COMPTES ANNUELS DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

LA CHAMBRE

9 rue de Berne

67000 STRASBOURG

GESTION & STRATÉGIES
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

18 AVENUE DU RHIN 67100 STRASBOURG

TÉL : 03 90 20 05 80

E-MAIL : INFO@GESTION-STRATEGIES.FR

INTERNET : GESTION-STRATEGIES.FR

GESTION & STRATEGIES
CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE

Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

---------- *ATTESTATION EC* ----------	*1*
Attestation	*2*
---------- *B I L A N* ----------	*3*
Bilan Actif	*4*
Bilan Passif	*5*
Détail de l' Actif	*6*
Détail du Passif	*7*
---------- *R E S U L T A T* ----------	*9*
Compte de Résultat 1/2	*10*
Compte de Résultat 2/2	*11*
Détail du Compte de Résultat	*12*
---------- *ANNEXE* ----------	*16*
Règles et méthodes	*17*
Immobilisations	*20*
Amortissements	*21*
Créances et dettes	*22*
Variation des fonds propres	*23*
Variation des subventions d'investissement	*24*
Charges constatés d'avance	*25*
Produits constatés d'avance	*26*
Charges à payer	*27*
Produits à recevoir	*28*
Fonds dédiés et subventions d'exploitation	*29*

Etats financiers au 31/12/2022

Attestation de l'expert-comptable

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **LA CHAMBRE** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**272 079**	euros
Chiffre d'affaires :	**168 904**	euros
Résultat net comptable :	**-15 542**	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à STRASBOURG
Le 02/05/2023

Signature

Christophe Thiebaut

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan

Bilan Actif

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2022 Brut	31/12/2022 Amort. et Dépréc.	31/12/2022 Net	31/12/2021 Net
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	3 600	3 600		
	Autres immobilisations incorporelles (1)	5 000		5 000	5 000
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	95 642	63 782	31 860	30 166
	Immobilisations corporelles en cours	5 694		5 694	
	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	7 555		7 555	7 555
	TOTAL (I)	**117 491**	**67 382**	**50 109**	**42 721**
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	13 217		13 217	30 889
	Avances et Acomptes versés sur commandes				4 000
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	53 422		53 422	19 039
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	71 981		71 981	84 485
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	83 199		83 199	90 379
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	150		150	
	TOTAL (II)	**221 970**		**221 970**	**228 792**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	**339 461**	**67 382**	**272 079**	**271 513**
	(1) dont droit au bail			5 000	5 000
	(2) dont à moins d'un an			7 555	7 555
	(3) dont à plus d'un an				

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022	31/12/2021
FONDS PROPRES	**Fonds propres sans droit de reprise**		
	Fonds propres statutaires	343	343
	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		
	Autres		
	Report à nouveau	92 702	43 035
	Excédent ou déficit de l'exercice	**(15 542)**	**49 667**
	Total des fonds propres (situation nette)	**77 503**	**93 045**
	Fonds propres consomptibles		
	Subventions d'investissement	53 821	44 397
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	**53 821**	**44 397**
	Total des fonds propres	**131 324**	**137 442**
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	23 370	25 600
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	16 000	22 467
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	**39 370**	**48 067**
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	53 502	33 300
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 180
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 284	21 055
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	30 489	28 158
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	960	1 811
	Produits constatés d'avance	150	500
	Total des dettes	**101 384**	**86 004**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**272 079**	**271 513**
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(15 541,76)	49 667,01
	(1) Dont à moins d'un an	61 154	56 322
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2022 31/12/2022 (12 mois)		01/01/2021 31/12/2021 (12 mois)		Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET		**50 109**	***18,42***	**42 721**	***15,73***	**7 388**	***17,29***
Concessions brevets et droits similaires							
20500000	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	3 600	*1,32*	3 600	*1,33*		
28050000	AMORT.CONCESSIONS ET DROITS	(3 600)	*-1,32*	(3 600)	*-1,33*		
Autres immobilisations incorporelles		**5 000**	***1,84***	**5 000**	***1,84***		
20600000	DROIT AU BAIL	5 000	*1,84*	5 000	*1,84*		
Autres immobilisations corporelles		**31 860**	***11,71***	**30 166**	***11,11***	**1 694**	***5,62***
21810000	INSTALL. GENERALES, AGENC ...	66 989	*24,62*	66 989	*24,67*		
21830000	MAT. DE BUREAU ET INFORM.	16 415	*6,03*	13 170	*4,85*	3 245	*24,64*
21840000	MOBILIER	7 960	*2,93*	7 960	*2,93*		
21880000	AUTRES PRODUCTIONS IMMOBILISEES	4 278	*1,57*			4 278	
28181000	AMORT. INSTALL.GENERALE,AGENC	(42 917)	*-15,77*	(39 733)	*-14,63*	(3 184)	*-8,01*
28183000	AMORT. MAT. BUREAU ET INFORM.	(12 853)	*-4,72*	(10 657)	*-3,93*	(2 196)	*-20,60*
28184000	AMORT. MOBILIER	(7 770)	*-2,86*	(7 563)	*-2,79*	(207)	*-2,74*
28188000	Compte n° 28188000	(242)	*-0,09*			(242)	
Immobilisations corporelles en cours		**5 694**	***2,09***			**5 694**	
23100000	IMMOS EN COURS	5 694	*2,09*			5 694	
Autres immobilisations financières		**7 555**	***2,78***	**7 555**	***2,78***		
27500000	DEPOTS ET CAUT. VERSES	7 555	*2,78*	7 555	*2,78*		
TOTAL II - Actif circulant NET		**221 970**	***81,58***	**228 792**	***84,27***	**(6 822)**	***-2,98***
Marchandises		**13 217**	***4,86***	**30 889**	***11,38***	**(17 671)**	***-57,21***
37000000	STOCK DE MARCHANDISES	13 217	*4,86*	30 889	*11,38*	(17 671)	*-57,21*
Avances & acomptes versés sur commandes				**4 000**	***1,47***	**(4 000)**	***-100,00***
40910000	ACOMPTES FOURNISSEURS			4 000	*1,47*	(4 000)	*-100,00*
Créances clients, usagers et comptes rattachés		**53 422**	***19,63***	**19 039**	***7,01***	**34 383**	***180,59***
041D	Collectif clients débiteurs	17 130	*6,30*	12 908	*4,75*	4 222	*32,71*
41810000	FACTURES A ETABLIR	36 292	*13,34*	6 131	*2,26*	30 161	*491,95*
Autres créances		**71 981**	***26,46***	**84 485**	***31,12***	**(12 503)**	***-14,80***
42870100	ACTIVITE PARTIELLE			761	*0,28*	(761)	*-100,00*
43870000	ORGANISMES SOCIAUX A RECEVOIR	140	*0,05*			140	
44100000	ETAT SUBVENTIONS A RECEVOIR	69 841	*25,67*	83 223	*30,65*	(13 382)	*-16,08*
46870000	AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	2 000	*0,74*	500	*0,18*	1 500	*300,00*
Disponibilités		**83 199**	***30,58***	**90 379**	***33,29***	**(7 181)**	***-7,95***
51210000	CIC 23081601	34 367	*12,63*	19 979	*7,36*	14 388	*72,02*
51220000	BFCC	42 215	*15,52*	68 616	*25,27*	(26 401)	*-38,48*
51230000	CIC LIVRET 23081603	84	*0,03*	84	*0,03*		
51240000	CIC LIVRET 23081602	38	*0,01*	38	*0,01*		
51250000	PAYPAL	6 000	*2,21*	1 330	*0,49*	4 671	*351,26*
53000000	CAISSE	495	*0,18*	333	*0,12*	161	*48,41*
Charges constatées d'avance		**150**	***0,06***			**150**	
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	150	*0,06*			150	
TOTAL DU BILAN ACTIF		**272 079**	***100,00***	**271 513**	***100,00***	**566**	***0,21***

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres		**131 324**	***48,27***	**137 442**	***50,62***	**(6 117)**	***-4,45***
Total des fonds propres (situation nette)		**77 503**	***28,49***	**93 045**	***34,27***	**(15 542)**	***-16,70***
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires		**343**	***0,13***	**343**	***0,13***		
10200000	FONDS ASSOCIATIFS	343	*0,13*	343	*0,13*		
Report à nouveau		**92 702**	***34,07***	**43 035**	***15,85***	**49 667**	***115,41***
11000000	REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)	92 702	*34,07*	43 035	*15,85*	49 667	*115,41*
Excédent ou déficit de l'exercice		**(15 542)**	***-5,71***	**49 667**	***18,29***	**(65 209)**	***-131,29***
Total des autres fonds propres		**53 821**	***19,78***	**44 397**	***16,35***	**9 425**	***21,23***
Subventions d'investissement		**53 821**	***19,78***	**44 397**	***16,35***	**9 425**	***21,23***
13100000	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	60 678	*22,30*	48 951	*18,03*	11 727	*23,96*
13900000	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	(6 857)	*-2,52*	(4 554)	*-1,68*	(2 302)	*-50,55*
Total autres fonds propres							
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés		**39 370**	***14,47***	**48 067**	***17,70***	**(8 697)**	***-18,09***
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		**23 370**	***8,59***	**25 600**	***9,43***	**(2 230)**	***-8,71***
19410000	FONDS DEDIES SUBVENTION	23 370	*8,59*	25 600	*9,43*	(2 230)	*-8,71*
Fonds dédiés sur contributions fin. d'autres organismes		**16 000**	***5,88***	**22 467**	***8,27***	**(6 467)**	***-28,78***
19520000	FONDS DEDIES MECENES BNC BIC	5 000	*1,84*	7 500	*2,76*	(2 500)	*-33,33*
19530000	FONDS DEDIES MECENES PARTICULI	11 000	*4,04*	14 967	*5,51*	(3 967)	*-26,50*
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		**101 384**	***37,26***	**86 004**	***31,68***	**15 380**	***17,88***
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**53 502**	***19,66***	**33 300**	***12,26***	**20 202**	***60,67***
16400000	EMPRUNTS FRANCE ACTIVE	25 000	*9,19*			25 000	
16440000	PRET 3300723081604 PGI	28 502	*10,48*	33 300	*12,26*	(4 798)	*-14,41*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				**1 180**	***0,43***	**(1 180)**	***-100,00***
41910000	ACOMPTES CLIENTS			1 180	*0,43*	(1 180)	*-100,00*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**16 284**	***5,98***	**21 055**	***7,75***	**(4 771)**	***-22,66***
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	2 754	*1,01*	16 345	*6,02*	(13 591)	*-83,15*
40810000	F/SEUR-FACTURES NON PARVENUES	13 530	*4,97*	4 710	*1,73*	8 820	*187,26*
Dettes fiscales et sociales		**30 489**	***11,21***	**28 158**	***10,37***	**2 331**	***8,28***
421 SAL	SALAIRES	372	*0,14*			372	
42820000	DETTES PROV CONGES PAYES	8 436	*3,10*	8 080	*2,98*	356	*4,41*
43100000	URSSAF DU BAS RHIN	10 703	*3,93*	10 317	*3,80*	386	*3,74*
43702000	HUMANIS	982	*0,36*	982	*0,36*		*0,01*
43703000	REUNICA	3 072	*1,13*	3 182	*1,17*	(111)	*-3,48*
43820000	CHG SOC S/CONGES A PAYER	2 435	*0,90*	2 504	*0,92*	(69)	*-2,77*
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	519	*0,19*	722	*0,27*	(203)	*-28,13*
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	1 751	*0,64*			1 751	
44863000	FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	2 219	*0,82*	2 370	*0,87*	(151)	*-6,35*
Autres dettes		**960**	***0,35***	**1 811**	***0,67***	**(851)**	***-47,00***
041C	Collectif clients créditeurs			745	*0,27*	(745)	*-100,00*
46700000	NOTES DE FRAIS COLLABORATEURS			77	*0,03*	(77)	*-100,00*

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2022 31/12/2022	12 mois		01/01/2021 31/12/2021	12 mois		Variations	%
46860000	CHARGES A PAYER	960		*0,35*	989		*0,36*	(30)	*-2,98*
Produits constatés d'avance		**150**		***0,06***	**500**		***0,18***	**(350)**	***-70,00***
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	150		*0,06*	500		*0,18*	(350)	*-70,00*
Total du passif		**272 079**		***100,00***	**271 513**		***100,00***	**566**	***0,21***

Etats financiers au 31/12/2022

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022	31/12/2021
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	13 635	3 086
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	155 269	195 024
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	155 500	244 636
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	1 604	1 218
	Utilisations des fonds dédiés	36 197	40 899
	Autres produits	32 073	47 115
	Total des produits d'exploitation	**394 279**	**531 977**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	10 850	2 674
	Variation de stock	13 393	(400)
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	167 521	245 358
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	4 411	4 025
	Salaires et traitements	143 416	130 348
	Charges sociales	26 495	27 211
	Dotation aux amortissements et dépréciations	5 829	2 966
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	27 500	48 067
	Autres charges	17 798	26 391
	Total des charges d'exploitation	**417 212**	**486 640**
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(22 933)**	**45 337**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022	31/12/2021
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(22 933)**	**45 337**
PRODUITS FINANCIERS	De participation	1 361	615
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	1	
	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	**1 362**	**615**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	365	133
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**365**	**133**
	RESULTAT FINANCIER	**997**	**483**
	RESULTAT COURANT avant impôts	**(21 936)**	**45 820**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	3 424	3 997
	Sur opérations en capital	5 576	3 456
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**8 999**	**7 453**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	2 605	3 605
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**2 605**	**3 605**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**6 394**	**3 847**
	Participation des salariés aux résultats		
	Impôts sur les bénéfices		
	TOTAL DES PRODUITS	**404 640**	**540 045**
	TOTAL DES CHARGES	**420 182**	**490 378**
	EXCEDENT ou DEFICIT	**(15 542)**	**49 667**

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	8 200	7 000
Bénévolat		
TOTAL	**8 200**	**7 000**
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	8 200	7 000
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL	**8 200**	**7 000**

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2022 31/12/2022 — 12 mois		01/01/2021 31/12/2021 — 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation		**394 279**	***100,00***	**531 977**	***100,00***	**(137 698)**	***-25,88***
Ventes de biens et services		**168 904**	***42,84***	**198 110**	***37,24***	**(29 206)**	***-14,74***
Ventes de biens		**13 635**	***3,46***	**3 086**	***0,58***	**10 549**	***341,88***
70710000	VENTE DE PHOTO	13 040	*3,31*	1 080	*0,20*	11 960	*N/S*
70711000	VENTE DE LIVRE	595	*0,15*	1 550	*0,29*	(955)	*-61,62*
70720000	VENTES DIVERSES			455	*0,09*	(455)	*-100,00*
Ventes de prestations de service		**155 269**	***39,38***	**195 024**	***36,66***	**(39 755)**	***-20,38***
70610000	ARCHI PHOTO	1 740	*0,44*	20		1 720	*N/S*
70611000	PRESTATIONS DE SERVICES	11 758	*2,98*	9 340	*1,76*	2 418	*25,88*
70640000	MISSION PHOTOS	46 144	*11,70*	107 778	*20,26*	(61 633)	*-57,19*
70650000	PARTENARIAT EXPO	12 960	*3,29*	9 010	*1,69*	3 950	*43,83*
70660000	VISITES GUIDEES	370	*0,09*	60	*0,01*	310	*516,67*
70681000	COURS PHOTO NIVEAU 1	11 700	*2,97*	9 090	*1,71*	2 610	*28,71*
70682000	COURS PHOTO NIVEAU 2	6 555	*1,66*	8 275	*1,56*	(1 720)	*-20,79*
70683000	COURS INTENSIFS/NIVEAU 4	7 704	*1,95*	9 750	*1,83*	(2 046)	*-20,98*
70683100	COURS PHOTO NIVEAU 5	10 835	*2,75*			10 835	
70684000	ATELIERS	26 348	*6,68*	17 582	*3,30*	8 766	*49,86*
70685000	STAGES	9 074	*2,30*	5 293	*0,99*	3 781	*71,42*
70685100	FORMATIONS			9 075	*1,71*	(9 075)	*-100,00*
70687000	COURS PHOTO NIVEAU 3	8 068	*2,05*	7 700	*1,45*	368	*4,78*
70689000	WORKSHOP	320	*0,08*	2 052	*0,39*	(1 732)	*-84,41*
70800000	REMB FRAIS	1 348	*0,34*			1 348	
70880000	PRODUITS DIVERS	346	*0,09*			346	
Produits de tiers financeurs		**155 500**	***39,44***	**244 636**	***45,99***	**(89 136)**	***-36,44***
Concours publics et subventions d'exploitation		**155 500**	***39,44***	**244 636**	***45,99***	**(89 136)**	***-36,44***
74110000	SUBVENTION VILLE STRASBOURG	40 000	*10,15*	42 000	*7,90*	(2 000)	*-4,76*
74111000	SUBV RENCONTRE FRANCO ALLEMAND			9 500	*1,79*	(9 500)	*-100,00*
74120000	SUBVENTION REGION GRAND EST	60 000	*15,22*	64 000	*12,03*	(4 000)	*-6,25*
74121000	CONSEIL DEPARTEMENTAL			1 750	*0,33*	(1 750)	*-100,00*
74122000	SUBVENTION REGION ALSACE AREA			2 000	*0,38*	(2 000)	*-100,00*
74124000	SUBVENTION REGION GRAND EST PRO			14 500	*2,73*	(14 500)	*-100,00*
74125000	SUBVENTION COLLECTIVITE EUROP A	7 000	*1,78*	6 000	*1,13*	1 000	*16,67*
74150000	SUBVENTION DRAC ALSACE	46 500	*11,79*	65 000	*12,22*	(18 500)	*-28,46*
74193000	SUBVENTION EURODISTRICT			26 958	*5,07*	(26 958)	*-100,00*
74200000	SUBVENTION CUI CAE - AIDE EMPL	2 000	*0,51*	12 928	*2,43*	(10 928)	*-84,53*
Autres produits d'exploitation		**69 875**	***17,72***	**89 232**	***16,77***	**(19 357)**	***-21,69***
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		**1 604**	***0,41***	**1 218**	***0,23***	**386**	***31,70***
79100000	TRF CHARGES D'EXPL. NI	1 604	*0,41*	1 218	*0,23*	386	*31,70*
Utilisations des fonds dédiés		**36 197**	***9,18***	**40 899**	***7,69***	**(4 702)**	***-11,50***
78900000	ENGAGEMENTS A REALISER SUR MEC	22 467	*5,70*	23 467	*4,41*	(1 000)	*-4,26*
78910000	UTILISATIONS DE FONDS REPORTES E	13 730	*3,48*	17 432	*3,28*	(3 702)	*-21,24*
Autres produits		**32 073**	***8,13***	**47 115**	***8,86***	**(15 041)**	***-31,92***
75800000	AUTRES PROD. GESTION COURANTE	4		15		(11)	*-73,17*
75810000	MECENAT ENTREPRISE	15 000	*3,80*	22 500	*4,23*	(7 500)	*-33,33*
75830000	MECENAT PARTICULIERS	16 500	*4,18*	22 450	*4,22*	(5 950)	*-26,50*
75890000	DONS	569	*0,14*	2 149	*0,40*	(1 580)	*-73,51*
Total des charges d'exploitation		**417 212**	***105,82***	**486 640**	***91,48***	**(69 428)**	***-14,27***

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2022 31/12/2022	12 mois		01/01/2021 31/12/2021	12 mois		Variations	%
Achats de marchandises		**10 850**		***2,75***	**2 674**		***0,50***	**8 176**	***305,70***
60700000	ACHATS PHOTOS	10 850		*2,75*	2 674		*0,50*	8 176	*305,70*
Variation de stocks de marchandises		**13 393**		***3,40***	**(400)**		***-0,08***	**13 793**	***N/S***
60370000	VARIATION DE STOCKS	13 393		*3,40*	(400)		*-0,08*	13 793	*N/S*
Autres achats et charges externes		**167 521**		***42,49***	**245 358**		***46,12***	**(77 837)**	***-31,72***
60611000	ELECTRICITE	1 261		*0,32*	1 091		*0,21*	170	*15,60*
60612000	GAZ	3 083		*0,78*	1 872		*0,35*	1 210	*64,64*
60614000	CARBURANT				546		*0,10*	(546)	*-100,00*
60630000	ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	7 260		*1,84*	9 732		*1,83*	(2 473)	*-25,41*
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	986		*0,25*	2 271		*0,43*	(1 285)	*-56,57*
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	816		*0,21*	274		*0,05*	542	*197,58*
61321000	LOCATION LA CHAMBRE	26 041		*6,60*	28 179		*5,30*	(2 138)	*-7,59*
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	1 225		*0,31*	2 809		*0,53*	(1 585)	*-56,41*
61400000	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	6 244		*1,58*	6 680		*1,26*	(436)	*-6,53*
61520000	ENTRETIEN / BIENS IMMOBILIERS	2 346		*0,59*	1 155		*0,22*	1 191	*103,19*
61550000	ENTR.&REP.S/BIENS MOBILIERS	148		*0,04*	119		*0,02*	29	*24,37*
61560000	MONTAGE/DEMONTAGE MATERIEL	115		*0,03*	213		*0,04*	(98)	*-45,89*
61570000	TELESURVEILLANCE	684		*0,17*	827		*0,16*	(144)	*-17,38*
61610000	ASSUR MULTIRISQUES	1 368		*0,35*	1 368		*0,26*		
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	321		*0,08*	1 548		*0,29*	(1 227)	*-79,27*
61850000	FORMATIONS	1 850		*0,47*				1 850	
62260000	HONORAIRES	25 486		*6,46*	57 792		*10,86*	(32 306)	*-55,90*
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENT.	240		*0,06*				240	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS - SITE	3 287		*0,83*	967		*0,18*	2 320	*239,95*
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	297		*0,08*	2 588		*0,49*	(2 291)	*-88,52*
62340000	CADEAUX	313		*0,08*				313	
62350000	DECORATION				13 595		*2,56*	(13 595)	*-100,00*
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	32 085		*8,14*	46 753		*8,79*	(14 668)	*-31,37*
62361000	PRODUCTION EXPO/PHOTO	22 765		*5,77*	41 445		*7,79*	(18 680)	*-45,07*
62361100	PORTE FOLIO EDF	1 261		*0,32*	1 291		*0,24*	(30)	*-2,34*
62410000	TRANSPORT S/ACHATS	4 096		*1,04*	559		*0,11*	3 537	*632,46*
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENT	6 057		*1,54*	7 802		*1,47*	(1 744)	*-22,36*
62560000	FRAIS D'HOTELS	2 329		*0,59*	491		*0,09*	1 838	*374,71*
62570000	FRAIS DE RESTAURATION	6 148		*1,56*	4 116		*0,77*	2 032	*49,35*
62600000	FRAIS POSTAUX	1 434		*0,36*	2 457		*0,46*	(1 023)	*-41,64*
62630000	FRAIS INTERNET / TEL	1 070		*0,27*	1 039		*0,20*	31	*2,99*
62631000	GOOGLE APPS/MAILCHIMP	1 141		*0,29*	1 569		*0,29*	(428)	*-27,27*
62632000	ZOOM	403		*0,10*	353		*0,07*	50	*14,29*
62680000	NOM DE DOMAINES	422		*0,11*	106		*0,02*	315	*296,60*
62711000	FRAIS CIC	407		*0,10*	448		*0,08*	(41)	*-9,17*
62712000	FRAIS BFCC	1 284		*0,33*	1 302		*0,24*	(18)	*-1,37*
62713000	FRAIS PAYPAL	233		*0,06*	86		*0,02*	147	*170,93*
62720000	COMMISSION ET FRAIS SUR EMISSI				82		*0,02*	(82)	*-100,00*
62770000	COM SUMUP	49		*0,01*	64		*0,01*	(15)	*-23,29*
62800000	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIV	53		*0,01*	401		*0,08*	(348)	*-86,84*
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 914		*0,74*	1 269		*0,24*	1 645	*129,65*
62820000	FORMATION				100		*0,02*	(100)	*-100,00*
Impôts, taxes et versements assimilés		**4 411**		***1,12***	**4 025**		***0,76***	**386**	***9,60***
63330000	IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORM	2 819		*0,72*	2 487		*0,47*	332	*13,36*
63500000	AUTRES IMPOTS, TAXES ETAT	1 592		*0,40*	1 538		*0,29*	54	*3,51*
Salaires et traitements		**143 416**		***36,37***	**130 348**		***24,50***	**13 068**	***10,03***
64110000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	135 725		*34,42*	122 813		*23,09*	12 912	*10,51*
64120000	VARIATION CONGES PAYES	356		*0,09*	(1 436)		*-0,27*	1 792	*124,80*
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	6 262		*1,59*	4 298		*0,81*	1 964	*45,70*
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS				2 971		*0,56*	(2 971)	*-100,00*
64143000	INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIO	1 073		*0,27*	1 702		*0,32*	(629)	*-36,97*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2022 31/12/2022 12 mois		01/01/2021 31/12/2021 12 mois		Variations	%
Charges sociales		**26 495**	*6,72*	**27 211**	*5,12*	**(716)**	*-2,63*
64510000	URSSAF	14 894	*3,78*	15 578	*2,93*	(683)	*-4,39*
64511110	COTISATIONS URSSAF ARTISTES	659	*0,17*	1 457	*0,27*	(798)	*-54,77*
64520000	MUTUELLE	2 124	*0,54*	2 072	*0,39*	52	*2,49*
64530000	COTISATIONS RETRAITES	5 656	*1,43*	5 633	*1,06*	23	*0,40*
64540000	POLE EMPLOI	2 704	*0,69*	2 805	*0,53*	(101)	*-3,59*
64580000	VARIATION CHARGESSOCIALES SUR	(69)	*-0,02*	(833)	*-0,16*	764	*91,68*
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	527	*0,13*	499	*0,09*	28	*5,53*
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		**5 829**	*1,48*	**2 966**	*0,56*	**2 863**	*96,54*
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	5 829	*1,48*	2 966	*0,56*	2 863	*96,54*
Reports en fonds dédiés		**27 500**	*6,97*	**48 067**	*9,04*	**(20 567)**	*-42,79*
68940000	ENGAGEMENT A REALISER SUBVENTI	11 500	*2,92*	25 600	*4,81*	(14 100)	*-55,08*
68950000	ENGAGEMENTS A REALISER SUR MEC	16 000	*4,06*	22 467	*4,22*	(6 467)	*-28,78*
Autres charges		**17 798**	*4,51*	**26 391**	*4,96*	**(8 593)**	*-32,56*
65160000	DROITS AUTEUR REPRODUCTION	17 790	*4,51*	26 384	*4,96*	(8 594)	*-32,57*
65800000	CHG DIVERSES GESTION COURANTE	8		7		1	*13,84*
Résultat d'exploitation		**(22 933)**	*-5,82*	**45 337**	*8,52*	**(68 270)**	*-150,58*
Total des produits financiers		**1 362**	*0,35*	**615**	*0,12*	**747**	*121,38*
Produits financiers de participations		**1 361**	*0,35*	**615**	*0,12*	**746**	*121,30*
76100000	COTISATIONS	1 361	*0,35*	615	*0,12*	746	*121,30*
Autres intérêts et produits assimilés		**1**				**1**	*280,00*
76800000	AUTRES PROD.FINANCIERS	1				1	*280,00*
Total des charges financières		**365**	*0,09*	**133**	*0,02*	**232**	*175,40*
Intérêts et charges assimilées		**365**	*0,09*	**133**	*0,02*	**232**	*175,40*
66110000	INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	365	*0,09*	133	*0,02*	232	*175,40*
Résultat financier		**997**	*0,25*	**483**	*0,09*	**514**	*106,55*
Résultat courant avant impôts		**(21 936)**	*-5,56*	**45 820**	*8,61*	**(67 756)**	*-147,87*
Total des produits exceptionnels		**8 999**	*2,28*	**7 453**	*1,40*	**1 547**	*20,75*
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		**3 424**	*0,87*	**3 997**	*0,75*	**(573)**	*-14,34*
77200000	EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE	3 424	*0,87*	3 997	*0,75*	(573)	*-14,34*
Produits exceptionnels sur opérations en capital		**5 576**	*1,41*	**3 456**	*0,65*	**2 120**	*61,34*
77700000	QUOTE-PART SUBV.RESULTAT	5 576	*1,41*	3 456	*0,65*	2 120	*61,34*
Total des charges exceptionnelles		**2 605**	*0,66*	**3 605**	*0,68*	**(1 001)**	*-27,75*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**2 605**	*0,66*	**3 605**	*0,68*	**(1 001)**	*-27,75*
67100000	CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION			352	*0,07*	(352)	*-100,00*
67120000	PENALITES AMENDES	159	*0,04*			159	
67200000	CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES A	2 446	*0,62*	3 254	*0,61*	(808)	*-24,84*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Résultat exceptionnel	**6 394**	*1,62*	**3 847**	*0,72*	**2 547**	*66,21*
Excédent ou déficit de l'exercice	**(15 542)**	*-3,94*	**49 667**	*9,34*	**(65 209)**	*-131,29*
Contributions volontaires en nature	**8 200**	*2,08*	**7 000**	*1,32*	**1 200**	*17,14*
Prestations en nature	**8 200**	*2,08*	**7 000**	*1,32*	**1 200**	*17,14*
87100000 PRESTATIONS EN NATURE	7 000	*1,78*	7 000	*1,32*		
87110000 MISE A DISPOSITION GRATUITE	1 200	*0,30*			1 200	
Charges des contributions volontaires en nature	**8 200**	*2,08*	**7 000**	*1,32*	**1 200**	*17,14*
Mise à disposition gratuite biens	**8 200**	*2,08*	**7 000**	*1,32*	**1 200**	*17,14*
86100000 PRESTATIONS EN NATURE	7 000	*1,78*	7 000	*1,32*		
86110000 MISE A DISPOSITION GRATUITE	1 200	*0,30*			1 200	

Etats financiers au 31/12/2022

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales comptables dans le respect des principes prévus par le règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général, et le règlement ANC n°2018-06 relatif aux modalités d'établissements des comptes annuels personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **272 079** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **404 640** euros et un total **charges** de **420 182** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-15 542** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** e**t** finit le **31/12/2022.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base
- image fidèle
- régularité et sincérité
- prudence
- comptabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception du changement de méthode occasionné par l'application du règlement ANC n°2018-06
- indépendance des exercices

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

Les comptes annuels ont été établis en conformité des règlements de l'Autorité des Normes Comptables :
- ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général modifié par les règlements n°2015-06 du 23 novembre 2015, n°2016-07 du 26 décembre 2016, n°2017-01 du 5 mai 2017 et n°2018-01 du 20 avril 2018.
- ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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.

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.

Jusqu'au 31/12/2021, une partie du stock était évalué au prix de vente pour un total de 7 700€, faute de coût de production connu. En 2022, ces même stock a été évalué à un total de 2 100€, ce changement de méthode laisse apparaitre un écart de variation de stocks d'un montant total de 5 600€.

La baisse du stock est dû à la destruction des stocks ARCHIFOTO 2012 à 2017 pour un montant de 11 771.18€ suite à l'achèvement de la période de 5 ans d'exploitation.

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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.

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres	8 600					8 600
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**8 600**					**8 600**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	66 989					66 989
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	21 130		3 245			24 375
	Emballages récupérables et divers			4 278			4 278
	Immobilisations corporelles en cours			5 694			5 694
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**88 119**		**13 217**			**101 336**
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A EITRE CEDES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	7 555					7 555
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**7 555**					**7 555**
	TOTAL	**104 274**		**13 217**			**117 491**

Amortissements

	Etat exprimé en **euros**	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres	3 600			3 600
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**3 600**			**3 600**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	39 733	3 184		42 917
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	18 220	2 403		20 623
	Emballages récupérables et divers		242		242
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**57 953**	**5 829**		**63 782**
	TOTAL	**61 553**	**5 829**		**67 382**

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 555	7 555	
Clients, usagers douteux ou litigieux			
Autres créances clients, usagers	53 422	53 422	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140	140	
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers	69 841	69 841	
Confédération, fédération, union, entités affiliées			
Créances reçues par legs ou donations			
Débiteurs divers	2 000	2 000	
Charges constatées d'avance	150	150	
TOTAL DES CREANCES	**133 109**	**133 109**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	53 502	13 272	40 230	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16 284	16 284		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	8 808	8 808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 192	17 192		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 489	4 489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, entités affiliées				
Autres dettes	960	960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	150	150		
TOTAL DES DETTES	**101 384**	**61 154**	**40 230**	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	25 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 798			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en **euros**	Fonds propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2022
Fonds propres sans droit de reprise	343				343
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	43 035	49 667			92 702
Excédent ou déficit de l'exercice	49 667	(49 667)		15 542	(15 542)
Situation nette	**93 045**			**15 542**	**77 503**
Fonds propres consomptibles					
Subventions d'investissement	44 397		18 273	8 849	53 821
Provisions réglementées					
TOTAL	**137 442**		**18 273**	**24 390**	**131 324**

Variation des Subventions d'Investissement

Etat exprimé en **euros**	Subventions à la clôture 31/12/2021	Augmentation	Diminution	Subvention à la clôture 31/12/2022
Subventions d'investissement				
Subventions d'équipement	48 951	15 000	3 273	60 678
Autres subventions d'investissement				
Montant nominal	**48 951**	**15 000**	**3 273**	**60 678**
Quotes-parts virées au compte de résultat	4 554	5 576	3 273	6 857

Cette année, 15 000€ ont été accordés par la Ville de Strasbourg pour des travaux de rénovation thermique et amélioration des locaux. Il reste des investissements à réaliser sur 2023 dans le cadre de l'utilisation de ces subventions d'investissement constatées.

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/12/2022**
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**150**
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	01/01/2023 31/12/2023	150	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**150**

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/12/2022**
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			**150**
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	01/01/2023 31/12/2023	150	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			**150**

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022
Total des Charges à payer		**29 332**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**13 530**
F/SEUR-FACTURES NON PARVENUES	*13 530*	
Dettes fiscales et sociales		**14 842**
DETTES PROV CONGES PAYES	*8 436*	
CHG SOC S/CONGES A PAYER	*2 435*	
ETAT CHARGES A PAYER	*1 751*	
FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	*2 219*	
Autres dettes		**960**
CHARGES A PAYER	*960*	

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022
Total des Produits à recevoir		**108 274**
Autres créances clients		**36 292**
FACTURES A ETABLIR	*36 292*	
Autres créances		**71 981**
ORGANISMES SOCIAUX A RECEVOIR	*140*	
ETAT SUBVENTIONS A RECEVOIR	*69 841*	
AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	*2 000*	

Fonds dédiés

Nature des fonds	Montant au début de l'exercice	Augmentations Engagements à réaliser s/ subv. Attribuées	Diminutions fonds dédiés utilisés au cours de l'exercice	Montant net à la fin de l'exercice	Dont part non mouvementée depuis au moins 2 ans
Mécénat Entreprises	7 500	5 000	7 500	5 000	
Mécénat Particuliers	14 967	11 000	14 967	11 000	
Projet Zenon	25 600		13 730	11 870	
Projet Capsule		11 500		11 500	
TOTAL	**48 067**	**27 500**	**36 197**	**39 370**	

Subventions d'exploitation

Nom du subventionneur	Motif de la subvention	Montant notifié 2022	Montant perçu 2022	Montant restant à perçevoir en 2023	Montant perçu d'avance en 2022	Montant perçu d'avance en 2021
Ville de Strasbourg	Fonctionnement	40 000	40 000			
Région Grand Est	Fonctionnement	60 000	30 000	30 000		
Collectivité Européenne d'Alsace	Fonctionnement	7 000	7 000			
Direction Régionale des Affaires Culturelles	Fonctionnement	35 000	35 000			
Direction Régionale des Affaires Culturelles	Projet résidence de création	11 500	11 500			
Etat	CUI CAE	2 000	2 000			
TOTAL		**155 500**	**125 500**	**30 000**		