

ASSO ZONE 51

2 PLACE DU DOCTEUR KUBLER

67600 SELESTAT

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etats financiers au 31/12/2021

Bilan

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	21 382	16 048	5 333	10 667
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	15 023	13 890	1 132	1 994
	Autres immobilisations corporelles	83 980	78 496	5 484	9 032
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)		120 385	108 435	11 950	21 694
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	5 591		5 591	7 177
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 191		1 191	
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	148 061		148 061	156 595
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 060 151		1 060 151	784 417
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	271 151		271 151	353 778
	TOTAL (II)	1 486 143		1 486 143	1 301 967
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à V)		1 606 528	108 435	1 498 093	1 323 661
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					

Détail de l'Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	11 949,64	0,80	21 693,55	1,64	(9 743,91)	-44,92
Concessions brevets et droits similaires	5 333,34	0,36	10 666,67	0,81	(5 333,33)	-50,00
205100 LOGICIELS	21 381,74	1,43	21 381,74	1,62		
280510 AMORTISSEMENTS LOGICIELS	(16 048,40)	-1,07	(10 715,07)	-0,81	(5 333,33)	-49,77
Installations techniques, matériel et outillage	1 132,37	0,08	1 994,42	0,15	(862,05)	-43,22
215100 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIA	1 232,88	0,08	1 232,88	0,09		
215400 MATERIEL	11 593,73	0,77	11 593,73	0,88		
215700 AGENT AMENAGT MAT OUT IND	2 196,00	0,15	2 196,00	0,17		
281510 AMORTISSEMENT MATERIEL	(1 232,88)	-0,08	(1 232,88)	-0,09		
281540 AMORTISSEMENTS MATERIEL	(10 461,36)	-0,70	(9 699,35)	-0,73	(762,01)	-7,86
281570 AMORTISSEMENTS MATERIEL ET AMENA	(2 196,00)	-0,15	(2 095,96)	-0,16	(100,04)	-4,77
Autres immobilisations corporelles	5 483,93	0,37	9 032,46	0,68	(3 548,53)	-39,29
218100 INSTAL GALE, AGENT, AMENAG	21 311,94	1,42	21 311,94	1,61		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	14 867,50	0,99	14 867,50	1,12		
218310 MATERIEL BUREAU/ INFORMATIQUE	23 298,02	1,56	22 392,70	1,69	905,32	4,04
218320 MATERIEL TECHNIQUE	20 158,26	1,35	19 497,44	1,47	660,82	3,39
218400 MOBILIER	4 344,48	0,29	4 344,48	0,33		
281810 AMORTIS INTST ALL GALE, AGENC	(21 311,94)	-1,42	(21 104,50)	-1,59	(207,44)	-0,98
281820 AMORTIS MATERIEL DE TRANSPORT	(14 867,50)	-0,99	(14 867,50)	-1,12		
281830 AMORTIS, MATER BUR ET INFO	(8 225,88)	-0,55	(3 772,78)	-0,29	(4 453,10)	-118,03
281831 AMORTISS. MAT INFORMATIQUE	(12 137,35)	-0,81	(13 011,97)	-0,98	874,62	6,72
281832 AMORTISS. MATERIEL TECHNIQUE	(18 533,23)	-1,24	(17 330,83)	-1,31	(1 202,40)	-6,94
281840 AMORTISS. MOBILIER	(3 420,37)	-0,23	(3 294,02)	-0,25	(126,35)	-3,84
TOTAL II - Actif circulant NET	1 486 143,32	99,20	1 301 967,09	98,36	184 176,23	14,15
Marchandises	5 590,63	0,37	7 176,75	0,54	(1 586,12)	-22,10
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	5 590,63	0,37	7 176,75	0,54	(1 586,12)	-22,10
Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 190,50	0,08			1 190,50	
041D Collectif clients débiteurs	1 190,50	0,08			1 190,50	
Autres créances	148 060,66	9,88	156 595,35	11,83	(8 534,69)	-5,45
040D Collectif fournisseurs débiteurs	60,00		1 848,33	0,14	(1 788,33)	-96,75
409600 FOURNISSEURS - EMBAL A RENDRE	34,20				34,20	
431000 SECURITE SOCIALE	6 858,00	0,46			6 858,00	
441000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	100 500,00	6,71	116 850,00	8,83	(16 350,00)	-13,99
444000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES			2 682,00	0,20	(2 682,00)	-100,00
445620 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOB			1 920,00	0,15	(1 920,00)	-100,00
445660 TVA DEDUCTIBLE S/B&S	14 954,95	1,00	10 053,61	0,76	4 901,34	48,75
445668 TVA DED SUR INTRACOMM	33,01				33,01	
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	13 107,00	0,87	5 850,00	0,44	7 257,00	124,05
445720 TVA COLLECTEE 5,5%	8 218,62	0,55	9 563,72	0,72	(1 345,10)	-14,06
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	776,00	0,05	810,00	0,06	(34,00)	-4,20
448700 Etat-Ch. à payer-Prod à recev.	833,00	0,06	4 284,22	0,32	(3 451,22)	-80,56
468700 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	1 600,00	0,11			1 600,00	
468712 COMPTE PAYPAL CRMA	531,90	0,04	531,90	0,04		
468713 COMPTE PAYPAL COMMUNICATION	553,98	0,04	2 201,57	0,17	(1 647,59)	-74,84
Disponibilités	1 060 150,68	70,77	784 416,97	59,26	275 733,71	35,15
512300 CREDIT MUTUEL Z51	300,19	0,02	5 663,36	0,43	(5 363,17)	-94,70
512310 CM LIVRET Z51	24 436,58	1,63	678,89	0,05	23 757,69	N.S.
512320 COMPTE DEPOT SUR LIVRET 49403	1 587,35	0,11	1 585,77	0,12	1,58	0,10
512510 CAISSE D'EPARGNE C/C	42 281,73	2,82	9 512,34	0,72	32 769,39	344,49
512511 CB COMMUNICATION	2 267,29	0,15	3 322,02	0,25	(1 054,73)	-31,75
512512 CB PRODUCTION	677,29	0,05	3 537,30	0,27	(2 860,01)	-80,85
512520 CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	76 777,41	5,13	76 395,43	5,77	381,98	0,50

Détail de l'Actif

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
512530	CAISSE D'EP. CSL ASSOCIATIS	911 128,06	60,82	683 585,88	51,64	227 542,18	33,29
530001	CAISSE DIRECTION	663,48	0,04	135,98	0,01	527,50	387,92
530002	CAISSE CRMA / CAMELEON	31,30				31,30	
Charges constatées d'avance		271 150,85	18,10	353 778,02	26,73	(82 627,17)	-23,36
486000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	271 150,85	18,10	353 778,02	26,73	(82 627,17)	-23,36
TOTAL DU BILAN ACTIF		1 498 092,96	100,00	1 323 660,64	100,00	174 432,32	13,18

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Fonds reportés et dédiés	Autres		
	Report à nouveau	845 228	758 053
	Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs		
	Excédent ou déficit de l'exercice	135 439	87 175
	Total des fonds propres (situation nette)	980 667	845 228
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	980 667	845 228
Provisions	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	30 383	30 383
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Fonds dédiés sur concours publics		
DETTES (1)	Total des fonds reportés et dédiés	30 383	30 383
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	3 606	3 355
	Total des provisions	3 606	3 355
	DETTES FINANCIERES		
DETTES D'EXPLOITATION	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293 302	222 435
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	26 331	32 750
	DETTES DIVERSES		
TOTAL PASSIF	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159 134	183 457
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	4 670	6 053
	Total des dettes	483 437	444 695
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 498 093	1 323 661
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	135 439,02	87 174,90
	(1) Dont à moins d'un an	483 437	444 695
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Détail du Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	980 666,96	65,46	845 227,94	63,86	135 439,02	16,02
Total des fonds propres (situation nette)	980 666,96	65,46	845 227,94	63,86	135 439,02	16,02
Report à nouveau	845 227,94	56,42	758 053,04	57,27	87 174,90	11,50
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	845 227,94	56,42	758 053,04	57,27	87 174,90	11,50
Excédent ou déficit de l'exercice	135 439,02	9,04	87 174,90	6,59	48 264,12	55,36
Total des autres fonds propres						
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	30 382,83	2,03	30 382,83	2,30		
Fonds dédiés sur contributions fin. d'autres organismes	30 382,83	2,03	30 382,83	2,30		
195000 FONDS DEDIES / CONTRIBUTION FINA	30 382,83	2,03	30 382,83	2,30		
TOTAL III - Total des Provisions	3 606,00	0,24	3 355,00	0,25	251,00	7,48
Provisions pour charges	3 606,00	0,24	3 355,00	0,25	251,00	7,48
153000 PROVISIONS POUR PENSIONS	3 606,00	0,24	3 355,00	0,25	251,00	7,48
TOTAL IV - Total des dettes	483 437,17	32,27	444 694,87	33,60	38 742,30	8,71
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293 302,06	19,58	222 435,35	16,80	70 866,71	31,86
040C Collectif fournisseurs créditeurs	288 396,06	19,25	215 349,35	16,27	73 046,71	33,92
408100 FOURNISS FACT NON PARVENUES	4 906,00	0,33	7 086,00	0,54	(2 180,00)	-30,76
Dettes fiscales et sociales	26 331,06	1,76	32 749,78	2,47	(6 418,72)	-19,60
428200 DETTES PROV CONGES A PAYER	17 015,81	1,14	13 739,24	1,04	3 276,57	23,85
428600 PERSONNEL AUTRES CH.A PAYER			2 747,93	0,21	(2 747,93)	-100,00
431000 SECURITE SOCIALE			5 906,37	0,45	(5 906,37)	-100,00
437200 MUTEST			183,54	0,01	(183,54)	-100,00
437300 AUDIENS	1 771,59	0,12	2 379,64	0,18	(608,05)	-25,55
437820 FORMATION CONTINUE ET TA AFDAS	1 857,72	0,12	3 328,60	0,25	(1 470,88)	-44,19
438200 CHARGES SOC CONGES A PAYER	4 299,69	0,29	3 300,71	0,25	998,98	30,27
442100 ETAT - IMPOT PRELEVEMENT A LA SO	151,42	0,01	228,75	0,02	(77,33)	-33,81
445200 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	33,01				33,01	
445662 TVA DEDUCTIBLE 5.5 %			935,00	0,07	(935,00)	-100,00
445800 TVA A REGULARISER	1 201,82	0,08			1 201,82	
Autres dettes	159 133,74	10,62	183 456,78	13,86	(24 323,04)	-13,26
041C Collectif clients créditeurs	157 648,08	10,52	183 456,78	13,86	(25 808,70)	-14,07
468600 Charges à payer	1 485,66	0,10			1 485,66	
Produits constatés d'avance	4 670,31	0,31	6 052,96	0,46	(1 382,65)	-22,84
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 670,31	0,31	6 052,96	0,46	(1 382,65)	-22,84
Total du passif	1 498 092,96	100,00	1 323 660,64	100,00	174 432,32	13,18

Etats financiers au 31/12/2021

Compte de Résultat

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2021	31/12/2020
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	54 697	26 643
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	77 605	34 949
	dont parrainages	61 962	28 428
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	575 434	491 000
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	6 765	1 383
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	3 600	34 288
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	39 956	51 123
Total des produits d'exploitation		758 057	639 385
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	15 518	11 165
	Variation de stock	1 586	(815)
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	377 872	234 278
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	4 657	5 603
	Salaires et traitements	167 642	200 667
	Charges sociales	26 247	50 375
	Dotation aux amortissements et dépréciations	11 310	11 100
	Dotation aux provisions	251	1 692
	Reports en fonds dédiés		30 383
	Autres charges	17 848	7 179
	Total des charges d'exploitation	622 930	551 628
RESULTAT D'EXPLOITATION		135 126	87 758

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		135 126	87 758
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	1 871	1 988
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		1 871	1 988
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		1 871	1 988
RESULTAT COURANT avant impôts		136 997	89 746
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	158	333
	Sur opérations en capital	1 400	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	1 558	333
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 558)	(333)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			2 238
TOTAL DES PRODUITS		759 928	641 373
TOTAL DES CHARGES		624 489	554 199
EXCEDENT ou DEFICIT		135 439	87 175
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature		37 964	28 916
Prestations en nature		143 017	101 721
Bénévolat			
TOTAL		180 981	130 637
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens		143 017	101 721
Prestations			
Personnel bénévole		37 964	28 916
TOTAL		180 981	130 637

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	758 056,81	100,00	639 385,42	100,00	118 671,39	18,56
Ventes de biens et services	132 302,29	17,45	61 592,16	9,63	70 710,13	114,80
Ventes de biens	54 697,43	7,22	26 643,01	4,17	28 054,42	105,30
707000 VENTES BUVETTES & RESTAURATION	180,10	0,02	460,90	0,07	(280,80)	-60,92
707100 VENTES BUVETTES & RESTAURATION	24 657,80	3,25	12 155,88	1,90	12 501,92	102,85
707120 VENTES BUVETTES & RESTAURATION			40,16	0,01	(40,16)	-100,00
707121 VENTES BUVETTES & RESTAURATION	26 899,46	3,55	12 537,24	1,96	14 362,22	114,56
707200 VENTES PRODUITS DERIVES (20%)	2 713,07	0,36	1 411,83	0,22	1 301,24	92,17
707210 VENTES PRODUITS DERIVES (EXO)	247,00	0,03	37,00	0,01	210,00	567,57
Ventes de prestations de service	77 604,86	10,24	34 949,15	5,47	42 655,71	122,05
706200 LOCATION BOXS DE REPETITIONS (EX)	3 378,00	0,45	4 584,00	0,72	(1 206,00)	-26,31
706210 FORMATIONS CRMA (EXO)	50,00	0,01	312,50	0,05	(262,50)	-84,00
706350 BILLETTERIE 5.5%	41 181,22	5,43	28 428,07	4,45	12 753,15	44,86
706351 BILLETTERIE 5.5% ROCK YOUR BRAIN	20 781,26	2,74			20 781,26	
706400 PRESTATION (EXO) CRMA (CONCERT/			750,00	0,12	(750,00)	-100,00
706405 PRESTATION ACTIONS CULTURELLES	4 193,30	0,55			4 193,30	
706451 REFACTURATION FRAIS (20%)	64,79	0,01	80,00	0,01	(15,21)	-19,01
706470 REFACTURATION FRAIS (EXO) CRMA	534,00	0,07			534,00	
706610 VENTES DE CONCESSIONS 20%	3 471,08	0,46	794,58	0,12	2 676,50	336,84
708200 PRODUITS ANNEXES FRAIS DE GESTION	3 951,21	0,52			3 951,21	
Produits de tiers financeurs	582 198,65	76,80	492 382,56	77,01	89 816,09	18,24
Concours publics et subventions d'exploitation	575 433,92	75,91	490 999,75	76,79	84 434,17	17,20
730000 Concours publics	21 256,29	2,80			21 256,29	
740000 Subventions d'exploitation	30 124,63	3,97			30 124,63	
741100 SUBVENTION DRAC	15 000,00	1,98	15 000,00	2,35		
741800 SUBVENTIONS ETAT - AUTRES PARTIC	138 433,00	18,26	31 906,66	4,99	106 526,34	333,87
742000 SUBVENTIONS REGIONALES	27 000,00	3,56	13 500,00	2,11	13 500,00	100,00
743000 SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES	39 620,00	5,23	51 920,00	8,12	(12 300,00)	-23,69
744000 SUBVENTION VILLE SELESTAT	285 000,00	37,60	285 000,00	44,57		
744100 SUBV COMMUNAUTE DE COMMUNES	12 000,00	1,58	8 500,00	1,33	3 500,00	41,18
746100 PARTENARIAT SACEM (EXO)	7 000,00	0,92	5 600,00	0,88	1 400,00	25,00
746200 SUBVENTIONS CNM			25 000,00	3,91	(25 000,00)	-100,00
746210 CNM - DROIT DE TIRAGE			29 746,09	4,65	(29 746,09)	-100,00
746310 SUBVENTION AIDE EMBAUCHE - ASP			24 827,00	3,88	(24 827,00)	-100,00
Ressources générosité du public - Dons manuels	6 764,73	0,89	1 382,81	0,22	5 381,92	389,20
754110 DONS MANUELS RECUS	6 764,73	0,89	1 382,81	0,22	5 381,92	389,20
Autres produits d'exploitation	43 555,87	5,75	85 410,70	13,36	(41 854,83)	-49,00
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	3 600,00	0,47	34 288,00	5,36	(30 688,00)	-89,50
791000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITAT	3 600,00	0,47	13 430,00	2,10	(9 830,00)	-73,19
791100 TRANSF. CHARGES D EXPLOITATION			20 858,00	3,26	(20 858,00)	-100,00
Autres produits	39 955,87	5,27	51 122,70	8,00	(11 166,83)	-21,84
758000 PRODUITS DIVERS GEST COURANTE	154,05	0,02	189,70	0,03	(35,65)	-18,79
758300 PARTENARIAT ENTREPRISE (PLURIAN	2 000,00	0,26	24 000,00	3,75	(22 000,00)	-91,67
758301 MECENAT	10 786,49	1,42	850,00	0,13	9 936,49	N S
758302 PARTENIARIAT ENTREPRISE 20%	26 833,33	3,54	26 000,00	4,07	833,33	3,21
758500 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	182,00	0,02	83,00	0,01	99,00	119,28
Total des charges d'exploitation	622 930,47	82,17	551 627,71	86,27	71 302,76	12,93

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Achats de marchandises	15 517,91	2,05	11 164,87	1,75	4 353,04	38,99
607100 ACHAT BUVETTE ET REST. 20%	13 818,33	1,82	9 283,25	1,45	4 535,08	48,85
607150 ACHAT BUVETTE ET RESTO 5.5%	972,78	0,13	906,62	0,14	66,16	7,30
607200 ACHAT MERCH. MATERIEL...	726,80	0,10	975,00	0,15	(248,20)	-25,46
Variation de stocks de marchandises	1 586,12	0,21	(814,50)	-0,13	2 400,62	294,74
603700 VARIATION DE STOCK DE MSES	1 586,12	0,21	(814,50)	-0,13	2 400,62	294,74
Autres achats et charges externes	377 871,66	49,85	234 278,42	36,64	143 593,24	61,29
604000 ACHAT PREST.A. ARTISTIQUES	95 756,67	12,63	24 516,07	3,83	71 240,60	290,59
604020 ACHAT PREST.A. ART. ETRANGER			11 500,00	1,80	(11 500,00)	-100,00
604030 ACHAT PREST.A. CRMA	13 047,00	1,72	16 267,00	2,54	(3 220,00)	-19,79
604040 ACHAT PRESTATION ACTIONS CULTU	9 200,05	1,21	800,00	0,13	8 400,05	N.S.
604100 ACHAT PREST.A. SCENE et SON	65 636,00	8,66	21 363,94	3,34	44 272,06	207,23
604130 ACHAT PREST.A. SCENOGRAPHIE ET D	4 250,00	0,56	6 228,50	0,97	(1 978,50)	-31,77
604150 ACHAT PREST.A. DIVERS			150,00	0,02	(150,00)	-100,00
606110 FOURNITURES ELECTRICITE	3 232,77	0,43	3 923,48	0,61	(690,71)	-17,60
606140 FOURNITURES CARBURANT et autres (grou	719,47	0,09			719,47	
606141 FOURNITURES CARBURANT VEH TOUR	266,88	0,04	250,44	0,04	16,44	6,56
606300 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	7 468,50	0,99	20 573,64	3,22	(13 105,14)	-63,70
606400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	947,47	0,12	3 177,24	0,50	(2 229,77)	-70,18
611100 SECURITE	14 463,19	1,91	3 816,77	0,60	10 646,42	278,94
611200 SECOURS	2 582,00	0,34	450,00	0,07	2 132,00	473,78
611300 NETTOYAGE SALLE	1 115,00	0,15			1 115,00	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 944,00	1,05	7 944,00	1,24		
613500 LOCATIONS MOBILIERES	4 430,67	0,58	331,70	0,05	4 098,97	N.S.
613510 LOCATIONS MATERIEL SONO SCENE	5 066,75	0,67	2 402,86	0,38	2 663,89	110,86
613512 LOCATION TPE	693,00	0,09	378,00	0,06	315,00	83,33
613520 LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	444,17	0,06	133,32	0,02	310,85	233,16
613550 LOCATION PHOTOCOPIEUR XEROX	955,46	0,13	1 146,56	0,18	(191,10)	-16,67
615520 ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPOR	768,67	0,10	50,85	0,01	717,82	N.S.
615600 MAINTENANCE INFORMATIQUE	5 221,37	0,69	2 808,15	0,44	2 413,22	85,94
616100 ASSURANCE MULTIRISQUES	9 255,19	1,22	6 653,43	1,04	2 601,76	39,10
616300 ASSURANCE VEHICULE	795,53	0,10	829,47	0,13	(33,94)	-4,09
618100 DOCUMENTATION GENERALE	384,00	0,05	150,00	0,02	234,00	156,00
618400 FRAIS DIVERS	150,00	0,02	2 074,00	0,32	(1 924,00)	-92,77
621600 PERSONNEL MIS A DISPOSITION	60 512,82	7,98	57 444,25	8,98	3 068,57	5,34
622100 COMMISSION SUR ACHATS	474,15	0,06	344,00	0,05	130,15	37,83
622200 COMMISSION SUR VENTES	217,25	0,03	854,66	0,13	(637,41)	-74,58
622600 HONORAIRES	11 975,58	1,58	6 347,67	0,99	5 627,91	88,66
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	2 981,29	0,39	5 359,86	0,84	(2 378,57)	-44,38
623200 CREATION GRAPHIQUE DEVEL. WEB	11 684,67	1,54	6 150,00	0,96	5 534,67	89,99
623300 SIGNALETIQUE	837,49	0,11	1 172,08	0,18	(334,59)	-28,55
623600 FRAIS D'IMPRESSION	1 206,23	0,16	589,77	0,09	616,46	104,53
623700 FRAIS DE DIFFUSION	80,00	0,01	736,18	0,12	(656,18)	-89,13
623800 DIVERS POURBOIRS ET DONS	2 163,00	0,29			2 163,00	
625100 FRAIS DE DEPLACEMENTS ARTISTES	450,47	0,06	5 321,77	0,83	(4 871,30)	-91,54
625101 REMBOURSEMENT FRAIS DEPL.	584,97	0,08	799,87	0,13	(214,90)	-26,87
625300 FRAIS D'HEBERGEMENTS	10 445,26	1,38	3 309,63	0,52	7 135,63	215,60
625700 RECEPTIONS	15 833,13	2,09	5 332,24	0,83	10 500,89	196,93
626000 FRAIS POSTAUX ET AFFRANCHISSEME	37,80		108,81	0,02	(71,01)	-65,26
626100 FRAIS DE TELEPHONES	253,91	0,03	238,19	0,04	15,72	6,60
626200 INTERNET	1 003,85	0,13	502,87	0,08	500,98	99,62
627000 FRAIS BANCAIRES	978,98	0,13	676,15	0,11	302,83	44,79
628100 COTISATIONS	1 357,00	0,18	1 071,00	0,17	286,00	26,70
Impôts, taxes et versements assimilés	4 656,96	0,61	5 602,65	0,88	(945,69)	-16,88
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE (AFDAS)	677,94	0,09	813,03	0,13	(135,09)	-16,62
633300 FORMATION CONTINUE (AFDAS)	2 859,20	0,38	4 015,57	0,63	(1 156,37)	-28,80
633302 FORMATION	109,98	0,01			109,98	
635800 TVA NON DEDUCTIBLE	1 009,84	0,13	774,05	0,12	235,79	30,46

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Salaires et traitements		167 641,53	22,11	200 667,46	31,38	(33 025,93)	-16,46
641100	SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISS	153 074,35	20,19	185 182,43	28,96	(32 108,08)	-17,34
641130	SALAIRES APPOINT. INTERMITTANT	2 889,97	0,38	1 320,28	0,21	1 569,69	118,89
641160	GRATIFICATIONS STAGIAIRES			1 864,20	0,29	(1 864,20)	-100,00
641200	CONGES PAYES	3 276,57	0,43	7 520,03	1,18	(4 243,46)	-56,43
641300	REMBOURSEMENT TRANSPORT SALARI	1 783,93	0,24	1 116,31	0,17	667,62	59,81
641400	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	6 541,91	0,86	3 505,74	0,55	3 036,17	86,61
641401	ACTIVITE PARTIELLE	12 211,11	1,61	9 087,31	1,42	3 123,80	34,38
641900	INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE	(12 136,31)	-1,60	(8 928,84)	-1,40	(3 207,47)	-35,92
Charges sociales		26 247,45	3,46	50 375,33	7,88	(24 127,88)	-47,90
645100	COTISATIONS A L'URSSAF	9 409,55	1,24	32 049,23	5,01	(22 639,68)	-70,64
645200	COTISATION MUTUELLE MUTES	1 061,78	0,14	737,55	0,12	324,23	43,96
645320	COTIS. RETRAITE ET PREV CADRE ET	8 041,95	1,06	9 611,53	1,50	(1 569,58)	-16,33
645410	COTIS POLE EMPLOI INTERMITTENT	297,55	0,04	128,08	0,02	169,47	132,32
645500	COTIS CONGES SPEC. INTERMIT.	472,32	0,06	203,32	0,03	269,00	132,30
645600	FNAS- FOND NATIONAL D'ACTIVITE S	2 261,46	0,30	2 763,48	0,43	(502,02)	-18,17
645700	FCAP - FOND COMMUN D'AIDE AU PA	389,86	0,05	476,42	0,07	(86,56)	-18,17
645750	CHARGES SOCIALES SCP	998,98	0,13	(735,29)	-0,11	1 734,27	235,86
645850	CHARGES SOCIALES A PAYER			(514,99)	-0,08	514,99	100,00
647000	TICKETS RESTAURANT	2 514,00	0,33	3 333,00	0,52	(819,00)	-24,57
647500	MEDECINE DU TRAVAIL (AST)	720,00	0,09	733,00	0,11	(13,00)	-1,77
647600	COTIS. CMB 20% MEDECINE DU TRAV	40,00	0,01	40,00	0,01		
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	40,00	0,01	50,00	0,01	(10,00)	-20,00
648130	FORMATION DU PERSONNEL DU COMI			1 500,00	0,23	(1 500,00)	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		11 310,05	1,49	11 099,51	1,74	210,54	1,90
681110	DOT. AMORT. SIMMOB. INCORP.	5 352,05	0,71	5 333,33	0,83	18,72	0,35
681120	DOT. AMORT. SIMMOB. CORPOR.	5 958,00	0,79	5 766,18	0,90	191,82	3,33
Dotations aux provisions		251,00	0,03	1 692,00	0,26	(1 441,00)	-85,17
681500	DOT. PROV. RISQUES & CH. EXPLOIT	251,00	0,03	1 692,00	0,26	(1 441,00)	-85,17
Reports en fonds dédiés				30 382,83	4,75	(30 382,83)	-100,00
689500	REPORTS EN FONDS DEDIES / CONTRI			30 382,83	4,75	(30 382,83)	-100,00
Autres charges		17 847,79	2,35	7 179,14	1,12	10 668,65	148,61
651000	NOM DE DOMAINE INTERNET	1 110,00	0,15			1 110,00	
651200	REDEVANCES SACEM	16 118,04	2,13	6 206,28	0,97	9 911,76	159,71
651300	REDEVANCES CNM			842,24	0,13	(842,24)	-100,00
658000	CHARGES DIVERSES GEST COURANTE	619,75	0,08	130,62	0,02	489,13	374,47
Résultat d'exploitation		135 126,34	17,83	87 757,71	13,73	47 368,63	53,98
Total des produits financiers		1 870,86	0,25	1 988,03	0,31	(117,17)	-5,89
Autres intérêts et produits assimilés		1 870,86	0,25	1 988,03	0,31	(117,17)	-5,89
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 870,86	0,25	1 988,03	0,31	(117,17)	-5,89
Total des charges financières							
Résultat financier		1 870,86	0,25	1 988,03	0,31	(117,17)	-5,89
Résultat courant avant impôts		136 997,20	18,07	89 745,74	14,04	47 251,46	52,65
Total des produits exceptionnels							

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des charges exceptionnelles	1 558,18	0,21	332,84	0,05	1 225,34	368,15
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	158,18	0,02	332,84	0,05	(174,66)	-52,48
672000 CHARGES SUR EX ANTERIEUR	158,18	0,02	332,84	0,05	(174,66)	-52,48
Charges exceptionnelles sur opération en capital	1 400,00	0,18			1 400,00	
678100 Autres charges exceptionnelles	1 400,00	0,18			1 400,00	
Résultat exceptionnel	(1 558,18)	-0,21	(332,84)	-0,05	(1 225,34)	-368,15
Impôts sur les bénéfices			2 238,00	0,35	(2 238,00)	-100,00
695000 IMPOT SUR LES BENEFICES			2 238,00	0,35	(2 238,00)	-100,00
Excédent ou déficit de l'exercice	135 439,02	17,87	87 174,90	13,63	48 264,12	55,36
Contributions volontaires en nature	180 981,29	23,87	130 636,67	20,43	50 344,62	38,54
Dons en nature	37 963,80	5,01	28 915,81	4,52	9 047,99	31,29
870000 BENEVOLAT	37 963,80	5,01	28 915,81	4,52	9 047,99	31,29
Prestations en nature	143 017,49	18,87	101 720,86	15,91	41 296,63	40,60
871000 PRESTATIONS EN NATURE	143 017,49	18,87	101 720,86	15,91	41 296,63	40,60
Charges des contributions volontaires en nature	180 981,29	23,87	130 636,67	20,43	50 344,62	38,54
Mise à disposition gratuite biens	143 017,49	18,87	101 720,86	15,91	41 296,63	40,60
861000 MISE A DISPOSITION VILLE SELEST AT	143 017,49	18,87	101 720,86	15,91	41 296,63	40,60
Personnel bénévole	37 963,80	5,01	28 915,81	4,52	9 047,99	31,29
864000 PERSONNEL BENEVOLE	37 963,80	5,01	28 915,81	4,52	9 047,99	31,29

Etats financiers au 31/12/2021

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Informations générales

L'association a pour objet de promouvoir et organiser des activités culturelles.

Les moyens d'action sont la tenue de réunions de travail et d'assemblées périodiques, l'organisation de manifestations, le conseil aux groupes et initiatives locales, l'organisation de formations, de conférences et toutes autres actions pouvant aider à la réalisation de l'objet de l'association.

Dans tous les cas l'association ne poursuit aucun but lucratif, politique ou religieux.

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 498 093** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **759 928** euros et un total **charges** de **624 489** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **135 439** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif et au règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté à l'exception des incidences liées à l'application du règlement ANC n° 2018-06 (changement de ventilation dans la présentation du bilan et du compte de résultat).

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les durées d'amortissements pratiquées varient en fonction du type de biens,

matériel informatique, durée 3 ans

Règles et Méthodes Comptables

installation générales, durée, entre 5 et 10 ans
matériel, durée 5 ans
logiciel, durée 1 an

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Engagements retraite

les engagements de retraite ont été provisionnés au bilan pour un montant de 3 606.00 euros, selon les hypothèses suivantes :

- âge de départ à la retraite : 62 ans
- taux d'actualisation : 2.03 %
- taux de charges : 55%
- taux de rotation non cadre : 5%
- taux de rotation cadre : 3%
- taux de progression des salaires : 1%

Contribution volontaires en nature

Les contributions volontaires ont été valorisées en fonction du nombre d'heure de bénévolat effectué sur les différentes manifestations multiplié par un taux horaire chargé de 15.72 euros.

Soit au total de 37963.80 euros,
s'y rajoute des prestations en nature (location de véhicule, feux d'artifice, animation, main d'oeuvre, prêt de matériel) pour un montant de 0.00 euros

Informations sur les dirigeants :

Il n'y a pas de rémunérations allouées aux dirigeants.

Subvention d'exploitation

subvention ETAT - Autres participations

138 433.00

Règles et Méthodes Comptables

subvention DRAC	15 000.00
subvention REGIONALES	27 000.00
subvention DEPARTEMENTALES	39 620.00
subvention VILLE SELESTAT	285 000.00
subvention COMMUNAUTE DE COMMUNES	12 000.00
subvention SACEM	7 000.00
subvention exploitation aide covid	30 124.63

Concours publics

concours publics	21 256.29
------------------	-----------

Charges à payer et produits à recevoir :

solde subvention region grand est	13 500.00
solde subvention ville de Sélestat	87 000.00

Effectif temps plein

7 salariés



Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	21 382					21 382
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 382					21 382
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	15 023					15 023
	Instal., agencement, aménagement divers	21 312					21 312
	Matériel de transport	14 868					14 868
	Matériel de bureau, mobilier	46 235		1 566			47 801
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		97 437		1 566			99 003
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		118 818		1 566			120 385

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	10 715	5 333		16 048
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 715	5 333		16 048
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	13 028	862		13 890
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	21 105	207		21 312
	Matériel de transport	14 868			14 868
	Matériel de bureau, mobilier	37 410	6 323	1 416	42 317
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 410	7 393	1 416	92 387
TOTAL		97 125	12 726	1 416	108 435

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 191	1 191	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 858	6 858	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	37 090	37 090	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	101 333	101 333	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 780	2 780	
	Charges constatées d'avances	271 151	271 151	
TOTAL DES CREANCES		420 402	420 402	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	293 302	293 302		
	Personnel et comptes rattachés	17 016	17 016		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 929	7 929		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 235	1 235		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	151	151		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	159 134	159 134		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	35 053	35 053		
TOTAL DES DETTES		513 820	513 820		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

		31/12/2021
Total des Charges à payer		27 707
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNISS FACT NON PARVENUES	4 906	4 906
Dettes fiscales et sociales DETTES PROV CONGES A PAYER CHARGES SOC CONGES A PAYER	17 016 4 300	21 316
Autres dettes Charges à payer	1 486	1 486

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PRO VISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	3 355	251		3 606
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PRO VISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 355	251		3 606
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PRO VISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		3 355	251		3 606

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	251	
---	-----	--

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			271 151
ACHAT GROUPE MANIFESTATION		268 500	
ASSISTANCE ET MAINTENANCE		507	
MAINTENANCE		800	
ASSURANCES		582	
ASSURANCES		762	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			271 151

--

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			4 670
BILLETTERIE SOLIDAIRE CEA SUMMER 2022		996	
FACTURES OEUVRES SOCIALES SUMMER 2022		1 487	
FACTURES OEUVRES SOCIALES RYB ETE 2022		63	
FACTURES ACOMPTES PRESTATIONS FETE MUSIQ		2 125	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			4 670

--

Variation des Fonds Propres

	Fonds propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2021
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	758 053	87 175			845 228
Excédent ou déficit de l'exercice	87 175	(87 175)	135 439		135 439
Situation nette	845 228		135 439		980 667
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	845 228		135 439		980 667

Variation des Fonds Dédiés

	Fonds dédiés clôture 31/12/2020	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2021	
			Montant global	dont rembour- sements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation							
Contributions financières d'autres org.							
DROITS DE TIRAGE SUR MANIFESTA	30 383					30 383	
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL	30 383					30 383	

