



**ALLIANCE EXPERTISE ALPES**  
GROUPE FINEXCOM

**Association THEATRE DURANCE**

LES LAUZIERES

04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

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

**ALLIANCE EXPERTISE ALPES**  
56 BOULEVARD GASSENDI  
IMMEUBLE LE GASSENDI

04000 DIGNE-LES-BAINS  
04.92.62.11.51 le 04/11/2024  
Application agréée E-legalite.com

## **COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023**

### **COMPTES ANNUELS**

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

### **DOSSIER FISCAL**

- *Liasse 2065*
- *Liasse 2067*
- *Liasses 2050 à 2059-D*

### **DOSSIER DE GESTION**

- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*

### **AUTRES ETATS**

- *Etat des Immobilisations*

### **ALLIANCE EXPERTISE ALPES**

56 BOULEVARD GASSENDI

IMMEUBLE LE GASSENDI

04000 DIGNE LES BAINS

04 92 62 11 51

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

Association THEATRE DURANCE

LES LAUZIERES

04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

## COMPTES ANNUELS

***ALLIANCE EXPERTISE ALPES***

*56 BOULEVARD GASSENDI*

*IMMEUBLE LE GASSENDI*

*04000 DIGNE LES BAINS*

*04 92 62 11 51*

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

## 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	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	31 219	20 191	11 028	15 418	4 390	28.47
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	81 119	29 823	51 296	61 467	10 171	16.55
	Autres immobilisations corporelles	67 529	54 047	13 482	14 869	1 388	9.33
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	241		241	237	4	1.69	
Prêts							
Autres immobilisations financières	103		103	103			
<b>Total II</b>	<b>180 211</b>	<b>104 061</b>	<b>76 150</b>	<b>92 095</b>	<b>15 945</b>	<b>17.31</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements	8 257		8 257	7 002	1 255	17.93
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 186		1 186	2 532	1 346	53.16
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	67 644		67 644	60 000	7 644	12.74
	Autres créances	57 959		57 959	48 404	9 555	19.74
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	182 162		182 162	166 573	15 589	9.36	
Charges constatées d'avance (3)	31 905		31 905	28 838	3 067	10.64	
<b>Total III</b>	<b>349 113</b>		<b>349 113</b>	<b>313 349</b>	<b>35 764</b>	<b>11.41</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>529 324</b>	<b>104 061</b>	<b>425 263</b>	<b>405 444</b>	<b>19 819</b>	<b>4.89</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	17 012	17 930	918	5.12		
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	9 135	918	8 217	894.84		
Subventions d'investissement	48 706	58 709	10 003	17.04			
Provisions réglementées	25 000	42 160	17 160	40.70			
<b>Total I</b>	65 829	83 857	18 028	21.50			
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	32 667	29 964	2 703	9.02		
	<b>Total III</b>	32 667	29 964	2 703	9.02		
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	469	2 291	1 822	79.53		
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29 773	35 285	5 512	15.62		
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205 595	131 939	73 655	55.83			
Dettes fiscales et sociales	82 027	96 478	14 451	14.98			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	8 903	887	8 016	903.68			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		24 743	24 743	100.00		
	<b>Total IV</b>	326 767	291 623	35 144	12.05		
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		425 263	405 444	19 819	4.89		

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

326 767

291 623

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	10 125		10 125	8 333		1 792	21.50
Production vendue de biens							
Production vendue de services	135 796		135 796	80 148		55 648	69.43
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>145 921</b>		<b>145 921</b>	<b>88 481</b>		<b>57 439</b>	<b>64.92</b>
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 355 922	1 154 635		201 287	17.43
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 763	18 066		14 304	79.17
Autres produits			42 266	66 370		24 104	36.32
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>1 547 871</b>	<b>1 327 552</b>		<b>220 319</b>	<b>16.60</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises			4 785	3 603		1 182	32.80
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 255	403		1 658	411.45
Autres achats et charges externes *			903 522	740 072		163 449	22.09
Impôts, taxes et versements assimilés			8 985	7 904		1 081	13.68
Salaires et traitements			421 074	403 725		17 350	4.30
Charges sociales			141 341	134 361		6 979	5.19
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			21 146	21 568		422	1.96
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			2 703			2 703	
Autres charges			48 498	28 399		20 100	70.78
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>1 550 800</b>	<b>1 340 036</b>		<b>210 763</b>	<b>15.73</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>2 929</b>	<b>12 484</b>		<b>9 555</b>	<b>76.54</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
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

13 557  
4 695

RECU EN PREFECTURE  
le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		3 202		1 248	1 954	156.55
<b>Total V</b>		3 202		1 248	1 954	156.55
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)				2	2	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>				2	2	100.00
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		3 202		1 247	1 956	156.89
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		273		11 237	11 511	102.43
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 554		8 539	4 985	58.38
Produits exceptionnels sur opérations en capital		10 003		11 522	1 519	13.18
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>		13 557		20 061	6 504	32.42
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		4 695		7 905	3 210	40.60
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>		4 695		7 905	3 210	40.60
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		8 862		12 156	3 294	27.10
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		1 564 630		1 348 861	215 769	16.00
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		1 555 495		1 347 943	207 552	15.40
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		9 135		918	8 217	894.84

\* 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

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

## ANNEXE

### SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Subventions d'équipement	X
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>	
Rémunération des dirigeants	X
Valorisation des contributions volontaires	X
Honoraires des commissaires aux comptes	X
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Dettes garanties par des sûretés réelles	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

## ANNEXE

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La programmation a été réalisée dans son intégralité comme l'année précédente.

Le théâtre durance a été labellisé "scène nationale"

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

### - 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.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

## ANNEXE

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

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	31 219		16 160
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	80 327		792
Installations générales agencements aménagements divers	41 053		2 825
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 070		1 581
<b>TOTAL</b>	<b>143 450</b>		<b>5 198</b>
Autres titres immobilisés	237		4
Prêts, autres immobilisations financières	103		
<b>TOTAL</b>	<b>341</b>		<b>4</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>175 009</b>		<b>21 362</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		16 160	31 219	31 219
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			81 119	81 119
Installations générales agencements aménagements divers			43 878	43 878
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			23 651	23 651
<b>TOTAL</b>			<b>148 647</b>	<b>148 647</b>
Autres titres immobilisés			241	241
Prêts, autres immobilisations financières			103	103
<b>TOTAL</b>			<b>345</b>	<b>345</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>16 160</b>	<b>180 211</b>	<b>180 211</b>

### 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	15 801	4 390		20 191
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	18 860	10 963		29 823
Installations générales agencements aménagements divers	31 742	2 620		34 362
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 512	3 173		19 685
<b>TOTAL</b>	<b>67 114</b>	<b>16 756</b>		<b>83 870</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>82 915</b>	<b>21 146</b>		<b>104 061</b>
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations Reprises
Autres immob.incorporelles	4 390			
Instal.techniques matériel outillage indus.	10 963			
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 620			
Matériel de bureau informatique mobilier	3 173			
<b>TOTAL</b>	<b>16 756</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21 146</b>			

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

## ANNEXE

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

### Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions réglementées	42 160	25 000	42 160		25 000
<b>TOTAL</b>	<b>42 160</b>	<b>25 000</b>	<b>42 160</b>		<b>25 000</b>

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	29 964	2 703			32 667
<b>TOTAL</b>	<b>29 964</b>	<b>2 703</b>			<b>32 667</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>72 124</b>	<b>27 703</b>	<b>42 160</b>		<b>57 667</b>
<b>Dont dotations et reprises d'exploitation</b>		<b>27 703</b>	<b>42 160</b>		

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	103	0	103
Autres créances clients	67 644	67 644	
Personnel et comptes rattachés	509	509	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	469	469	
Taxe sur la valeur ajoutée	17 091	17 091	
Débiteurs divers	39 890	39 890	
Charges constatées d'avance	31 905	31 905	
<b>TOTAL</b>	<b>157 611</b>	<b>157 508</b>	<b>103</b>

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	469	469		
Fournisseurs et comptes rattachés	205 595	205 595		
Personnel et comptes rattachés	37 506	37 506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 540	42 540		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 388	1 388		
Autres impôts taxes et assimilés	594	594		
Autres dettes	8 903	8 903		
<b>TOTAL</b>	<b>296 994</b>	<b>296 994</b>		

### 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 créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

## ANNEXE

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

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	33 765
Total	33 765

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 542
Dettes fiscales et sociales	50 523
Autres dettes	8 708
Total	76 772

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	31 905
Total	31 905

### Subventions d'équipement

Aucune subvention n'a été perçue sur l'exercice 2023

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

## ANNEXE

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

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Rémunération des dirigeants

Rémunérations allouées aux membres des organes d'administration	Montant
Total	137 584

(détail sur cerfa 2067)

#### Valorisation des contributions volontaires

L'année 2023 au Théâtre Durance

- \* 27 Spectacles
- \* 31 Représentations au théâtre ( Hors scolaires )

#### 1) Temps de travail pour une représentation :

- \* Contremarque : 2 Bénévoles x 2 heures
- \* Accueil et placement : 2 Bénévoles x 2 heures

Soit un total de 8 heures par représentation;

Soit 31 x 8 heures = 248 heures

#### 2) Catering

Total : 31 x 2 heures = 62 heures

#### 3) Déplacements ( Transferts artistes aéroports /gares / hôtels)

Moyenne pour l'accueil des artistes : 12 heures

Total : 10 Spectacles x 12 heures soit = 120 heures

#### 4) Les escapades ( Juin 2023)

Total : ( Accueil , catering, loges, contremarque ) = 110 heures

Total Général : 540 heures x 14 € = 7 560 €

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

## ANNEXE

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

### Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 8 415 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 8 415 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 euro

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Dettes garanties par des sûretés réelles

Néant

#### 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.

#### Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	21 418
35 à 44 ans	21 à 30 ans	9 632
moins de 35 ans	plus de 30 ans	1 617
Engagement total		32 667

#### Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 64 ans

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	11 028	15 418	4 390	28.47
20500000 CONCESSION BREVET LICENCE	22 539	22 539		
20510000 DESIGN GRAPHIC LOGOTYPE	8 680	8 680		
28050000 AMORT. DROIT ET CONCESSION	11 511	7 121	4 390	61.65
28051000 AMORT DESIGN GRAGIC LOGOTYPE	8 680	8 680		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	51 296	61 467	10 171	16.55
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	81 119	80 327	792	0.99
28150000 AMORTISSEMENT MAT OUT	29 823	18 860	10 963	58.13
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 482	14 869	1 388	9.33
21810000 INSTALL. GLE AGENCEMENT DIVERS	43 878	41 053	2 825	6.88
21830000 MAT. BUREAU & INFORMATIQUE	20 351	18 770	1 581	8.42
21840000 MOBILIER	3 300	3 300		
28181000 AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS	34 362	31 742	2 620	8.25
28183000 AMORT. MAT. INFORMATIQUE	18 633	16 121	2 512	15.58
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	1 052	391	661	169.05
AUTRES TITRES IMMOBILISES	241	237	4	1.69
27100100 TITRES IMMOBILISES	241	237	4	1.69
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	103	103		
27500000 CAUTIONS VERSEES	103	103		
<b>Total II</b>	<b>76 150</b>	<b>92 095</b>	<b>15 945</b>	<b>17.31</b>
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	8 257	7 002	1 255	17.93
32200000 FOURNITURES CONSOMMABLES	8 257	7 002	1 255	17.93
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	1 186	2 532	1 346	53.16
40910000 FRS AVANCES & ACPTEES VERSES	1 186	2 532	1 346	53.16
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	67 644	60 000	7 644	12.74
41100000 CLIENTS COLLECTIFS	144		144	
41110000 CLIENTS	67 500	60 000	7 500	12.50
AUTRES CREANCES	57 959	48 404	9 555	19.74
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	6 594	3 177	3 417	107.55
42101000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	346		346	
42102000 REMUNERATION INTERMITTENTS	123		123	
42103000 SALAIRES VACATAIRES	40		40	
43870000 CPAM - IJSS A RECEVOIR	469		469	
44566000 TVA DEDUCTIBLES S/ BIENS & SER	4 965	2 293	2 673	116.58
44580000 TVA A REGULARISER	1 665	384	1 281	333.52
44583000 REMBT TVA DEMANDE	7 537	10 288	2 751	26.74
44586100 TVA S/FRE A RECEVOIR	2 924	2 507	416	16.61
46870100 PRODUITS A RECEVOIR (-1 AN)	33 296	29 755	3 541	11.90
DISPONIBILITES	182 162	166 573	15 589	9.36
51240000 C.R.C.A.	47 936	25 730	22 206	86.31
51240300 CRCA LIVRET A	47 609	76 908	29 300	38.10
51240400 CRCA CSL ASSOCIATION	81 592	61 095	20 497	33.55
53000000 CAISSE BILLETTERIE	239	639	400	62.60
53010000 CAISSE GENERALE	68	177	109	61.65
58012223 ESPECES SAISON 22/23		195	195	100.00

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
58012324 ESPECES 23/24	1 580				1 580	
58020124 REMISE CH 01/24	376				376	
58020224 REMISE CH 02/24	518				518	
58020323 REMSIE CH 03/23			1 604		1 604	100.00
58032223 REMISE CB SAISON 22/23			226		226	100.00
58032324 REMISE CB BILLET SAISON 23/24	64				64	
58052324 REMIS VIR BANC SAISON 23/24	45				45	
58072324 CHEQUE VACANCES 23/24	400				400	
58082324 CHEQUE CULTURE 23/24	320				320	
58112324 PASS' CULTURE 23/24	1 416				1 416	
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>31 905</b>		<b>28 838</b>		<b>3 067</b>	<b>10.64</b>
48610000 CHARGES CONSTATEES D' AVANCE	31 905		28 838		3 067	10.64
<b>Total III</b>	<b>349 113</b>		<b>313 349</b>		<b>35 764</b>	<b>11.41</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>425 263</b>		<b>405 444</b>		<b>19 819</b>	<b>4.89</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
AUTRES RESERVES	17 012	17 930	918	5.12
10683000 RESERVES DE TRESORERIE	17 012	17 930	918	5.12
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	9 135	918	8 217	894.84
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	48 706	58 709	10 003	17.04
13000000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	91 000	91 000		
13900000 QUOTE PART SUB	42 294	32 291	10 003	30.98
PROVISIONS REGLEMENTEES	25 000	42 160	17 160	40.70
14800000 FONDS DEDIES	25 000	42 160	17 160	40.70
<b>Total I</b>	<b>65 829</b>	<b>83 857</b>	<b>18 028</b>	<b>21.50</b>
PROVISIONS POUR CHARGES	32 667	29 964	2 703	9.02
15300000 PROVISION S/PENSIONS	32 667	29 964	2 703	9.02
<b>Total III</b>	<b>32 667</b>	<b>29 964</b>	<b>2 703</b>	<b>9.02</b>
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	469	2 291	1 822	79.53
58010000 REMISE ESPECES	469		469	
58052223 REMISE VIR BANC SAISON 22/23		81	81	100.00
58072223 CH VACANCES 22/23		23	23	100.00
58082223 CH CULTURE 22/23		67	67	100.00
58112223 PASS' CULTURE 22/23		2 119	2 119	100.00
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	29 773	35 285	5 512	15.62
41910000 ACOMPTES CLIENTS	29 773	35 285	5 512	15.62
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	205 595	131 939	73 655	55.83
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	188 053	103 635	84 418	81.46
40810000 FACTURES NON PARVENUES	17 542	28 305	10 763	38.03
DETTES FISCALES ET SOCIALES	82 027	96 478	14 451	14.98
42101000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		208	208	100.00
42820000 PROVISION POUR CONGE PAYEE	29 506	38 683	9 177	23.72
42822000 PRIMES EXCEPTIONNELLES	8 000	10 120	2 120	20.95
43100100 URSSAF PERMANENT+INTERMITENTS	12 351	12 578	227	1.81
43147000 Assédic Interm. (ne pas utilis		879	879	100.00
43200000 MERCER (ne pas utiliser)		4 106	4 106	100.00
43700300 AUDIENS (ne pas utiliser)		4 398	4 398	100.00
43700500 FCAP - FNAS	1 870	1 808	62	3.43
43720000 MERCER Prévoyance santé	4 279		4 279	
43732000 AUDIENS	10 273	5 698	4 575	80.30
43742000 ASSEDIC INTERMITTENTS	540		540	
43752000 CMB THALIE MED TRAVAIL INTERM	209	27	182	683.25
43820000 CHARGES S/CONGES A PAYER	9 875	14 060	4 185	29.76
43863000 AFDAS FPC A PAYER	3 142	3 001	141	4.69
44201000 DGFIP - PAS (ne pas utiliser)		912	912	100.00
44210000 DGFIP - PAS	594		594	
44570000 TVA COLLECTEE A 2.1%	1 388		1 388	

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES DETTES	8 903		887	
41100000 CLIENTS COLLECTIFS	195		239	
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	8 708		648	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			24 743	
48710200 PRODUITS CONTATES D'AVANCE			24 743	
<b>Total IV</b>	326 767		291 623	
<b>TOTAL GENERAL</b>	425 263		405 444	
			35 144	12.05
			19 819	4.89

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	10 125	8 333	1 792	21.50
70700000 RECETTES BUVETTE 20%	9 263	6 917	2 346	33.92
70710000 RECETTES BUVETTE 5.5%		1 073	1 073	100.00
70711000 RECETTES SNACK 10%	391		391	
70750000 VENTES DIVERSES (casques ....)	471	343	127	37.13
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	135 796	80 148	55 648	69.43
70610000 BILLETERIE A 2.1%	97 736	78 277	19 459	24.86
70610100 BILLETERIE PASS CULTURE 2.1%	10 585		10 585	
70610200 RECETTES ACT. CULTURELLES 2.1%	13 900		13 900	
70611000 BILLETERIE A 5.5%	9 827	90	9 737	NS
70613000 BILLETERIE ACT. CULT. 20%	396		396	
70650000 LOCATIONS DE SALLES	2 932	1 491	1 441	96.65
70801000 COTISATIONS MEMBRES	420	290	130	44.83
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	145 921	88 481	57 439	64.92
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	1 355 922	1 154 635	201 287	17.43
74000020 AIDES COVID EXO		12 294	12 294	100.00
74030000 SUBV. AGGLO 2.1% (public)	487 577	476 923	10 653	2.23
74030001 SUBV. AGGLO 0% RBT CH PERS pub	38 144	46 355	8 211	17.71
74032200 SUBV. DRAC 2.1% (public)	324 682	255 059	69 623	27.30
74032210 SUBV. DRAC 0 % (public)	53 300		53 300	
74040000 SUBV. CONS.DEPT 2.1% (public)	171 401	146 915	24 486	16.67
74049000 PARTENARIAT CA (privé)	500	1 000	500	50.00
74049400 PARTENARIAT SACEM	25 000	1 582	23 418	NS
74050000 SUBV. REGION 2.1% (public)	220 372	195 886	24 486	12.50
74051100 SUBV. PART. SISTERON (Public)	4 897		4 897	
74051200 SUBV. PART LUBERON (public)	4 897		4 897	
74051300 SUBV. PART UBAYE (public)	4 897		4 897	
74051400 SUBV PART VERDON (public)	4 897		4 897	
74070000 SUBVENTION ONDA (public)	8 854	11 854	3 000	25.31
74104000 AIDE A L'APPRENTISSAGE	3 500	6 667	3 167	47.50
74105000 AIDE POLE EMPLOI	3 004		3 004	
74107000 aide asp service civique		100	100	100.00
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>	3 763	18 066	14 304	79.17
78151000 REPRIS EPROVISION POUR RISQUE		10 623	10 623	100.00
79110000 TRANSFERT CHARGES	158	2 636	2 478	94.00
79111000 TRANSFERT DE CHARGES à 20%	430	3 000	2 570	85.67
79120000 RBT IJSS CPAM + AUDIENS PREVOY	2 552	1 807	745	41.23
79130000 REMBOURSEMENT FORMATION	622		622	
<b>AUTRES PRODUITS</b>	42 266	66 370	24 104	36.32
75400000 DONS RECUS	37	16	21	134.92
75800000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	69	86	17	20.06
78940000 REPRISE ENGAGEMENT RESS. AFF.	42 160	66 268	24 108	36.38
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	1 547 871	1 327 552	220 319	16.60
<b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>	4 785	3 603	1 182	32.80
60700000 ACHATS BUVETTE 20%	4 406	2 715	1 691	62.28
60710000 ACHATS BUVETTE 5.5%	379	365	14	3.83
60750000 ACHATS DIVERS REVENTE		523	523	100.00

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	1 255		403		1 658	411.45
60320000 VARIATION DES STOCKS FRN CONS	1 255		403		1 658	411.45
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	903 522		740 072		163 449	22.09
60610000 ELECTRICITE	19 145		11 790		7 356	62.39
60610100 FOURNITURES GAZ	36 025		15 574		20 450	131.31
60611000 FOURNITURES EAU	459		578		119	20.63
60631000 ACHAT PETITS MATERIELS	6 500		3 427		3 073	89.65
60632000 ACHATS PT MAT BUVETTE			886		886	100.00
60638000 FOURNITURES DIVERSES	6 748		5 128		1 620	31.60
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 377		1 532		1 845	120.43
60660000 ACHAT CARBURANT	4 786		4 590		196	4.27
61100000 SOUS TRAITANCE DIVERSES	2 540				2 540	
61210000 CREDIT LOC TOYOTA	2 881		2 426		455	18.77
61211000 LOCATION CREDIT BAIL RENAULT	3 477		3 477			
61212000 Arval Loyer Captur			147		147	100.00
61213000 loyer Volkswagen POLO	1 913		1 860		53	2.88
61350000 LOC. MATERIEL TECHNIQUE	24 219		27 056		2 837	10.49
61350001 LOCATIONS DIVERS	6 560		3 305		3 255	98.50
61350003 LOCATION PHOTOCOPIEUR BNP	1 292		2 687		1 395	51.91
61350004 LOCATION BOX RESOTAINER	1 240		1 258		18	1.40
61351000 TECHNIQUE ACHAT MATERIEL	1 137		2 312		1 175	50.84
61352000 TECHNIQUE ACHAT CONSO	4 013		5 365		1 352	25.20
61352100 TECHNIQUE TRANSPORT	5				5	
61352200 TECHNIQUE PRESTATAIRE			440		440	100.00
61352300 LOCATION LOGICIEL BILLETTERIE			625		625	100.00
61510000 ENTRETIEN ET REPARATION	22 841		14 088		8 754	62.14
61520000 ENTRETIENS MAT TRANSPORTS	894				894	
61530000 ENTRETIENS BATIMENT	3 859				3 859	
61560000 MAINTENANCE DIVERSE	12 747		5 099		7 648	150.01
61600000 PRIMES ASSURANCES	6 321		6 561		240	3.66
61610000 ASSURANCE LOA-LEASING			46		46	100.00
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 423		1 860		438	23.53
61850000 FORMATION SEMINAIRE	1 404		1 710		306	17.89
62100000 PERSONNEL EXT A L'ENTREPRISE	38 419		35 355		3 065	8.67
62110000 CACHET D'ARTISTE	260 597		232 434		28 163	12.12
62111000 CACHETS RESIDENCE / ACTIONS	68 235		32 679		35 556	108.80
62111100 CACHET COPRODUCTION	68 000		52 216		15 784	30.23
62260000 HONORAIRES	19 022		17 289		1 732	10.02
62310000 ANNONCE PUBL. & INSERTIONS	12 723		18 007		5 283	29.34
62360000 DEPLIANT & AFFICHE BILLET	66 643		53 950		12 693	23.53
62380000 CADEAU DON POURBOIRE	2 015		2 189		174	7.96
62411000 TRANSP. ARTISTES & TECHNICIENS	41 584		38 718		2 866	7.40
62510000 VOYAGE & DEPLACEMENT PERSO.	16 889		14 939		1 950	13.05
62510001 DEPLACEMENTS PERS EXTERIEURES	3 815		1 457		2 358	161.83
62511000 DEFRAIEMENT ARTISTES	17 798		19 956		2 158	10.82
62512000 REPAS ARTISTES	4 337		2 811		1 526	54.28
62512300 REPAS TECHNICIENS	875		532		343	64.52
62513000 LOGEMENT ARTISTES	52 103		46 521		5 582	12.00
62513100 LOGEMENT TECHNICIENS	383		127		257	202.46
62514000 CATERING	11 546		11 171		376	3.36
62515000 LOGE ARTISTES	564		594		30	5.02
62570000 RECEPTIONS	9 819		6 761		3 059	45.24
62590000 SECURITE	5 855		6 447		592	9.18
62592100 REPAS DU PERSONNEL	3 938		2 009		1 929	96.04

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
62600000 FRAIS POSTAUX	2 330		1 931		399	20.68
62620000 TELECOMMUNICATIONS	8 978		8 633		346	4.00
62660000 site internet	886		2 430		1 543	63.52
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 034		1 156		122	10.56
62720000 FRAIS S/ CHQ VACANCES	34				34	
62810000 COTISATIONS DIVERS	7 587		5 369		2 218	41.31
62820000 ABONNEMENT LOGICIEL OCTIME	1 704		568		1 136	200.03
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>8 985</b>		<b>7 904</b>		<b>1 081</b>	<b>13.68</b>
63330000 PARTIC. FORMATION CONTINUE	5 847		5 221		626	11.98
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	2 393		2 215		178	8.02
63351000 TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	338				338	
63511000 CFE CVAE	316		304		12	3.95
63780000 AUTRES TAXES	91		164		73	44.39
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>421 074</b>		<b>403 725</b>		<b>17 350</b>	<b>4.30</b>
64110000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	413 133		386 421		26 712	6.91
64114000 PRIMES EXCEPTIONNELLES	8 000		10 120		2 120	20.95
64120000 CONGES PAYES	9 177		3 190		12 367	387.69
64140000 indemnites	852		155		696	448.71
64141000 INDEMNITES STAGIAIRES	1 292		2 453		1 161	47.33
64141100 INDEMNITES IJSS	2 075		1 386		689	49.74
64142100 INDEMNITES DE RUPTURE CONVENTI	4 900				4 900	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>141 341</b>		<b>134 361</b>		<b>6 979</b>	<b>5.19</b>
64510000 COTISATIONS URSSAF	88 256		82 042		6 215	7.58
64510200 POLE EMPLOI INTERMITTENTS	5 519		4 220		1 299	30.78
64531000 UGRR/UGRC RETR.N CADRES+ CADRE	27 662		26 199		1 463	5.58
64534010 MUTUELLE SANTE PERMANENTS	4 867		4 766		101	2.13
64550000 CONGES SPECTACLES	10 098		7 752		2 346	30.27
64580000 CHARGES S/ PROV CP	4 185		1 196		5 381	449.82
64580100 FNAS - FCAP	7 024		6 569		454	6.92
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 890		1 456		434	29.81
64752000 MEDECINE DU TRAVAIL INTERMIT	209		161		48	29.70
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>21 146</b>		<b>21 568</b>		<b>422</b>	<b>1.96</b>
68111000 DOT AUX AMORT INCORPORELLES	4 390				4 390	
68112000 DOTATION AUX AMORT ELTS CORPOR	16 756		21 568		4 812	22.31
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	<b>2 703</b>				<b>2 703</b>	
68150000 DOT PROV CHARGES D'EXPLOIT	2 703				2 703	
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>48 498</b>		<b>28 399</b>		<b>20 100</b>	<b>70.78</b>
65100000 LICENCE INFORMATIQUE			3		3	100.00
65160000 DROIT D'AUTEUR & REPRODUCTION	23 105		15 528		7 577	48.80
65800000 CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	394		209		184	87.99
68940000 ENGAGEMENTS RESSOURCES AFFECT	25 000		12 659		12 341	97.49
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>1 550 800</b>		<b>1 340 036</b>		<b>210 763</b>	<b>15.73</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>2 929</b>		<b>12 484</b>		<b>9 555</b>	<b>76.54</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 76700000 INTERETS SUR LIVRET	3 202		1 248		1 954	156.55
	3 202		1 248		1 954	156.55
<b>Total des Produits financiers</b>	3 202		1 248		1 954	156.55
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 66160000 INTERET & AGIOS BANCAIRES			2		2	100.00
			2		2	100.00
<b>Total des Charges financières</b>			2		2	100.00
<b>Résultat financier</b>	3 202		1 247		1 956	156.89
<b>Résultat courant avant impôts</b>	273		11 237		11 511	102.43
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77200000 PRODUITS EXCEPT SUR ANTERIEUR	3 554		8 539		4 985	58.38
	3 554		8 539		4 985	58.38
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 77700000 QUOTE PART SUB	10 003		11 522		1 519	13.18
	10 003		11 522		1 519	13.18
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	13 557		20 061		6 504	32.42
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67120000 PENALITES, AMENDES FISC ET PENA 67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GES 67200000 CHARGES EXCEPT SUR ANTERIEUR	4 695		7 905		3 210	40.60
			80		80	100.00
			109		109	100.00
	4 695		7 716		3 021	39.15
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	4 695		7 905		3 210	40.60
<b>Résultat exceptionnel</b>	8 862		12 156		3 294	27.10
<b>Total des produits</b>	1 564 630		1 348 861		215 769	16.00
<b>Total des charges</b>	1 555 495		1 347 943		207 552	15.40
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	9 135		918		8 217	894.84

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

Association THEATRE DURANCE

LES LAUZIERES

04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

## **DOSSIER FISCAL**

### ***ALLIANCE EXPERTISE ALPES***

*56 BOULEVARD GASSENDI*

*IMMEUBLE LE GASSENDI*

*04000 DIGNE LES BAINS*

*04 92 62 11 51*

**REÇU EN PREFECTURE**

**le 04/11/2024**

Application agréée E-legalite.com

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					

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
Association THEATRE DURANCE			LES LAUZIERES		
SIRET	3	9	7	8	0
	6	5	3	0	0
	0	0	0	0	2
	8				
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>					
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>B ACTIVITE</b>					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		

<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>					
<b>1 Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	
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 %			
<b>2 Plus-values</b>		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)	
<b>3 Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies	
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodécies	
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 %			
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W					

<b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>					
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.					

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

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

<b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>					
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](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
ALLIANCE EXPERTISE ALPES 56 BOULEVARD GASSENDI IMMEUBLE LE GASSENDI 04000 DIGNE LES BAINS Tél: 04 92 62 11 51			Tél:		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	Lieu	CHATEAU ARNOUX ST AUBAN
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné			Qualité et nom du signataire:		
Examen de conformité fiscale (ECF)			Signature		

REÇU EN PREFECTURE  
le 04/11/2024  
Application agréée E-legalite.com  
21\_RP-004-200067437-20241015-33\_15102024

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES			
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)			c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)			e
			f
			g
			h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)			i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			j
Montant des revenus répartis (5)			Total (a à h)

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :				
à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.			à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les		
	1	2	3	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
			5	6	7	8	

K DIVERS	
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION			
REMUNERATIONS			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A		0 %	15 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

**REÇU EN PREFECTURE**  
le 04/11/2024  
Application agréée E-legalite.com

21\_RP-004-200067437-20241015-33\_15102024



Désignation de l'entreprise Association THEATRE DURANCE

ANNÉE 2023 ou exercice

du 01/01/2023

Adresse LES LAUZIERES 04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

au 31/12/2023

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

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE
1	PRESLES ELODIE DIRECTRICE	1 IMPASSE DES GRAVES 04160 L ESCALE
2	ELKHALFI MOHAMMED DIRECTEUR TECHNIQUE	12 LES FILIOLES 04160 CHATEAU ARNOUX
3	ROUGE CREPET MARIE REponsable COMMUNICATION	5 RUE DENIS PAPIN 04600 SAINT AUBAN
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	56 457			56 457				56 457
2	42 889			42 889				42 889
3	38 238			38 238				38 238
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	137 584			137 584				137 584

\*\* TOTAUX

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

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1)			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2023 (total col.9 + total col.10) 11	137 584	- de l'exercice 2023 11	9 135
- de l'exercice précédent 11	138 557	- de l'exercice précédent 11	998
Nom et qualité du signataire		A CHATEAU ARNOUX ST AUBAN	
		Signature,	

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



Désignation de l'entreprise : Association THEATRE DURANCE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise LES LAUZIERES 04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN Durée de l'exercice précédent\* 12  
 Numéro SIRET\* 3 9 7 8 0 6 5 3 0 0 0 0 2 8 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		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	31 219	AG	20 191	11 028	15 418
	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	81 119	AS	29 823	51 296	61 467
	Autres immobilisations corporelles	AT	67 529	AU	54 047	13 482	14 869
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Autres participations	CU		CV		
Créances rattachées à des participations		BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD	241	BE		241	237
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières*		BH	103	BI		103	103
<b>TOTAL (II)</b>	BJ	180 211	BK	104 061	76 150	92 095	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	8 257	BM		8 257	7 002
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 186	BW		1 186	2 532
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	67 644	BY		67 644	60 000
	Autres créances (3)	BZ	57 959	CA		57 959	48 404
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	182 162	CG		182 162	166 573
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	31 905	CI		31 905	28 838
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	349 113	CK		349 113	313 349
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	CO	529 324	1A	104 061	425 263	405 444	

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : 0 (3) Part à plus d'un an : 18 04/11/2024

Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations : Stocks : Application agréée E-legalite.com

Désignation de l'entreprise : Association THEATRE DURANCE

Néant  \*

		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	( 17 012 )	( 17 930 )
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	9 135	918
	Subventions d'investissement	DJ	48 706	58 709
	Provisions réglementées *	DK	25 000	42 160
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	65 829	83 857
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	32 667	29 964
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	32 667	29 964
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	469	2 291
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	29 773	35 285
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	205 595	131 939
	Dettes fiscales et sociales	DY	82 027	96 478
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	8 903	887
<b>Compte régul.</b>	Produits constatés d'avance (4)	EB		24 743
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	326 767	291 623	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	425 263	405 444
<b>RENOIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	326 767	291 623	
(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.

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

21\_RP-004-200067437-20241015-33\_15102024

Désignation de l'entreprise : <u>Association THEATRE DURANCE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N			Exercice (N-1)			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises*	FA	10 125	FB	10 125	8 333		
	Production vendue	FD		FE				
		FG	135 796	FH		135 796	80 148	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	145 921	FK		145 921	88 481	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	1 355 922	1 154 635	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	3 763	18 066	
	Autres produits (1) (11)				FQ	42 266	66 370	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	1 547 871	1 327 552
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	4 785	3 603	
	Variation de stock (marchandises)*				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	( 1 255 )	403	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	903 522	740 072	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	8 985	7 904	
	Salaires et traitements*				FY	421 074	403 725	
	Charges sociales (10)				FZ	141 341	134 361	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. {	-	dotations aux amortissements*	dont fonds de commerce	HS	21 146	21 568
			-	dotations aux provisions				
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	2 703	
	Autres charges (12)				GE	48 498	28 399	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	1 550 800	1 340 036	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	( 2 929 )	( 12 484 )	
<b>opérations en commun</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	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			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	3 202	1 248	
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	3 202	1 248	
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR		2	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU		2	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	3 202	1 247	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**REÇU EN PREFECTURE**  
 3 202 1 247  
 le 04/11/2024  
 Application agréée E-legalite.com  
 20241015-33\_15102024

Désignation de l'entreprise : Association THEATRE DURANCE				Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N	Exercice N-1	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	3 554	8 539
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	10 003	11 522
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>			HD	13 557	20 061
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	4 695	7 905
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>			HH	4 695	7 905
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				HI	8 862	12 156
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 564 630	1 348 861
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 555 495	1 347 943
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>				HN	9 135	918
<b>RENVois</b>	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	{	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	13 557	8 539
	(3)	{	- Crédit bail mobilier *	HP		
			- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	4 695	7 717
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquiés D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	3 763	7 443
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	23 105	15 531	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6	A9		
		obligatoires				
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	dont cotisations Madelin	A7		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
regul factures fournisseurs antérieurs				3 969	1 961	
regul dépenses antérieures				726	1 593	
quote part subvention virée au résultat					10 003	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	
regul facture fournisseurs antérieurs				3 969	1 961	
Regul dépenses antérieures				726	1 593	
quote part subvention virée au résultat					10 003	

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

**REÇU EN PREFECTURE**  
 le 04/11/2024  
 Application agréée E-legalite.com  
 21\_RP-004-200067437-20241015-33\_15102024

Désignation de l'entreprise : Association THEATRE DURANCE										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3			
								2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
										3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	31 219	KE		KF	16 160		
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		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[ Dont Composants	M3	80 327	KT		KU	792		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	41 053	KW		KX	2 825		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	22 070	LC		LD	1 581		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	TOTAL III				LN	143 450	LO		LP	5 198			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
Autres participations				8U		8V		8W					
Autres titres immobilisés				1P	237	1R		1S	4				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	103	1U		1V					
TOTAL IV				LQ	341	LR		LS	4				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	175 009	ØH		ØJ	21 362				
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					
										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	16 160	LW	31 219		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	81 119	MK	81 119	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM	43 878	MN	43 878	MO	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				IW		MS	23 651	MT	23 651	MU		
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF			
TOTAL III				IY		NG	148 647	NH	148 647	NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés				I1		2B	241	2C	241	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	103	2F	103	2G		
	TOTAL IV				I3		NJ		NK				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	16 160	ØL	180 211	ØM	180 211		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°21\_RP-004-200067437-20241015-33\_15102024

Désignation de l'entreprise : Association THEATRE DURANCE Néant  \*

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

Table with columns: 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. Rows include Frais d'établissement, Fonds commercial, Autres immobilisations incorporelles, Terrains, Constructions, Installations techniques, etc.

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Table with columns: Immobilisations amortissables, DOTATIONS (Colonnes 1-3), REPRISES (Colonnes 4-6), Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice. Rows include Frais d'établissements, Fonds commercial, Autres immob. incorporelles, Terrains, Constructions, etc.

CADRE C

Table with columns: 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. Includes Frais d'émission d'emprunt à étaler and Primes de remboursement des obligations.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

REÇU EN PREFECTURE le 04/11/2024 Application agréée E-legalite.com

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 21 RP - 004-200067437-20241015-33\_15102024

Désignation de l'entreprise : Association THEATRE DURANCE

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
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	UH	
	- financières	UG	UH	UI	
	- exceptionnelles	UJ	UK	UL	

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.

(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

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

21\_RP-004-200067437-20241015-33\_15102024



Désignation de l'entreprise : Association THEATRE DURANCE 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	103	UV	0	UW	103			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA								
	Autres créances clients	UX	67 644		67 644					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <input type="checkbox"/> )	ZI								
	Personnel et comptes rattachés	UY	509		509					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	469		469					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	17 091		17 091				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
		Divers	VP							
	Groupe et associés (2)	VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	39 890		39 890					
	Charges constatées d'avance	VS	31 905		31 905					
	<b>TOTAUX</b>		VT	157 611	VU	157 508	VV	103		
RENVIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 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	469		469						
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	205 595		205 595						
Personnel et comptes rattachés		8C	37 506		37 506						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	42 540		42 540						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 388		1 388						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	594		594						
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	8 903		8 903						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
<b>TOTAUX</b>		VY	296 994	VZ	296 994						
RENVIS	(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 disponibles en annexe.

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

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

Main tax form table with columns for 'Exercice N, clos le', 'TOTAL I', 'TOTAL II', and various rows for 'I. RÉINTEGRATIONS', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'. Includes sub-sections like 'Charges non admises en déduction', 'Régimes d'imposition particuliers', and 'Mesures d'incitation'.

RECU EN PREFECTURE
le 04/11/2024 9 135
Application agréée E-legalite.com
21\_RP-004-200067437-2024.10.15-33\_15102024

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : Association THEATRE DURANCE

Néant  \*

## I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	77 827
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	9 135
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	68 692
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	68 692

## 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	47 381
---	----	--------

## 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	
<b>Provisions pour risques et charges *</b>				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
<b>Provisions pour dépréciation *</b>				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
<b>Charges à payer</b>				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>	YN		YO	
<b>à reporter au tableau 2058-A :</b>		↓ 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

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

21\_RP-004-200067437-20241015-33\_15102024

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>Association THEATRE DURANCE</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		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	918		Dividendes	- Autres réserves	ZD	918					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZE						
					Report à nouveau		ZF						
	<b>TOTAL I</b>	<b>ØF</b>			<b>918</b>	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	<b>TOTAL II</b>			<b>918</b>			
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	2 540							
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	38 465		43 047					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	435 251		352 684					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	19 022		17 289					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	408 243		327 052					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	903 522		740 072					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	316		304					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	8 669		7 600					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	8 985		7 904					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	33 956		29 665					
	- 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	78 000		130 160					
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).

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

21\_RP-004-200067437-20241015-33\_15102024

Désignation de l'entreprise : Association THEATRE DURANCE

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
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

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

\* 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.

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

21\_RP-004-200067437-20241015-33\_15102024



Désignation de l'entreprise : Association THEATRE DURANCENéant  \*

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

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

21\_RP-004-200067437-20241015-33\_15102024

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

Désignation de l'entreprise : Association THEATRE DURANCE

Néant  \*

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL</b> (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL</b> (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

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

21\_RP-004-200067437-20241015-33\_15102024

Association THEATRE DURANCE

LES LAUZIERES

04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

## **DOSSIER DE GESTION**

***ALLIANCE EXPERTISE ALPES***

*56 BOULEVARD GASSENDI*

*IMMEUBLE LE GASSENDI*

*04000 DIGNE LES BAINS*

*04 92 62 11 51*

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	145 921	100.00	88 481	100.00	57 439	64.92
+ Ventes de marchandises	10 125	100.00	8 333	100.00	1 792	21.50
- Coût d'achat des marchandises vendues	4 785	47.26	3 603	43.24	1 182	32.80
<b>Marge commerciale</b>	5 340	52.74	4 730	56.76	610	12.89
+ Production vendue	135 796	100.00	80 148	100.00	55 648	69.43
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	135 796	100.00	80 148	100.00	55 648	69.43
- Matières premières, approvisionnements consommés	1 255	0.92	403	0.50	1 658	411.45
- Sous traitance directe						
<b>Marge brute de production</b>	137 051	100.92	79 745	99.50	57 306	71.86
<b>Marge brute globale</b>	142 391	97.58	84 475	95.47	57 916	68.56
- Autres achats + charges externes	903 522	619.19	740 072	836.42	163 449	22.09
<b>Valeur ajoutée</b>	761 131	521.61	655 597	740.94	105 534	16.10
+ Subventions d'exploitation	1 355 922	929.22	1 154 635	NS	201 287	17.43
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 985	6.16	7 904	8.93	1 081	13.68
- Salaires du personnel	421 074	288.56	403 725	456.28	17 350	4.30
- Charges sociales du personnel	141 341	96.86	134 361	151.85	6 979	5.19
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	23 391	16.03	46 953	53.07	70 343	149.82
+ Autres produits de gestion courante	42 266	28.96	66 370	75.01	24 104	36.32
- Autres charges de gestion courante	48 498	33.24	28 399	32.10	20 100	70.78
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	3 763	2.58	18 066	20.42	14 304	79.17
- Dotations aux amortissements	21 146	14.49	21 568	24.38	422	1.96
- Dotations aux provisions	2 703	1.85			2 703	
<b>Résultat d'exploitation</b>	2 929	2.01	12 484	14.11	9 555	76.54
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	3 202	2.19	1 248	1.41	1 954	156.55
- Charges financières			2		2	100.00
<b>Résultat courant</b>	273	0.19	11 237	12.70	11 511	102.43
+ Produits exceptionnels	13 557	9.29	20 061	22.67	6 504	32.42
- Charges exceptionnelles	4 695	3.22	7 905	8.93	3 210	40.60
<b>Résultat exceptionnel</b>	8 862	6.07	12 156	13.74	3 294	27.10
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	9 135	6.26	918	1.04	8 217	894.84

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	145 921	100.00	88 481	100.00	57 439	64.92
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	10 125	100.00	8 333	100.00	1 792	21.50
70700000 RECETTES BUVETTE 20%	9 263	91.49	6 917	83.01	2 346	33.92
70710000 RECETTES BUVETTE 5.5%			1 073	12.87	1 073	100.00
70711000 RECETTES SNACK 10%	391	3.86			391	
70750000 VENTES DIVERSES (casques ....)	471	4.65	343	4.12	127	37.13
<b>COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	4 785	47.26	3 603	43.24	1 182	32.80
60700000 ACHATS BUVETTE 20%	4 406	43.51	2 715	32.58	1 691	62.28
60710000 ACHATS BUVETTE 5.5%	379	3.74	365	4.38	14	3.83
60750000 ACHATS DIVERS REVENTE			523	6.28	523	100.00
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	5 340	52.74	4 730	56.76	610	12.89
<b>PRODUCTION VENDUE</b>	135 796	100.00	80 148	100.00	55 648	69.43
70610000 BILLETERIE A 2.1%	97 736	71.97	78 277	97.67	19 459	24.86
70610100 BILLETERIE PASS CULTURE 2.1%	10 585	7.79			10 585	
70610200 RECETTES ACT. CULTURELLES 2.1%	13 900	10.24			13 900	
70611000 BILLETERIE A 5.5%	9 827	7.24	90	0.11	9 737	NS
70613000 BILLETTERIE ACT. CULT. 20%	396	0.29			396	
70650000 LOCATIONS DE SALLES	2 932	2.16	1 491	1.86	1 441	96.65
70801000 COTISATIONS MEMBRES	420	0.31	290	0.36	130	44.83
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	135 796	100.00	80 148	100.00	55 648	69.43
<b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES</b>	1 255	0.92	403	0.50	1 658	411.45
60320000 VARIATION DES STOCKS FRN CONS	1 255	0.92	403	0.50	1 658	411.45
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	137 051	100.92	79 745	99.50	57 306	71.86
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	142 391	97.58	84 475	95.47	57 916	68.56
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>	903 522	619.19	740 072	836.42	163 449	22.09
60610000 ELECTRICITE	19 145	13.12	11 790	13.32	7 356	62.39
60610100 FOURNITURES GAZ	36 025	24.69	15 574	17.60	20 450	131.31
60611000 FOURNITURES EAU	459	0.31	578	0.65	119	20.63
60631000 ACHAT PETITS MATERIELS	6 500	4.45	3 427	3.87	3 073	89.65
60632000 ACHATS PT MAT BUVETTE			886	1.00	886	100.00
60638000 FOURNITURES DIVERSES	6 748	4.62	5 128	5.80	1 620	31.60
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 377	2.31	1 532	1.73	1 845	120.43
60660000 ACHAT CARBURANT	4 786	3.28	4 590	5.19	196	4.27
61100000 SOUS TRAITANCE DIVERSES	2 540	1.74			2 540	
61210000 CREDIT LOC TOYOTA	2 881	1.97	2 426	2.74	455	18.77
61211000 LOCATION CREDIT BAIL RENAULT	3 477	2.38	3 477	3.93		
61212000 Arval Loyer Captur			147	0.17	147	100.00
61213000 loyer Volkswagen POLO	1 913	1.31	1 860	2.10	53	2.88
61350000 LOC. MATERIEL TECHNIQUE	24 219	16.60	27 056	30.58	2 837	10.49
61350001 LOCATIONS DIVERS	6 560	4.50	3 305	3.74	3 255	98.50
61350003 LOCATION PHOTOCOPIEUR BNP	1 292	0.89	2 687	3.04	1 395	51.91
61350004 LOCATION BOX RESOTAINER	1 240	0.85	1 258	1.42	18	1.40
61351000 TECHNIQUE ACHAT MATERIEL	1 137	0.78	2 312	2.61	1 175	50.84
61352000 TECHNIQUE ACHAT CONSO	4 013	2.75	5 365	6.06	1 352	25.20
61352100 TECHNIQUE TRANSPORT	5	0.00			5	
61352200 TECHNIQUE PRESTATAIRE			440	0.50	440	100.00

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
61352300 LOCATION LOGICIEL BILLETERIE			625	0.71	625	100.00
61510000 ENTRETIEN ET REPARATION	22 841	15.65	14 088	15.92	8 754	62.14
61520000 ENTRETIENS MAT TRANSPORTS	894	0.61			894	
61530000 ENTRETIENS BATIMENT	3 859	2.64			3 859	
61560000 MAINTENANCE DIVERSE	12 747	8.74	5 099	5.76	7 648	150.01
61600000 PRIMES ASSURANCES	6 321	4.33	6 561	7.41	240	3.66
61610000 ASSURANCE LOA-LEASING			46	0.05	46	100.00
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 423	0.97	1 860	2.10	438	23.53
61850000 FORMATION SEMINAIRE	1 404	0.96	1 710	1.93	306	17.89
62100000 PERSONNEL EXT A L'ENTREPRISE	38 419	26.33	35 355	39.96	3 065	8.67
62110000 CACHET D'ARTISTE	260 597	178.59	232 434	262.69	28 163	12.12
62111000 CACHETS RESIDENCE / ACTIONS	68 235	46.76	32 679	36.93	35 556	108.80
62111100 CACHET COPRODUCTION	68 000	46.60	52 216	59.01	15 784	30.23
62260000 HONORAIRES	19 022	13.04	17 289	19.54	1 732	10.02
62310000 ANNONCE PUBL. & INSERTIONS	12 723	8.72	18 007	20.35	5 283	29.34
62360000 DEPLIANT & AFFICHE BILLET	66 643	45.67	53 950	60.97	12 693	23.53
62380000 CADEAU DON POURBOIRE	2 015	1.38	2 189	2.47	174	7.96
62411000 TRANSP. ARTISTES & TECHNICIENS	41 584	28.50	38 718	43.76	2 866	7.40
62510000 VOYAGE & DEPLACEMENT PERSO.	16 889	11.57	14 939	16.88	1 950	13.05
62510001 DEPLACEMENTS PERS EXTERIEURES	3 815	2.61	1 457	1.65	2 358	161.83
62511000 DEFRAIEMENT ARTISTES	17 798	12.20	19 956	22.55	2 158	10.82
62512000 REPAS ARTISTES	4 337	2.97	2 811	3.18	1 526	54.28
62512300 REPAS TECHNICIENS	875	0.60	532	0.60	343	64.52
62513000 LOGEMENT ARTISTES	52 103	35.71	46 521	52.58	5 582	12.00
62513100 LOGEMENT TECHNICIENS	383	0.26	127	0.14	257	202.46
62514000 CATERING	11 546	7.91	11 171	12.62	376	3.36
62515000 LOGE ARTISTES	564	0.39	594	0.67	30	5.02
62570000 RECEPTIONS	9 819	6.73	6 761	7.64	3 059	45.24
62590000 SECURITE	5 855	4.01	6 447	7.29	592	9.18
62592100 REPAS DU PERSONNEL	3 938	2.70	2 009	2.27	1 929	96.04
62600000 FRAIS POSTAUX	2 330	1.60	1 931	2.18	399	20.68
62620000 TELECOMMUNICATIONS	8 978	6.15	8 633	9.76	346	4.00
62660000 site internet	886	0.61	2 430	2.75	1 543	63.52
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 034	0.71	1 156	1.31	122	10.56
62720000 FRAIS S/ CHQ VACANCES	34	0.02			34	
62810000 COTISATIONS DIVERS	7 587	5.20	5 369	6.07	2 218	41.31
62820000 ABONNEMENT LOGICIEL OCTIME	1 704	1.17	568	0.64	1 136	200.03
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>761 131</b>	<b>521.61</b>	<b>655 597</b>	<b>740.94</b>	<b>105 534</b>	<b>16.10</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 355 922</b>	<b>929.22</b>	<b>1 154 635</b>	<b>NS</b>	<b>201 287</b>	<b>17.43</b>
74000020 AIDES COVID EXO			12 294	13.89	12 294	100.00
74030000 SUBV. AGGLO 2.1% (public)	487 577	334.14	476 923	539.01	10 653	2.23
74030001 SUBV. AGGLO 0% RBT CH PERS pub	38 144	26.14	46 355	52.39	8 211	17.71
74032200 SUBV. DRAC 2.1% (public)	324 682	222.51	255 059	288.26	69 623	27.30
74032210 SUBV. DRAC 0 % (public)	53 300	36.53			53 300	
74040000 SUBV. CONS.DEPT 2.1% (public)	171 401	117.46	146 915	166.04	24 486	16.67
74049000 PARTENARIAT CA (privé)	500	0.34	1 000	1.13	500	50.00
74049400 PARTENARIAT SACEM	25 000	17.13	1 582	1.79	23 418	NS
74050000 SUBV. REGION 2.1% (public)	220 372	151.02	195 886	221.39	24 486	12.50
74051100 SUBV. PART. SISTERON (Public)	4 897	3.36			4 897	
74051200 SUBV. PART LUBERON (public)	4 897	3.36			4 897	
74051300 SUBV. PART UBAYE (public)	4 897	3.36			4 897	
74051400 SUBV PART VERDON (public)	4 897	3.36			4 897	
74070000 SUBVENTION ONDA (public)	8 854	6.07	11 854	13.40	3 000	25.31

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
74104000 AIDE A L'APPRENTISSAGE	3 500	2.40	6 667	7.53	3 167	47.50
74105000 AIDE POLE EMPLOI	3 004	2.06			3 004	
74107000 aide asp service civique			100	0.11	100	100.00
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>8 985</b>	<b>6.16</b>	<b>7 904</b>	<b>8.93</b>	<b>1 081</b>	<b>13.68</b>
63330000 PARTIC. FORMATION CONTINUE	5 847	4.01	5 221	5.90	626	11.98
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	2 393	1.64	2 215	2.50	178	8.02
63351000 TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	338	0.23			338	
63511000 CFE CVAE	316	0.22	304	0.34	12	3.95
63780000 AUTRES TAXES	91	0.06	164	0.19	73	44.39
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	<b>421 074</b>	<b>288.56</b>	<b>403 725</b>	<b>456.28</b>	<b>17 350</b>	<b>4.30</b>
64110000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	413 133	283.12	386 421	436.73	26 712	6.91
64114000 PRIMES EXCEPTIONNELLES	8 000	5.48	10 120	11.44	2 120	20.95
64120000 CONGES PAYES	9 177	6.29	3 190	3.61	12 367	387.69
64140000 indemnites	852	0.58	155	0.18	696	448.71
64141000 INDEMNITES STAGIAIRES	1 292	0.89	2 453	2.77	1 161	47.33
64141100 INDEMNITES IJSS	2 075	1.42	1 386	1.57	689	49.74
64142100 INDEMNITES DE RUPTURE CONVENTI	4 900	3.36			4 900	
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	<b>141 341</b>	<b>96.86</b>	<b>134 361</b>	<b>151.85</b>	<b>6 979</b>	<b>5.19</b>
64510000 COTISATIONS URSSAF	88 256	60.48	82 042	92.72	6 215	7.58
64510200 POLE EMPLOI INTERMITTENTS	5 519	3.78	4 220	4.77	1 299	30.78
64531000 UGRR/UGRC RETR.N CADRES+ CADRE	27 662	18.96	26 199	29.61	1 463	5.58
64534010 MUTUELLE SANTE PERMANENTS	4 867	3.34	4 766	5.39	101	2.13
64550000 CONGES SPECTACLES	10 098	6.92	7 752	8.76	2 346	30.27
64580000 CHARGES S/ PROV CP	4 185	2.87	1 196	1.35	5 381	449.82
64580100 FNAS - FCAP	7 024	4.81	6 569	7.42	454	6.92
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 890	1.30	1 456	1.65	434	29.81
64752000 MEDECINE DU TRAVAIL INTERMIT	209	0.14	161	0.18	48	29.70
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>23 391</b>	<b>16.03</b>	<b>46 953</b>	<b>53.07</b>	<b>70 343</b>	<b>149.82</b>
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>42 266</b>	<b>28.96</b>	<b>66 370</b>	<b>75.01</b>	<b>24 104</b>	<b>36.32</b>
75400000 DONS RECUS	37	0.03	16	0.02	21	134.92
75800000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	69	0.05	86	0.10	17	20.06
78940000 REPRISE ENGAGEMENT RESS. AFF.	42 160	28.89	66 268	74.89	24 108	36.38
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>48 498</b>	<b>33.24</b>	<b>28 399</b>	<b>32.10</b>	<b>20 100</b>	<b>70.78</b>
65100000 LICENCE INFORMATIQUE			3	0.00	3	100.00
65160000 DROIT D'AUTEUR & REPRODUCTION	23 105	15.83	15 528	17.55	7 577	48.80
65800000 CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	394	0.27	209	0.24	184	87.99
68940000 ENGAGEMENTS RESSOURCES AFFECT	25 000	17.13	12 659	14.31	12 341	97.49
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>3 763</b>	<b>2.58</b>	<b>18 066</b>	<b>20.42</b>	<b>14 304</b>	<b>79.17</b>
78151000 REPRIS EPROVISION POUR RISQUE			10 623	12.01	10 623	100.00
79110000 TRANSFERT CHARGES	158	0.11	2 636	2.98	2 478	94.00
79111000 TRANSFERT DE CHARGES à 20%	430	0.29	3 000	3.39	2 570	85.67
79120000 RBT IJSS CPAM + AUDIENS PREVOY	2 552	1.75	1 807	2.04	745	41.23
79130000 REMBOURSEMENT FORMATION	622	0.43			622	

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	21 146	14.49	21 568	24.38	422	1.96
68111000 DOT AUX AMORT INCORPORELLES	4 390	3.01			4 390	
68112000 DOTATION AUX AMORT ELTS CORPOR	16 756	11.48	21 568	24.38	4 812	22.31
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	2 703	1.85			2 703	
68150000 DOT PROV CHARGES D'EXPLOIT	2 703	1.85			2 703	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	2 929	2.01	12 484	14.11	9 555	76.54
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	3 202	2.19	1 248	1.41	1 954	156.55
76700000 INTERETS SUR LIVRET	3 202	2.19	1 248	1.41	1 954	156.55
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			2		2	100.00
66160000 INTERET & AGIOS BANCAIRES			2	0.00	2	100.00
<b>RESULTAT COURANT</b>	273	0.19	11 237	12.70	11 511	102.43
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	13 557	9.29	20 061	22.67	6 504	32.42
77200000 PRODUITS EXCEPT SUR ANTERIEUR	3 554	2.44	8 539	9.65	4 985	58.38
77700000 QUOTE PART SUB	10 003	6.86	11 522	13.02	1 519	13.18
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	4 695	3.22	7 905	8.93	3 210	40.60
67120000 PENALITES, AMENDES FISC ET PENA			80	0.09	80	100.00
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GES			109	0.12	109	100.00
67200000 CHARGES EXCEPT SUR ANTERIEUR	4 695	3.22	7 716	8.72	3 021	39.15
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	8 862	6.07	12 156	13.74	3 294	27.10
<b>RESULTAT NET</b>	9 135	6.26	918	1.04	8 217	894.84

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

Association THEATRE DURANCE

LES LAUZIERES

04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN

## **AUTRES ETATS**

### ***ALLIANCE EXPERTISE ALPES***

*56 BOULEVARD GASSENDI*

*IMMEUBLE LE GASSENDI*

*04000 DIGNE LES BAINS*

*04 92 62 11 51*

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 CONCESSION BREVET LICENCE

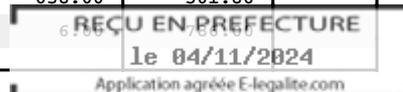
No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00007 000	ACQUISITION LICENCE BILLETTERIE	2 343.00	310807	L 100,00	2 343.00		2 343.00		
00010 000	LICENCE 3EME ACTE	2 000.00	310714	L 100,00	2 000.00		2 000.00		
00028 000	SKETCHUP LOGICIEL CAO	636.00	231118	L 100,00	636.00		636.00		
00079 000	LOGICIEL OCTIME	600.00	280422	L 25,00	45.00	150.00	195.00	405.00	
	Date de mise en service : 15/09/2022								
00082 000	SITE INTERNET - BUNKER	16 160.00	010122	L 25,00	2 037.00	4 040.00	6 077.00	10 083.00	
	Date de mise en service : 01/07/2022								
00083 000	OCTIM PARAM. LOGICIEL PLANNING	800.00	070922	L 25,00	60.00	200.00	260.00	540.00	
	Date de mise en service : 15/09/2022								
<b>Totaux compte : 20500000</b>		<b>22 539.00</b>			<b>7 121.00</b>	<b>4 390.00</b>	<b>11 511.00</b>	<b>11 028.00</b>	

Compte : 20510000 DESIGN GRAPHIC LOGOTYPE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00011 000	DESIGN CREATION BREST BREST	8 680.00	070715	L 33,33	8 680.00		8 680.00		
<b>Totaux compte : 20510000</b>		<b>8 680.00</b>			<b>8 680.00</b>		<b>8 680.00</b>		

Compte : 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00012 000	MATERIELS HEY COUSSINS	1 428.00	120514	L 20,00	1 428.00		1 428.00		
00013 000	MATERIEL DE SONO TEXEM	1 655.00	190514	L 20,00	1 655.00		1 655.00		
00029 000	ECOCUP GOBELETS REUTILISABLES	722.68	040618	L 50,00	722.68		722.68		
00030 000	MILIBOO TABOURETS DE BAR	763.68	060818	L 50,00	763.68		763.68		
00031 000	OSCAR JETONS	320.40	120618	L 50,00	320.40		320.40		
00032 000	ECOCUP GOBELETS	321.33	190618	L 50,00	321.33		321.33		
00042 000	MANUTAN Fontaine à eau	529.00	120619	L 33,33	529.00		529.00		
00044 000	HARLEQUIN Tapis	656.00	071019	L 33,33	656.00		656.00		
00071 000	VIDEO - SONALP	12 000.00	051121	L 14,29	1 936.00	1 715.00	3 651.00	8 349.00	
	Date de mise en service : 15/11/2021								
00072 000	RETOUR SCENE - SONALP	24 825.00	081121	L 14,29	4 005.00	3 548.00	7 553.00	17 272.00	
	Date de mise en service : 15/11/2021								
00073 000	EQUIPEMENT BACK LINE - SONALP	2 640.00	081121	L 14,29	427.00	378.00	805.00	1 835.00	
	Date de mise en service : 15/11/2021								
00074 000	CONSOLE MIXAGE - SONALP	30 840.00	091121	L 14,29	4 976.00	4 408.00	9 384.00	21 456.00	
	Date de mise en service : 15/11/2021								
00075 000	MAINTIEN CHAUD - LES BONS PETITS PLATS	636.36	071221	L 25,00	171.00	160.00	331.00	305.36	
00076 000	PALISSADE - ACT REGIE	1 829.37	250921	L 25,00	581.00	458.00	1 039.00	790.37	
00077 000	FONTAINES - ACT REGIE	1 159.86	250921	L 25,00	368.00	290.00	658.00	501.86	
00088 000	PIED ELEVATEUR - TEXEN	792.00	211223	L 25,00		6.00			



## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
<b>Totaux compte : 21500000</b>		81 118.68			18 860.09	10 963.00	29 823.09	51 295.59	

Compte : 21810000 INSTALL. GLE AGENCEMENT DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00015 000	PLATEAU DE DANSE	23 695.00	261012	L 10,00	23 695.00		23 695.00		
00037 000	Aménagements cuisine	2 357.03	010119	L 20,00	1 888.00	469.03	2 357.03		
00041 000	DARTY TV LED STUDIO	749.98	280819	N 0,00				749.98	
00045 000	THERMOLAQUALP Peinture	5 368.00	110119	L 14,29	3 051.00	768.00	3 819.00	1 549.00	
00060 000	SB PLOMBERIE POSE DEPOSE CHAUFFE EAU	615.00	270520	L 20,00	320.00	123.00	443.00	172.00	
00061 000	LUMIDORA ECLAIRAGE PUBLIC	174.92	280520	L 14,29	65.00	25.00	90.00	84.92	
00062 000	LUMIDORA ECLAIRAGE PUBLIC	1 244.75	190620	L 14,29	452.00	178.00	630.00	614.75	
00063 000	ALPOS INTERPHONE	1 467.70	230620	L 14,29	531.00	210.00	741.00	726.70	
00064 000	REXEL ARMOIRE LUMIERE	1 879.62	300620	L 14,29	675.00	269.00	944.00	935.62	
00065 000	LUMIDORA ECLAIRAGE PUBLIC	266.33	020720	L 14,29	98.00	39.00	137.00	129.33	
00066 000	SB PLOMNERIE CLIMATISEUR	2 200.00	020720	L 14,29	788.00	315.00	1 103.00	1 097.00	
00084 000	BUREAU PEINTURES - BLANCPEINTURE	1 035.00	210222	L 20,00	179.00	207.00	386.00	649.00	
00089 000	EVIER INOX FOYER - FERONNERIE LECOQ	603.00	221223	L 20,00		4.00	4.00	599.00	
00091 000	GARCON - INSTALL CUISINE Date de mise en service : 22/12/2023	2 221.76	201223	L 20,00		13.00	13.00	2 208.76	
<b>Totaux compte : 21810000</b>		43 878.09			31 742.00	2 620.03	34 362.03	9 516.06	

Compte : 21830000 MAT. BUREAU & INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00023 000	MAT DELL BTX OPTIFLEX 3020	622.58	240715	L 20,00	622.58		622.58		
00027 000	DELL ODRDINATEUR + ACCESSOIRES	989.75	210917	L 33,33	989.75		989.75		
00033 000	ANDRO MAC TELEPHONE PORTABLE	515.83	070218	L 50,00	515.83		515.83		
00034 000	DELL ORDINATEUR POWEREDGE	617.12	250418	L 33,33	617.12		617.12		
00035 000	DELL ORDINATEUR 24 MONITEUR	135.20	250418	L 33,33	135.20		135.20		
00036 000	SITE BILLETTERIE	4 500.00	010718	L 33,33	4 500.00		4 500.00		
00039 000	DELL PC X 3	1 226.97	290819	L 33,33	1 226.97		1 226.97		
00040 000	DELL PC	755.29	240119	L 33,33	755.29		755.29		
00043 000	DIGITAL RIVER Logiciel enregistrement studio	559.00	251019	L 33,33	559.00		559.00		
00054 000	DELL PC MOHAMED	984.72	260420	L 33,33	883.00	101.72	984.72		
00055 000	LDLC PC AG	486.20	300420	L 33,33	436.00	50.20	486.20		
00056 000	LDLC PC BILLETTERIE + LISA	1 015.20	150620	L 33,33	864.00	151.20	1 015.20		
00057 000	LDLC - PC (Marie + Ronan)	1 063.53	291020	L 33,33	773.00	290.53	1 063.53		
00058 000	LDLC - PC (Audrey + Carole)	1 209.58	021120	L 33,33	875.00	334.58	1 209.58		

**REÇU EN PREFECTURE**  
 le 04/11/2024  
 Application agréée E-legalite.com

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MAT. BUREAU & INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00059 000	LDLC PC + ECRAN MARIE R + ROUTEUR	1 088.90	241120	L 33,33	764.00	324.90	1 088.90		
00068 000	LDLC ORDINATEUR	695.10	161220	L 33,33	475.00	220.10	695.10		
00070 000	PC APPLE + DOCK - LDLC (Elodie)	1 580.24	170321	L 33,33	946.00	527.00	1 473.00	107.24	
00085 000	PC COM - LDLC	724.53	310322	L 33,33	183.00	242.00	425.00	299.53	
00087 000	PC - LDLC	957.20	160323	L 33,33		255.00	255.00	702.20	
00090 000	PC OPTIPLEX - DELL	623.62	071223	L 33,33		15.00	15.00	608.62	
<b>Totaux compte : 21830000</b>		<b>20 350.56</b>			<b>16 120.74</b>	<b>2 512.23</b>	<b>18 632.97</b>	<b>1 717.59</b>	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00080 000	BAR DES MINOTS - EREA	2 667.00	200622	L 20,00	285.00	534.00	819.00	1 848.00	
00081 000	TABOURET EVOLUTIF LEAPV	633.00	030322	L 20,00	106.00	127.00	233.00	400.00	
<b>Totaux compte : 21840000</b>		<b>3 300.00</b>			<b>391.00</b>	<b>661.00</b>	<b>1 052.00</b>	<b>2 248.00</b>	

Compte : 27100100 TITRES IMMOBILISES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	CRCA	137.20	010799	N 0,00				137.20	
00002 000	CRCA	79.05	010102	N 0,00				79.05	
00025 000	SOUSCRIPTION BLEONE DURANCE	6.00	170610	N 0,00				6.00	
00026 000	CREDIT AGRICOLE PARTS	4.00	020617	N 0,00				4.00	
00038 000	PARTS SOCIALES	4.00	080618	N 0,00				4.00	
00046 000	Partis sociales	4.00	180619	N 0,00				4.00	
00067 000	CRCA PARTS SOCIALES	3.00	180620	N 0,00				3.00	
00086 000	PARTS SOCIALE CA	4.00	090623	N 0,00				4.00	
<b>Totaux compte : 27100100</b>		<b>241.25</b>						<b>241.25</b>	

Compte : 27500000 CAUTIONS VERSEES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00069 000	CAUTION RESOTAINER	103.33	230921	N 0,00				103.33	
<b>Totaux compte : 27500000</b>		<b>103.33</b>						<b>103.33</b>	

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com

## 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	
175 009.33		5 201.58		5 201.58				180 210.91

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
82 914.83	21 146.26			21 146.26		104 061.09		

REÇU EN PREFECTURE

le 04/11/2024

Application agréée E-legalite.com