par legs ou donations					
	Autres créances		72 922,00		72 922,00	52 278,25
	DIVERS					
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		40 840,36		40 840,36	10 118,68	
COMPTES DE REGUL.	Charges constatées d'avance		1 008,00		1 008,00	
	TOTAL (II)		115 685,36	865,00	114 820,36	62 841,93
	Frais d'émission des emprunts (III)					
	Primes de remboursement (IV)					
	Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I à V)			822 104,03	536 220,44	285 883,59	249 983,58

**BILAN - ACTIF
DETAIL DES POSTES**

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.23 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.22 - 12 mois
AJ	Autres immobilisations incorporelles - BRUT		
208000	AUTRES IMMOS INCORPORELLES	32 033,00	32 033,00
	TOTAUX	32 033,00	32 033,00
AK	Amort., Provis. - Autres immobilisations incorporelles		
280800	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS	31 550,94	30 627,84
	TOTAUX	31 550,94	30 627,84
AP	Constructions - BRUT		
213180	ACHAT D IMMEUBLES	236 296,00	236 296,00
213500	INSTAL.AMENA.AGENC.CONSTR	325 907,95	325 907,95
	TOTAUX	562 203,95	562 203,95
AQ	Amort., Provis. - Constructions		
281318	AMORT ACHAT IMMEUBLE	176 560,99	173 651,82
281350	AMORT. INSTALL. CONSTRUCT	226 364,90	215 541,28
	TOTAUX	402 925,89	389 193,10
AR	Install. techniques, Matériel & Outill. industriels - BRUT		
215400	MATERIEL ET OUTILLAGE	74 192,56	73 442,56
	TOTAUX	74 192,56	73 442,56
AS	Amort., Provis. - Install. techniques, Matériel & Outill. industriels		
281540	AMORT. MATERIEL OUTILLAGE	71 638,52	71 001,63
	TOTAUX	71 638,52	71 001,63
AT	Autres immobilisations corporelles - BRUT		
218300	MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT	13 340,94	13 340,94
218400	MOBILIER	10 899,82	10 899,82
218410	DECORS	12 645,50	12 645,50
	TOTAUX	36 886,26	36 886,26
AU	Amort., Provis. - Autres immobilisations corporelles		
281830	AMORT. MAT.BUREAU. INFORM	13 340,94	13 340,94
281840	AMORT. DU MOBILIER	7 790,81	7 217,56
281841	AMORTISSEMENT DES DECORS	8 108,34	7 155,95
	TOTAUX	29 240,09	27 714,45
BF	Prêts - BRUT		
274000	PRETS	140,00	150,00
	TOTAUX	140,00	150,00
BH	Autres immobilisations financières - BRUT		
275000	DEPOTS & CAUTION. VERSES	414,00	414,00
	TOTAUX	414,00	414,00
BX	Clients & comptes rattachés - BRUT		
411000	CLIENTS BIENS & SERVICES	50,00	445,00
416000	CLIENTS DOUTEUX	865,00	865,00
	TOTAUX	915,00	1 310,00
BY	Amort., Provis. - Clients & comptes rattachés		
491000	PROV.DEPREC.CPTES.CLIENTS	865,00	865,00
	TOTAUX	865,00	865,00
BZ	Autres créances - BRUT		
425000	PERSONNEL. AVANCES & ACPT	2 000,00	-50,00
428000	NOTE DE FRAIS		39,25
441000	ETAT. SUBVENT. A RECEVOIR	3 067,00	
441110	ETAT SUB INVEST A RECEVOIR	0,00	4 500,00
441700	SUBVENTIONS	48 405,00	34 905,00

**BILAN - ACTIF
DETAIL DES POSTES**

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.23 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.22 - 12 mois
441701	ETAT SUBV NOTIF A RECEVOIR	9 000,00	4 000,00
448700	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	4 300,00	8 584,00
467001	CONTRIBUTIONS FINANCIERES	6 000,00	
467002	AVANCE CROISEMENT	0,00	300,00
468700	PRODUITS A RECEVOIR	150,00	
	TOTAUX	72 922,00	52 278,25
CF	Disponibilités - BRUT		
511200	CHEQUES A ENCAISSER	55,00	
512000	CREDIT COOPERATIF	30 887,87	9 631,71
512003	LIVRET A CREDIT COOPERATIF	9 090,60	0,58
512200	CAISSE D'EPARGNE	6,97	31,91
530000	CAISSE	799,92	454,48
	TOTAUX	40 840,36	10 118,68
CH	Charges constatées d'avance - BRUT		
486000	CHARGES CSTATEES D'AVANCE	1 008,00	
	TOTAUX	1 008,00	
CU	Autres participations - BRUT		
261000	TITRES DE PARTICIPATION	548,90	548,90
	TOTAUX	548,90	548,90

BILAN - PASSIF

(Devise : EUR)

			EXERCICE N	EXERCICE N-1
DUREE DE L'EXERCICE 12 mois			31.12.2023	31.12.2022
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT 12 mois				
FONDS PROPRES	FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE			
	Fonds propres statutaires			
	Fonds propres complémentaires		-10 189,09	-10 189,09
	FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE			
	Fonds propres statutaires			
	Fonds propres complémentaires			
	Ecarts de réévaluation (sans droit de reprise)			
	Ecarts de réévaluation (avec droit de reprise)			
	RESERVE LEGALE			
	Réserves statutaires ou contractuelles		9 146,94	9 146,94
	Réserves pour projet de l'entité			
	Autres			
FONDS REPORTES ET DEDIES	Report à nouveau		-5 524,62	19 474,05
	RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT OU INSUFFISANCE)		24 015,12	-24 998,67
	Total des fonds propres (situation nette)		17 448,35	-6 566,77
	AUTRES FONDS PROPRES			
	Fonds propres consommables			
	Subventions d'investissement		63 538,92	70 324,11
	Provisions réglementées			
	Total des autres fonds propres		63 538,92	70 324,11
	TOTAL DES FONDS PROPRES (I)		80 987,27	63 757,34
	Fonds reportés liés aux legs ou donations			
	Fonds dédiés des fondations abritées			
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation			
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		18 300,00	
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public			
	TOTAL DES FONDS REPORTES ET DEDIES (II)		18 300,00	
PROVISIONS	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges		36 410,00	31 888,00
	TOTAL DES PROVISIONS (III)		36 410,00	31 888,00
DETTES	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit		84 293,92	97 730,00
	Emprunts & dettes financières divers		1 586,00	2 379,00
	Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 239,85	13 046,62
	Dettes des legs ou donations			
	Dettes fiscales et sociales		32 848,55	39 964,62
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		1 218,00	1 218,00
COMPTE REGUL.	Instruments de trésorerie			
	Produits constatés d'avance		21 000,00	
	TOTAL DES DETTES (IV)		150 186,32	154 338,24
	Ecarts de conversion passif (V)			
	TOTAL GENERAL (I à V)		285 883,59	249 983,58

**BILAN PASSIF (associations)
DETAIL DES POSTES**

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.23 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.22 - 12 mois
N1A	Fonds propres complémentaires sans droit de reprise		
102400	FONDS PROPRES	-10 189,09	-10 189,09
	TOTAUX	-10 189,09	-10 189,09
N7A	Réserves pour projet de l'entité		
106820	AUTRES RESERVES	9 146,94	9 146,94
	TOTAUX	9 146,94	9 146,94
N9A	Report à nouveau		
110000	REPORT A NOUVEAU CR	0,00	19 474,05
119000	REPORT A NOUVEAU DR	-5 524,62	
	TOTAUX	-5 524,62	19 474,05
NCA	Subventions d'investissement		
131111	SUBV INVEST MAT SCENIQ.9.2017	2 892,00	2 892,00
131115	SUBV INVESTISSEMENT GRAND AVI	7 346,00	7 346,00
131118	SUBV.INVEST.REGION.ENTREPOT	14 330,40	15 000,00
131119	SUBV INVEST GD AVIG.ENT 10.19	5 000,00	5 000,00
131120	SUBV INVEST VILLE AVIG 10.19	5 000,00	5 000,00
131121	SUBV INVEST CAF 12.2019 TOITU	3 965,00	3 965,00
131122	SUBV INVEST DEPART VAUCLUSE	20 000,00	20 000,00
131123	SUBV INVEST GRAND AVIGNON2021	5 000,00	5 000,00
131124	SUBV INVEST REGION ENTREPOT	23 740,00	23 740,00
139000	SUBV D INVESTISSEMENT INSC AU	-23 734,48	-17 618,89
	TOTAUX	63 538,92	70 324,11
NHA	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
195000	FONDS DEDIES CONTRIB.FINANC	18 300,00	
	TOTAUX	18 300,00	
NKA	Provisions pour charges		
153000	PROV PENSIONS-OBLIG SIMILAIRE	36 410,00	31 888,00
	TOTAUX	36 410,00	31 888,00
NNA	Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit		
164010	EMP 194 000 € 2014/2029 3.5%	84 293,92	97 730,00
	TOTAUX	84 293,92	97 730,00
NOA	Emprunts & dettes financières divers		
168100	EMPRUNT CAF 3965€ 2020/2025	1 586,00	2 379,00
	TOTAUX	1 586,00	2 379,00
NQA	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000	FOURNIS. BIENS & SERVICES	4 781,85	8 746,62
408000	FOURNISSEURS FACT. N/PARV	4 458,00	4 300,00
	TOTAUX	9 239,85	13 046,62
NSA	Dettes fiscales et sociales		
421000	PERSONNEL. REMUNERAT.DUES		424,87
427000	PERSONNEL. OPPOSITIONS	0,00	-70,50
428200	PERSONNEL.DETTES PROV.C.P	4 913,32	2 698,37
428600	PERSONNEL CHARGES A PAYER	195,25	
431000	URSSAF	18 928,11	25 659,39
437010	CONGES SPECTACLES	436,52	429,39
437300	CAISSE DE RETRAITE AUDIENS	2 507,43	5 721,81
437410	POLE EMPLOI ARTISTE	1 004,90	1 005,82
437600	AFDAS FORM CONTINUE	1 669,85	1 887,38
437800	FNAS INTERMITTENTS	698,82	649,49
437850	FCAP	120,51	112,00
438200	CHARGES SOCIALES SUR CONGES P	1 849,74	915,90
438600	AUTRES CHARGES A PAYER	214,28	315,38
442000	ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	214,82	215,32
447000	AUTR. IMPOTS TAXES VERST	95,00	
	TOTAUX	32 848,55	39 964,62

**BILAN PASSIF (associations)
DETAIL DES POSTES**

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.23 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.22 - 12 mois
NUA	Autres dettes		
467003	ASSUREUR MAIF	1 218,00	1 218,00
	TOTAUX	1 218,00	1 218,00
NWA	Produits constatés d'avance		
487000	PRODUITS CSTATES D'AVANCE	21 000,00	
	TOTAUX	21 000,00	

COMPTE DE RESULTAT

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE		12 mois	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT		12 mois	31.12.2023	31.12.2022
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		1 055,50	775,00
	Vente de biens et services			
	Ventes de biens			
	dont ventes de dons en nature :			
	Ventes de prestations de service		10 539,83	16 360,55
	dont parrainages :			
	Produits de tiers financeurs			
	Concours publics et subventions d'exploitation		348 952,00	351 425,00
	Versements des fondateurs ou conso. de la dot. consommable			
	Ressources liées à la générosité du public			
	Dons manuels			1 500,00
	Mécénats			
	Legs, donations et assurances-vie			
	Contributions financières		52 000,00	37 563,54
	Reprises sur amortissements & provisions, transfert de charges		14 257,21	31 257,50
CHARGES D'EXPLOITATION	Utilisations de fonds reportés			
	Utilisations de fonds dédiés des fondations abritées			
	Utilisations de fonds dédiés			5 000,00
	Autres produits		53 410,05	52 376,54
	TOTAL - PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		480 214,59	496 258,13
	Achats de marchandises			
	Variation de stock (marchandises)			
	Achats matières premières et autres approvisionnements		4 816,89	5 214,25
	Variation de stock (matières premières & approvisionnements)			
	Autres achats et charges externes (*)		80 680,67	96 133,18
	Aides financières			
	Impôts, taxes et versements assimilés		10 640,33	14 373,26
	Salaires et traitements		232 884,02	285 339,02
	Charges sociales		86 552,68	108 443,79
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		16 818,42	16 667,73
	Dotations aux provisions		4 522,00	
	Reports en fonds reportés			
	Reports en fonds dédiés des fondations abritées			
	Reports en fonds dédiés		18 300,00	
	Autres charges		2,10	859,77
	TOTAL - CHARGES D'EXPLOITATION (II)		455 217,11	527 031,00
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			24 997,48	-30 772,87

(*) Y compris

- Redevances de crédit bail mobilier
- Redevances de crédit bail immobilier

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

(Devise : EUR)

		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations	95,51	2,09
	Produits autres valeurs mobilières & créances de l'actif immob.		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transfert de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL - PRODUITS FINANCIERS (III)		95,51	2,09
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amort., aux dépréciations et prov.		
	Intérêts et charges assimilées	3 330,62	5 054,41
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
TOTAL - CHARGES FINANCIERES (IV)		3 330,62	5 054,41
RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-3 235,11	-5 052,32
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV)		21 762,37	-35 825,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 292,00	8 584,00
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur prov., aux dépréciations et transferts de charges		7 420,74
TOTAL - PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		2 292,00	16 004,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	39,25	5 178,22
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations except. aux amortissements, dépréciations et prov.		
TOTAL - CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		39,25	5 178,22
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		2 252,75	10 826,52
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII)			
Impôts sur les excédents (VIII)			
TOTAL - PRODUITS (I+III+V)		482 602,10	512 264,96
TOTAL - CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)		458 586,98	537 263,63
EXCEDENT OU INSUFFISANCE (total produits - total charges)		24 015,12	-24 998,67

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Dons en nature	8 000,00	
	Prestations en nature	16 484,40	
	Bénévolat	53 419,73	
	TOTAL	77 904,13	
	CHARGES		
	Secours en nature	8 000,00	
	Mise à disposition gratuite de biens et services	14 850,00	
	Prestations	1 634,40	
	Personnel bénévole	53 419,73	
	TOTAL	77 904,13	

COMPTE DE RESULTAT (associations)
DETAIL DES POSTES

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.23 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.22 - 12 mois
O0A	Cotisations		
756000	COTISATIONS	1 055,50	775,00
	TOTAUX	1 055,50	775,00
O3A	Ventes de prestations de service		
706001	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	970,00	1 500,00
706002	PRESTATIONS SERVICES ATELIERS	1 287,50	1 362,50
706110	RECETTE BILLETTERIE SPECTACLE	194,00	1 840,00
706120	RECETTES BUVETTE	8 088,33	6 218,05
706133	PRESTATIONS SPECTACLES		5 440,00
	TOTAUX	10 539,83	16 360,55
O5A	Concours publics et subventions d'exploitation		
740010	SUBVENTION VILLE ANCT	44 000,00	44 000,00
740011	SUBVENTION DRAC PACA	55 000,00	59 000,00
740013	SUBVENTION DEPARTEMENT VAUCLU	30 620,00	28 000,00
740014	SUBVENTION VILLE D AVIGNON	56 258,00	56 258,00
740015	SUBVENTION REGION PACA	90 000,00	90 000,00
740016	SUBVENTION CAF	34 500,00	34 500,00
740017	SUBV FONPEPS AIDE EMPLOI	15 667,00	19 260,00
740020	SUBVENTIONS FONJEP	7 107,00	7 107,00
740038	SUBVENTION GRAND AVIGNON	5 000,00	5 000,00
740042	SUBVENTION HOPITAUX	9 300,00	8 300,00
740100	AIDE APPRENTISSAGE	1 500,00	
	TOTAUX	348 952,00	351 425,00
O7A	Dons manuels		
754100	DONS MANUELS		1 500,00
	TOTAUX		1 500,00
OAA	Contributions financières		
755110	CONT.FIN.FONDATION ABBE PIERR	52 000,00	33 000,00
755130	CONTRIB.FINANCIERE SPEDIDAM		4 563,54
	TOTAUX	52 000,00	37 563,54
OBA	Reprises sur amortissements & provisions, transfert de charges		
781500	REPRISE S/PROV EXPLOITATION		12 176,00
791001	TRANSF CHARGES D EXPLOIT DIV		95,00
791030	TRAN CHARG ADULTE RELAIS	14 257,21	18 986,50
	TOTAUX	14 257,21	31 257,50
OEA	Utilisations de fonds dédiés		
789400	UTILIS FODS DEDIES SUBV EXPL		5 000,00
	TOTAUX		5 000,00
OFA	Autres produits		
708300	LOCATIONS DE L ENTREPOT	43 020,00	41 260,00
708312	PARTICIPATION ADHERENTS	164,00	
708330	LOCATIONS APPARTEMENT CHAMPF	3 805,00	4 675,00
708400	MISE A DISPOSITION DE PERSONN	215,50	138,00
708800	AUTRES PROD. ACTIVITES ANNEXE	80,00	600,00
757100	QUOTE PART SUBV INVESTISSEMT	6 115,59	5 698,88
758000	PROD.DIVERS GESTION COUR.	9,96	4,66
	TOTAUX	53 410,05	52 376,54
OIA	Achats matières premières et autres approvisionnements		
602000	ACHATS BUVETTE	4 816,89	5 214,25
	TOTAUX	4 816,89	5 214,25
OKA	Autres achats et charges externes		
604000	ACHATS DE PLACES	494,50	414,02
604030	PRESTATIONS COMPAGNIES	920,00	828,00
604040	PRESTATIONS DIVERSES		4 755,00
604200	ACHATS DE SPECTACLES	1 500,00	5 853,24

**COMPTE DE RESULTAT (associations)
DETAIL DES POSTES**

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.23 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.22 - 12 mois
606110	ELECTRICITE	6 054,90	9 208,58
606120	EAU	688,56	796,48
606300	FOURNITURE ENTRET.PETIT EQUIP	3 592,60	3 959,60
606310	FOURNITURE PROTECTION COVID		459,22
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI.	1 606,32	1 564,58
606800	ACCESSOIRES MISE EN SCENE	200,00	636,98
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 279,92	1 436,12
613300	LOCATION DE VEHICULES		475,00
613414	LOCATION COPIEUR CANON LIXXBA	3 076,20	3 076,20
613440	LOCATION CHATEAU D'EAU	851,04	763,20
613500	LOCATIONS MOBILIERES	70,00	
613610	LOCATION LOGICIEL BILLETERIE	912,00	1 008,00
615200	ENTR. REPAR. BIENS IMMOB.	360,00	
615510	ENTRET. REPAR. MAT. OUTIL	492,00	53,15
615600	MAINTENANCE	3 738,43	2 315,34
616000	PRIMES D'ASSURANCES	4 209,15	3 990,70
618000	DOCUMENTATION ET DIVERS	31,10	612,40
618500	FRAIS DE COLLOQUES,SEMIN.		2 144,00
621400	PERSONNEL DETACHE A L'ENTREPR		707,62
622600	HONORAIRES	20 999,39	23 162,90
622610	AUTRES HONORAIRES	129,08	123,78
623000	PUBLICITE	8 447,21	8 804,07
623400	CADEAUX GRATIFICATIONS	301,30	734,99
623425	DECORATION	179,20	34,80
625101	VOYAGES DEPLAC. STRUCTURE	1 789,21	1 311,05
625102	VOYAGES DEPLAC. ACTIONS	6 993,24	5 519,91
625110	FRAIS DE TRANSP. DES TROUPES	825,00	1 180,12
625200	FR DE REUNION-ORGANIS TRAVAIL	318,46	248,25
625601	MISSIONS STRUCTURE	1 528,25	1 341,44
625602	MISSIONS ACTIONS	1 991,76	1 833,96
625701	RECEPTIONS STRUCTURE		17,08
625702	RECEPTIONS ACTIONS	1 305,57	2 247,60
625710	FRAIS DE RECEPTION TROUPES	159,48	12,80
626000	FRAIS POSTAUX	206,90	216,32
626100	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 005,77	913,90
626110	FRAIS TELECOMMUNIC DU PERSON	475,31	515,70
626200	FRAIS COMMUNICATIONS INTERNET	1 602,22	1 518,45
627000	SERVICES BANCAIRES & ASS.	1 597,29	1 290,63
628100	COTISATIONS	749,31	48,00
	TOTAUX	80 680,67	96 133,18
OMA	Impôts, taxes et versements assimilés		
633300	FORMATION PROFESSIONNELLE	1 669,85	1 887,38
633310	CUFPA URSSAF	2 254,48	3 050,88
635120	TAXES FONCIERES	6 504,00	8 787,00
635130	AUTRES IMPOTS LOCAUX	212,00	648,00
	TOTAUX	10 640,33	14 373,26
ONA	Salaires et traitements		
641001	SALAIRE BRUT PERS.	229 515,62	274 222,21
641110	PRIME PEPA	750,00	750,00
641200	CONGES PAYES	2 214,95	1 446,84
641400	INDEMNITES DE TRANSPORT	403,45	
641410	INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONN		12 936,40
641420	INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE		-4 016,43
	TOTAUX	232 884,02	285 339,02
OOA	Charges sociales		
645100	COTISATIONS A L'URSSAF	49 704,02	61 609,32
645230	CHARGES SOCIALES PROV CONGES	933,84	471,86
645300	COTIS. RETRAITE ET PREVOYANCE	15 065,33	18 582,93
645313	COTISATIONS MUTUELLE	1 092,76	1 180,00
645410	COTIS POLE EMPLOI ARTISTES	5 054,43	7 119,92
645500	COTISATIONS CONGES SPECTACLES	8 640,97	12 648,04
647100	TITRES RESTAURANT	1 325,80	1 141,50
647200	COTISATIONS FNAS	3 326,34	3 976,37
647250	COTISATIONS FCAP	573,94	685,67
647500	MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	835,25	1 028,18
	TOTAUX	86 552,68	108 443,79
OPA	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		

**COMPTE DE RESULTAT (associations)
DETAIL DES POSTES**

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.23 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.22 - 12 mois
681110 681120	DOT.AMORT.IMMOB.INCORP. DOT.AMORT.IMMOB.CORPOR. TOTAUX	923,10 15 895,32 16 818,42	923,10 15 744,63 16 667,73
OQA	Dotations aux provisions		
681500	DOT.PROV.AU PROVISION EXPLOIT TOTAUX	4 522,00 4 522,00	
OTA	Reports en fonds dédiés		
689500	REPORT FDS DEDIES CONTRIB FI TOTAUX	18 300,00 18 300,00	
OUA	Autres charges		
651600 658000	DROITS D AUTEUR REPRODUCTION CHARG. DIVERSES GESTION COUR. TOTAUX	2,10 2,10	816,33 43,44 859,77
OVA	Produits financiers de participations		
760000	PRODUITS FINANCIERS TOTAUX	95,51 95,51	2,09 2,09
P2A	Intérêts et charges assimilées		
661160 661500 661600	INTERETS D'EMPRUNTS INTERETS DE DECOUVERT INTERETS BANCAIRES TOTAUX	3 238,26 92,36 3 330,62	3 782,70 1 237,71 34,00 5 054,41
P5A	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
771700 771800	DEGREVEMENTS D'IMPOTS AUTRES PROD. EXCEPTIONNELS TOTAUX	648,00 1 644,00 2 292,00	8 584,00 8 584,00
P7A	Reprises sur prov., aux dépréciations et transferts de charges		
787500	REPRISE SUR PROV EXCEPTIONNEL TOTAUX		7 420,74 7 420,74
P8A	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
671000 671800	CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARG.EXCEPTIONNELLES TOTAUX	39,25 39,25	50,00 5 128,22 5 178,22
PDA	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES Dons en nature		
870000	DONS EN NATURE TOTAUX	8 000,00 8 000,00	
PEA	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES Prestations en nature		
871000	PRESTATIONS EN NATURE TOTAUX	16 484,40 16 484,40	
PFA	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES Bénévolat		
875000	BENEVOLAT TOTAUX	53 419,73 53 419,73	
PGA	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES Secours en nature		
860000	SECOURS EN NATURE TOTAUX	8 000,00 8 000,00	
PHA	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES Mise à disposition gratuite de biens et services		
861000	MISE DISPO GRATUITE BIENS TOTAUX	14 850,00 14 850,00	

COMPTE DE RESULTAT (associations)
DETAIL DES POSTES

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.23 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.22 - 12 mois
PIA	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES Prestations		
862000	PRESTATIONS	1 634,40	
	TOTAUX	1 634,40	
PJA	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES Personnel bénévole		
864000	PERSONNEL BENEVOLE	53 419,73	
	TOTAUX	53 419,73	

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

(Devise : EUR)

Numéro de Compte	NOM DU COMPTE	31.12.23 12 mois EXERCICE N		31.12.22 12 mois EXERCICE N-1		Variation	
		SOLDE	%	SOLDE	%	ABSOLUE	REL.
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-14 818,11	-25,63	-79 035,29	-125,39	64 217,18	-81,25
PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		422 099,00	729,97	447 995,71	710,73	-25 896,71	-5,78
Production vendue - Services		57 824,33	100,00	63 033,55	100,00	-5 209,22	-8,26
706001	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	970,00	1,68	1 500,00	2,38	-530,00	-35,33
706002	PRESTATIONS SERVICES ATELIERS	1 287,50	2,23	1 362,50	2,16	-75,00	-5,50
706110	RECETTE BILLETTERIE SPECTACLE	194,00	0,34	1 840,00	2,92	-1 646,00	-89,46
706120	RECETTES BUVETTE	8 088,33	13,99	6 218,05	9,86	1 870,28	30,08
706133	PRESTATIONS SPECTACLES		N/S	5 440,00	8,63	-5 440,00	N/S
708300	LOCATIONS DE L ENTREPOT	43 020,00	74,40	41 260,00	65,46	1 760,00	4,27
708312	PARTICIPATION ADHERENTS	164,00	0,28		N/S	164,00	N/S
708330	LOCATIONS APPARTEMENT CHAMPF	3 805,00	6,58	4 675,00	7,42	-870,00	-18,61
708400	MISE A DISPOSITION DE PERSONN	215,50	0,37	138,00	0,22	77,50	56,16
708800	AUTRES PROD. ACTIVITES ANNEXE	80,00	0,14	600,00	0,95	-520,00	-86,67
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		57 824,33	100,00	63 033,55	100,00	-5 209,22	-8,26
Subventions d'exploitation		348 952,00	603,47	351 425,00	557,52	-2 473,00	-0,70
740010	SUBVENTION VILLE ANCT	44 000,00	76,09	44 000,00	69,80	0,00	0,00
740011	SUBVENTION DRAC PACA	55 000,00	95,12	59 000,00	93,60	-4 000,00	-6,78
740013	SUBVENTION DEPARTEMENT VAUCLU	30 620,00	52,95	28 000,00	44,42	2 620,00	9,36
740014	SUBVENTION VILLE D AVIGNON	56 258,00	97,29	56 258,00	89,25	0,00	0,00
740015	SUBVENTION REGION PACA	90 000,00	155,64	90 000,00	142,78	0,00	0,00
740016	SUBVENTION CAF	34 500,00	59,66	34 500,00	54,73	0,00	0,00
740017	SUBV FONPEPS AIDE EMPLOI	15 667,00	27,09	19 260,00	30,56	-3 593,00	-18,66
740020	SUBVENTIONS FONJEP	7 107,00	12,29	7 107,00	11,27	0,00	0,00
740038	SUBVENTION GRAND AVIGNON	5 000,00	8,65	5 000,00	7,93	0,00	0,00
740042	SUBVENTION HOPITAUX	9 300,00	16,08	8 300,00	13,17	1 000,00	12,05
740100	AIDE APPRENTISSAGE	1 500,00	2,59		N/S	1 500,00	N/S
Rep./amortis.& prov.,transf.de ch.		14 257,21	24,66	31 257,50	49,59	-17 000,29	-54,39
781500	REPRISE S/PROV EXPLOITATION		N/S	12 176,00	19,32	-12 176,00	N/S
791001	TRANSF CHARGES D EXPLOIT DIV		N/S	95,00	0,15	-95,00	N/S
791030	TRAN CHARG ADULTE RELAIS	14 257,21	24,66	18 986,50	30,12	-4 729,29	-24,91
Autres produits		1 065,46	1,84	2 279,66	3,62	-1 214,20	-53,26
754100	DONS MANUELS		N/S	1 500,00	2,38	-1 500,00	N/S
756000	COTISATIONS	1 055,50	1,83	775,00	1,23	280,50	36,19
758000	PROD.DIVERS GESTION COUR.	9,96	0,02	4,66	0,01	5,30	113,73
CHARGES D'EXPLOITATION (II)		436 917,11	755,59	527 031,00	836,11	-90 113,89	-17,10
Achat de mat. 1ères & autres approv.		4 816,89	8,33	5 214,25	8,27	-397,36	-7,62
602000	ACHATS BUVETTE	4 816,89	8,33	5 214,25	8,27	-397,36	-7,62
Autres achats et charges externes		80 680,67	139,53	96 133,18	152,51	-15 452,51	-16,07
604000	ACHATS DE PLACES	494,50	0,86	414,02	0,66	80,48	19,44
604030	PRESTATIONS COMPAGNIES	920,00	1,59	828,00	1,31	92,00	11,11
604040	PRESTATIONS DIVERSES		N/S	4 755,00	7,54	-4 755,00	N/S
604200	ACHATS DE SPECTACLES	1 500,00	2,59	5 853,24	9,29	-4 353,24	-74,37
606110	ELECTRICITE	6 054,90	10,47	9 208,58	14,61	-3 153,68	-34,25
606120	EAU	688,56	1,19	796,48	1,26	-107,92	-13,55
606300	FOURNITURE ENTRET.PETIT EQUIP	3 592,60	6,21	3 959,60	6,28	-367,00	-9,27

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

(Suite)

(Devise : EUR)

Numéro de Compte	NOM DU COMPTE	31.12.23		31.12.22		Variation	
		12 mois		12 mois			
		EXERCICE N		EXERCICE N-1			
		SOLDE	%	SOLDE	%	ABSOLUE	REL.
606310	FOURNITURE PROTECTION COVID		N/S	459,22	0,73	-459,22	N/S
606400	FOURNITURES ADMINISTRATI.	1 606,32	2,78	1 564,58	2,48	41,74	2,67
606800	ACCESSOIRES MISE EN SCENE	200,00	0,35	636,98	1,01	-436,98	-68,60
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 279,92	2,21	1 436,12	2,28	-156,20	-10,88
613300	LOCATION DE VEHICULES		N/S	475,00	0,75	-475,00	N/S
613414	LOCATION COPIEUR CANON LIXXBA	3 076,20	5,32	3 076,20	4,88	0,00	0,00
613440	LOCATION CHATEAU D'EAU	851,04	1,47	763,20	1,21	87,84	11,51
613500	LOCATIONS MOBILIERES	70,00	0,12		N/S	70,00	N/S
613610	LOCATION LOGICIEL BILLETTERIE	912,00	1,58	1 008,00	1,60	-96,00	-9,52
615200	ENTR. REPAR. BIENS IMMOB.	360,00	0,62		N/S	360,00	N/S
615510	ENTRET. REPAR. MAT. OUTIL	492,00	0,85	53,15	0,08	438,85	825,68
615600	MAINTENANCE	3 738,43	6,47	2 315,34	3,67	1 423,09	61,46
616000	PRIMES D'ASSURANCES	4 209,15	7,28	3 990,70	6,33	218,45	5,47
618000	DOCUMENTATION ET DIVERS	31,10	0,05	612,40	0,97	-581,30	-94,92
618500	FRAIS DE COLLOQUES,SEMIN.		N/S	2 144,00	3,40	-2 144,00	N/S
621400	PERSONNEL DETACHE A L'ENTREPR		N/S	707,62	1,12	-707,62	N/S
622600	HONORAIRES	20 999,39	36,32	23 162,90	36,75	-2 163,51	-9,34
622610	AUTRES HONORAIRES	129,08	0,22	123,78	0,20	5,30	4,28
623000	PUBLICITE	8 447,21	14,61	8 804,07	13,97	-356,86	-4,05
623400	CADEAUX GRATIFICATIONS	301,30	0,52	734,99	1,17	-433,69	-59,01
623425	DECORATION	179,20	0,31	34,80	0,06	144,40	414,94
625101	VOYAGES DEPLAC. STRUCTURE	1 789,21	3,09	1 311,05	2,08	478,16	36,47
625102	VOYAGES DEPLAC. ACTIONS	6 993,24	12,09	5 519,91	8,76	1 473,33	26,69
625110	FRAIS DE TRANSP. DES TROUPES	825,00	1,43	1 180,12	1,87	-355,12	-30,09
625200	FR DE REUNION-ORGANIS TRAVAIL	318,46	0,55	248,25	0,39	70,21	28,28
625601	MISSIONS STRUCTURE	1 528,25	2,64	1 341,44	2,13	186,81	13,93
625602	MISSIONS ACTIONS	1 991,76	3,44	1 833,96	2,91	157,80	8,60
625701	RECEPTIONS STRUCTURE		N/S	17,08	0,03	-17,08	N/S
625702	RECEPTIONS ACTIONS	1 305,57	2,26	2 247,60	3,57	-942,03	-41,91
625710	FRAIS DE RECEPTION TROUPES	159,48	0,28	12,80	0,02	146,68	N/S
626000	FRAIS POSTAUX	206,90	0,36	216,32	0,34	-9,42	-4,35
626100	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 005,77	1,74	913,90	1,45	91,87	10,05
626110	FRAIS TELECOMMUNIC DU PERSON	475,31	0,82	515,70	0,82	-40,39	-7,83
626200	FRAIS COMMUNICATIONS INTERNET	1 602,22	2,77	1 518,45	2,41	83,77	5,52
627000	SERVICES BANCAIRES & ASS.	1 597,29	2,76	1 290,63	2,05	306,66	23,76
628100	COTISATIONS	749,31	1,30	48,00	0,08	701,31	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés		10 640,33	18,40	14 373,26	22,80	-3 732,93	-25,97
633300	FORMATION PROFESSIONNELLE	1 669,85	2,89	1 887,38	2,99	-217,53	-11,53
633310	CUFPA URSSAF	2 254,48	3,90	3 050,88	4,84	-796,40	-26,10
635120	TAXES FONCIERES	6 504,00	11,25	8 787,00	13,94	-2 283,00	-25,98
635130	AUTRES IMPOTS LOCAUX	212,00	0,37	648,00	1,03	-436,00	-67,28
Salaires et traitements		232 884,02	402,74	285 339,02	452,68	-52 455,00	-18,38
641001	SALAIRE BRUT PERS.	229 515,62	396,92	274 222,21	435,04	-44 706,59	-16,30
641110	PRIME PEPA	750,00	1,30	750,00	1,19	0,00	0,00
641200	CONGES PAYES	2 214,95	3,83	1 446,84	2,30	768,11	53,09
641400	INDEMNITES DE TRANSPORT	403,45	0,70		N/S	403,45	N/S
641410	INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONN		N/S	12 936,40	20,52	-12 936,40	N/S
641420	INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE		N/S	-4 016,43	-6,37	4 016,43	N/S
Charges sociales		86 552,68	149,68	108 443,79	172,04	-21 891,11	-20,19

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

(Suite)

(Devise : EUR)

Numéro de Compte	NOM DU COMPTE	31.12.23 12 mois EXERCICE N		31.12.22 12 mois EXERCICE N-1		Variation	
		SOLDE	%	SOLDE	%	ABSOLUE	REL.
645100	COTISATIONS A L'URSSAF	49 704,02	85,96	61 609,32	97,74	-11 905,30	-19,32
645230	CHARGES SOCIALES PROV CONGES	933,84	1,61	471,86	0,75	461,98	97,91
645300	COTIS. RETRAITE ET PREVOYANCE	15 065,33	26,05	18 582,93	29,48	-3 517,60	-18,93
645313	COTISATIONS MUTUELLE	1 092,76	1,89	1 180,00	1,87	-87,24	-7,39
645410	COTIS POLE EMPLOI ARTISTES	5 054,43	8,74	7 119,92	11,30	-2 065,49	-29,01
645500	COTISATIONS CONGES SPECTACLES	8 640,97	14,94	12 648,04	20,07	-4 007,07	-31,68
647100	TITRES RESTAURANT	1 325,80	2,29	1 141,50	1,81	184,30	16,15
647200	COTISATIONS FNAS	3 326,34	5,75	3 976,37	6,31	-650,03	-16,35
647250	COTISATIONS FCAP	573,94	0,99	685,67	1,09	-111,73	-16,30
647500	MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	835,25	1,44	1 028,18	1,63	-192,93	-18,76
Dot.aux amortis.: sur immobilis.		16 818,42	29,09	16 667,73	26,44	150,69	0,90
681110	DOT.AMORT.IMMOB.INCORP.	923,10	1,60	923,10	1,46	0,00	0,00
681120	DOT.AMORT.IMMOB.CORPOR.	15 895,32	27,49	15 744,63	24,98	150,69	0,96
Dot. provis.: pour risques & charges		4 522,00	7,82		N/S	4 522,00	N/S
681500	DOT.PROV.AU PROVISION EXPLOIT	4 522,00	7,82		N/S	4 522,00	N/S
Autres charges		2,10	0,00	859,77	1,36	-857,67	-99,76
651600	DROITS D AUTEUR REPRODUCTION		N/S	816,33	1,30	-816,33	N/S
658000	CHARG. DIVERSES GESTION COUR.	2,10	0,00	43,44	0,07	-41,34	-95,17
OPERATIONS EN COMMUN (III - IV)		58 115,59	100,50	43 262,42	68,63	14 853,17	34,33
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		58 115,59	100,50	43 262,42	68,63	14 853,17	34,33
755110	CONT.FIN.FONDATION ABBE PIERR	52 000,00	89,93	33 000,00	52,35	19 000,00	57,58
755130	CONTRIB.FINANCIERE SPEDIDAM		N/S	4 563,54	7,24	-4 563,54	N/S
757100	QUOTE PART SUBV INVESTISSEMT	6 115,59	10,58	5 698,88	9,04	416,71	7,31
Perte supportée ou bénéfice tranféré (IV)			N/S		N/S		
RESULTAT FINANCIER (V - VI)		-3 235,11	-5,59	-5 052,32	-8,02	1 817,21	-35,97
PRODUITS FINANCIERS (V)		95,51	0,17	2,09	0,00	93,42	N/S
Produits financiers de participations		95,51	0,17	2,09	0,00	93,42	N/S
760000	PRODUITS FINANCIERS	95,51	0,17	2,09	0,00	93,42	N/S
CHARGES FINANCIERES (VI)		3 330,62	5,76	5 054,41	8,02	-1 723,79	-34,10
Intérêts et charges assimilées		3 330,62	5,76	5 054,41	8,02	-1 723,79	-34,10
661160	INTERETS D/EMPRUNTS	3 238,26	5,60	3 782,70	6,00	-544,44	-14,39
661500	INTERETS DE DECOUVERT	92,36	0,16	1 237,71	1,96	-1 145,35	-92,54
661600	INTERETS BANCAIRES		N/S	34,00	0,05	-34,00	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		40 062,37	69,28	-40 825,19	-64,77	80 887,56	-198,13
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-16 047,25	-27,75	15 826,52	25,11	-31 873,77	-201,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		2 292,00	3,96	21 004,74	33,32	-18 712,74	-89,09
Produits exceptionn./opér.de gestion		2 292,00	3,96	8 584,00	13,62	-6 292,00	-73,30
771700	DEGREVEMENTS D'IMPOTS	648,00	1,12	8 584,00	13,62	-7 936,00	-92,45
771800	AUTRES PROD. EXCEPTIONNELS	1 644,00	2,84		N/S	1 644,00	N/S
Reprises / provis.& transfert de ch.			N/S	12 420,74	19,70	-12 420,74	N/S

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

(Suite)

(Devise : EUR)

Numéro de Compte	NOM DU COMPTE	31.12.23 12 mois EXERCICE N		31.12.22 12 mois EXERCICE N-1		Variation	
		SOLDE	%	SOLDE	%	ABSOLUE	REL.
787500	REPRISE SUR PROV EXCEPTIONNEL		N/S	7 420,74	11,77	-7 420,74	N/S
789400	UTILIS FODS DEDIES SUBV EXPL		N/S	5 000,00	7,93	-5 000,00	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		18 339,25	31,72	5 178,22	8,22	13 161,03	254,16
Charges exceptionn./opér.de gestion		39,25	0,07	5 178,22	8,22	-5 138,97	-99,24
671000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	39,25	0,07	50,00	0,08	-10,75	-21,50
671800	AUTRES CHARG.EXCEPTIONNELLES		N/S	5 128,22	8,14	-5 128,22	N/S
Dot. exceptionn. amortiss.& provis.		18 300,00	31,65		N/S	18 300,00	N/S
689500	REPORT FDS DEDIES CONTRIB FI	18 300,00	31,65		N/S	18 300,00	N/S
Particip.salariés aux résultats de l'entr. (IX)			N/S		N/S		
Impôts sur les bénéfices (X)			N/S		N/S		
TOTAL PRODUITS (I + III + V + VII)		482 602,10	834,60	512 264,96	812,69	-29 662,86	-5,79
TOTAL CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		458 586,98	793,07	537 263,63	852,35	-78 676,65	-14,64
BENEFICE OU PERTE (produits - charges)		24 015,12	41,53	-24 998,67	-39,66	49 013,79	-196,07

IMMOBILISATIONS

(Devise : EUR)

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immob. au début de l'exercice	AUGMENTATIONS	
			Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions créat., apports & virements
INCORPORELLES	Frais d'établissement de recherche et de développement I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles II	32 033,00		
CORPORELLES	Terrains	236 296,00		
	Constructions			
	Sur sol propre			
	- dont composants			
	Sur sol d'autrui			
	- dont composants			
	Inst.. gén., agenc. & aménag. construc.	325 907,95		
	- dont composants			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels	73 442,56		750,00
	- dont composants			
	Autres immob. corporelles			
	Install. gén., agenc., aménag. divers			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & inform., mobilier	36 886,26		
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
TOTAL III		672 532,77		750,00
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	548,90		
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	564,00		
TOTAL IV		1 112,90		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		705 678,67		750,00

CADRE B	IMMOBILISATIONS	DIMINUTIONS		Valeur brute des immob. à la fin de l'exercice	Rééval. légales Val. d'origine immob. fin d'exercice
		Par virements de poste à poste	Par cessions à des tiers ou hors service		
INCORPORELLES	Frais d'établiss. et de développ. I				
	Autres postes d'immob. incorporelles II			32 033,00	
CORPORELLES	Terrains			236 296,00	
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst.. gén., agenc.			325 907,95	
	Install. tech., matériel & outill. industriels			74 192,56	
	Autres immob. corporelles				
	Install. gén., agenc.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau & inform.			36 886,26	
	Emballages récup.				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL III				673 282,77	
FINANCIERES	Particip. évaluées mise en équivalence				
	Autres participations			548,90	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières		10,00	554,00	
TOTAL IV			10,00	1 102,90	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			10,00	706 418,67	

AMORTISSEMENTS

(Devise : EUR)

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortiss. en début d'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Eléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortiss. à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles		30 627,84	923,10		31 550,94
TOTAL I		30 627,84	923,10		31 550,94
Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels Autres immob. corporelles	Sur sol propre	173 651,82	2 909,17		176 560,99
	Sur sol d'autrui				
	Inst.. générales, agenc. & aménag. construc.	215 541,28	10 823,62		226 364,90
		71 001,63	636,89		71 638,52
Autres immob. corporelles	Install. générales, agenc., aménag. divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & informatique, mobilier	27 714,45	1 525,64		29 240,09
	Emballages récupérables & divers				
TOTAL II		487 909,18	15 895,32		503 804,50
TOTAL GENERAL (I + II)		518 537,02	16 818,42		535 355,44

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fisc. exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fisc. exceptionnel	net des amort. en fin d'exercice
Frais d'établissement & développement Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles TOTAL I							
Terrains <div>Constructions</div> <div>Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gén., ag., amén. constr.</div> <div>Install. tech., matériel & outill. industriels</div> <div>Autres immob. corporelles</div> <div>Inst. gén., ag., amén. divers Matériel de transport Matériel de bureau & inform. Emballages récup. & divers</div>							
TOTAL II							
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III							
TOTAL GENERAL (I + II + III)							
TOTAL GENERAL non ventilé	DOTATIONS				REPRISES		
TOTAL GENERAL non ventilé							

CADRE C		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortiss.	Montant net à la fin de l'exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations					

AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.23

208000 AUTRES IMMOS INCORPORELLES

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
13	20.12.02		ETUDE DE FAISABILITE	5 860,40	5 860,40	10a	L		10,00	0,00	5 860,40		0,00	
14	31.05.03		CONTROLE SOCOTEC GRADINS	478,40	478,40	10a	L		10,00	0,00	478,40		0,00	
15	31.08.03		CONTROLE GRADINS 2E	956,80	956,80	10a	L		10,00	0,00	956,80		0,00	
16	09.12.03		CONTROLE GRADINS 3E	956,80	956,80	10a	L		10,00	0,00	956,80		0,00	
17	16.12.03		HONO ETUDE CHARPENTE	418,60	418,60	10a	L		10,00	0,00	418,60		0,00	
18	09.07.04		FRAIS DE PUB ET PRET	18 462,00	17 056,84	20a	L		5,00	923,10	17 979,94		482,06	
220	11.05.15		HONORAIRE ARCHITECTE	2 400,00	2 400,00	3a	L		33,33	0,00	2 400,00		0,00	
218	31.01.17		CAUE HONO AMENAG COUR ENTREP	2 500,00	2 500,00	3a	L		33,33	0,00	2 500,00		0,00	
SOUS-TOTAUX				32 033,00	30 627,84		LINEAIRE Dont PROP. DEGRESS. EXCEPT.			923,10	31 550,94		482,06	0,00
										923,10				
										0,00				
VALEUR NETTE				32 033,00	30 627,84					0,00	31 550,94		482,06	0,00

213180 ACHAT D IMMEUBLES

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
19	13.07.04		Immeuble"L ENTREPOT" champfleury	236 296,00	173 651,82	40a	L		2,50	2 909,17	176 560,99		59 735,01	
SOUS-TOTAUX				236 296,00	173 651,82		LINEAIRE Dont PROP. DEGRESS. EXCEPT.			2 909,17	176 560,99		59 735,01	0,00
										2 909,17				
										0,00				
VALEUR NETTE				236 296,00	173 651,82					0,00	176 560,99		59 735,01	0,00

213500 INSTAL.AMENA.AGENC.CONSTR

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
37	28.02.02		AGGLOS	59,34	59,34	10a	L		10,00	0,00	59,34		0,00	
48	09.04.02		ELECTRICITE	158,86	158,86	10a	L		10,00	0,00	158,86		0,00	
32	11.04.02		CORNIERE TUBE TIGE	79,71	79,71	10a	L		10,00	0,00	79,71		0,00	
33	15.04.02		FERS TUBES NOIRS	252,72	252,72	10a	L		10,00	0,00	252,72		0,00	
38	15.04.02		FERS PROFILES	60,62	60,62	10a	L		10,00	0,00	60,62		0,00	
45	30.04.02		PIQUET TIGE	58,13	58,13	10a	L		10,00	0,00	58,13		0,00	
46	09.05.02		BRICOMAN	180,78	180,78	10a	L		10,00	0,00	180,78		0,00	
47	31.05.02		LAME FOND DE JOINTE	97,89	97,89	10a	L		10,00	0,00	97,89		0,00	

AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.23

213500 INSTAL.AMENA.AGENC.CONSTR

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
20	30.06.02		CARREAUX ENTREBAILLEUR	170,57	170,57	10a	L		10,00	0,00	170,57		0,00	
31	31.07.02		TUBE/FER VERRE	189,12	189,12	10a	L		10,00	0,00	189,12		0,00	
30	01.08.02		OUTILLAGE	43,08	43,08	10a	L		10,00	0,00	43,08		0,00	
44	31.08.02		SIPOREX BOULON	136,18	136,18	10a	L		10,00	0,00	136,18		0,00	
28	30.09.02		DISJONCTEUR INTERRUPTEUR	206,44	206,44	10a	L		10,00	0,00	206,44		0,00	
29	01.10.02		BOITIER BLOC ELECTRIQUE	249,52	249,52	10a	L		10,00	0,00	249,52		0,00	
36	05.10.02		PETIT MATERIEL	51,43	51,43	10a	L		10,00	0,00	51,43		0,00	
43	11.10.02		BLOC AUTON	378,87	378,87	10a	L		10,00	0,00	378,87		0,00	
35	16.10.02		BLOC AUTON	130,36	130,36	10a	L		10,00	0,00	130,36		0,00	
21	31.10.02		VERROU ET DIVERS	78,59	78,59	10a	L		10,00	0,00	78,59		0,00	
22	31.10.02		CARREAUX MORTIER	172,45	172,45	10a	L		10,00	0,00	172,45		0,00	
23	08.11.02		PENDRILLONS	2 487,68	2 487,68	10a	L		10,00	0,00	2 487,68		0,00	
34	23.11.02		PROJECTEURS ELECTRICITE	60,78	60,78	10a	L		10,00	0,00	60,78		0,00	
24	30.11.02		PETIT MATERIEL	3 717,59	3 717,59	10a	L		10,00	0,00	3 717,59		0,00	
39	30.11.02		FERS AU KG	9,50	9,50	10a	L		10,00	0,00	9,50		0,00	
40	30.11.02		MEULEUSE/MEULE/SCIE	235,99	235,99	10a	L		10,00	0,00	235,99		0,00	
41	21.12.02		BRICO DEPOT	638,80	638,80	10a	L		10,00	0,00	638,80		0,00	
25	23.12.02		ECLAIRAGE	1 151,99	1 151,99	10a	L		10,00	0,00	1 151,99		0,00	
26	24.12.02		EQUIP LIEU ELECTRICITE	346,17	346,17	10a	L		10,00	0,00	346,17		0,00	
27	31.12.02		CP IMPORT	310,76	310,76	10a	L		10,00	0,00	310,76		0,00	
42	31.12.02		BOULON ETUI AGRAFES	194,36	194,36	10a	L		10,00	0,00	194,36		0,00	
49	10.01.03		REFLECTEUR P BOX	200,09	200,09	5a	L		20,00	0,00	200,09		0,00	
52	20.02.03		FERS PROFILES	94,98	94,98	10a	L		10,00	0,00	94,98		0,00	
53	25.02.03		FERS PROFILES	96,33	96,33	10a	L		10,00	0,00	96,33		0,00	
54	26.02.03		INSTALLATIONS ELECTRIQUES	75,15	75,15	10a	L		10,00	0,00	75,15		0,00	
50	27.02.03		MATERIEL MISES AUX NORMES	44,66	44,66	5a	L		20,00	0,00	44,66		0,00	
55	04.03.03		INSTALLATIONS ELECCTRIQUES	103,02	103,02	10a	L		10,00	0,00	103,02		0,00	
56	31.03.03		INSTALLATIONS ELECTRIQUES	10,69	10,69	10a	L		10,00	0,00	10,69		0,00	
57	30.04.03		INSTALLATIONS ELECTRIQUES	296,63	296,63	10a	L		10,00	0,00	296,63		0,00	
58	31.05.03		MUR DE SEPARATION	167,56	167,56	10a	L		10,00	0,00	167,56		0,00	
59	13.06.03		INSTALLATION ELECTRIQUE	328,21	328,21	10a	L		10,00	0,00	328,21		0,00	
60	16.06.03		INSTALL LAVE MAIN	122,23	122,23	10a	L		10,00	0,00	122,23		0,00	
61	18.06.03		PORTES COUPE FEU	801,97	801,97	10a	L		10,00	0,00	801,97		0,00	
62	20.06.03		INSTALLATION ELECTRIQUES	452,62	452,62	10a	L		10,00	0,00	452,62		0,00	
63	28.06.03		AMENAGT TVX PEINTURE	234,05	234,05	10a	L		10,00	0,00	234,05		0,00	
64	30.06.03		INSTALLATIONS ELECTRIQUES	80,75	80,75	10a	L		10,00	0,00	80,75		0,00	
65	30.06.03		ADDUCTION EAU LOGE CHAUFF	467,74	467,74	10a	L		10,00	0,00	467,74		0,00	
66	30.06.03		SAS COUPE FEU	82,23	82,23	10a	L		10,00	0,00	82,23		0,00	
67	03.07.03		MISE EN PLACE CLOISON	6 717,07	6 717,07	10a	L		10,00	0,00	6 717,07		0,00	
68	04.07.03		CENTRALE ALARME INCENDIE	1 605,03	1 605,03	10a	L		10,00	0,00	1 605,03		0,00	
69	09.07.03		EQUIPT PROTECTION INCENDIE	2 774,72	2 774,72	10a	L		10,00	0,00	2 774,72		0,00	
70	20.07.03		CHAFFAGE ENTREPOT	3 348,80	3 348,80	10a	L		10,00	0,00	3 348,80		0,00	
71	31.07.03		INSTALLATION ELECTRIQUES	223,11	223,11	10a	L		10,00	0,00	223,11		0,00	
72	31.07.03		INSTALLATIONS ELECTRIQUES	170,75	170,75	10a	L		10,00	0,00	170,75		0,00	
73	17.10.03		INSTALLATIONS ELECTRIQUES	2 863,31	2 863,31	10a	L		10,00	0,00	2 863,31		0,00	
74	28.10.03		GRILL TECHNIQUE ENTREPOT	7 707,14	7 707,14	10a	L		10,00	0,00	7 707,14		0,00	
51	31.12.03		AMENAGT DIVERS	207,43	207,43	5a	L		20,00	0,00	207,43		0,00	

AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.23

213500 INSTAL.AMENA.AGENC.CONSTR

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
76	27.01.04		AMENAGT ENTREPOT CASTORAMA	421,02	421,02	5a	L		20,00	0,00	421,02		0,00	
75	19.07.04		EQUIPEMENT SCENIQUE	1 428,92	1 428,92	7a	L		14,29	0,00	1 428,92		0,00	
77	12.10.04		AMENAGT FACT CHEVALIER	423,29	423,29	5a	L		20,00	0,00	423,29		0,00	
78	12.01.05		ELECTRICITE ENTREPOT	407,99	407,99	10a	L		10,00	0,00	407,99		0,00	
79	21.01.05		MATERIEL ELECTRIQUE	351,18	351,18	10a	L		10,00	0,00	351,18		0,00	
80	31.01.05		INSTALLATION ELECTRIQUE	182,22	182,22	10a	L		10,00	0,00	182,22		0,00	
81	17.02.05		AMENAGT ENTREPOT	11,65	11,65	10a	L		10,00	0,00	11,65		0,00	
82	17.02.05		AMENAGT ENTREPOT	9,90	9,90	5a	L		20,00	0,00	9,90		0,00	
83	19.02.05		AMENAGT ENTREPOT	38,64	38,64	5a	L		20,00	0,00	38,64		0,00	
84	26.02.05		AMENAGT ENTREPOT	27,78	27,78	5a	L		20,00	0,00	27,78		0,00	
85	01.03.05		PEINTURE ENTREPOT	84,69	84,69	5a	L		20,00	0,00	84,69		0,00	
86	02.03.05		AMENAGT ENTREPOT	25,95	25,95	5a	L		20,00	0,00	25,95		0,00	
87	12.03.05		AMENAGT ENTREPOT	44,99	44,99	5a	L		20,00	0,00	44,99		0,00	
88	15.03.05		AMENAGT ENTREPOT	18,66	18,66	5a	L		20,00	0,00	18,66		0,00	
120	18.03.05		AMENAGT ENTREPOT	45,99	45,99	10a	L		10,00	0,00	45,99		0,00	
89	25.03.05		AMENAGT ENTREPOT	99,32	99,32	5a	L		20,00	0,00	99,32		0,00	
90	07.05.05		PEINTURE ENTREPOT	59,68	59,68	5a	L		20,00	0,00	59,68		0,00	
91	07.05.05		PEINTURE ENTREPOT	41,80	41,80	5a	L		20,00	0,00	41,80		0,00	
92	19.05.05		PEINTRUE ENTREPOT	117,40	117,40	5a	L		20,00	0,00	117,40		0,00	
93	23.05.05		ELECTRICITE ENTREPOT	33,02	33,02	10a	L		10,00	0,00	33,02		0,00	
94	26.05.05		ETANCHEITE CIRCULAIRE	2 426,42	2 426,42	10a	L		10,00	0,00	2 426,42		0,00	
95	27.05.05		AMENAGT ENTREPOT	37,10	37,10	5a	L		20,00	0,00	37,10		0,00	
96	31.05.05		AMENAGT ENTREPOT	121,73	121,73	5a	L		20,00	0,00	121,73		0,00	
97	16.06.05		PEINTURE ENTREPOT	288,05	288,05	5a	L		20,00	0,00	288,05		0,00	
98	16.06.05		AMENAGT ENTREPOT	44,25	44,25	5a	L		20,00	0,00	44,25		0,00	
99	29.06.05		PEINTURE ENTREPOT	62,20	62,20	5a	L		20,00	0,00	62,20		0,00	
100	30.06.05		AMENAGT ENTREPOT	233,09	233,09	5a	L		20,00	0,00	233,09		0,00	
101	11.07.05		AMENAGT ENTREPOT	35,90	35,90	5a	L		20,00	0,00	35,90		0,00	
102	31.07.05		AMENAGT ENTREPOT	59,15	59,15	5a	L		20,00	0,00	59,15		0,00	
103	31.08.05		AMENAGT ENTREPOT	64,52	64,52	5a	L		20,00	0,00	64,52		0,00	
104	22.09.05		REFECTION CONDUITE EAU	1 674,42	1 674,42	10a	L		10,00	0,00	1 674,42		0,00	
105	21.10.05		MATERIEL ELECTRIQUE	1 629,43	1 629,43	10a	L		10,00	0,00	1 629,43		0,00	
106	21.10.05		AMENAGT ENTREPOT	90,11	90,11	5a	L		20,00	0,00	90,11		0,00	
107	24.10.05		AMENAGT ENTREPOT	167,58	167,58	5a	L		20,00	0,00	167,58		0,00	
108	31.10.05		AMENAGT ENTREPOT	10,05	10,05	5a	L		20,00	0,00	10,05		0,00	
109	31.10.05		AMENAGT ENTREPOT	276,56	276,56	5a	L		20,00	0,00	276,56		0,00	
110	07.11.05		AMENAGT FAITIERE	2 057,25	2 057,25	10a	L		10,00	0,00	2 057,25		0,00	
111	14.11.05		ELECTRICITE ENTREPOT	112,68	112,68	10a	L		10,00	0,00	112,68		0,00	
112	15.11.05		AMENAGT ENTREPOT	56,13	56,13	5a	L		20,00	0,00	56,13		0,00	
113	21.11.05		AMENAGT ENTREPOT	75,41	75,41	5a	L		20,00	0,00	75,41		0,00	
114	24.11.05		PEINTURE ENTREPOT	102,93	102,93	5a	L		20,00	0,00	102,93		0,00	
115	28.11.05		AMENAGT ENTREPOT	25,37	25,37	5a	L		20,00	0,00	25,37		0,00	
116	30.11.05		AMENAGT ENTREPOT	80,48	80,48	5a	L		20,00	0,00	80,48		0,00	
117	30.11.05		ELECTRICITE ENTREPOT	63,02	63,02	10a	L		10,00	0,00	63,02		0,00	
118	30.11.05		ELECTRICITE ENTREPOT	236,58	236,58	10a	L		10,00	0,00	236,58		0,00	
119	30.11.05		INSTALLATION SANITAIRE	217,07	217,07	10a	L		10,00	0,00	217,07		0,00	
122	12.12.05		ELECTRICITE ENTRPOT	361,83	361,83	10a	L		10,00	0,00	361,83		0,00	

AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.23

213500 INSTAL.AMENA.AGENC.CONSTR

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
121	31.12.05		BOIS ENTREPOT	504,62	504,62	10a	L		10,00	0,00	504,62		0,00	
125	23.02.06		TRAITEMENT TOITURE	8 759,89	8 759,89	10a	L		10,00	0,00	8 759,89		0,00	
126	02.04.06		RECEVEUR DOUCHE	696,32	696,32	10a	L		10,00	0,00	696,32		0,00	
127	02.04.06		CHAUFFE EAU	634,57	634,57	10a	L		10,00	0,00	634,57		0,00	
129	02.04.06		RECEV EUR DOUCHE 2	696,32	696,32	10a	L		10,00	0,00	696,32		0,00	
128	14.04.06		VRD ET EVACUATION	14 374,59	14 374,59	10a	L		10,00	0,00	14 374,59		0,00	
130	20.04.06		AMENAGEMENT SANITAIRE	13 077,65	13 077,65	10a	L		10,00	0,00	13 077,65		0,00	
124	30.06.06		CLIMATISATION SIC	1 184,64	1 184,64	5a	L		20,00	0,00	1 184,64		0,00	
123	26.09.06		ISOLATION ENTREPOT AVIAS	35 044,00	35 044,00	10a	L		10,00	0,00	35 044,00		0,00	
192	30.04.07		PEINTURE NOIRE ENTREPOT	3 408,60	3 408,60	10a	L		10,00	0,00	3 408,60		0,00	
194	30.04.07		SUPPORTS FIXATION	1 652,63	1 652,63	10a	L		10,00	0,00	1 652,63		0,00	
198	02.05.07		MATERIEL SCENIQUE	2 581,50	2 581,50	10a	L		10,00	0,00	2 581,50		0,00	
199	02.05.07		RIDEAUX TETE SUR SANGLE OURLET DE BAS	1 868,87	1 868,87	10a	L		10,00	0,00	1 868,87		0,00	
196	31.05.07		FACT. 72400 RUBIS	2 550,15	2 550,15	10a	L		10,00	0,00	2 550,15		0,00	
195	05.06.07		CADRE 8 ECHELONS ROUE A FREIN	1 116,49	1 116,49	10a	L		10,00	0,00	1 116,49		0,00	
191	16.11.07		LAVABO+CUVETTE ENTREPOT	173,18	173,18	10a	L		10,00	0,00	173,18		0,00	
205	22.04.08		TOILETTES EXTERIEURES	7 962,37	7 962,37	10a	L		10,00	0,00	7 962,37		0,00	
175	22.06.08		DEPOSE REPOSE 40M2 PLAQUES ONDUL	2 631,20	2 631,20	10a	L		10,00	0,00	2 631,20		0,00	
206	29.06.08		RESEAU DISTRIBUTION EAU FROIDE	1 370,61	1 370,61	10a	L		10,00	0,00	1 370,61		0,00	
210	30.10.08		POSE GOUDRON MAMMOUT ETANCHEITE	1 979,98	1 979,98	10a	L		10,00	0,00	1 979,98		0,00	
211	09.12.08		ISOLATION FENETRE ACCEUIL	3 468,40	3 468,40	10a	L		10,00	0,00	3 468,40		0,00	
Serv.	27.01.09													
11	15.05.09		TOITURE CHARPENTE TUILES	5 933,12	5 933,12	10a	L		10,00	0,00	5 933,12		0,00	
158	12.07.11		BLOC PORTE 1700X2190	1 267,76	1 267,76	10a	L		10,00	0,00	1 267,76		0,00	
159	13.12.11		PASSAGE TUYAUX RACCORDEMENT	3 013,92	3 013,92	10a	L		10,00	0,00	3 013,92		0,00	
197	13.12.11		FAB CHAPPE SUR LA TERRASSE	3 079,70	3 079,70	10a	L		10,00	0,00	3 079,70		0,00	
209	28.12.11		ETANCHEITE SUR LA CHAPE	3 629,86	3 629,86	10a	L		10,00	0,00	3 629,86		0,00	
213	06.12.12		REFECTION TABL PROTECTION ENTREP	1 483,04	1 483,04	10a	L		10,00	0,00	1 483,04		0,00	
7	27.03.15		REFECTION ETANC MISE EN SECURITE TOITURE	10 000,80	7 761,73	10a	L		10,00	1 000,08	8 761,81		1 238,99	
224	05.03.16		SOCOTEC FACT. 12990 VIRT 08/0	1 500,00	1 023,33	10a	L		10,00	150,00	1 173,33		326,67	
225	29.03.16		LOCAL TECHNIQUE-EGEA	5 771,17	3 898,75	10a	L		10,00	577,12	4 475,87		1 295,30	
226	29.03.16		SAS ENTREE PUBLIC-EGEA	7 602,48	5 135,91	10a	L		10,00	760,24	5 896,15		1 706,33	
227	29.03.16		INSTALLATION DE CHANTIER-EGEA	457,20	308,86	10a	L		10,00	45,72	354,58		102,62	
228	27.04.16		TLS FACT. 142 CH 829	816,24	545,06	10a	L		10,00	81,63	626,69		189,55	
229	27.04.16		TLS FACT. 147 CH 829	343,96	229,69	10a	L		10,00	34,40	264,09		79,87	
231	06.05.16		TLS FACT. 161 CH 829	53,66	35,70	10a	L		10,00	5,37	41,07		12,59	
232	30.06.16		SOCOTEC FACT. 12990 VIRT 08/0	420,00	273,12	10a	L		10,00	42,00	315,12		104,88	
208	27.02.17		DEL INCENDIE INSTALL ALARME	150,00	150,00	5a	L		20,00	0,00	150,00		0,00	
212	09.10.17		TRAVAUX RACCORDEMENT ELECTRIQUE	336,00	175,65	10a	L		10,00	33,60	209,25		126,75	
214	14.12.17		KILOWATT TRAVAUX ELECTRIQUES	490,80	247,72	10a	L		10,00	49,08	296,80		194,00	
182	18.10.18		AZUR SCENIC TAPIS DE DANSE ENTREPOT	1 843,20	774,66	10a	L		10,00	184,32	958,98		884,22	
6	25.06.19		NAVERI TRAVAUX TOITURE ENTREPOT	13 970,00	4 912,78	10a	L		10,00	1 397,00	6 309,78		7 660,22	
8	25.06.19		NAVERI GOUDRON TOITURE ENTREPOT	6 600,00	2 321,00	10a	L		10,00	660,00	2 981,00		3 619,00	
238	20.02.20		NAVERI TRAVAUX APPARTEMENT	10 800,00	1 546,50	20a	L		5,00	540,00	2 086,50		8 713,50	
239	20.02.20		TRAVAUX INTERIEUR DALLE MAGASIn	8 280,00	1 185,65	20a	L		5,00	414,00	1 599,65		6 680,35	
240	11.09.20		CASTORAMA CHAUFFE EAU INSTALLATION	410,45	94,63	10a	L		10,00	41,05	135,68		274,77	
241	14.09.20		CASTORAMA CHAUFFE EAU MAGASIN	123,50	28,37	10a	L		10,00	12,35	40,72		82,78	

AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.23

213500 INSTAL.AMENA.AGENC.CONSTR

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
242	14.09.20		CASTORAMA EVIER ROBINET MAGASIN	256,84	58,99	10a	L		10,00	25,69	84,68		172,16	
236	29.10.20		NAVERI GOUDRON ETANCHEITE PASSERELLE	6 576,00	714,23	20a	L		5,00	328,80	1 043,03		5 532,97	
9	03.01.21		FERRONNERIE PORTAIL 2 POTEAUX	3 348,00	667,74	10a	L		10,00	334,80	1 002,54		2 345,46	
10	07.04.21		INSTALLATION COUPURE SONORISATION	665,72	115,39	10a	L		10,00	66,57	181,96		483,76	
262	07.07.21		REMPLECT 2 MONO-SPLIT SALLE DE SPECTACLE	12 276,00	1 820,94	10a	L		10,00	1 227,60	3 048,54		9 227,46	
193	23.05.22		NAVERI TRAVAUX TOITURE CHGT	14 388,00	435,64	20a	L		5,00	719,40	1 155,04		13 232,96	
204	23.05.22		NAVERI TRAV PLAQUO MUR ET PLAFONDS	35 376,00	1 071,11	20a	L		5,00	1 768,80	2 839,91		32 536,09	
263	23.05.22		NAVERI POSE GOUTTIERES	3 240,00	196,20	10a	L		10,00	324,00	520,20		2 719,80	
SOUS-TOTAUX				325 907,95	215 541,28					10 823,62	226 364,90		99 543,05	0,00
								LINEAIRE		10 823,62				
								Dont PROP.		0,00				
								DEGRESS.		0,00				
								EXCEPT.		0,00				
VALEUR NETTE				325 907,95	215 541,28					10 823,62	226 364,90		99 543,05	0,00

215400 MATERIEL ET OUTILLAGE

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
131	30.12.00		PANASONIC MAGNETO RX ED50	227,15	227,15	5a	L		20,00	0,00	227,15		0,00	
132	31.05.01		CONSOLE MIXAGE	9 511,19	9 511,19	5a	L		20,00	0,00	9 511,19		0,00	
139	13.07.01		4 VENTILATEURS	363,90	363,90	1a	L		100,00	0,00	363,90		0,00	
134	15.10.02		EXTINCTEURS	541,19	541,19	5a	L		20,00	0,00	541,19		0,00	
135	13.11.02		LAMPES HALOGENES	46,69	46,69	5a	L		20,00	0,00	46,69		0,00	
133	22.11.02		PINCEAU BLOC PRISE	37,50	37,50	5a	L		20,00	0,00	37,50		0,00	
136	20.02.03		FORET DISQUE	33,96	33,96	3a	L		33,33	0,00	33,96		0,00	
137	11.03.03		PETIT MATERIEL	110,48	110,48	3a	L		33,33	0,00	110,48		0,00	
138	12.12.03		JEU D ORGUE PRESTO	8 692,52	8 692,52	5a	L		20,00	0,00	8 692,52		0,00	
140	07.10.04		BRICOMAN	605,18	605,18	3a	L		33,33	0,00	605,18		0,00	
141	02.01.05		BLOC DIFFERENTIEL	232,25	232,25	5a	L		20,00	0,00	232,25		0,00	
142	17.01.05		RESEAU INFORMATIQUE	272,69	272,69	5a	L		20,00	0,00	272,69		0,00	
143	24.05.05		PORTE BLINDEE	54,00	54,00	5a	L		20,00	0,00	54,00		0,00	
144	16.06.05		BLOC GRADATEUR	800,00	800,00	3a	L		33,33	0,00	800,00		0,00	
146	15.05.06		RACCORDS ELECTRIQUES	2 859,34	2 859,34	5a	L		20,00	0,00	2 859,34		0,00	
147	15.05.06		MAT SCENIQUE AEC MULTIMEDIA	3 403,50	3 403,50	5a	L		20,00	0,00	3 403,50		0,00	
148	30.06.06		MAT SCENIQUE AEC MULTIMEDIA	412,95	412,95	5a	L		20,00	0,00	412,95		0,00	
149	10.07.06		DARTY	299,00	299,00	5a	L		20,00	0,00	299,00		0,00	
215	17.09.12		TLS FACT. 3906 CHEQUE	7 199,82	7 199,82	3a	L		33,33	0,00	7 199,82		0,00	
SYSTEME HK LUCAS PERFORMER														
1 x 2 100,00 = 2 100,00														
CONSOLE USB ALLEN														
1 x 597,00 = 597,00														

AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.23

215400 MATERIEL ET OUTILLAGE

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
217	28.05.15		CONSOLE USB ALLEN 1 x 597,00 = 597,00	17 478,19	17 478,19	3a	L		33,33	0,00	17 478,19		0,00	
			GRADATEUR DMX 2 x 510,00 = 1 020,00											
			PROJECTEURS PLAN CONVEXE 2 x 225,68 = 451,36											
			PROJECTEURS DE DECOUPE 2 x 345,64 = 691,28											
			ASD PIED A TREUIL 2 x 206,50 = 413,00											
			ACCESSOIRES 1 x 1 330,18 = 1 330,18											
			RENOUVELLEMENT MATERIEL SCENIQUE LUMIERE 1 x 7 695,09 = 7 695,09											
			SON 1 x 9 183,10 = 9 183,10											
			FORFAIT INSTALLATION 1 x 600,00 = 600,00											
			PROJECTEUR SERIE306L SCENIC 11 011,16											
223	25.06.15		BAIE DE PATCH LUMIERE 1 x 5 050,61 = 5 050,61	11 011,16	11 011,16	3a	L		33,33	0,00	11 011,16		0,00	
222	22.10.15		MATERIEL LUMIERE 1 x 1 899,15 = 1 899,15											
			MATERIEL DIVERS 1 x 29,40 = 29,40											
			INSTALLATION CHEMIN DE CABLE ET BAIE 1 x 1 152,00 = 1 152,00											
			DEPLAC ET RE INSTALL DISJONCTEUR 1 x 1 152,00 = 1 152,00											
			INSTALL D EQUIPEMENT 1 x 1 728,00 = 1 728,00											
145	14.02.17		TLS BOITIER DE SCENE MULTI AUDIO											
152	14.02.17		TLS LECTEUR DATA PRESTO											
163	09.05.17		ENREGISTREUR ZOOM											
203	31.07.17		DELT INCENDIE 3 EXTINCTEURS											
207	31.07.17		DELT INCENDIE 6 BAES BLOC SEC											
150	31.01.18		DELTA INCENDIE 2 BAES	1 151,00	128,53	5a	L		20,00	230,20	358,73		792,27	
1	25.05.18		DELT INCENDIE 3 BLOCS BAES											
243	17.12.20		LDLC VIDEO PROJECTEUR											
264	10.06.22		THOMAN 2 ENCEINTES JBL											
			SOUS-TOTAUX											
AUGMENTATION PAR ACQUISITIONS, CREATIONS, APPORTS, VIRT P/P				73 442,56	71 001,63									

AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.23

215400 MATERIEL ET OUTILLAGE

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
266	29.11.23		ALAIN BOEUF CAMERA JVC GY-HM 170E	750,00		5a	L		20,00	13,33	13,33		736,67	
			SOUS-TOTAUX	750,00						636,89 636,89 0,00 0,00 0,00	71 638,52		2 554,04	0,00
			VALEUR NETTE	74 192,56	71 001,63					636,89	71 638,52		2 554,04	0,00

218300 MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
151	31.12.96		AMENAGT JPG	1 176,91	1 176,91	5a	L		20,00	0,00	1 176,91		0,00	
156	10.06.02		CLAVIER APPLE	188,97	188,97	2a	L		50,00	0,00	188,97		0,00	
161	13.09.03		APPAREIL PHOTO NIKON	1 300,37	1 300,37	3a	L		33,33	0,00	1 300,37		0,00	
162	26.09.03		TREPIED	49,00	49,00	3a	L		33,33	0,00	49,00		0,00	
3	30.12.08		2 ORDINATEURS MAC	2 472,98	2 472,98	3a	D	1,75	58,33	0,00	2 472,98		0,00	
155	23.12.09		1 ORDINATEUR IMAC INTEL	1 144,92	1 144,92	3a	D	1,75	58,33	0,00	1 144,92		0,00	
157	23.12.09		1 ORDINATEUR IMAC INTEL	1 144,92	1 144,92	3a	D	1,75	58,33	0,00	1 144,92		0,00	
216	07.05.12		FNAC FACT. ORDINATEUR	1 343,00	1 343,00	3a	D	1,25	41,67	0,00	1 343,00		0,00	
219	24.02.13		MACBOOK BLANC CORE2 DUO2.16	351,00	351,00	3a	L		33,33	0,00	351,00		0,00	
221	19.03.15		ORIDNATEUR IMAC/ROBIC GILLES	1 049,00	1 049,00	3a	D	1,25	41,67	0,00	1 049,00		0,00	
233	26.05.16		FNAC FACT. PC HP14	534,14	534,14	3a	D	1,25	41,67	0,00	534,14		0,00	
234	21.12.16		FNAC TABLETTE SAMSUNG	641,94	641,94	3a	D	1,25	41,67	0,00	641,94		0,00	
237	16.11.20		MACBOOK PRO 13"	604,90	604,90	3a	D	1,25	41,67	0,00	604,90		0,00	
235	18.11.20		LECLERC MC BOOK AIR	1 338,89	1 338,89	3a	D	1,25	41,67	0,00	1 338,89		0,00	
			SOUS-TOTAUX	13 340,94	13 340,94					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13 340,94		0,00	0,00
			VALEUR NETTE	13 340,94	13 340,94					0,00	13 340,94		0,00	0,00

218400 MOBILIER

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
164	19.06.99		CHAISES ET TABLES	669,97	669,97	3a	L		33,33	0,00	669,97		0,00	
165	16.06.00		REFRIGERATEUR GRILLE	289,65	289,65	3a	L		33,33	0,00	289,65		0,00	

AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.23

218400 MOBILIER

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
168	18.09.00		ARMOIRE GRISE	309,73	309,73	5a	L		20,00	0,00	309,73		0,00	
166	15.12.00		TABLES SIEGES	567,42	567,42	5a	L		20,00	0,00	567,42		0,00	
167	15.12.00		MACHINE A RELIER	153,88	153,88	5a	L		20,00	0,00	153,88		0,00	
170	15.12.00		BUREAU ET CAISSON	425,39	425,39	5a	L		20,00	0,00	425,39		0,00	
171	15.12.00		12 CHAISES	416,59	416,59	5a	L		20,00	0,00	416,59		0,00	
169	18.12.00		SIEGES ET TABLES	405,05	405,05	5a	L		20,00	0,00	405,05		0,00	
172	31.12.00		CREDENCE	402,88	402,88	5a	L		20,00	0,00	402,88		0,00	
173	28.02.01		PORTE BLINDEE	457,35	457,35	5a	L		20,00	0,00	457,35		0,00	
174	23.11.01		TABLE BISTROT	243,92	243,92	1a	L		100,00	0,00	243,92		0,00	
176	09.12.02		TABOURETS	333,32	333,32	2a	L		50,00	0,00	333,32		0,00	
178	30.11.03		PLAN INTERVENTION INCENDIE	161,46	161,46	1a	L		100,00	0,00	161,46		0,00	
179	06.07.05		FRIGIDAIRE	300,00	300,00	2a	L		50,00	0,00	300,00		0,00	
180	06.07.05		BRASSEUR D AIR	229,27	229,27	2a	L		50,00	0,00	229,27		0,00	
181	06.07.05		BANQUE RECEPTION	272,69	272,69	2a	L		50,00	0,00	272,69		0,00	
160	09.03.17		CHAISE PIVOTANTE DE BUREAU	185,00	134,38	8a	L		12,50	23,13	157,51		27,49	
153	23.03.17		6 TABLES DOMUS	200,00	115,44	10a	L		10,00	20,00	135,44		64,56	
177	06.06.17		5 FAUTEUILS MERY NOIR TOP OFFICE	449,95	250,60	10a	L		10,00	44,99	295,59		154,36	
154	31.07.18		ALIEVA MEUBLES OCCASION	500,00	276,22	8a	L		12,50	62,50	338,72		161,28	
			1 x TABLE ET CHAISES											
			1 x ARMOIRE DE CHAMBRE											
			1 x TABLES DE CHEVETS											
244	07.09.20		C DISCOUNT CANAPE ANGLE MIRISA	257,49	59,65	10a	L		10,00	25,75	85,40		172,09	
245	07.09.20		C DISCOUNT CANAPE ANGLE	257,48	59,65	10a	L		10,00	25,75	85,40		172,08	
246	08.12.20		ARMOIRE PENDERIE APPARTEMENT	55,74	11,50	10a	L		10,00	5,57	17,07		38,67	
247	08.12.20		LOT 2 TABLE BASSES GIGOGNE AP	77,89	16,08	10a	L		10,00	7,79	23,87		54,02	
248	08.12.20		LOT 2 TABLES CHEVET APPARTEME	209,43	43,22	10a	L		10,00	20,94	64,16		145,27	
249	08.12.20		ETAGERE WC EN ACIER	43,46	8,98	10a	L		10,00	4,34	13,32		30,14	
250	08.12.20		ENSEMBLE TABLE + 4 CHAISES AP	141,48	29,20	10a	L		10,00	14,15	43,35		98,13	
251	08.12.20		SOMMIER+MATELAS APPART	618,60	127,67	10a	L		10,00	61,86	189,53		429,07	
252	08.12.20		ENSEMBLE CANAPE VELOURS 3+2	391,88	80,88	10a	L		10,00	39,19	120,07		271,81	
253	08.12.20		ENSEMBLE TABLE + 6 CHAISES AP	221,47	45,71	10a	L		10,00	22,15	67,86		153,61	
254	08.12.20		BUFFET DE CUISINE APPART	221,47	45,71	10a	L		10,00	22,15	67,86		153,61	
255	28.12.20		C DISCOUNT CANAPE 2 PLACES	114,99	23,10	10a	L		10,00	11,50	34,60		80,39	
256	28.12.20		C DISCOUNT CANAPE 2 PLACES	114,99	23,10	10a	L		10,00	11,50	34,60		80,39	
259	24.06.21		CDISCOUNT ENSEMBLE JARDIN	1 199,93	227,90	8a	L		12,50	149,99	377,89		822,04	
			SOUS-TOTAUX	10 899,82	7 217,56					573,25	7 790,81		3 109,01	0,00
								LINEAIRE		573,25				
								Dont PROP.		0,00				
								DEGRESS.		0,00				
								EXCEPT.		0,00				
			VALEUR NETTE	10 899,82	7 217,56					573,25	7 790,81		3 109,01	0,00

AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.23

218410 DECORS

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
183	31.10.03		TASSEaux SAPINS	1 643,30	1 643,30	1a	L		100,00	0,00	1 643,30		0,00	
184	03.11.03		CONTREPLAQUE	828,79	828,79	1a	L		100,00	0,00	828,79		0,00	
185	03.11.03		COUPLETS GOUPILLES	92,57	92,57	1a	L		100,00	0,00	92,57		0,00	
187	10.11.03		PEINTURE DECORS	201,11	201,11	1a	L		100,00	0,00	201,11		0,00	
189	10.11.03		PEINTURE ET AUTRES	83,01	83,01	1a	L		100,00	0,00	83,01		0,00	
186	13.11.03		MATERIEL DECORS	160,81	160,81	1a	L		100,00	0,00	160,81		0,00	
188	21.11.03		PETIT MATERIEL	154,38	154,38	1a	L		100,00	0,00	154,38		0,00	
190	30.09.04		DECOR CAIRN	553,22	553,22	1a	L		100,00	0,00	553,22		0,00	
2	28.06.18		PENDRILLONS RIDEAUX THEATRE VELOURS NOIR	3 395,20	1 530,67	10a	L		10,00	339,52	1 870,19		1 525,01	
4	28.06.18		AZUR SCENIC DEMI FONDS VELOURS NOIR	1 603,37	722,86	10a	L		10,00	160,34	883,20		720,17	
5	28.06.18		RAIL HORIZONTAL PATIENCE 2X 4.5M	1 547,49	697,66	10a	L		10,00	154,75	852,41		695,08	
260	18.04.21		THOMANN RIDEAUX DE DECORATION	979,45	208,47	8a	L		12,50	122,43	330,90		648,55	
261	28.05.21		BLACKOUT RIDEAU VELOURS ROUG	1 402,80	279,10	8a	L		12,50	175,35	454,45		948,35	
SOUS-TOTAUX				12 645,50	7 155,95		LINEAIRE Dont PROP. DEGRESS. EXCEPT.			952,39	8 108,34		4 537,16	0,00
										952,39				
										0,00				
										0,00				
VALEUR NETTE				12 645,50	7 155,95					952,39	8 108,34		4 537,16	0,00

261000 TITRES DE PARTICIPATION

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
200	31.12.06		RAN AU 31122004	304,90									304,90	
201	31.12.06		23.01.06 SOUSCR BFCC 5 PARTS 15.25 E	76,25									76,25	
202	31.12.06		23.01.06 SOUSCR BFCC 11 PARTS 15.25 €	167,75									167,75	
SOUS-TOTAUX				548,90	0,00		LINEAIRE Dont PROP. DEGRESS. EXCEPT.			0,00	0,00		548,90	0,00
										0,00				
										0,00				
										0,00				
VALEUR NETTE				548,90	0,00					0,00	0,00		548,90	0,00

274000 PRETS

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE
265	24.11.22		PRET A MADAME HIND LAGHMAR	140,00									140,00	

AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.23

274000 PRETS

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE					
267	24.11.22	*	PRET A MME HIND LAGHMAR	10,00									10,00						
			SOUS-TOTAUX	150,00	0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		150,00	0,00					
										SORTIE DANS L'EXERCICE									
267	27.01.23	C	PRET A MME HIND LAGHMAR	10,00													10,00		
			SOUS-TOTAUX	10,00 0,00 10,00 0,00	0,00									0,00	0,00		10,00	0,00	
														DONT : VIREMENT CESSION HORS-SERVICE					
			VALEUR NETTE	140,00	0,00									0,00	0,00		140,00	0,00	

275000 DEPOTS & CAUTION. VERSES

NO IMMO	DATE D'ACQ.	C	DESIGNATION	VALEUR BRUTE ACTIF	AMORTISS. ANTERIEURS	DUREE	SYS	COEF.	TAUX	DOTATION DE L'EXERCICE	TOTAUX AMORTISS.	M	VALEUR NETTE	VALEUR RESIDUELLE		
12	08.11.16		CAUTION TELEPHONE OVH	90,00									90,00			
230	26.06.18		OVH CAUTION TELEPHONE YEALINK W60P	99,00									99,00			
257	21.09.20		OVH CAUTION TELEPHONE YEALINK	140,00									140,00			
258	21.09.20		OVH CAUTION TELEPHONE YEALINK T53	85,00									85,00			
SOUS-TOTAUX			414,00	0,00	LINEAIRE Dont PROP. DEGRESS. EXCEPT.					0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		0,00	414,00	0,00	
VALEUR NETTE			414,00	0,00										0,00	0,00	414,00

DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES AU 31.12.23

A - DETERMINATION DE LA VALEUR D'ACTIF NETTE HORS DEPRECIATIONS

No Immo	Nature des éléments cédés (1)	Date d'acquis. (1)	Valeur d'origine (2)	Valeur Brute réévaluée (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements (5)	Valeur d'actif Nette hors dépréc. (6)
267	PRET A MME HIND LAGHMAR	24.11.22	10,00				10,00
	T O T A U X		10,00				10,00

DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES AU 31.12.23

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

No Immo	Nature des éléments cédés (report de la colonne (1))	Valeur d'actif Nette hors dépréc. (report de la col.(6))	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées				
					Court terme (9)	Long terme (cf. 2059-A 2018) (10)			Plus-values taxables à 19% art.238 bis JA 208C, 210E du CGI (11)
						19 %	15 %	0 %	
267	PRET A MME HIND LAGHMAR	10,00	10,00	0,00					
	T O T A U X	10,00	10,00	0,00					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

(Devise : EUR)

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augment. Dotations de l'exercice	Diminution Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES	Prov. reconstit. gisem. miniers & pétroliers Provisions pour investissements Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires dont majorations excep. de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
	TOTAL I				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges Prov. pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marché à terme Provisions pour amendes & pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions & obligations similaires Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immob. Provisions pour gros entretien et révisions Prov. chges soc. & fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques & charges	31 888,00	4 522,00		36 410,00
	TOTAL II	31 888,00	4 522,00		36 410,00
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Prov. pour dépréciations sur immobilisations incorporelles corporelles titres mis en équiv. titres de participation financières (autres) Prov. pour dépréciation sur stocks & en-cours Prov. pour dépréciation sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	865,00			865,00
	TOTAL III	865,00			865,00
TOTAL GENERAL I + II + III		32 753,00	4 522,00		37 275,00

Dont dotations et reprises

D'exploitation	4 522,00	
Financières		
Exceptionn.		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice

**PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
DETAIL DES POSTES**

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.23 - 12 mois	EXERCICE N-1 31.12.22 - 12 mois
5A	Provisions pour pensions et obligations similaires		
153000	PROV PENSIONS-OBLIG SIMILAIRE	36 410,00	31 888,00
	TOTAUX	36 410,00	31 888,00
6W	Provisions pour dépréciation sur comptes clients		
491000	PROV.DEPREC.CPTES.CLIENTS	865,00	865,00
	TOTAUX	865,00	865,00

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

(Devise : EUR)

CADRE A	ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)		140,00		140,00
	Autres immobilisations financières		414,00	414,00	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		865,00		865,00
	Autres créances clients		50,00	50,00	
	Créances repr. titres prêtés, dont provisions				
	Personnel et comptes rattachés		2 000,00	2 000,00	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	4 300,00	4 300,00	
		Autres impôts, taxes & vers. assimilés	60 472,00	60 472,00	
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers		6 150,00	6 150,00		
Charges constatées d'avance			1 008,00	1 008,00	
TOTAUX			75 399,00	74 394,00	1 005,00
Renvois	(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice				
	(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice		10,00		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers. physiques)				

CADRE B	ETAT DES DETTES		Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)						
Autres emprunts obligataires (1)						
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an max. à l'origine				
		à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)						
Fournisseurs et comptes rattachés						
Personnel et comptes rattachés						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux						
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés	309,82	309,82		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Groupes et associés (2)						
Autres dettes						
Dette représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance			21 000,00	21 000,00		
TOTAUX			168 486,32	95 811,35	63 078,74	9 596,23
Renvois	(1) Emprunt souscrits en cours d'exercice		14 229,08			
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
	(2) Montant divers emprunts & dettes contractés auprès des associés personnes physiques					

**ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES
DETAIL DES POSTES**

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.23 - 12 mois
8A	Emprunts divers ETAT DES DETTES	
168100	EMPRUNT CAF 3965€ 2020/2025	1 586,00
	TOTAUX	1 586,00
8B	Fournisseurs et comptes rattachés ETAT DES DETTES	
401000	FOURNIS. BIENS & SERVICES	4 781,85
408000	FOURNISSEURS FACT. N/PARV	4 458,00
	TOTAUX	9 239,85
8C	Personnel et comptes rattachés ETAT DES DETTES	
428200	PERSONNEL.DETTES PROV.C.P	4 913,32
428600	PERSONNEL CHARGES A PAYER	195,25
	TOTAUX	5 108,57
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux ETAT DES DETTES	
431000	URSSAF	18 928,11
437010	CONGES SPECTACLES	436,52
437300	CAISSE DE RETRAITE AUDIENS	2 507,43
437410	POLE EMPLOI ARTISTE	1 004,90
437600	AFDAS FORM CONTINUE	1 669,85
437800	FNAS INTERMITTENTS	698,82
437850	FCAP	120,51
438200	CHARGES SOCIALES SUR CONGES P	1 849,74
438600	AUTRES CHARGES A PAYER	214,28
	TOTAUX	27 430,16
8L	Produits constatés d'avance ETAT DES DETTES	
487000	PRODUITS CSTATES D'AVANCE	21 000,00
	TOTAUX	21 000,00
UP	Prêts ETAT DES CREANCES	
274000	PRETS	140,00
	TOTAUX	140,00
UT	Autres immobilisations financières ETAT DES CREANCES	
275000	DEPOTS & CAUTION. VERSES	414,00
	TOTAUX	414,00
UY	Personnel et comptes rattachés ETAT DES CREANCES	
425000	PERSONNEL. AVANCES & ACPT	2 000,00
	TOTAUX	2 000,00
VA	Clients douteux ou litigieux ETAT DES CREANCES	
416000	CLIENTS DOUTEUX	865,00
	TOTAUX	865,00
VN	(Etat et autres collectivités publiques) Autres impôts, taxes et versements assimilés ETA...	
448700	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	4 300,00
	TOTAUX	4 300,00
VP	(Etat et autres collectivités publiques) Divers ETAT DES CREANCES	
441000	ETAT. SUBVENT. A RECEVOIR	3 067,00
441700	SUBVENTIONS	48 405,00
441701	ETAT SUBV NOTIF A RECEVOIR	9 000,00
	TOTAUX	60 472,00
VQ	(Etat et autres collectivités publiques) Autres impôts, taxes et assimilés ETAT DES DETTES	
442000	ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	214,82
447000	AUTR. IMPOTS TAXES VERST	95,00
	TOTAUX	309,82
VR	Débiteurs divers ETAT DES CREANCES	

**ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES
DETAIL DES POSTES**

No COMPTE	INTITULE	EXERCICE N 31.12.23 - 12 mois
467001 468700	CONTRIBUTIONS FINANCIERES PRODUITS A RECEVOIR TOTAUX	6 000,00 150,00 6 150,00
VS	Charges constatées d'avance ETAT DES CREANCES	
486000	CHARGES CSTATEES D'AVANCE TOTAUX	1 008,00 1 008,00
cde	Emprunts & dettes auprès établis. de crédit ETAT DES DETTES	
164010	EMP 194 000 € 2014/2029 3.5% TOTAUX	84 293,92 84 293,92

VARIATION DES FONDS DEDIES

(Art. 431-6 du Règlement ANC n° 2018-06/ 5.XII.2018)

(Devise : EUR)

VARIATION DES FONDS ISSUS DE :	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	dont : Remboursements		Montant global	dont : Fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
	+	+	-		+	=	
Subventions d'exploitation (I)		4 300,00				4 300,00	
HOPITAL ATELIERS		4 300,00				4 300,00	
Contributions financières d'autres organismes (II)	0,00	14 000,00				14 000,00	
FONDATION ABBE PIERRE	0,00	14 000,00				14 000,00	
Ressources liées à la générosité du public (III)							
TOTAL (I + II + III)	0,00	18 300,00				18 300,00	

VARIATION DES FONDS PROPRES

(Art. 432-22 du Règlement ANC n° 2018-06/ 5.XII.2018)

(Devise : EUR)

VARIATION DES FONDS PROPRES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AFFECTATION DU RESULTAT		AUGMENTATION		DIMINUTION OU CONSUMMATION		A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
	Montant +	Montant +	dont : Générosité du public	Montant +	dont : Générosité du public	Montant -	dont : Générosité du public	Montant =
Fonds propres sans droit de reprise	-10 189,09							-10 189,09
Fonds propres avec droit de reprise								
Ecart de réévaluation								
Réserves	9 146,94							9 146,94
Report à nouveau	19 474,05					24 998,67		-5 524,62
Excédent ou déficit de l'exercice	-24 998,67	24 998,67		24 015,12				24 015,12
Situation nette	-6 566,77	24 998,67		24 015,12		24 998,67		17 448,35
Dotations consommables								
Subventions d'investissement	70 324,11					6 785,19		63 538,92
Provisions réglementées								
TOTAL	63 757,34	24 998,67		24 015,12		31 783,86		80 987,27

LISTE DES NON-CONCORDANCES
Plaquette et Annexe
du : 01.01.23 au : 31.12.23

Non-concordances moyennes	
1	'Provisions inscrites au bilan' : Montant «Dont dotations exceptionnelles» modifié (écart -18 300,00)