TSARAP

coopérative

expertise comptable & audit



TSARAP Scop sas

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre
de la région Rhône-Alpes

Société de commissariat aux comptes inscrite
à la compagnie régionale de Lyon

8-10 rue Jacquard
69004 Lyon

www.tsarap-scop.com
contact@tsarap-scop.com

06 66 20 15 42
04 72 26 52 02

les SCOP
SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET PARTICIPATIVES

CRCC
COMPAGNIE RÉGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES LYON

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
Région Rhône-Alpes

ASSOCIATION MEDIATONE

Numéro SIRET : **43172522500038**
Code APE : **9002Z**

29 Rue des Capucins
69001 LYON

COMPTES ANNUELS

du 01/07/2022 au 30/06/2023

Sommaire

Rapport de présentation 2
Bilan et résultat association 3
Annexes association 17
Soldes intermédiaires de gestion 27
Liasse 2023 IS RN 33

Rapport de présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'ASSOCIATION MEDIATONE pour l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 65 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	996 972,61	Euros
chiffre d'affaires	2 290 703,68	Euros
résultat net comptable	-45 977,82	Euros

Fait à LYON
Le 19/10/2023

Frédéric Moiroux
Expert-Comptable

Bruno La Marle
Responsable du dossier

Bilan et résultat association

ASSOCIATION MEDIATONE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

BILAN ACTIF

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois) Net	%	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)
ACTIF IMMOBILISE							
Immobilisations incorporelles							
. Frais d'établissement							
. Frais de recherche et développement							
. Donations temporaires d'usufruit							
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	890	890					
. Fonds commercial	43 500		43 500	4,36	43 500	4,09	
. Autres immobilisations incorporelles							
. Immobilisations incorporelles en cours							
. Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles							
. Terrains							
. Constructions							
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	10 183	3 940	6 243	0,63	5 042	0,47	
. Autres immobilisations corporelles	46 874	25 195	21 679	2,17	16 069	1,51	
. Immobilisations corporelles en cours							
. Avances & acomptes							
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés							
Immobilisations financières							
. Participations et Créances rattachées	24 641		24 641	2,47	25 965	2,44	
. Autres titres immobilisés							
. Prêts							
. Autres	8 165		8 165	0,82	6 605	0,62	
TOTAL (I)	***134 253***	***30 024***	***104 228***	10,45	***97 181***	9,13	
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours	4 153	1 322	2 831	0,28	1 593	0,15	
Avances et acomptes versés sur commandes	12 261		12 261	1,23	14 086	1,32	
Créances							
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	101 747	420	101 327	10,16	151 581	14,25	
. Créances reçues par legs ou donations							
. Autres	269 314		269 314	27,01	95 671	8,99	
Valeurs mobilières de placement	12 926		12 926	1,30	12 920	1,21	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	458 084		458 084	45,95	603 854	56,75	
Charges constatées d'avance	36 000		36 000	3,61	87 211	8,20	
TOTAL (II)	***894 486***	***1 742***	***892 744***	89,55	***966 916***	90,87	
Frais d'émission des emprunts (III)							
Primes de remboursement des emprunts (IV)							
Ecarts de conversion Actif (V)							
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	***1 028 739***	***31 766***	***996 973***	100,00	***1 064 097***	100,00	

ASSOCIATION MEDIATONE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

BILAN PASSIF

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres	647 146	64,91	591 594	55,60
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	-45 978	-4,60	55 553	5,22
Situation nette (sous total)	601 169	60,30	647 146	60,82
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement	1 965	0,20	2 620	0,25
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	***603 134***	60,50	***649 766***	61,06
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	12 826	1,29	49 216	4,63
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	***12 826***	1,29	***49 216***	4,63
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 398	0,84	4 316	0,41
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 021	11,74	166 173	15,62
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	106 616	10,69	112 415	10,56
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6 802	0,68	16 992	1,60
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	142 177	14,26	65 219	6,13
TOTAL (IV)	***381 013***	38,22	***365 115***	34,31
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**996 973**	100,00	***1 064 097***	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

ASSOCIATION MEDIATONE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens	6 453		7 696		-1 243	-16,14
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	2 284 251		1 922 024		362 227	18,85
- dont parrainages	277 154		191 167		85 987	44,98
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	491 386		469 350		22 036	4,70
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels	37 871		8 000		29 871	373,39
- Mécénats	4 000				4 000	N/S
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières	18 891		4 822		14 069	291,77
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	33 423		1 434		31 989	N/S
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	1 412		146		1 266	867,12
Total des produits d'exploitation (I)	***2 877 687***		***2 413 471***		***464 216***	19,23
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	1 876 646		1 522 183		354 463	23,29
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	14 461		11 156		3 305	29,63
Salaires et traitements	621 724		522 363		99 361	19,02
Charges sociales	232 735		188 316		44 419	23,59
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	9 449		6 772		2 677	39,53
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	177 959		150 087		27 872	18,57
Total des charges d'exploitation (II)	***2 932 975***		***2 400 877***		***532 098***	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	***-55 288***		***12 594***		***-67 882***	-538,99
PRODUITS FINANCIERS:						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	2 796		1 757		1 039	59,13
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)	***2 796***		***1 757***		***1 039***	59,13
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées			3 231		-3 231	-100,00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (IV)			***3 231***		***-3 231***	-100,00
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	***2 796***		***-1 474***		***4 270***	289,69

ASSOCIATION MEDIATONE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	***-52 491***	***11 120***	***-63 611***	-572,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion		78 967	-78 967	-100,00
Sur opérations en capital	655	655		0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	6 390		6 390	N/S
Total des produits exceptionnels (V)	***7 045***	***79 622***	***-72 577***	-91,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	14 644	1 877	12 767	680,18
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		19 216	-19 216	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VI)	***14 644***	***21 093***	***-6 449***	-30,56
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	***-7 598***	***58 530***	***-66 128***	-112,97
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	-14 112	14 097	-28 209	-200,10
Total des produits (I + III + V)	2 887 529	2 494 851	392 678	15,74
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 933 507	2 439 298	494 209	20,26
EXCEDENT OU DEFICIT	***-45 978***	***55 553***	***-101 531***	-182,75

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	
PRODUITS :	
Dons en nature	
Prestations en nature	16 419
Bénévolat	88 531
TOTAL	***104 950***
CHARGES :	
Secours en nature	
Mise à disposition gratuite de biens et services	19 419
Prestations	
Personnel bénévole	88 531
TOTAL	***107 950***

ASSOCIATION MEDIATONE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	**890**	**890**				
205000000 Logiciels, immos incorporelles	*890*		*890*	0,09	*890*	0,08
280500000 Amort. logiciels		*890*	*-890*	-0,08	*-890*	-0,07
. Fonds commercial	**43 500**		**43 500**	4,36	**43 500**	4,09
206000000 Droit au bail	*43 500*		*43 500*	4,36	*43 500*	4,09
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	**10 183**	**3 940**	**6 243**	0,63	**5 042**	0,47
215400000 Matériel et outillage	*10 183*		*10 183*	1,02	*7 667*	0,72
281540000 Amort. materiel et outillage		*3 940*	*-3 940*	-0,39	*-2 625*	-0,24
. Autres immobilisations corporelles	**46 874**	**25 195**	**21 679**	2,17	**16 069**	1,51
218100000 Installations, agencements, amén.	*6 401*		*6 401*	0,64		
218200000 Matériel transport	*14 823*		*14 823*	1,49	*11 333*	1,07
218300000 Matériel bureau et informatique	*17 794*		*17 794*	1,78	*13 941*	1,31
218410000 Matériel mobilier	*7 855*		*7 855*	0,79	*7 855*	0,74
281810000 Amort. installations, agencement		*81*	*-81*	-0,00		
281820000 Amort. matériel transport		*11 465*	*-11 465*	-1,14	*-8 800*	-0,82
281830000 Amort. matériel bureau		*10 861*	*-10 861*	-1,08	*-7 239*	-0,67
281841000 Amort. mobilier		*2 788*	*-2 788*	-0,27	*-1 021*	-0,09
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	**24 641**		**24 641**	2,47	**25 965**	2,44
261000000 Titres de participation	*752*		*752*	0,08	*412*	0,04
267100000 Participation financières SCI	*23 889*		*23 889*	2,40	*25 553*	2,40
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	**8 165**		**8 165**	0,82	**6 605**	0,62
275000000 Dépots et cautions versés	*8 165*		*8 165*	0,82	*6 605*	0,62
TOTAL (I)	***134 253***	***30 024***	***104 228***	10,45	***97 181***	9,13
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours	**4 153**	**1 322**	**2 831**	0,28	**1 593**	0,15
332000000 Stock gobelets et divers	*2 501*		*2 501*	0,25	*1 263*	0,12
355010000 Stock CD La Mine de Rien 3	*8*		*8*	0,00	*8*	0,00
355020000 Stock CD La Mine de Rien 4	*1 470*		*1 470*	0,15	*1 470*	0,14
355110000 Stock CD Faik	*175*		*175*	0,02	*175*	0,02
395502000 Prov. dépr. stock CD		*1 322*	*-1 322*	-0,12	*-1 322*	-0,11
Avances et acomptes versés sur commandes	**12 261**		**12 261**	1,23	**14 086**	1,32
409100000 Fourn.avances s/comm	*12 261*		*12 261*	1,23	*14 086*	1,32
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	**101 747**	**420**	**101 327**	10,16	**151 581**	14,25
411017000 Big Scoop					*348*	0,03
411020000 Vai la Bott					*182*	0,02
411022000 VRAC Lyon Met					*960*	0,09
411024000 Adam concerts	*390*		*390*	0,04		

ASSOCIATION MEDIATONE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
411100000 Clients	*100 349*		*100 349*	10,07	*149 503*	14,05
416000000 Clients douteux	*1 008*		*1 008*	0,10	*1 008*	0,09
491000000 Provision dépréciation clients		*420*	*-420*	-0,03	*-420*	-0,03
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	**269 314**		**269 314**	27,01	**95 671**	8,99
4011000000 Coll fournisseurs	*3 808*		*3 808*	0,38	*838*	0,08
409600000 Fourn.embal.mat.a re	*162*		*162*	0,02		
421000000 Personnel remunerat.	*554*		*554*	0,06		
438700000 Produits à recevoir	*1 206*		*1 206*	0,12	*786*	0,07
441010000 Sub-région	*40 000*		*40 000*	4,01	*20 000*	1,88
441030000 Sub-metropole	*8 412*		*8 412*	0,84		
441040000 Sub-ville de Lyon	*28 100*		*28 100*	2,82		
441044000 Sub-mairies diverses	*6 000*		*6 000*	0,60	*4 200*	0,39
441054000 Sub-CNM	*87 443*		*87 443*	8,77		
441060000 Sub-divers	*2 400*		*2 400*	0,24		
441700000 Subventions d'exploitation à recevoir	*18 832*		*18 832*	1,89	*46 324*	4,35
445600000 TVA sur achats	*621*		*621*	0,06		
445662000 TVA sur achats étranger	*24*		*24*	0,00		
445710000 TVA sur ventes à 2,1 %	*55*		*55*	0,01	*54*	0,01
445730000 TVA sur ventes à 5,5 %	*1 959*		*1 959*	0,20	*1 113*	0,10
445750000 TVA sur ventes à 20%	*709*		*709*	0,07	*539*	0,05
445830000 Remboursement de TVA demandé	*2 083*		*2 083*	0,21		
445860000 TVA sur factures non parvenues	*5 397*		*5 397*	0,54	*3 061*	0,29
448700000 État produits à recevoir	*14 112*		*14 112*	1,42		
467101000 Debiteurs divers collectif	*42 553*		*42 553*	4,27	*13 522*	1,27
468700000 Produits à recevoir	*4 885*		*4 885*	0,49	*5 234*	0,49
Valeurs mobilières de placement	**12 926**		**12 926**	1,30	**12 920**	1,21
507000000 Compte à terme	*12 926*		*12 926*	1,30	*12 920*	1,21
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	**458 084**		**458 084**	45,95	**603 854**	56,75
512000000 Crédit Mutuel	*113 339*		*113 339*	11,37	*148 477*	13,95
512500000 Gonette numérique	*17*		*17*	0,00		
512800000 Livret partenaire association	*264 529*		*264 529*	26,53	*374 134*	35,16
512900000 Livret Bleu CM	*77 577*		*77 577*	7,78	*76 517*	7,19
530000000 Caisse	*2 476*		*2 476*	0,25	*3 373*	0,32
530100000 Caisse gonettes	*146*		*146*	0,01	*183*	0,02
530200000 Fonds de caisse concerts					*1 170*	0,11
Charges constatées d'avance	**36 000**		**36 000**	3,61	**87 211**	8,20
486000000 Charges constatées d'avance	*36 000*		*36 000*	3,61	*87 211*	8,20
TOTAL (II)	***894 486***	***1 742***	***892 744***	89,55	***966 916***	90,87
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	***1 028 739***	***31 766***	***996 973***	100,00	***1 064 097***	100,00

ASSOCIATION MEDIATONE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres	**647 146**	64,91	**591 594**	55,60
106200000 Réserves indisponibles	*647 146*	64,91	*591 594*	55,60
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	**-45 978**	-4,60	**55 553**	5,22
Situation nette (sous total)	**601 169**	60,30	**647 146**	60,82
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement	**1 965**	0,20	**2 620**	0,25
131001000 Sub équipement 2021	*3 275*	0,33	*3 275*	0,31
139001000 QP SI 2021 versée au CR	*-1 310*	-0,12	*-655*	-0,05
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	***603 134***	60,50	***649 766***	61,06
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	**12 826**	1,29	**49 216**	4,63
151800000 Autr.provisions p/ri	*12 826*	1,29	*49 216*	4,63
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	***12 826***	1,29	***49 216***	4,63
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**8 398**	0,84	**4 316**	0,41
512700000 CB1 différée Jérôme	*5 306*	0,53	*1 749*	0,16
512710000 CB2 différée Éric	*1 734*	0,17	*2 567*	0,24
512720000 CB3 différée Marie	*1 357*	0,14		
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**117 021**	11,74	**166 173**	15,62
401000000 Compte fournisseur défaut	*158*	0,02		
4011000000 Coll fournisseurs	*83 239*	8,35	*146 101*	13,73
408100000 Fournisseurs factures non parvenues	*33 624*	3,37	*20 072*	1,89
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	**106 616**	10,69	**112 415**	10,56
421000000 Personnel remunerat.	*3 765*	0,38		
428200000 Provision congés à payer	*27 589*	2,77	*28 532*	2,68
431000000 URSSAF	*37 715*	3,78	*31 291*	2,94
437000000 Pôle emploi intermittents	*3 351*	0,34	*3 304*	0,31
437200000 Audiens	*16 574*	1,66	*14 678*	1,38
437300000 CASC-SVP	*868*	0,09	*694*	0,07
437500000 Médecine du travail	*538*	0,05	*413*	0,04
437700000 FCAP	*300*	0,03	*277*	0,03
438200000 Charges soc. sur congés à payer	*7 863*	0,79	*8 009*	0,75
442000000 Taxe formation continue	*1 494*	0,15	*1 205*	0,11
442100000 Prélèvement à la source	*5 532*	0,55	*735*	0,07
444000000 Impôts sur les bénéfices			*14 097*	1,32
445200000 TVA intracommunautaire	*24*	0,00		

ASSOCIATION MEDIATONE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
445510000 TVA à décaisser			*8 070*	0,76
445600000 TVA sur achats			*1 035*	0,10
445620000 TVA sur immobilisations	*569*	0,06	*0*	0,00
445870000 TVA sur factures à établir	*255*	0,03	*51*	0,00
447110000 Tresor public a payer	*177*	0,02	*25*	0,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**6 802**	0,68	**16 992**	1,60
411100000 Clients	*446*	0,04	*493*	0,05
467000000 Autres comptes debit. ou credit.	*1 033*	0,10		
467100000 Débiteurs divers	*773*	0,08		
467101000 Debiteurs divers collectif	*4 549*	0,46	*16 499*	1,55
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	**142 177**	14,26	**65 219**	6,13
487000000 Produits constatés d'avance - subv	*77 236*	7,75	*42 800*	4,02
487100000 Produits constatés d'avance - conce	*64 941*	6,51	*22 419*	2,11
TOTAL (IV)	***381 013***	38,22	***365 115***	34,31
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**996 973**	100,00	***1 064 097***	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

ASSOCIATION MEDIATONE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

COMPTE DE RÉSULTAT

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens	**6 453**		**7 696**		-1 243	-16,14
701100000 Ventes album exonérées			*156*		*-156*	-100,00
701152000 Ventes album Imdr3 20%	*9*		*45*		*-36*	-79,99
702000000 Vtes produits interm	*6 342*				*6 342*	N/S
707000000 Ventes marchandises	*102*		*7 495*		*-7 393*	-98,63
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	**2 284 251**		**1 922 024**		362 227	18,85
706000000 Prestations de services 20%	*265*		*2 294*		*-2 029*	-88,44
706100000 Entrées concerts 2.1 %	*303 862*		*138 572*		*165 290*	119,28
706106000 Entrées concerts à 5.5 %	*1 037 122*		*1 030 735*		*6 387*	0,62
706210000 Recettes bar 20%	*258 025*		*259 490*		*-1 465*	-0,55
706230000 Ventes rpk bar 0%			*9 392*		*-9 392*	-100,00
706260000 Recettes bar 10%	*15 338*		*14 012*		*1 326*	9,46
706300000 Ventes artistes 5.5 %	*262 279*		*156 448*		*105 831*	67,65
706306000 Ventes artistes à 0%	*10 130*		*22 249*		*-12 119*	-54,46
706307000 Ventes artistes à 20%	*845*		*12 470*		*-11 625*	-93,21
706309000 vente artistes 0%-ventes ors UE	*3 900*				*3 900*	N/S
706450000 Promo locale 20 %	*20 589*		*9 633*		*10 956*	113,73
706505000 Divers prestations 0%	*1 253*		*1 795*		*-542*	-30,18
706515000 Divers prestations 5.5%	*6 954*				*6 954*	N/S
706520000 Divers prestations 20%	*270 461*		*191 820*		*78 641*	41,00
706560000 Ventes stands 20 %	*395*				*395*	N/S
706600000 Booking à 20%	*2 420*				*2 420*	N/S
706720000 Frais artistes 20%	*1 151*				*1 151*	N/S
708200000 Commissions d'intermédiaires 2,1%	*24 184*		*7 103*		*17 081*	240,48
708206000 Commissions d'intermediaires 5.5%	*65 077*		*66 011*		*-934*	-1,40
- dont parrainages	**277 154**		**191 167**		85 987	44,98
706300000 Ventes artistes 5.5 %	*262 279*		*156 448*		*105 831*	67,65
706306000 Ventes artistes à 0%	*10 130*		*22 249*		*-12 119*	-54,46
706307000 Ventes artistes à 20%	*845*		*12 470*		*-11 625*	-93,21
706309000 vente artistes 0%-ventes ors UE	*3 900*				*3 900*	N/S
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	**491 386**		**469 350**		22 036	4,70
740101000 Sub-etat/contrat aidé fonct JP			*4 074*		*-4 074*	-100,00
740102000 Sub-etat/contrat aidé fonc Melvyn	*451*		*11 823*		*-11 372*	-96,18
740103000 Sub-etat/contrat aidé fonct Lucile			*9 876*		*-9 876*	-100,00
740104000 Sub-etat/contrat apprentissage Doria	*1 333*		*8 667*		*-7 334*	-84,61
740105000 Sub-etat/contrat aidé fonct Tarik			*9 436*		*-9 436*	-100,00
740106000 Sub-etat/contrat apprent. Lucie/Céline	*2 000*		*6 000*		*-4 000*	-66,66
740107000 Contrat apprentissage Salomé	*5 333*				*5 333*	N/S
740201000 Sub-etat/adultes relais - fonct	*21 246*		*19 291*		*1 955*	10,13
740301000 Sub-etat/services civiques - fonct	*3 190*		*1 800*		*1 390*	77,22
740303000 Sub-état-services civiques-RPK	*138*				*138*	N/S
740401000 Sub-etat/Fonpeps-fonct	*52 064*		*35 054*		*17 010*	48,53
740409000 Sub-etat/Fonpeps-booking	*3 950*		*4 840*		*-890*	-18,38
741001000 Sub-région-fonct	*20 000*		*20 000*			0,00
741002000 Sub-région-prisons			*4 000*		*-4 000*	-100,00
741101000 Sub-engagement-citoyen	*2 000*				*2 000*	N/S
741302000 Sub-DRAC-prisons	*10 540*		*6 500*		*4 040*	62,15
741303000 Sub-DRAC-RPK	*10 000*				*10 000*	N/S
741309000 Sub-DRAC-booking			*16 000*		*-16 000*	-100,00
741310000 Sub-DRAC-mediation	*7 024*		*3 000*		*4 024*	134,13
741402000 Sub-DDRDJS-prisons	*3 500*		*3 500*			0,00
741410000 Sub-DDRDJS-médiation			*1 400*		*-1 400*	-100,00
742010000 Sub préfet médiation	*5 000*		*9 800*		*-4 800*	-48,97

ASSOCIATION MEDIATONE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

COMPTE DE RÉSULTAT

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
743001000 Sub-métropole-fonctionnement	*1 250*	*1 250*		0,00
743003000 Sub-métropole-RPK		*6 000*	*-6 000*	-100,00
743004000 Sub-metropole-disk'over	*625*		*625*	N/S
743010000 Sub-métropole-médiation	*15 081*	*5 750*	*9 331*	162,28
743011000 Sub-métropole-coblod		*9 548*	*-9 548*	-100,00
743110000 Sub-métropole/pol ville-médiation		*2 800*	*-2 800*	-100,00
744001000 Sub-ville de lyon-fonct	*25 000*	*45 000*	*-20 000*	-44,43
744008000 Sub-ville de lyon-concerts	*11 000*	*5 000*	*6 000*	120,00
744010000 Sub-ville de lyon-mediation	*1 000*		*1 000*	N/S
744104000 Sub-ville lyon pol-do	*1 500*		*1 500*	N/S
744310000 Sub-CLSPD-mediation	*3 300*	*2 200*	*1 100*	50,00
744410000 Sub-mairies diverses-médiation		*4 200*	*-4 200*	-100,00
745000000 Sub 0%		*4 000*	*-4 000*	-100,00
745303000 Sub-sacem-rpk	*4 750*		*4 750*	N/S
745401000 Sub-CNM-fonct	*83 404*		*83 404*	N/S
745403000 Sub-CNM-RPK	*60 000*	*40 000*	*20 000*	50,00
745407000 Sub-CNM-transfer		*21 223*	*-21 223*	-100,00
745408000 Sub-CNM-concerts	*47 000*	*89 569*	*-42 569*	-47,52
745409000 Sub-CNM-booking	*31 430*	*33 250*	*-1 820*	-5,46
745501000 Sub-cnv-droit tirage-fonct	*43 275*		*43 275*	N/S
745803000 Sub-Villeurbanne-RPK	*6 000*	*5 000*	*1 000*	20,00
745911000 Sub contrat de filiere - coblod		*4 000*	*-4 000*	-100,00
746008000 Sub-divers-concerts		*1 500*	*-1 500*	-100,00
746009000 Sub-divers-booking	*9 000*	*14 000*	*-5 000*	-35,70
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible				
- Ressources liées à la générosité du public				
- Dons manuels	**37 871**	**8 000**	29 871	373,39
754100000 Dons manuels	*37 871*	*8 000*	*29 871*	373,39
- Mécénats	**4 000**		4 000	N/S
754200000 Sponsor parrainage avec contrepartie	*4 000*		*4 000*	N/S
- Legs, donations et assurances-vie				
- Contributions financières	**18 891**	**4 822**	14 069	291,77
755100000 Quote part perte transférée (G)	*86*	*1 786*	*-1 700*	-95,17
755500000 Quote part bénéfices attribuée (NG)	*18 805*	*3 036*	*15 769*	519,40
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	**33 423**	**1 434**	31 989	N/S
781500000 Reprise provision exploitation	*30 000*		*30 000*	N/S
791000000 Transfert de charges d'exploitation	*1 414*		*1 414*	N/S
791100000 Reprise avantages en nature	*2 009*	*1 434*	*575*	40,10
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	**1 412**	**146**	1 266	867,12
758000000 Différence de règlements	*1 412*	*146*	*1 266*	867,12
Total des produits d'exploitation (I)	***2 877 687***	***2 413 471***	***464 216***	19,23
CHARGES D'EXPLOITATION:				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	**1 876 646**	**1 522 183**	354 463	23,29
601000000 Achat pour bar	*58 867*	*61 627*	*-2 760*	-4,47
603220000 Var.stocks four.pet.	*356*	*1 494*	*-1 138*	-76,16
604100000 Cachets groupes	*620 338*	*541 724*	*78 614*	14,51
604110000 Cachets groupes intracommunautaire	*12 250*	*480*	*11 770*	N/S
606111000 Eau	*157*	*62*	*95*	153,23
606120000 Electricité	*1 828*	*1 886*	*-58*	-3,07
606130000 Gaz	*2 506*	*52*	*2 454*	N/S
606140000 Achat de carburant	*7 427*	*5 326*	*2 101*	39,45
606310000 Petit équipement	*46 020*	*42 311*	*3 709*	8,77
606400000 Fournitures administratives	*2 219*	*3 583*	*-1 364*	-38,06
611100000 Frais de production technique		*15*	*-15*	-100,00

ASSOCIATION MEDIATONE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

COMPTE DE RÉSULTAT

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
611300000 Scénographie	14 254	675	13 579	N/S
611330000 Easyflyer (rpk)	4 110		4 110	N/S
611400000 Son et lumières	121 624	163 462	-41 838	-25,58
611500000 Sécurité	101 527	88 254	13 273	15,04
613000000 Location local	14 724	13 704	1 020	7,44
613050000 Location local Galyo	17 233	3 918	13 315	339,84
613100000 Location bar	2 390	2 279	111	4,87
613200000 Location salles	211 309	155 598	55 711	35,80
613300000 Location TPE	1 702	1 287	415	32,25
613400000 Location véhicule	14 161	4 968	9 193	185,04
613600000 Location de matériel	79 074	20 000	59 074	295,37
613700000 Location Lixxbail	2 826	2 192	634	28,92
613800000 Location stockage	330	50	280	560,00
614000000 Charges locatives	1 801	1 577	224	14,20
614050000 Charges locatives Galyo	700	354	346	97,74
615000000 Entretiens et réparations	23 659	19 371	4 288	22,14
615100000 Entretien local	2 480	1 040	1 440	138,46
615203000 Entretien Kangoo CC-654-CQ	1 003	230	773	336,09
615204000 Entretien Traffic CY-461-NX	451	887	-436	-49,14
615600000 Réparations maintenance entretien	9 743	5 519	4 224	76,54
616100000 Assurance multirisque	5 640	3 575	2 065	57,76
616200000 Assurance concerts	114	208	-94	-45,18
616303000 SMACL Kangoo CC-654-CQ	646	552	94	17,03
616304000 SMACL Traffic CY-461-NX	646	653	-7	-1,06
618000000 Divers		83	-83	-100,00
618100000 Adhésions	5 141	2 134	3 007	140,91
618500000 Frais semin.conf.con	547		547	N/S
622000000 Rémunération d'intermédiaires	55 022	89 399	-34 377	-38,44
622100000 Rémunération d'intermédiaires conc.	10 492	55 527	-45 035	-81,09
622200000 Frais digitick+ALTS		2	-2	-100,00
622300000 Coréalisation	20 022	1 995	18 027	903,61
622400000 Afficheurs et presta communication	37 503	34 361	3 142	9,14
622500000 Rémun. intermediaires techniques	101 333		101 333	N/S
622600000 Honoraires		10 298	-10 298	-100,00
622610000 Honoraires expert-comptable	4 200	2 000	2 200	110,00
622620000 Honoraires CAC	3 300	3 000	300	10,00
622700000 Frais d'actes et de contentieux	78		78	N/S
622800000 Divers		247	-247	-100,00
622900000 Commissions booking	-46		-46	N/S
623000000 Promotion albums	310		310	N/S
623100000 Flyers	6 883	6 142	741	12,06
623200000 Publicité	11 480	8 575	2 905	33,88
623210000 Publicité intracom.	6 981	3 945	3 036	76,96
623300000 Entrées festivals	2 539	271	2 268	836,90
623400000 Pass	-283	667	-950	-142,42
623500000 Billetterie	140	210	-70	-33,32
623700000 Documentation/abonnement	162	0	162	N/S
623900000 Cadeaux clients		50	-50	-100,00
624200000 Frais de transport marchandises		268	-268	-100,00
625000000 Hôtels	45 838	36 193	9 645	26,65
625110000 Déplacements	27 562	21 390	6 172	28,85
625700000 Frais de repas groupes	80 739	61 523	19 216	31,23
625710000 Invitations partenaires	1 573	1 620	-47	-2,89
625720000 Déplacements groupes	55 701	23 081	32 620	141,33
625721000 Déplacements groupes intracom.		171	-171	-100,00
625730000 Frais de réception	4 179	532	3 647	685,53
626100000 Frais postaux	819	614	205	33,39
626200000 Téléphone	1 413	1 592	-179	-11,23
626250000 Téléphones portables	1 766	2 042	-276	-13,51
626300000 Internet	2 633	1 178	1 455	123,51

ASSOCIATION MEDIATONE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

COMPTE DE RÉSULTAT

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
627000000 Services bancaires	*4 112*	*3 878*	*234*	6,03
627200000 Comm.& frais emis em	*51*		*51*	N/S
627800000 Autres fr.commis.ban	*289*	*277*	*12*	4,33
628000000 Autres prestat.servi	*50*		*50*	N/S
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	**14 461**	**11 156**	3 305	29,63
631200000 Taxe d'apprentissage	*3 929*	*2 654*	*1 275*	48,04
631300000 Taxe formation continue	*2 623*	*4 285*	*-1 662*	-38,78
633300000 Form.profess.continu	*7 701*	*3 565*	*4 136*	116,02
635100000 CET (CFE+CVAE)	*31*	*38*	*-7*	-18,41
635300000 Impots indirects	*145*		*145*	N/S
635400000 Droits d'enregistrement	*32*	*615*	*-583*	-94,79
Salaires et traitements	**621 724**	**522 363**	99 361	19,02
641000000 Salaires bruts	*545 467*	*449 159*	*96 308*	21,44
641100000 Maintien de salaire	*11 832*	*11 857*	*-25*	-0,20
641200000 Provision congés payés	*-944*	*9 598*	*-10 542*	-109,83
641300000 Primes et gratifications	*5 182*	*3 220*	*1 962*	60,93
641310000 Indemnités et primes	*27 683*	*20 835*	*6 848*	32,87
641400000 Primes de transport	*3 110*	*2 760*	*350*	12,68
641410000 Primes excep. pouvoir achat		*23 500*	*-23 500*	-100,00
641480000 Primes partage valeur	*26 167*		*26 167*	N/S
641600000 Défraiements per diem	*1 218*		*1 218*	N/S
641700000 Avantages en nature	*2 009*	*1 434*	*575*	40,10
Charges sociales	**232 735**	**188 316**	44 419	23,59
645100000 Cotisations URSSAF	*94 400*	*74 386*	*20 014*	26,91
645200000 Cotisations retraite Audiens	*39 889*	*32 318*	*7 571*	23,43
645400000 Cotisations Pôle Emploi	*33 264*	*26 407*	*6 857*	25,97
645600000 Cotisations congés spectacles	*40 714*	*31 138*	*9 576*	30,75
645700000 Cotisations FCAP	*323*	*467*	*-144*	-30,83
645800000 Provision charges congés payés	*-146*	*1 686*	*-1 832*	-108,65
647100000 Titres restaurant	*6 460*	*5 890*	*570*	9,68
647400000 Cotisations CASC action sociale	*1 448*	*1 170*	*278*	23,76
647500000 Médecine du travail intermittents CMB	*834*	*827*	*7*	0,85
647510000 Médecine du travail permanents Agemetra	*1 031*	*821*	*210*	25,58
648000000 Autres charges de personnel	*14 517*	*13 206*	*1 311*	9,93
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	**9 449**	**6 772**	2 677	39,53
681120000 Dotation amortissements	*9 449*	*6 772*	*2 677*	39,53
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	**177 959**	**150 087**	27 872	18,57
651600000 Droits d'auteur SACEM	*111 691*	*99 179*	*12 512*	12,62
651630000 SACD	*3 837*		*3 837*	N/S
651640000 Droits d'auteur	*448*	*223*	*225*	100,90
651660000 Taxe CNM	*48 941*	*33 172*	*15 769*	47,54
655100000 Quote part bénéfice transférée (g)	*9 891*	*17 365*	*-7 474*	-43,03
655500000 Quote part perte supportée (ng)	*2 763*	*68*	*2 695*	N/S
658000000 Différence de règlements	*387*	*109*	*278*	255,05
658100000 Pertes et profits	*1*	*-28*	*29*	103,57
Total des charges d'exploitation (II)	***2 932 975***	***2 400 877***	***532 098***	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	***-55 288***	***12 594***	***-67 882***	-538,99
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	**2 796**	**1 757**	1 039	59,13
763000000 Revenus autres créances	*260*	*281*	*-21*	-7,46
768000000 Produits financiers	*2 536*	*1 476*	*1 060*	71,82
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				

ASSOCIATION MEDIATONE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

COMPTE DE RÉSULTAT

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	***2 796***	***1 757***	***1 039***	59,13
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées		**3 231**	-3 231	-100,00
661600000 Int.bancaires et fin		*3 231*	*-3 231*	-100,00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (IV)		***3 231***	***-3 231***	-100,00
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	***2 796***	***-1 474***	***4 270***	289,69
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	***-52 491***	***11 120***	***-63 611***	-572,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion		**78 967**	-78 967	-100,00
771300000 Libéralités reçues		*52 975*	*-52 975*	-100,00
772000000 Produits exerc.anterieur		*25 992*	*-25 992*	-100,00
Sur opérations en capital	**655**	**655**		0,00
777000000 Quote part subv. invest. virée résu	*655*	*655*		0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	**6 390**		6 390	N/S
787500000 Repris. sur prov. exceptionnelles	*6 390*		*6 390*	N/S
Total des produits exceptionnels (V)	***7 045***	***79 622***	***-72 577***	-91,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	**14 644**	**1 877**	12 767	680,18
671000000 Charges/exercices preced.		*1 287*	*-1 287*	-100,00
671200000 Pénalités et amendes	*214*	*90*	*124*	137,78
671300000 Dons liberalites exc	*2 666*	*500*	*2 166*	433,20
671800000 Autres charges exceptionnelles	*11 764*		*11 764*	N/S
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		**19 216**	-19 216	-100,00
687500000 Dotation provision exceptionnelle		*19 216*	*-19 216*	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VI)	***14 644***	***21 093***	***-6 449***	-30,56
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	***-7 598***	***58 530***	***-66 128***	-112,97
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	**-14 112**	**14 097**	-28 209	-200,10
695200000 Impôt sur les sociétés		*14 097*	*-14 097*	-100,00
699300000 CISV	*-14 112*		*-14 112*	N/S
Total des produits (I + III + V)	**2 887 529**	**2 494 851**	392 678	15,74
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	**2 933 507**	**2 439 298**	494 209	20,26
EXCEDENT OU DEFICIT	***-45 978***	***55 553***	***-101 531***	-182,75

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature	16 419			

ASSOCIATION MEDIATONE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

COMPTE DE RÉSULTAT

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Bénévolat	88 531			
TOTAL	***104 950***			
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	19 419			
Prestations				
Personnel bénévole	88 531			
TOTAL	***107 950***			

Annexes association

ASSOCIATION MEDIATONE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en EUROS
- Avec comptes substitués

Préambule

Mediatone est une association loi 1901, fondée en 1997 dans le but de promouvoir et d'accompagner des groupes de musique en développement.
Mediatone organise des concerts et accompagne des artistes afin de favoriser l'émergence de talents régionaux.
Au fil des ans, l'association se développe, se professionnalise et l'activité augmente, grâce à l'investis l'investissement de ses bénévoles, du bureau et d'une équipe permanente.

L'exercice social clos le 30/06/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 996 972,61 E.

Le résultat net comptable est un déficit de 45 977,82 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 11/10/2023 par les dirigeants.

ASSOCIATION MEDIATONE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en EUROS
- Avec comptes substitués

2 - Principes, règles et méthodes comptables

2.1 - Méthode générale

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 2014-03, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

2.2 - Principales méthodes d'évaluation et de présentation

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.2.1 - Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

2.2.2 - Amortissements et dépréciation de l'actif :

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.
Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.
Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.
La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

Type	Durée
Logiciels informatiques	*de 01 à 03 ans*
Brevets	*07 ans*
Agencements, aménagements des terrains	*de 06 à 20 ans*
Constructions	*de 10 à 40 ans*
Agencement des constructions	*12 ans*
Matériel et outillage industriels	*05 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 06 à 10 ans*
Matériel de transport	*04 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 10 ans*
Mobilier	*de 05 à 10 ans*

ASSOCIATION MEDIATONE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en EUROS
- Avec comptes substitués

2 - Principes, règles et méthodes comptables (suite)

2.2.3 - Créances :

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

2.2.4 - Provisions pour risques et charges :

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

2.2.5 - Contributions volontaires :

Bénévolat :

Les bénévoles participent activement à la vie de l'association.
Le nombre d'heures de bénévolat a été évalué à 7 685 heures soit une valorisation à 88 531 euros pour l'exerice clos au 30 juin 2023 (base de calcul retenue : taux horaire du SMIC, coût employeur : 11.52 / heure).

Mise à disposition :

Les mises à disposition gratuite de matériel et de salles sont évaluées à 16 419 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2023.

Valorisation de visibilité :

La valorisation de visibilité est évaluée à 94 500 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2023.

ASSOCIATION MEDIATONE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en EUROS
- Avec comptes substitués

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Immobilisations :

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*44 390*			*44 390*
Immobilisations corporelles	*40 796*	*16 260*		*57 057*
Immobilisations financières	*32 570*	*3 236*	*3 000*	*32 806*
TOTAL	*117 756*	*19 496*	*3 000*	*134 253*

3.2 - Amortissements :

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	*890*			*890*
TOTAL I	*890*			*890*
Terrains				
Constructions				
sur sol propres				
sur sol d'autrui				
inst. géné., agencmt				
Install. tech., matériel, outill. industriels	*2 625*	*1 315*		*3 940*
Autres immobilisations corporelles				
Install. générales, agencements divers		*81*		*81*
Matériel de transport	*8 800*	*2 665*		*11 465*
Matériel de bureau et informatique	*8 260*	*5 389*		*13 649*
Emballage récupérables et divers				
TOTAL II	*19 685*	*9 449*		*29 134*
TOTAL GENERAL (I+II)	*20 575*	*9 449*		*30 024*

3.3 - Etat des créances et charges constatées d'avance

CREANCES	Montant brut	Echéances jusqu'à 1 an	Echéances à plus d'1 an
Créances de l'actif immobilisé:			
Créances rattachées à des participations	*23 889*		*23 889*
Prêts			
Autres créances	*8 165*		*8 165*
Créances de l'actif circulant:			
Créances usagers	*101 747*	*101 747*	
Autres créances	*269 314*	*269 314*	
Charges constatées d'avance	*36 000*	*36 000*	
TOTAL	*439 115*	*407 061*	*32 054*

ASSOCIATION MEDIATONE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en EUROS
- Avec comptes substitués

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.4 - Etat des produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Produits d'exploitation	
Subventions / financements	*191 187*
Autres produits à recevoir	*20 203*
TOTAL	*211 389*

3.5 - Etat des provisions pour dépréciation des éléments de l'actif

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Stocks et en-cours	*1 322*			*1 322*
Comptes de tiers	*420*			*420*
Comptes financiers				
TOTAL	*1 742*			*1 742*

ASSOCIATION MEDIATONE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en EUROS
- Avec comptes substitués

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Fonds propres

Variation des fonds propres	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise					
Dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise					
Dont générosité du public					
Ecart de réévaluation					
Dont générosité du public					
Réserves	*591 594*	*55 553*			*647 146*
Dont générosité du public					
Report à nouveau					
Dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice	*55 553*	*-55 553*			*-45 978*
Dont générosité du public					
Situation nette	*647 146*				*601 169*
Situation nette dont générosité du public					
Fonds propres consomptibles					
Dont générosité du public					
Subventions d'investissement	*2 620*			*655*	*1 965*
Dont générosité du public					
Provisions réglementées					
Dont générosité du public					
TOTAL	*649 766*			*655*	*603 134*
TOTAL dont générosité du public					

ASSOCIATION MEDIATONE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en EUROS
- Avec comptes substitués

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

4.2 - Subventions d'investissement

4.2.1 - Subventions

Nom du subventionneur	Motif de la subvention	A l'ouverture	Nouvelle subvention de l'exercice	Annulation de l'exercice	A la clôture
Grand-Lyon Métropole	*Equip.*	*3 275*			*3 275*
TOTAL		*3 275*			*3 275*

4.2.2 - Reprises

Nom du subventionneur	Motif de la subvention	A l'ouverture	Quote-part virée au résultat de l'exercice	Reprise de l'exercice	A la clôture
Grand-Lyon Métropole	*Equip.*	*655*	*655*		*1 310*
TOTAL		*655*	*655*		*1 310*

ASSOCIATION MEDIATONE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en EUROS
- Avec comptes substitués

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

4.3 - Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises de l'exercice	A la clôture
Provisions pour investissement				
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
TOTAL I				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellt des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	*49 216*		*36 390*	*12 826*
TOTAL II	*49 216*		*36 390*	*12 826*
TOTAL GENERAL (I+II)	*49 216*		*36 390*	*12 826*
Dont dotations et reprises				
- d'exploitation			*30 000*	
- financières				
- exceptionnelles			*6 390*	

4.4 - Etat des dettes et produits constatés d'avance

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*8 398*	*8 398*		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	*117 021*	*117 021*		
Dettes fiscales & sociales	*106 616*	*106 616*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*6 802*	*6 802*		
Produits constatés d'avance	*142 177*	*142 177*		
TOTAL	*381 013*	*381 013*		

4.5 - Charges à payer par poste de bilan

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*33 624*
Dettes fiscales & sociales	*35 452*
Autres dettes	
TOTAL	*69 076*

ASSOCIATION MEDIATONE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en EUROS
- Avec comptes substitués

5 - Notes sur le compte de résultat

5.1 - Subventions de fonctionnement

Les subventions de fonctionnement reçues au titre de l'exercice 2023 s'élèvent à 491.386

Parmi elles, on peut notamment citer :

- Le CNM pour 265.109
- La Ville de Lyon pour 38.500
- La DRAC pour 27.564
- La Région Auvergne Rhône-Alpes pour 20.000
- La Métropole du Grand-Lyon pour 16.956

ASSOCIATION MEDIATONE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en EUROS
- Avec comptes substitués

6 - Autres informations

6.1 - Engagements et sûretés réelles consenties

6.1.1 - Les cautions, avals et garanties donnés sont les suivants :

Le bail du 25 rue des Capuçins a été assorti, à la demande de la régie Galyo, d'un cautionnement bancaire de 12.920

Soldes intermédiaires de gestion

ASSOCIATION MEDIATONE

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Euros)

- Avec comptes substitués

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	102	7 495	-7 393	-98,63
- Cout direct d'achat	-2 009	-1 433	-576	-40,19
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)	**2 111**	**8 929**	**-6 818**	***-76,35***
Taux de marge commerciale	***2066,68 %***	***119,13 %***		
+ Production vendue	2 290 602	1 922 225	368 377	19,16
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	**2 290 602**	**1 922 225**	**368 377**	***19,16***
- Matières premières et approvisionnements consommés	59 223	63 121	-3 898	-6,17
- Sous traitance directe	632 588	542 204	90 384	16,67
Marge brute sur production (II)	**1 598 790**	**1 316 901**	**281 889**	21,41
Taux de marge brute sur production	***69,80 %***	***68,51 %***		
Marge brute globale (I + II)	**1 600 901**	**1 325 829**	**275 072**	***20,75***
Taux de marge brute globale	***69,89 %***	***68,71 %***		
- Services extérieurs et autres charges externes	1 184 835	916 859	267 976	29,23
Valeur ajoutée produite	**416 067**	**408 970**	**7 097**	***1,74***
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	***18,16 %***	***21,19 %***		
+ Subventions d'exploitation	491 386	469 350	22 036	4,70
- Impôts, taxes et versements assimilés	14 461	11 156	3 305	29,63
- Salaires et traitements	621 724	522 363	99 361	19,02
- Charges sociales	232 735	188 316	44 419	23,59
Excédent brut d'exploitation	**38 532**	**156 485**	**-117 953**	***-75,37***
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	***1,68 %***	***8,11 %***		
+ Reprises sur amortissements et provisions	30 000		30 000	N/S
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	9 449	6 772	2 677	39,53
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	43 283	8 146	35 137	431,34
- Autres charges de gestion courante	165 306	132 655	32 651	24,61
+ Transfert de charges d'exploitation	1 414		1 414	N/S
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**-61 526**	**25 204**	**-86 730**	***-344,10***
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	***-2,69 %***	***1,31 %***		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)	18 891	4 822	14 069	291,77
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)	12 653	17 432	-4 779	-27,41
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	2 796	1 757	1 039	59,13
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées		3 231	-3 231	-100,00
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	**-52 491**	**11 120**	**-63 611**	***-572,03***
Résultat courant / chiffre d'affaires	***-2,29 %***	***0,58 %***		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		78 967	-78 967	-100,00
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	655	655		0,00
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels	6 390		6 390	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 644	1 877	12 767	680,18
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		19 216	-19 216	-100,00
Résultat exceptionnel	**-7 598**	**58 530**	**-66 128**	***-112,97***
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	-14 112	14 097	-28 209	-200,10
Résultat Net Comptable	**-45 978**	**55 553**	**-101 531**	***-182,75***
Résultat net / chiffre d'affaires	***-2,01 %***	***2,88 %***		

ASSOCIATION MEDIATONE

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 DÉTAILLÉ(Euros)

- Avec comptes substitués

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	102	7 495	-7 393	-98,63
707000000 Ventes marchandises	*102*	*7 495*	*-7 393*	-98,63
- Cout direct d'achat	-2 009	-1 433	-576	-40,19
791100000 Reprise avantages en nature	*-2 009*	*-1 433*	*-576*	-40,19
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)	**2 111**	**8 929**	**-6 818**	***-76,35***
Taux de marge commerciale	***2066,68 %***	***119,13 %***		
+ Production vendue	2 290 602	1 922 225	368 377	19,16
701100000 Ventes album exonérées		*156*	*-156*	-100,00
701152000 Ventes album lmdr3 20%	*9*	*45*	*-36*	-79,99
702000000 Vtes produits interm	*6 342*		*6 342*	N/S
706000000 Prestations de services 20%	*265*	*2 294*	*-2 029*	-88,44
706100000 Entrées concerts 2.1 %	*303 862*	*138 572*	*165 290*	119,28
706106000 Entrées concerts à 5.5 %	*1 037 122*	*1 030 735*	*6 387*	0,62
706210000 Recettes bar 20%	*258 025*	*259 490*	*-1 465*	-0,55
706230000 Ventes rpk bar 0%		*9 392*	*-9 392*	-100,00
706260000 Recettes bar 10%	*15 338*	*14 012*	*1 326*	9,46
706300000 Ventes artistes 5.5 %	*262 279*	*156 448*	*105 831*	67,65
706306000 Ventes artistes à 0%	*10 130*	*22 249*	*-12 119*	-54,46
706307000 Ventes artistes à 20%	*845*	*12 470*	*-11 625*	-93,21
706309000 vente artistes 0%-ventes ors UE	*3 900*		*3 900*	N/S
706450000 Promo locale 20 %	*20 589*	*9 633*	*10 956*	113,73
706505000 Divers prestations 0%	*1 253*	*1 795*	*-542*	-30,18
706515000 Divers prestations 5.5%	*6 954*		*6 954*	N/S
706520000 Divers prestations 20%	*270 461*	*191 820*	*78 641*	41,00
706560000 Ventes stands 20 %	*395*		*395*	N/S
706600000 Booking à 20%	*2 420*		*2 420*	N/S
706720000 Frais artistes 20%	*1 151*		*1 151*	N/S
708200000 Commissions d'intermédiaires 2,1%	*24 184*	*7 103*	*17 081*	240,48
708206000 Commissions d'intermediaires 5.5%	*65 077*	*66 011*	*-934*	-1,40
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	**2 290 602**	**1 922 225**	**368 377**	***19,16***
- Matières premières et approvisionnements consommés	59 223	63 121	-3 898	-6,17
601000000 Achat pour bar	*58 867*	*61 627*	*-2 760*	-4,47
603220000 Var.stocks four.pet.	*356*	*1 494*	*-1 138*	-76,16
- Sous traitance directe	632 588	542 204	90 384	16,67
604100000 Cachets groupes	*620 338*	*541 724*	*78 614*	14,51
604110000 Cachets groupes intracommunautaire	*12 250*	*480*	*11 770*	N/S
Marge brute sur production (II)	**1 598 790**	**1 316 901**	**281 889**	21,41
Taux de marge brute sur production	***69,80 %***	***68,51 %***		
Marge brute globale (I + II)	**1 600 901**	**1 325 829**	**275 072**	***20,75***
Taux de marge brute globale	***69,89 %***	***68,71 %***		
- Services extérieurs et autres charges externes	1 184 835	916 859	267 976	29,23
606111000 Eau	*157*	*62*	*95*	153,23
606120000 Electricité	*1 828*	*1 886*	*-58*	-3,07
606130000 Gaz	*2 506*	*52*	*2 454*	N/S
606140000 Achat de carburant	*7 427*	*5 326*	*2 101*	39,45
606310000 Petit équipement	*46 020*	*42 311*	*3 709*	8,77
606400000 Fournitures administratives	*2 219*	*3 583*	*-1 364*	-38,06
611100000 Frais de production technique		*15*	*-15*	-100,00
611300000 Scénographie	*14 254*	*675*	*13 579*	N/S
611330000 Easyflyer (rpk)	*4 110*		*4 110*	N/S
611400000 Son et lumières	*121 624*	*163 462*	*-41 838*	-25,58
611500000 Sécurité	*101 527*	*88 254*	*13 273*	15,04
613000000 Location local	*14 724*	*13 704*	*1 020*	7,44
613050000 Location local Galyo	*17 233*	*3 918*	*13 315*	339,84
613100000 Location bar	*2 390*	*2 279*	*111*	4,87
613200000 Location salles	*211 309*	*155 598*	*55 711*	35,80
613300000 Location TPE	*1 702*	*1 287*	*415*	32,25
613400000 Location véhicule	*14 161*	*4 968*	*9 193*	185,04
613600000 Location de matériel	*79 074*	*20 000*	*59 074*	295,37
613700000 Location Lixxbail	*2 826*	*2 192*	*634*	28,92
613800000 Location stockage	*330*	*50*	*280*	560,00
614000000 Charges locatives	*1 801*	*1 577*	*224*	14,20
614050000 Charges locatives Galyo	*700*	*354*	*346*	97,74

ASSOCIATION MEDIATONE

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 DÉTAILLÉ(Euros)

- Avec comptes substitués

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
615000000 Entretiens et réparations	23 659	19 371	4 288	22,14
615100000 Entretien local	2 480	1 040	1 440	138,46
615203000 Entretien Kangoo CC-654-CQ	1 003	230	773	336,09
615204000 Entretien Traffic CY-461-NX	451	887	-436	-49,14
615600000 Réparations maintenance entretien	9 743	5 519	4 224	76,54
616100000 Assurance multirisque	5 640	3 575	2 065	57,76
616200000 Assurance concerts	114	208	-94	-45,18
616303000 SMACL Kangoo CC-654-CQ	646	552	94	17,03
616304000 SMACL Traffic CY-461-NX	646	653	-7	-1,06
618000000 Divers		83	-83	-100,00
618100000 Adhésions	5 141	2 134	3 007	140,91
618500000 Frais semin.conf.con	547		547	N/S
622000000 Rémunération d'intermédiaires	55 022	89 399	-34 377	-38,44
622100000 Rémunération d'intermédiaires conc.	10 492	55 527	-45 035	-81,09
622200000 Frais digitick+ALTS		2	-2	-100,00
622300000 Coréalisation	20 022	1 995	18 027	903,61
622400000 Afficheurs et presta communication	37 503	34 361	3 142	9,14
622500000 Rémun. intermediaires techniques	101 333		101 333	N/S
622600000 Honoraires		10 298	-10 298	-100,00
622610000 Honoraires expert-comptable	4 200	2 000	2 200	110,00
622620000 Honoraires CAC	3 300	3 000	300	10,00
622700000 Frais d'actes et de contentieux	78		78	N/S
622800000 Divers		247	-247	-100,00
622900000 Commissions booking	-46		-46	N/S
623000000 Promotion albums	310		310	N/S
623100000 Flyers	6 883	6 142	741	12,06
623200000 Publicité	11 480	8 575	2 905	33,88
623210000 Publicité intracom.	6 981	3 945	3 036	76,96
623300000 Entrées festivals	2 539	271	2 268	836,90
623400000 Pass	-283	667	-950	-142,42
623500000 Billetterie	140	210	-70	-33,32
623700000 Documentation/abonnement	162	0	162	N/S
623900000 Cadeaux clients		50	-50	-100,00
624200000 Frais de transport marchandises		268	-268	-100,00
625000000 Hôtels	45 838	36 193	9 645	26,65
625110000 Déplacements	27 562	21 390	6 172	28,85
625700000 Frais de repas groupes	80 739	61 523	19 216	31,23
625710000 Invitations partenaires	1 573	1 620	-47	-2,89
625720000 Déplacements groupes	55 701	23 081	32 620	141,33
625721000 Déplacements groupes intracom.		171	-171	-100,00
625730000 Frais de réception	4 179	532	3 647	685,53
626100000 Frais postaux	819	614	205	33,39
626200000 Téléphone	1 413	1 592	-179	-11,23
626250000 Téléphones portables	1 766	2 042	-276	-13,51
626300000 Internet	2 633	1 178	1 455	123,51
627000000 Services bancaires	4 112	3 878	234	6,03
627200000 Comm.& frais emis em	51		51	N/S
627800000 Autres fr.commis.ban	289	277	12	4,33
628000000 Autres prestat.servi	50		50	N/S
Valeur ajoutée produite	**416 067**	**408 970**	**7 097**	***1,74***
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	***18,16 %***	***21,19 %***		
+ Subventions d'exploitation	491 386	469 350	22 036	4,70
740101000 Sub-etat/contrat aidé fonct JP		4 074	-4 074	-100,00
740102000 Sub-etat/contrat aidé fonc Melvyn	451	11 823	-11 372	-96,18
740103000 Sub-etat/contrat aidé fonct Lucile		9 876	-9 876	-100,00
740104000 Sub-etat/contrat apprentissage Doria	1 333	8 667	-7 334	-84,61
740105000 Sub-etat/contrat aidé fonct Tarik		9 436	-9 436	-100,00
740106000 Sub-etat/contrat apprent. Lucie/Céline	2 000	6 000	-4 000	-66,66
740107000 Contrat apprentissage Salomé	5 333		5 333	N/S
740201000 Sub-etat/adultes relais - fonct	21 246	19 291	1 955	10,13
740301000 Sub-etat/services civiques - fonct	3 190	1 800	1 390	77,22
740303000 Sub-état-services civiques-RPK	138		138	N/S
740401000 Sub-etat/Fonpeps-fonct	52 064	35 054	17 010	48,53
740409000 Sub-etat/Fonpeps-booking	3 950	4 840	-890	-18,38
741001000 Sub-région-fonct	20 000	20 000		0,00
741002000 Sub-région-prisons		4 000	-4 000	-100,00
741101000 Sub-engagement-citoyen	2 000		2 000	N/S
741302000 Sub-DRAC-prisons	10 540	6 500	4 040	62,15
741303000 Sub-DRAC-RPK	10 000		10 000	N/S
741309000 Sub-DRAC-booking		16 000	-16 000	-100,00
741310000 Sub-DRAC-mediation	7 024	3 000	4 024	134,13
741402000 Sub-DDRDJS-prisons	3 500	3 500		0,00
741410000 Sub-DDRDJS-médiation		1 400	-1 400	-100,00
742010000 Sub préfet médiation	5 000	9 800	-4 800	-48,97
743001000 Sub-métropole-fonctionnement	1 250	1 250		0,00
743003000 Sub-métropole-RPK		6 000	-6 000	-100,00
743004000 Sub-metropole-disk'over	625		625	N/S

ASSOCIATION MEDIATONE

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 DÉTAILLÉ(Euros)

- Avec comptes substitués

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
743010000 Sub-métropole-médiation	*15 081*	*5 750*	*9 331*	162,28
743011000 Sub-métropole-coblod		*9 548*	*-9 548*	-100,00
743110000 Sub-métropole/pol ville-médiation		*2 800*	*-2 800*	-100,00
744001000 Sub-ville de lyon-fonct	*25 000*	*45 000*	*-20 000*	-44,43
744008000 Sub-ville de lyon-concerts	*11 000*	*5 000*	*6 000*	120,00
744010000 Sub-ville de lyon-mediation	*1 000*		*1 000*	N/S
744104000 Sub-ville lyon pol-do	*1 500*		*1 500*	N/S
744310000 Sub-CLSPD-mediation	*3 300*	*2 200*	*1 100*	50,00
744410000 Sub-mairies diverses-médiation		*4 200*	*-4 200*	-100,00
745000000 Sub 0%		*4 000*	*-4 000*	-100,00
745303000 Sub-sacem-rpk	*4 750*		*4 750*	N/S
745401000 Sub-CNM-fonct	*83 404*		*83 404*	N/S
745403000 Sub-CNM-RPK	*60 000*	*40 000*	*20 000*	50,00
745407000 Sub-CNM-transfer		*21 223*	*-21 223*	-100,00
745408000 Sub-CNM-concerts	*47 000*	*89 569*	*-42 569*	-47,52
745409000 Sub-CNM-booking	*31 430*	*33 250*	*-1 820*	-5,46
745501000 Sub-cnv-droit tirage-fonct	*43 275*		*43 275*	N/S
745803000 Sub-Villeurbanne-RPK	*6 000*	*5 000*	*1 000*	20,00
745911000 Sub contrat de filiere - coblod		*4 000*	*-4 000*	-100,00
746008000 Sub-divers-concerts		*1 500*	*-1 500*	-100,00
746009000 Sub-divers-booking	*9 000*	*14 000*	*-5 000*	-35,70
- Impôts, taxes et versements assimilés	14 461	11 156	3 305	29,63
631200000 Taxe d'apprentissage	*3 929*	*2 654*	*1 275*	48,04
631300000 Taxe formation continue	*2 623*	*4 285*	*-1 662*	-38,78
633300000 Form.profess.continu	*7 701*	*3 565*	*4 136*	116,02
635100000 CET (CFE+CVAE)	*31*	*38*	*-7*	-18,41
635300000 Impots indirects	*145*		*145*	N/S
635400000 Droits d'enregistrement	*32*	*615*	*-583*	-94,79
- Salaires et traitements	621 724	522 363	99 361	19,02
641000000 Salaires bruts	*545 467*	*449 159*	*96 308*	21,44
641100000 Maintien de salaire	*11 832*	*11 857*	*-25*	-0,20
641200000 Provision congés payés	*-944*	*9 598*	*-10 542*	-109,83
641300000 Primes et gratifications	*5 182*	*3 220*	*1 962*	60,93
641310000 Indemnités et primes	*27 683*	*20 835*	*6 848*	32,87
641400000 Primes de transport	*3 110*	*2 760*	*350*	12,68
641410000 Primes excep. pouvoir achat		*23 500*	*-23 500*	-100,00
641480000 Primes partage valeur	*26 167*		*26 167*	N/S
641600000 Défraiements per diem	*1 218*		*1 218*	N/S
641700000 Avantages en nature	*2 009*	*1 434*	*575*	40,10
- Charges sociales	232 735	188 316	44 419	23,59
645100000 Cotisations URSSAF	*94 400*	*74 386*	*20 014*	26,91
645200000 Cotisations retraite Audiens	*39 889*	*32 318*	*7 571*	23,43
645400000 Cotisations Pôle Emploi	*33 264*	*26 407*	*6 857*	25,97
645600000 Cotisations congés spectacles	*40 714*	*31 138*	*9 576*	30,75
645700000 Cotisations FCAP	*323*	*467*	*-144*	-30,83
645800000 Provision charges congés payés	*-146*	*1 686*	*-1 832*	-108,65
647100000 Titres restaurant	*6 460*	*5 890*	*570*	9,68
647400000 Cotisations CASC action sociale	*1 448*	*1 170*	*278*	23,76
647500000 Médecine du travail intermittents CMB	*834*	*827*	*7*	0,85
647510000 Médecine du travail permanents Agemetra	*1 031*	*821*	*210*	25,58
648000000 Autres charges de personnel	*14 517*	*13 206*	*1 311*	9,93
Excédent brut d'exploitation	**38 532**	**156 485**	**-117 953**	***-75,37***
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	***1,68 %***	***8,11 %***		
+ Reprises sur amortissements et provisions	30 000		30 000	N/S
781500000 Reprise provision exploitation	*30 000*		*30 000*	N/S
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	9 449	6 772	2 677	39,53
681120000 Dotation amortissements	*9 449*	*6 772*	*2 677*	39,53
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	43 283	8 146	35 137	431,34
754100000 Dons manuels	*37 871*	*8 000*	*29 871*	373,39
754200000 Sponsor parrainage avec contrepartie	*4 000*		*4 000*	N/S
758000000 Différence de règlements	*1 412*	*146*	*1 266*	867,12
- Autres charges de gestion courante	165 306	132 655	32 651	24,61

ASSOCIATION MEDIATONE

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 DÉTAILLÉ(Euros)

- Avec comptes substitués

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
651600000 Droits d'auteur SACEM	*111 691*	*99 179*	*12 512*	12,62
651630000 SACD	*3 837*		*3 837*	N/S
651640000 Droits d'auteur	*448*	*223*	*225*	100,90
651660000 Taxe CNM	*48 941*	*33 172*	*15 769*	47,54
658000000 Différence de règlements	*387*	*109*	*278*	255,05
658100000 Pertes et profits	*1*	*-28*	*29*	103,57
+ Transfert de charges d'exploitation	1 414		1 414	N/S
791000000 Transfert de charges d'exploitation	*1 414*		*1 414*	N/S
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**-61 526**	**25 204**	**-86 730**	***-344,10***
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	***-2,69 %***	***1,31 %***		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)	18 891	4 822	14 069	291,77
755100000 Quote part perte transférée (G)	*86*	*1 786*	*-1 700*	-95,17
755500000 Quote part bénéfices attribuée (NG)	*18 805*	*3 036*	*15 769*	519,40
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)	12 653	17 432	-4 779	-27,41
655100000 Quote part bénéfice transférée (g)	*9 891*	*17 365*	*-7 474*	-43,03
655500000 Quote part perte supportée (ng)	*2 763*	*68*	*2 695*	N/S
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	2 796	1 757	1 039	59,13
763000000 Revenus autres créances	*260*	*281*	*-21*	-7,46
768000000 Produits financiers	*2 536*	*1 476*	*1 060*	71,82
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées		3 231	-3 231	-100,00
661600000 Int.bancaires et fin		*3 231*	*-3 231*	-100,00
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	**-52 491**	**11 120**	**-63 611**	***-572,03***
Résultat courant / chiffre d'affaires	***-2,29 %***	***0,58 %***		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		78 967	-78 967	-100,00
771300000 Libéralités reçues		*52 975*	*-52 975*	-100,00
772000000 Produits exerc.anterieur		*25 992*	*-25 992*	-100,00
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	655	655		0,00
777000000 Quote part subv. invest. virée résu	*655*	*655*		0,00
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels	6 390		6 390	N/S
787500000 Repris. sur prov. exceptionnelles	*6 390*		*6 390*	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 644	1 877	12 767	680,18
671000000 Charges/exercices preced.		*1 287*	*-1 287*	-100,00
671200000 Pénalités et amendes	*214*	*90*	*124*	137,78
671300000 Dons liberalites exc	*2 666*	*500*	*2 166*	433,20
671800000 Autres charges exceptionnelles	*11 764*		*11 764*	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		19 216	-19 216	-100,00
687500000 Dotation provision exceptionnelle		*19 216*	*-19 216*	-100,00
Résultat exceptionnel	**-7 598**	**58 530**	**-66 128**	***-112,97***
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	-14 112	14 097	-28 209	-200,10

ASSOCIATION MEDIATONE

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 DÉTAILLÉ(Euros)

- Avec comptes substitués

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
695200000 Impôt sur les sociétés		*14 097*	*-14 097*	-100,00
699300000 CISV	*-14 112*		*-14 112*	N/S
Résultat Net Comptable	**-45 978**	**55 553**	**-101 531**	***-182,75***
Résultat net / chiffre d'affaires	***-2,01 %***	***2,88 %***		

Liasse 2023 IS RN

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2023

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION MEDIATONE — 1 2

Adresse de l'entreprise : 29 Rue des Capucins 69001 LYON — Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET * : 4 3 1 7 2 5 2 2 5 0 0 0 3 8 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 3 0 0 6 2 0 2 3

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	890	AG 890	
	Fonds commercial (1)	AH	43 500	AI	43 500
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	10 183	AS 3 940	6 243
	Autres immobilisations corporelles	AT	46 874	AU 25 195	21 679
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	752	CV	752
	Créances rattachées à des participations	BB	23 889	BC	23 889
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	8 165	BI	8 165
	TOTAL (II)	BJ	134 253	BK 30 024	104 228
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN	2 501	BO	2 501
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	1 652	BS 1 322	330
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	12 261	BW	12 261
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	101 747	BY 420	101 327
	Autres créances (3)	BZ	269 314	CA	269 314
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	12 926	CE	12 926
	Disponibilités	CF	458 084	CG	458 084
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	36 000	CI	36 000
	TOTAL (III)	CJ	894 486	CK 1 742	892 744
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 028 739	1A 31 766	996 973

Renvois : (1) Dont droit au bail : 43 500 — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

SAGE Experts-comptables janvier 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2023

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION MEDIATONE — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....)	DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	647 146
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(45 978)
	Subventions d'investissement	DJ	1 965
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	603 134
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	12 826
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	12 826
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	8 398
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	117 021
	Dettes fiscales et sociales	DY	106 616
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	6 802
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	142 177
	TOTAL (IV)	EC	381 013
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	996 973

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	381 013
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	8 398

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2023

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION MEDIATONE — Néant ☐ *

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	102	FB	FC	102
	Production vendue biens *	FD	6 350	FE	FF	6 350
	Production vendue services *	FG	2 284 251	FH	FI	2 284 251
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 290 704	FK	FL	2 290 704
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	491 386
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	33 423
	Autres produits (1) (11)				FQ	43 283
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	2 858 796
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	58 867
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	356
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	1 817 423
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	14 461
	Salaires et traitements *				FY	621 724
	Charges sociales (10)				FZ	232 735
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *				GA	9 449
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions				GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	165 306
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	2 920 322
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I − II)					GG	(61 526)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GH	18 891
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GI	12 653
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	2 796
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
	Total des produits financiers (V)				GP	2 796
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V − VI)					GV	2 796
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I − II + III − IV + V − VI)					GW	(52 491)

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2023

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION MEDIATONE — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	655
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	6 390
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	7 045
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	14 644
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	14 644
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	(7 598)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	(14 112)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 887 529
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 933 507
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	(45 978)
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
	(3) Dont — Crédit-bail mobilier *	HP	
	(3) Dont — Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6*bis*) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	2 666
	(6*ter*) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	3 423
	(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	164 917
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 — obligatoires A9		
	(13) Dont cotisations facultatives Madelin A7 — Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(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	Exercice N — Produits exceptionnels
Amendes et pénalités	214	
Dons	2 666	
Charges diverses	11 764	
QP de subvention d'investissement		655

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

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

SAGE Experts-comptables janvier 2023

ASSOCIATION MEDIATONE

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP 2053 2023
EXTENSION 1

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Reprise provision pour risque		6 390

SAGE Experts-comptables janvier 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFiP N°2054-SD 2023

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION MEDIATONE — Néant ☐*

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A — IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I			CZ		D8		D9	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II			KD	44 390	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK		KL	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN		KO	
CORPORELLES	Constructions	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants M2	KP		KQ		KR	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3	KS	7 667	KT		KU	2 516
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV		KW		KX	6 401
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *		KY	11 333	KZ		LA	3 490
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	21 796	LC		LD	3 853
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ	
CORPORELLES	Avances et acomptes			LK		LL		LM	
CORPORELLES	TOTAL III			LN	40 796	LO		LP	16 260
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
FINANCIÈRES	Autres participations			8U	25 965	8V		8W	1 676
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés			1P		1R		1S	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières			1T	6 605	1U		1V	1 560
FINANCIÈRES	TOTAL IV			LQ	32 570	LR		LS	3 236
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	117 756	ØH		ØJ	19 497

CADRE B — IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO		LV		LW	44 390	1X	44 390
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
CORPORELLES	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	10 183	ML	10 183
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	6 401	MO	6 401
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP		MQ	14 823	MR	14 823
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	25 649	MU	25 649
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
CORPORELLES	TOTAL III		IY		NG		NH	57 057	NI	57 057
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
FINANCIÈRES	Autres participations		IØ		ØX	3 000	ØY	24 641	ØZ	12
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	8 165	2G	8 165
FINANCIÈRES	TOTAL IV		I3		NJ	3 000	NK	32 806	2H	8 177
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	3 000	ØL	134 253	ØM	109 624

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

SAGE Experts-comptables janvier 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2023

Exercice N clos le 30062023

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 *bis* J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION MEDIATONE Néant [X] *

CADRE A

	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
			Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238*bis* J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées » .

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

SAGE Experts-comptables janvier 2023

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

⑥ AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055-SD 2023

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION MEDIATONE — Néant ☐ *

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développements		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	890	PF		PG		PH	890
TOTAL I		RK	890	RM		RN		RO	890
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	2 625	QA	1 315	QB		QC	3 940
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE	81	QF		QG	81
	Matériel de transport	QH	8 800	QI	2 665	QJ		QK	11 465
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	8 260	QM	5 389	QN		QO	13 649
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	19 685	QV	9 449	QW		QX	29 134
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	20 575	ØP	9 449	ØQ		ØR	30 024

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2023

7 **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

DGFiP N° 2056-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION MEDIATONE — Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 *bis* A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 *quinquies* H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	49 216	5W		5X	36 390	5Y	12 826
	TOTAL II	5Z	49 216	TV		TW	36 390	TX	12 826
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	1 322	6P		6R		6S	1 322
	Sur comptes clients	6T	420	6U		6V		6W	420
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	1 742	TY		TZ		UA	1 742
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	50 958	UB		UC	36 390	UD	14 567
	Dont dotations et reprises — d'exploitation			UE		UF	30 000		
	Dont dotations et reprises — financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises — exceptionnelles			UJ		UK	6 390		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. — 10

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

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2023

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2023
Extension 1

ASSOCIATION MEDIATONE

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice

AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice

PROVISIONS POUR IMPOTS	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice

SAGE Experts-comptables janvier 2023

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2023
Extension 2

ASSOCIATION MEDIATONE

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice
Pôle Emploi	30 000		30 000	
Reversement billetterie	19 216		6 390	12 826

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice

AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice

SAGE Experts-comptables janvier 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N°2057-SD 2023

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION MEDIATONE — 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	23 889	UM		UN	23 889
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	8 165	UV		UW	8 165
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	1 008		1 008		
	Autres créances clients	UX	100 739		100 739		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	554		554		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	1 206		1 206		
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	10 848		10 848		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	191 187		191 187		
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP	14 112		14 112		
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	51 408		51 408		
	Charges constatées d'avance	VS	36 000		36 000		
	TOTAUX	VT	439 115	VU	407 061	VV	32 054
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	8 398	8 398		
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	117 021	117 021		
Personnel et comptes rattachés		8C	31 354	31 354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	67 210	67 210		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	848	848		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	7 204	7 204		
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	6 802	6 802		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	142 177	142 177		
TOTAUX		VY	381 013	VZ 381 013		
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

SAGE Experts-comptables janvier 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2023

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION MEDIATONE | Formulaire déposé au titre de l'IR | ET | Néant ☐* | Exercice N clos le : 30 06 2023

I. RÉINTÉGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-*bis*)	XX		XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 *bis*) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme – imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8	
	Moins-values nettes à long terme – imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * – Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * – Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ	2 880
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
	TOTAL I						WR	2 880

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	45 978
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *						WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
	Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 0 %						WH	
	Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme – imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme – imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A				)	XA	
	Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 *septies*)	K9		Entreprises nouvelles (44 *sexies*)	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 *sexies* A)	L5	XF
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 *octies A*)	ØV		Société investissements immobilier cotées (art. 208 C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 *terdecies*)	PA	
				Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*)	1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 *quaterdecies*)	XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*)	PC		Zone de développement prioritaire (art 44 *septdecies*)	PB	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								XS
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(dont déduction exceptionnelle (art. 39 *decies*)	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	YH		dont déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* C)	YC	XG
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* B)	YB		créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	14 112
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* D)	YD		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies F)	YI	)	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies G)	YL	
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2
	TOTAL II								XH	60 790

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	
	déficit (II moins I)		XJ 57 910
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *			XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	XO 57 910

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2023

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP 2058 A 2023
Extension

ASSOCIATION MEDIATONE

REINTEGRATIONS DIVERSES	Montant exercice N
Amendes et pénalités	214
Mécénat 238bis du CGI	2 666

DEDUCTIONS DIVERSES	Montant exercice N
CISV	14 112
Déduction oeuvres artiste vivant (1/5e 3500) 238-AB du CGI	700

SAGE Experts-comptables janvier 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N°2058-B-SD 2023

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION MEDIATONE — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	(0)
Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	(0)
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	57 910
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	57 910

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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	35 452

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e *bis* Al. 2 du CGI*	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A-2 :		ligne WI		ligne WU

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

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

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(11)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD 2023

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION MEDIATONE — Néant ☐ *

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	
					– Autres réserves	ZD	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	55 553		Dividendes	ZE	
					Autres répartitions	ZF	
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Report à nouveau	ZG	55 553
	TOTAL I	ØF	55 553		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	55 553

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

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		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance			YT		874 103
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	31 957	XQ		346 251
	– Personnel extérieur à l'entreprise			YU		
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS		231 950
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		(46)
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST		365 166
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ		1 817 423
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE			YW		
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z		14 461
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			YX		14 461
TVA	– Montant de la TVA collectée			YY		197 474
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ		222 890
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *			ØB		585 994
	– 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 agréé *	XP		– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 *bis* du CGI pour l'entreprise donatrice			RG		
	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 *octies*			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 n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

SAGE Experts-comptables janvier 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

⑫ DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2023

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION MEDIATONE — Néant ☒*

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

			Prix de vente [7]	Montant global de la plus-value ou de la moins-value [8]	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * Court terme [9]	Long terme [10] 19 %	Long terme [10] 15 % ou 12,80 %	Long terme [10] 0 %	Plus-value taxables à 19 % (1) [11]
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			+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*							
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨							
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
		CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 208 C et 210 E du CGI.

SAGE Experts-comptables janvier 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B-SD 2023

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION MEDIATONE | Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | | Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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

			Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté-rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie					
	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
		N - 9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

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

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2023

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME** DGFiP N° 2059-C-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION MEDIATONE Néant ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 %	
❷ Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ❶ .	
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) ❶ .	

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Origine ①		Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % 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 ①		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col.J=S+D+F-G-H ⑥
		À 19 %, ou 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	À 15 % ou 19 % 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					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

SAGE Experts-comptables janvier 2023

formulaire obligatoire
(article 53A du Code général des Impôts)

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N°2059-D-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION MEDIATONE — Néant ☒ *

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

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

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

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice 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.

SAGE Experts-comptables janvier 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2023

Désignation de l'entreprise: ASSOCIATION MEDIATONE — Néant ☐*

Exercice ouvert le: 01072022 et clos le: 30062023 — Données en nombre de mois: 1 2

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	YP	7,00
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2 290 704
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	2 290 704
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	43 283
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	491 386
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	534 669
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	751 612
Variation négative des stocks	OQ	356
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	780 928
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	343 750
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	165 306
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	2 041 952
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	783 421
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	783 421

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	2 290 704	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	7,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY	01/07/2022		GZ	30/06/2023
Date de cessation				HR	/ /

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD *§ Répartition des salariés* et dans la notice n° 2032-NOT-SD au *§ déclaration des effectifs.*

SAGE Experts-comptables janvier 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

DGFiP N°2059-F-SD 2023

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 30062023

N° SIRET 43172252250038

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION MEDIATONE

ADRESSE (voie) 29 Rue des Capucins

CODE POSTAL 69001 VILLE LYON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	0
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	0

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

DGFiP N°2059-G-SD 2023

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 30062023

N° SIRET 43172522500038

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION MEDIATONE

ADRESSE (voie) 29 Rue des Capucins

CODE POSTAL 69001 VILLE LYON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

SAGE Experts-comptables janvier 2023

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

N° 2065-SD
2023

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Formulaire à déposer en double exemplaire

Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01072022	et clos le	30062023	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
ASSOCIATION MEDIATONE 29 Rue des Capucins 69001 LYON	
SIRET 4 3 1 7 2 5 2 2 5 0 0 0 3 8	**Mél :** magali@mediatone.net
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées	SERVICE ANNEXES AUX SPECTACLES	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal — Bénéfice imposable au taux normal | Déficit 57 910

Bénéfice imposable à 15 % | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2. Plus-values

PV à long terme imposables à 15 % | PV à long terme imposables à 19 % | PV exonérées (art. 238 *quindecies*)

Autres PV imposables à 19 % | PV à long terme imposables à 0%

3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* | Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 *quaterdecies* | Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 *sexdecies* | Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 *octies* A | Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies*

Société d'investissement immobilier cotée | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n °2065-SD)

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n °2258-SD (art. 223 *quinquies* C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom/Adresse N°

3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom/Adresse N°

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

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

S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
TSARAP EXPERTISE 8-10 RUE JACQUARD 69004 LYON **Tél:** 0472265202	**Tél:**
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date: 11102023 Lieu: LYON
	Qualité et nom du signataire: Président Fabrice FOUCHER
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné	Signature :
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ ***prestataire :***	

SAGE Experts-comptables janvier 2023

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 *bis*-SD
2023

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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 SARL	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 a 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 colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	*2*	*3*	*4*	*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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES	à 0 %	à 15 %	à 19 %
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES 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	

SAGE Experts-comptables janvier 2023

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Formulaire obligatoire (article 54 *quater* du Code général des impôts)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2023)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION MEDIATONE
Adresse 29 Rue des Capucins 69001 LYON

du 01/07/2022
au 30/06/2023

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

	NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLÈTE
1	Eric Fillion, directeur	3 rue Saint Alexandre 69005 Lyon
2	Jérôme Laupies, directeur	154 montée de Choulans 69005 Lyon
3	Marie Gross, administratrice de production	12 rue des Tables Claudiennes 69001 Lyon
4	Laura Baudou, assistante administratrice de production	2 allée du Clos de Bel Air 69290 Saint-Genis
5	Camille Javelle, chargée de médiation	32 rue du Palais Grillet 69002 Lyon
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	44 095				44 095				44 095
2	44 095				44 095				44 095
3	34 484				34 484				34 484
4	27 741				27 741				27 741
5	25 524				25 524				25 524
6									
7									
8									
9									
10									
**	175 939				175 939				175 939

** 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)	(281)
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	142 193
Total	141 912

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice ..2023... (total col.9 + total col.10) 10	317 851	- de l'exercice ..2023.. 10	
- de l'exercice précédent 10	215 748	- de l'exercice précédent 10	69 740

Nom et qualité du signataire Fabrice FOUCHER
Président

À LYON, le 11102023

Signature,

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

2023	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI	2464

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice	a	
EBITDA fiscal de l'exercice	b	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)	

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d	
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e	
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f	

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h	

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i	
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)	
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)	
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k	
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l	

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r				

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

SAGE Experts-comptables janvier 2023

2023	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit	2468

(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)

1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %

1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	
						imputé sur le déficit de l'exercice 7a	imposé à 10 % 7b
Total							

2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement

	Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément
Total		

SAGE Experts-comptables Janvier 2023

2023	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE	2069RCI
Exercice du 01/ 07 au 30 / 06 ou au titre de l'année N	Néant	
	PME au sens communautaire	

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre

Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)

I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
MEC	1 600
CSV	14 112

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siége est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	1 600
dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de présenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)

III - CAS PARTICULIERS

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

SAGE Experts-comptables janvier 2023

(2023) **DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR** **CA17PROREC**

ASSOCIATION MEDIATONE

Produits à recevoir	Montant
Total 438700000 Produits à recevoir	1 206
Total 448700000 État produits à recevoir	14 112
Total 468700000 Produits à recevoir	4 885

SAGE Experts-comptables janvier 2023

(2023) **DETAIL DES CHARGES A PAYER** **CA18CHAPAY**

ASSOCIATION MEDIATONE

Charges à payer	Montant
Total 408100000 Fournisseurs factures non parvenues	33 624
Total 428200000 Provision congés à payer	27 589
Total 438200000 Charges soc. sur congés à payer	7 863
Total 438700000 Produits à recevoir	1 206

SAGE Experts-comptables janvier 2023

(2023) **DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE** **CA20CHAAVA**

ASSOCIATION MEDIATONE

Charges constatées d'avance, libellé	Date Période	Montants		
		Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total 486000000 Charges constatées d'avance		3 106		

SAGE Experts-comptables janvier 2023

(2023) **DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE** **CA21PROAVA**

ASSOCIATION MEDIATONE

Produits constatés d'avance, libellé	Date Période	Montants		
		Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total 487000000 Produits constatés d'avance - subv		77 236		
Total 487100000 Produits constatés d'avance - conce		72 231		

SAGE Experts-comptables janvier 2023

ANNEXE LIBRE 1

ASSOCIATION MEDIATONE

ANNEXLIB01
(2023)

Ce document contient une mention expresse (art. 1727 II-2 du CGI) ☐

Réserve spéciale (article 238bis AB du CGI)

Oeuvres :

Photographie 1 série The Eclipse de Stéphane Charpentier acquisition 15/12/22

Coût de revient 1750

Photographie 2 série The Eclipse de Stéphane Charpentier acquisition 15/12/22

Coût de revient 1750

Total : 3500

Dotation réserve spéciale 30/06/23 : 700 (1/5e) (cf 2058A - XG)

Solde réserve spéciale 30/06/23 : 700

SAGE Experts-comptables janvier 2023