ASSO ZONE51

2 PLACE DU DOCTEUR KUBLER

67600 SELESTAT

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etats financiers au 31/12/2024

Bilan

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	17 071	17 071		
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	28 461	18 861	9 600	12 370
	Autres immobilisations corporelles	117 719	83 283	34 435	35 149
	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	249 999		249 999	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	**413 250**	**119 215**	**294 035**	**47 518**
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	4 039		4 039	3 650
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 065		1 065	7 909
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	19 875		19 875	112 175
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	500 000		500 000	500 000
	DISPONIBILITES	295 553		295 553	371 462
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	71 620		71 620	3 473
	TOTAL (II)	**892 152**		**892 152**	**998 669**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	**1 305 402**	**119 215**	**1 186 187**	**1 046 187**

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an

Détail de l'Actif

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET		**294 034,51**	*24,79*	**47 518,15**	*4,54*	**246 516,36**	*518,78*
Concessions brevets et droits similaires							
205100	LOGICIELS	17 071,00	*1,44*	21 381,74	*2,04*	(4 310,74)	*-20,16*
280510	AMORTISSEMENTS LOGICIELS	(17 071,00)	*-1,44*	(21 381,74)	*-2,04*	4 310,74	*20,16*
Installations techniques, matériel et outillage		**9 599,97**	*0,81*	**12 369,58**	*1,18*	**(2 769,61)**	*-22,39*
215100	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIA	1 232,88	*0,10*	1 232,88	*0,12*		
215400	MATERIEL	22 582,13	*1,90*	23 588,39	*2,25*	(1 006,26)	*-4,27*
215700	AGENCT AMENAGT MAT OUT IND	4 646,00	*0,39*	4 646,00	*0,44*		
281510	AMORTISSEMENT MATERIEL	(1 232,88)	*-0,10*	(1 232,88)	*-0,12*		
281540	AMORTISSEMENTS MATERIEL	(14 933,99)	*-1,26*	(13 415,64)	*-1,28*	(1 518,35)	*-11,32*
281570	AMORTISSEMTS MATERIEL ET AMENA	(2 694,17)	*-0,23*	(2 449,17)	*-0,23*	(245,00)	*-10,00*
Autres immobilisations corporelles		**34 435,12**	*2,90*	**35 148,57**	*3,36*	**(713,45)**	*-2,03*
218100	INSTAL GALES, AGENCTS, AMENAG	47 937,28	*4,04*	45 981,28	*4,40*	1 956,00	*4,25*
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	16 367,50	*1,38*	30 935,50	*2,96*	(14 568,00)	*-47,09*
218310	MATERIEL BUREAU/ INFORMATIQUE	15 740,91	*1,33*	23 424,01	*2,24*	(7 683,10)	*-32,80*
218320	MATERIEL TECHNIQUE	33 328,38	*2,81*	20 158,26	*1,93*	13 170,12	*65,33*
218400	MOBILIER	4 344,48	*0,37*	4 344,48	*0,42*		
281810	AMORTIS. INTSTALL GALES, AGENC	(27 550,36)	*-2,32*	(23 738,84)	*-2,27*	(3 811,52)	*-16,06*
281820	AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT	(15 609,17)	*-1,32*	(19 550,08)	*-1,87*	3 940,91	*20,16*
281830	AMORTIS. MATER BUR ET INFO	(10 111,39)	*-0,85*	(10 111,39)	*-0,97*		
281831	AMORTISS. MAT INFORMATIQUE	(4 376,15)	*-0,37*	(12 841,10)	*-1,23*	8 464,95	*65,92*
281832	AMORTISS. MATERIEL TECHNIQUE	(21 836,94)	*-1,84*	(19 780,48)	*-1,89*	(2 056,46)	*-10,40*
281840	AMORTISS. MOBILIER	(3 799,42)	*-0,32*	(3 673,07)	*-0,35*	(126,35)	*-3,44*
Autres titres immobilisés		**249 999,42**	*21,08*			**249 999,42**	
271000	TITRES	249 999,42	*21,08*			249 999,42	
TOTAL II - Actif circulant NET		**892 152,02**	*75,21*	**998 669,21**	*95,46*	**(106 517,19)**	*-10,67*
Marchandises		**4 039,45**	*0,34*	**3 650,44**	*0,35*	**389,01**	*10,66*
370000	STOCKS DE MARCHANDISES	4 039,45	*0,34*	3 650,44	*0,35*	389,01	*10,66*
Créances clients, usagers et comptes rattachés		**1 064,80**	*0,09*	**7 908,76**	*0,76*	**(6 843,96)**	*-86,54*
041D	Collectif clients débiteurs	1 064,80	*0,09*	3 017,86	*0,29*	(1 953,06)	*-64,72*
418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR			4 890,90	*0,47*	(4 890,90)	*-100,00*
Autres créances		**19 875,21**	*1,68*	**112 174,59**	*10,72*	**(92 299,38)**	*-82,28*
040D	Collectif fournisseurs débiteurs			23 704,19	*2,27*	(23 704,19)	*-100,00*
409600	FOURNISSEURS - EMBAL A RENDRE	8,52		(199,00)	*-0,02*	207,52	*104,28*
441000	SUBVENTIONS A RECEVOIR	13 500,00	*1,14*	13 577,42	*1,30*	(77,42)	*-0,57*
444000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES			9 783,00	*0,94*	(9 783,00)	*-100,00*
445660	TVA DEDUCTIBLE S/B&S	534,80	*0,05*	1 520,10	*0,15*	(985,30)	*-64,82*
445665	TVA S/REGLEMENT	2 912,46	*0,25*			2 912,46	
445668	TVA DED SUR INTRACOMM			43,04		(43,04)	*-100,00*
445670	CREDIT DE TVA A REPORTER	761,00	*0,06*	62 466,00	*5,97*	(61 705,00)	*-98,78*
445800	TVA A REGULARISER	41,25		339,27	*0,03*	(298,02)	*-87,84*
445860	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	2 117,18	*0,18*	940,57	*0,09*	1 176,61	*125,10*
Valeurs mobilières de placement		**500 000,00**	*42,15*	**500 000,00**	*47,79*		
503000	COMPTE A TERME	500 000,00	*42,15*	500 000,00	*47,79*		
Disponibilités		**295 552,95**	*24,92*	**371 462,12**	*35,51*	**(75 909,17)**	*-20,44*
512300	CREDIT MUTUEL Z51	579,30	*0,05*	1 481,38	*0,14*	(902,08)	*-60,89*
512310	CM LIVRET Z51	18 689,46	*1,58*	22 220,77	*2,12*	(3 531,31)	*-15,89*
512320	COMPTE DEPOT SUR LIVRET 49403	1 647,49	*0,14*	1 615,19	*0,15*	32,30	*2,00*
512510	CAISSE D'EPARGNE C/C	155 030,26	*13,07*	75 840,57	*7,25*	79 189,69	*104,42*

Détail de l'Actif

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
512511	CB COMMUNICATION	2 153,26	0,18	902,91	0,09	1 250,35	138,48
512512	CB PRODUCTION	1 382,99	0,12	1 202,81	0,11	180,18	14,98
512520	CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	82 506,34	6,96	80 103,24	7,66	2 403,10	3,00
512530	CAISSE D'EP. CSL ASSOCIATIS	3 512,02	0,30	178 012,00	17,02	(174 499,98)	-98,03
518700	Intérêts courus	29 542,53	2,49	9 415,00	0,90	20 127,53	213,78
530001	CAISSE DIRECTION	211,55	0,02	430,05	0,04	(218,50)	-50,81
530002	CAISSE CRMA / CAMELEON	207,75	0,02	238,20	0,02	(30,45)	-12,78
580000	DEPOTS ESP ET VIREMENT	90,00	0,01			90,00	
Charges constatées d'avance		**71 619,61**	6,04	**3 473,30**	0,33	**68 146,31**	NS
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	71 619,61	6,04	3 473,30	0,33	68 146,31	NS
TOTAL DU BILAN ACTIF		**1 186 186,53**	100,00	**1 046 187,36**	100,00	**139 999,17**	13,38

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
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		
	Autres		
	Report à nouveau	911 964	1 100 908
	Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs		
	Excédent ou déficit de l'exercice	**67 059**	**(188 944)**
	Total des fonds propres (situation nette)	**979 023**	**911 964**
	Fonds propres consomptibles		
	Subventions d'investissement	6 609	
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	**6 609**	
	Total des fonds propres	**985 631**	**911 964**
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Fonds dédiés sur concours publics		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	9 393	2 087
	Total des provisions	**9 393**	**2 087**
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	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	164 560	99 256
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	25 128	31 357
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 474	1 523
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	**191 162**	**132 136**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 186 187**	**1 046 187**
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	67 058,74	(188 943,83)
	(1) Dont à moins d'un an	191 162	132 136
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Détail du Passif

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres		**985 631,43**	*83,09*	**911 964,08**	*87,17*	**73 667,35**	*8,08*
Total des fonds propres (situation nette)		**979 022,82**	*82,54*	**911 964,08**	*87,17*	**67 058,74**	*7,35*
Report à nouveau		**911 964,08**	*76,88*	**1 100 907,91**	*105,23*	**(188 943,83)**	*-17,16*
110000	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	911 964,08	*76,88*	1 100 907,91	*105,23*	(188 943,83)	*-17,16*
Excédent ou déficit de l'exercice		**67 058,74**	*5,65*	**(188 943,83)**	*-18,06*	**256 002,57**	*135,49*
Total des autres fonds propres		**6 608,61**	*0,56*			**6 608,61**	
Subventions d'investissement		**6 608,61**	*0,56*			**6 608,61**	
131200	SUBVENTIONS DES COLLECTIVITES	7 739,43	*0,65*			7 739,43	
139120	AMORTISS.SUBV.D'INVESTISSEMENT	(1 130,82)	*-0,10*			(1 130,82)	
Total autres fonds propres							
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés							
TOTAL III - Total des Provisions		**9 393,00**	*0,79*	**2 087,00**	*0,20*	**7 306,00**	*350,07*
Provisions pour charges		**9 393,00**	*0,79*	**2 087,00**	*0,20*	**7 306,00**	*350,07*
153000	PROVISIONS POUR PENSIONS	9 393,00	*0,79*	2 087,00	*0,20*	7 306,00	*350,07*
TOTAL IV - Total des dettes		**191 162,10**	*16,12*	**132 136,28**	*12,63*	**59 025,82**	*44,67*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**164 560,08**	*13,87*	**99 256,10**	*9,49*	**65 303,98**	*65,79*
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	146 532,47	*12,35*	88 549,26	*8,46*	57 983,21	*65,48*
408100	FOURNISS FACT NON PARVENUES	18 027,61	*1,52*	10 706,84	*1,02*	7 320,77	*68,37*
Dettes fiscales et sociales		**25 128,35**	*2,12*	**31 357,46**	*3,00*	**(6 229,11)**	*-19,86*
428200	DETTES PROV CONGES A PAYER	12 636,07	*1,07*	15 716,25	*1,50*	(3 080,18)	*-19,60*
428600	PERSONNEL AUTRES CH.A PAYER	49,81				49,81	
431000	SECURITE SOCIALE	5 137,00	*0,43*	5 081,00	*0,49*	56,00	*1,10*
437200	MUTEST	248,46	*0,02*			248,46	
437220	ANNECY FRANCE TRAVAIL INTERMI	73,01	*0,01*	84,07	*0,01*	(11,06)	*-13,16*
437300	AUDIENS	1 920,95	*0,16*	2 470,54	*0,24*	(549,59)	*-22,25*
437820	FORMATION CONTINUE ET TA AFDAS	1 118,58	*0,09*	2 062,06	*0,20*	(943,48)	*-45,75*
438200	CHARGES SOC CONGES A PAYER	3 651,13	*0,31*	4 698,48	*0,45*	(1 047,35)	*-22,29*
442100	ETAT - IMPOT PRELEVEMENT A LA S	293,34	*0,02*	242,00	*0,02*	51,34	*21,21*
445200	TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE			43,04		(43,04)	*-100,00*
445720	TVA COLLECTEE 5,5%			144,87	*0,01*	(144,87)	*-100,00*
445870	TVA SUR FACTURES A ETABLIR			815,15	*0,08*	(815,15)	*-100,00*
Autres dettes		**1 473,67**	*0,12*	**1 522,72**	*0,15*	**(49,05)**	*-3,22*
041C	Collectif clients créditeurs	1 462,55	*0,12*	791,54	*0,08*	671,01	*84,77*
468711	COMPTE PAYPAL MASTER	11,12		731,18	*0,07*	(720,06)	*-98,48*
Total du passif		**1 186 186,53**	*100,00*	**1 046 187,36**	*100,00*	**139 999,17**	*13,38*

Etats financiers au 31/12/2024

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2024	31/12/2023
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	2 100	
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	118 538	542 700
	dont ventes de dons en nature	83	
	Ventes de prestations de service	184 031	1 144 419
	dont parrainages	147 289	998 334
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	325 920	435 994
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	188	31 107
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières	7 000	
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	3	2 094
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	38 159	66 110
	Total des produits d'exploitation	**675 940**	**2 222 423**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	41 846	180 150
	Variation de stock	(389)	370
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	341 695	1 708 855
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	4 100	8 643
	Salaires et traitements	160 328	291 589
	Charges sociales	49 056	90 088
	Dotation aux amortissements et dépréciations	9 938	9 312
	Dotation aux provisions	7 306	
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	23 511	136 770
	Total des charges d'exploitation	**637 390**	**2 425 778**
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**38 550**	**(203 355)**

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**38 550**	**(203 355)**
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	23 693	14 342
	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	**23 693**	**14 342**
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	**23 693**	**14 342**
	RESULTAT COURANT avant impôts	**62 242**	**(189 013)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	156	1 528
	Sur opérations en capital	14 381	
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**14 537**	**1 528**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		1 459
	Sur opérations en capital	9 720	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**9 720**	**1 459**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**4 817**	**69**
	Participation des salariés aux résultats		
	Impôts sur les bénéfices		
	TOTAL DES PRODUITS	**714 169**	**2 238 294**
	TOTAL DES CHARGES	**647 110**	**2 427 238**
	EXCEDENT ou DEFICIT	**67 059**	**(188 944)**

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		403 614
Prestations en nature		256 961
Bénévolat		
TOTAL		**660 575**
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		256 961
Prestations		
Personnel bénévole		403 614
TOTAL		**660 575**

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		**675 939,77**	*100,00*	**2 222 423,49**	*100,00*	**(1 546 483,72)**	*-69,59*
Cotisations		**2 100,00**	*0,31*			**2 100,00**	
756200	COTISATIONS ADHERENTS	2 100,00	*0,31*			2 100,00	
Ventes de biens et services		**302 569,28**	*44,76*	**1 687 118,95**	*75,91*	**(1 384 549,67)**	*-82,07*
Ventes de biens		**118 538,23**	*17,54*	**542 699,96**	*24,42*	**(424 161,73)**	*-78,16*
707000	VENTES BUVETTES & RESTAURATION	4 516,99	*0,67*	1 629,13	*0,07*	2 887,86	*177,26*
707100	VENTES BUVETTES & RESTAURATION	51 407,10	*7,61*	442 702,70	*19,92*	(391 295,60)	*-88,39*
707120	VENTES BUVETTES & RESTAURATION			110,73		(110,73)	*-100,00*
707121	VENTES BUVETTES & RESTAURATION	56 080,47	*8,30*	79 598,37	*3,58*	(23 517,90)	*-29,55*
707200	VENTES PRODUITS DERIVES (20%)	6 012,84	*0,89*	17 498,53	*0,79*	(11 485,69)	*-65,64*
707210	VENTES PRODUITS DERIVES (EXO) crma	437,50	*0,06*	1 160,50	*0,05*	(723,00)	*-62,30*
707300	VENTES MATERIELS, AUTRES 20%	83,33	*0,01*			83,33	
Ventes de prestations de service		**184 031,05**	*27,23*	**1 144 418,99**	*51,49*	**(960 387,94)**	*-83,92*
706000	PRESTATIONS DE SERVICES (20%)			3 900,00	*0,18*	(3 900,00)	*-100,00*
706200	LOCATION BOXS DE REPETITIONS (EX	9 213,50	*1,36*	6 922,75	*0,31*	2 290,75	*33,09*
706210	FORMATIONS CRMA (EXO)	368,00	*0,05*	1 900,58	*0,09*	(1 532,58)	*-80,64*
706350	BILLETTERIE 5.5%	147 288,56	*21,79*	998 334,23	*44,92*	(851 045,67)	*-85,25*
706400	PRESTATION (EXO) CRMA (CONCERT/	215,55	*0,03*			215,55	
706405	PRESTATION ACTIONS CULTURELLES	5 110,00	*0,76*	4 948,42	*0,22*	161,58	*3,27*
706451	REFACTURATION FRAIS (20%)	6 384,50	*0,94*	20 342,91	*0,92*	(13 958,41)	*-68,62*
706452	REFACTURATION FRAIS (10%)			145,45	*0,01*	(145,45)	*-100,00*
706480	REFACTURATION FRAIS (EXO) AUTRES			1 953,10	*0,09*	(1 953,10)	*-100,00*
706610	VENTES DE CONCESSIONS 20% emplacem	7 222,01	*1,07*	57 917,80	*2,61*	(50 695,79)	*-87,53*
708200	PRODUITS ANNEXES FRAIS DE GESTION	8 227,38	*1,22*	38 309,58	*1,72*	(30 082,20)	*-78,52*
708800	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXE			9 744,17	*0,44*	(9 744,17)	*-100,00*
708801	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXE	1,55				1,55	
Produits de tiers financeurs		**333 108,00**	*49,28*	**467 101,03**	*21,02*	**(133 993,03)**	*-28,69*
Concours publics et subventions		**325 920,00**	*48,22*	**435 993,64**	*19,62*	**(110 073,64)**	*-25,25*
730000	Concours publics aide a embauche			7 877,42	*0,35*	(7 877,42)	*-100,00*
741100	SUBVENTION DRAC	15 000,00	*2,22*	27 000,00	*1,21*	(12 000,00)	*-44,44*
741800	SUBVENTIONS ETAT - AUTRES PARTIC			5 600,00	*0,25*	(5 600,00)	*-100,00*
742000	SUBVENTIONS REGIONALES	27 000,00	*3,99*	27 000,00	*1,21*		
743000	SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES	39 920,00	*5,91*	39 920,00	*1,80*		
744000	SUBVENTION VILLE SELESTAT	210 000,00	*31,07*	285 000,00	*12,82*	(75 000,00)	*-26,32*
744100	SUBV COMMUNAUTE DE COMMUNES	24 000,00	*3,55*	12 000,00	*0,54*	12 000,00	*100,00*
746100	PARTENARIAT SACEM (EXO)			11 000,00	*0,49*	(11 000,00)	*-100,00*
746200	SUBVENTIONS CNM centre nat. musique	10 000,00	*1,48*	20 596,22	*0,93*	(10 596,22)	*-51,45*
Ressources générosité du public - Dons manuels		**188,00**	*0,03*	**31 107,39**	*1,40*	**(30 919,39)**	*-99,40*
754110	DONS MANUELS RECUS	188,00	*0,03*	31 107,39	*1,40*	(30 919,39)	*-99,40*
Contributions financières		**7 000,00**	*1,04*			**7 000,00**	
755100	Contributions financières	7 000,00	*1,04*			7 000,00	
Autres produits d'exploitation		**38 162,49**	*5,65*	**68 203,51**	*3,07*	**(30 041,02)**	*-44,05*
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		**3,25**		**2 093,59**	*0,09*	**(2 090,34)**	*-99,84*
781500	REPRIS.S/PROV.RISQ.ET CHARGES			1 448,00	*0,07*	(1 448,00)	*-100,00*
791000	TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITAT	3,25		645,59	*0,03*	(642,34)	*-99,50*
Autres produits		**38 159,24**	*5,65*	**66 109,92**	*2,97*	**(27 950,68)**	*-42,28*

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
758000	PRODUITS DIVERS GEST COURANTE	2 159,24	0,32	509,92	0,02	1 649,32	323,45
758301	MECENAT	10 000,00	1,48	12 200,00	0,55	(2 200,00)	-18,03
758302	PARTENIARIAT ENTREPRISE 20%	26 000,00	3,85	53 400,00	2,40	(27 400,00)	-51,31
Total des charges d'exploitation		**637 390,15**	*94,30*	**2 425 778,41**	*109,15*	**(1 788 388,26)**	*-73,72*
Achats de marchandises		**41 845,72**	*6,19*	**180 150,08**	*8,11*	**(138 304,36)**	*-76,77*
607100	ACHAT BUVETTE ET REST. 20%	28 416,40	4,20	152 907,41	6,88	(124 491,01)	-81,42
607150	ACHAT BUVETTE ET RESTO 5.5%	3 886,82	0,58	11 932,83	0,54	(8 046,01)	-67,43
607200	ACHAT MERCH, MATERIEL...	9 542,50	1,41	15 309,84	0,69	(5 767,34)	-37,67
Variation de stocks de marchandises		**(389,01)**	*-0,06*	**370,13**	*0,02*	**(759,14)**	*-205,10*
603700	VARIATION DE STOCK DE MSES	(389,01)	-0,06	370,13	0,02	(759,14)	-205,10
Autres achats et charges externes		**341 694,88**	*50,55*	**1 708 854,74**	*76,89*	**(1 367 159,86)**	*-80,00*
604000	ACHAT PRESTA. ARTISTIQUES	94 755,00	14,02	509 513,18	22,93	(414 758,18)	-81,40
604030	ACHAT PRESTA. CRMA FORMATION/C	1 340,00	0,20	5 621,04	0,25	(4 281,04)	-76,16
604040	ACHAT PRESTATION ACTIONS CULTU	2 720,00	0,40	13 717,79	0,62	(10 997,79)	-80,17
604050	ACHAT PRESTATION CRMA RESIDENCE	200,00	0,03	3 782,42	0,17	(3 582,42)	-94,71
604100	ACHAT PRESTA.SCENE et SON	35 407,56	5,24	288 100,89	12,96	(252 693,33)	-87,71
604130	ACHAT PRESTA.SCENOGRAPHIE ET D	7 174,00	1,06	74 288,44	3,34	(67 114,44)	-90,34
604140	ACHAT PRESTA. ANIMATION	300,00	0,04	3 248,00	0,15	(2 948,00)	-90,76
604150	ACHAT PRESTA. DIVERS	1 309,00	0,19	65 025,60	2,93	(63 716,60)	-97,99
606110	FOURNITURES ELECTRICITE	4 608,07	0,68	6 512,73	0,29	(1 904,66)	-29,25
606140	FOURNITURES CARBURANT et autres (grou			9 334,35	0,42	(9 334,35)	-100,00
606141	FOURNITURES CARBURANT VEH TOUR	297,78	0,04	1 138,11	0,05	(840,33)	-73,84
606300	ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	2 840,68	0,42	25 978,91	1,17	(23 138,23)	-89,07
606400	ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	1 087,53	0,16	1 883,35	0,08	(795,82)	-42,26
611100	SECURITE	15 019,65	2,22	154 129,72	6,94	(139 110,07)	-90,26
611200	SECOURS	1 404,00	0,21	15 174,29	0,68	(13 770,29)	-90,75
611300	NETTOYAGE SALLE			6 701,10	0,30	(6 701,10)	-100,00
611400	TRAITEMENT DES DECHETS			3 378,96	0,15	(3 378,96)	-100,00
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 944,00	1,18	7 944,00	0,36		
613500	LOCATIONS MOBILIERES	4 441,47	0,66	120 921,01	5,44	(116 479,54)	-96,33
613510	LOCATIONS MATERIEL SONO SCENE	3 362,71	0,50	9 304,08	0,42	(5 941,37)	-63,86
613512	LOCATION TPE	1 674,00	0,25	2 140,00	0,10	(466,00)	-21,78
613520	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	163,20	0,02	3 820,91	0,17	(3 657,71)	-95,73
613550	LOCATION PHOTOCOPIEUR XEROX	1 169,05	0,17	1 146,56	0,05	22,49	1,96
613620	LOCATION MATERIEL PROMOTIONNE			1 100,00	0,05	(1 100,00)	-100,00
615200	ENTRETIEN IMMOBILIER	958,34	0,14	2 992,39	0,13	(2 034,05)	-67,97
615500	ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	132,58	0,02			132,58	
615520	ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPOR	767,84	0,11	2 628,48	0,12	(1 860,64)	-70,79
615600	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 249,88	0,33	9 320,36	0,42	(7 070,48)	-75,86
616100	ASSURANCE MULTIRISQUES	5 004,65	0,74	34 451,77	1,55	(29 447,12)	-85,47
616300	ASSURANCE VEHICULE	1 073,36	0,16	1 977,81	0,09	(904,45)	-45,73
618100	DOCUMENTATION GENERALE			48,00		(48,00)	-100,00
621600	PERSONNEL MIS A DISPOSITION	62 812,65	9,29	64 455,74	2,90	(1 643,09)	-2,55
622100	COMMISSION SUR ACHATS	557,68	0,08	533,72	0,02	23,96	4,49
622200	COMMISSION SUR VENTES	212,74	0,03	1 291,24	0,06	(1 078,50)	-83,52
622600	HONORAIRES	8 095,62	1,20	9 609,07	0,43	(1 513,45)	-15,75
622700	Frais d'acte de contentieux	36,80	0,01			36,80	
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	2 288,33	0,34	49 295,48	2,22	(47 007,15)	-95,36
623200	CREATION GRAPHIQUE DEVEL. WEB	34 481,22	5,10	32 871,31	1,48	1 609,91	4,90
623300	SIGNALETIQUE baches	442,60	0,07	4 007,44	0,18	(3 564,84)	-88,96
623400	OBJETS PROMOTIONNELS	268,26	0,04			268,26	
623600	FRAIS D'IMPRESSION	1 273,31	0,19	7 228,13	0,33	(5 954,82)	-82,38
623700	FRAIS DE DIFFUSION	54,73	0,01	809,30	0,04	(754,57)	-93,24
623800	DIVERS POURBOIRS ET DONS			200,00	0,01	(200,00)	-100,00
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS			150,00	0,01	(150,00)	-100,00
625100	FRAIS DE DEPLACEMENTS ARTISTES	7 032,45	1,04	298,40	0,01	6 734,05	N.S
625101	REMBOURSEMENT FRAIS DEPL.	27,60		531,60	0,02	(504,00)	-94,81

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
625300	FRAIS D'HEBERGEMENTS	9 286,93	1,37	34 970,62	1,57	(25 683,69)	-73,44
625600	MISSIONS ET RECEPTIONS	787,04	0,12	485,41	0,02	301,63	62,14
625700	CATERING	11 984,65	1,77	110 495,73	4,97	(98 511,08)	-89,15
626000	FRAIS POSTAUX ET AFFRANCHISSME	189,06	0,03	64,57		124,49	192,80
626100	FRAIS DE TELEPHONES	184,10	0,03	287,10	0,01	(103,00)	-35,88
626200	INTERNET	1 065,92	0,16	997,94	0,04	67,98	6,81
627000	FRAIS BANCAIRES	1 914,84	0,28	3 638,69	0,16	(1 723,85)	-47,38
628100	COTISATIONS	1 294,00	0,19	1 309,00	0,06	(15,00)	-1,15
Impôts, taxes et versements assimilés		**4 099,75**	0,61	**8 643,49**	0,39	**(4 543,74)**	-52,57
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE (AFDAS)	690,89	0,10	1 210,42	0,05	(519,53)	-42,92
633300	FORMATION CONTINUE (AFDAS)	2 287,00	0,34	5 059,35	0,23	(2 772,35)	-54,80
633302	FORMATION	120,00	0,02	709,17	0,03	(589,17)	-83,08
635800	TVA NON DEDUCTIBLE	1 001,86	0,15	1 664,55	0,07	(662,69)	-39,81
Salaires et traitements		**160 327,52**	23,72	**291 589,04**	13,12	**(131 261,52)**	-45,02
641100	SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISS	146 020,43	21,60	240 484,53	10,82	(94 464,10)	-39,28
641130	SALAIRES APPOINT. INTERMITTENT	8 534,26	1,26	11 593,23	0,52	(3 058,97)	-26,39
641160	GRATIFICATIONS STAGIARIES			6 135,77	0,28	(6 135,77)	-100,00
641200	CONGES PAYES	(3 049,11)	-0,45	(5 688,91)	-0,26	2 639,80	46,40
641300	REMBOURSEMENT TRANSPORT SALARI	973,89	0,14	2 409,13	0,11	(1 435,24)	-59,58
641400	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	7 848,05	1,16	36 655,29	1,65	(28 807,24)	-78,59
Charges sociales		**49 056,17**	7,26	**90 088,38**	4,05	**(41 032,21)**	-45,55
645100	COTISATIONS A L'URSSAF	31 985,19	4,73	60 599,31	2,73	(28 614,12)	-47,22
645200	COTISATION MUTUELLE MUTEST	1 490,64	0,22	2 010,29	0,09	(519,65)	-25,85
645301	CHARGES SUR PRIME A PAYER			(974,96)	-0,04	974,96	100,00
645320	COTIS. RETRAITE ET PREV CADRE ET	8 827,12	1,31	15 268,47	0,69	(6 441,35)	-42,19
645410	COTIS POLE EMPLOI INTERMITTENT	733,87	0,11	1 160,16	0,05	(426,29)	-36,74
645500	COTIS CONGES SPEC. INTERMIT.	1 269,86	0,19	1 963,34	0,09	(693,48)	-35,32
645600	FNAS- FOND NATIONAL D'ACTIVITE S	2 265,15	0,34	3 970,49	0,18	(1 705,34)	-42,95
645700	FCAP - FOND COMMUN D'AIDE AU PA	390,69	0,06	684,70	0,03	(294,01)	-42,94
645750	CHARGES SOCIALES S/CP	(1 047,35)	-0,15	(820,87)	-0,04	(226,48)	-27,59
647000	TICKETS RETAURANT	2 595,00	0,38	5 205,00	0,23	(2 610,00)	-50,14
647500	MEDECINE DU TRAVAIL (AST)	486,00	0,07	931,20	0,04	(445,20)	-47,81
647600	COTIS. CMB 20% MEDECINE DU TRAV	60,00	0,01	40,57		19,43	47,89
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			50,68		(50,68)	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		**9 937,99**	1,47	**9 312,19**	0,42	**625,80**	6,72
681110	DOT.AMORT.S/IMMOB.INCORP.			0,01		(0,01)	-100,00
681120	DOT.AMORT.S/IMMOB.CORPOR.	9 937,99	1,47	9 312,18	0,42	625,81	6,72
Dotations aux provisions		**7 306,00**	1,08			**7 306,00**	
681500	DOT.PROV.RISQUES & CH.EXPLOIT	7 306,00	1,08			7 306,00	
Autres charges		**23 511,13**	3,48	**136 770,36**	6,15	**(113 259,23)**	-82,81
651200	REDEVANCES SACEM	17 015,62	2,52	100 128,09	4,51	(83 112,47)	-83,01
651300	REDEVANCES CNM	5 172,00	0,77	35 081,00	1,58	(29 909,00)	-85,26
658000	CHARGES DIVERSES GEST COURANTE	1 323,51	0,20	1 561,27	0,07	(237,76)	-15,23
Résultat d'exploitation		**38 549,62**	5,70	**(203 354,92)**	-9,15	**241 904,54**	118,96
Total des produits financiers		**23 692,53**	3,51	**14 341,84**	0,65	**9 350,69**	65,20
Autres intérêts et produits assimilés		**23 692,53**	3,51	**14 341,84**	0,65	**9 350,69**	65,20
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	23 692,53	3,51	14 341,84	0,65	9 350,69	65,20

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des charges financières							
Résultat financier		**23 692,53**	*3,51*	**14 341,84**	*0,65*	**9 350,69**	*65,20*
Résultat courant avant impôts		**62 242,15**	*9,21*	**(189 013,08)**	*-8,50*	**251 255,23**	*132,93*
Total des produits exceptionnels		**14 536,68**	*2,15*	**1 528,44**	*0,07*	**13 008,24**	*851,08*
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		**155,86**	*0,02*	**1 528,44**	*0,07*	**(1 372,58)**	*-89,80*
771800	AUTRES PROD.EXCEPT.DE GESTION	155,86	*0,02*			155,86	
772000	PDT SUR EX ANTERIEURS			1 528,44	*0,07*	(1 528,44)	*-100,00*
Produits exceptionnels sur opérations en capital		**14 380,82**	*2,13*			**14 380,82**	
775200	PRODUITS CESSIONS ELMNTS ACTIF	13 250,00	*1,96*			13 250,00	
777120	QUOTE PART SUBV.INV.REPRISES	1 130,82	*0,17*			1 130,82	
Total des charges exceptionnelles		**9 720,09**	*1,44*	**1 459,19**	*0,07*	**8 260,90**	*566,13*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion				**1 459,19**	*0,07*	**(1 459,19)**	*-100,00*
672000	CHARGES SUR EX ANTERIEUR			1 459,19	*0,07*	(1 459,19)	*-100,00*
Charges exceptionnelles sur opération en capital		**9 720,09**	*1,44*			**9 720,09**	
675000	VALEURS COMPT.ELMTS ACTIF CEDE	9 720,09	*1,44*			9 720,09	
Résultat exceptionnel		**4 816,59**	*0,71*	**69,25**		**4 747,34**	*N/S*
Excédent ou déficit de l'exercice		**67 058,74**	*9,92*	**(188 943,83)**	*-8,50*	**256 002,57**	*135,49*
Contributions volontaires en nature				**660 574,60**	*29,72*	**(660 574,60)**	*-100,00*
Dons en nature				**403 613,76**	*18,16*	**(403 613,76)**	*-100,00*
870000	BENEVOLAT			403 613,76	*18,16*	(403 613,76)	*-100,00*
Prestations en nature				**256 960,84**	*11,56*	**(256 960,84)**	*-100,00*
871000	PRESTATIONS EN NATURE			256 960,84	*11,56*	(256 960,84)	*-100,00*
Charges des contributions volontaires en nature				**660 574,60**	*29,72*	**(660 574,60)**	*-100,00*
Mise à disposition gratuite biens				**256 960,84**	*11,56*	**(256 960,84)**	*-100,00*
861000	MISE A DISPOSITION VILLE SELESTAT			224 439,09	*10,10*	(224 439,09)	*-100,00*
861200	MISE A DISPOSITION DE MATERIEL A			32 521,75	*1,46*	(32 521,75)	*-100,00*
Personnel bénévole				**403 613,76**	*18,16*	**(403 613,76)**	*-100,00*
864000	PERSONNEL BENEVOLE			403 613,76	*18,16*	(403 613,76)	*-100,00*

Etats financiers au 31/12/2024

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Informations générales
L'association a pour objet de promouvoir et organiser des activités culturelles.
es 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 **1 186 187** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **714 169** euros et un total **charges** de **647 110** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **67 059** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024.**
Il a une durée de **12** mois.

les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principees définis par règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif et 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.

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principees définis par règlement ANC n°2018-06 et ANC n° 2019-04 relatifs aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif et et au règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général..

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 pratiqués varient en fonction du type de biens,

Règles et Méthodes Comptables

matériel informatique, durée 3 ans
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 2 087.00 euros, selon les hypothèses suivantes :
- âge de départ à la retraite : 62 ans
- taux d'actualisation : 3.77 %
- 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 16.60 euros.
Soit au total de 403 613.76 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 256 960.84 euros

Informations sur les dirigeants :
Il n'y a pas de rémunérations allouées aux dirigeants.

Subvention d'exploitation

Règles et Méthodes Comptables

subvention ETAT - Autres participations	**5 600.00**
subvention DRAC	**27 000.00**
subvention REGIONALES	**27 000.00**
subvention DEPARTEMENTALES	**39 920.00**
subvention VILLE SELESTAT	**285 000.00**
subvention COMMUNAUTE DE COMMUNES	**12 000.00**
subvention SACEM	**11 000.00**
subvention CNM	**20 596.22**

Concours publics

concours publics	**7 877.42**

Charges à payer et produits à recevoir :

solde subvention region grand est	**13 577.42**

Effectif temps plein

5 salariés

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	21 382				4 311	17 071
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**21 382**				**4 311**	**17 071**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	29 467				1 006	28 461
	Instal., agencement, aménagement divers	45 981		1 956			47 937
	Matériel de transport	30 936				14 568	16 368
	Matériel de bureau, mobilier	47 927		14 219		8 732	53 414
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**154 311**		**16 175**		**24 306**	**146 180**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés			249 999			249 999
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**249 999**			**249 999**
	TOTAL	**175 693**		**266 174**		**28 617**	**413 250**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	21 382		4 311	17 071
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**21 382**		**4 311**	**17 071**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	17 098	2 770	1 006	18 861
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	23 739	3 812		27 550
	Matériel de transport	19 550	907	4 848	15 609
	Matériel de bureau, mobilier	46 406	2 450	8 732	40 124
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**106 793**	**9 938**	**14 586**	**102 144**
	TOTAL	**128 174**	**9 938**	**18 897**	**119 215**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement 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 Agenct 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

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	1 065	1 065	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 367	6 367	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	13 500	13 500	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	9	9	
	Charges constatées d'avance	71 620	71 620	
	TOTAL DES CREANCES	**92 560**	**92 560**	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2024	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				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	164 560	164 560		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	12 686	12 686		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 149	12 149		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	293	293		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	1 474	1 474		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**191 162**	**191 162**		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges à payer

		31/12/2024
Total des Charges à payer		**34 376**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**18 028**
FOURNISS FACT NON PARVENUES	18 028	
Dettes fiscales et sociales		**16 337**
DETTES PROV CONGES A PAYER	12 636	
PERSONNEL AUTRES CH.A PAYER	50	
CHARGES SOC CONGES A PAYER	3 651	
Autres dettes		**11**
COMPTE PAYPAL MASTER	11	

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	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				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
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 Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres	2 087	7 306		9 393
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**2 087**	**7 306**		**9 393**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL	**2 087**	**7 306**		**9 393**
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation		7 306		
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				

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	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**71 620**
ACHAT GROUPE MANIFESTATION		71 620	
ASSISTANCE ET MAINTENANCE			
MAINTENANCE			
ASSURANCES			
IMPRESSIONS			
LOCATIONS			
ABONNEMENTS			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**71 620**

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Variation des Fonds Propres

	Fonds propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2024
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	1 100 908	(188 944)			911 964
Excédent ou déficit de l'exercice	(188 944)	188 944	67 059		67 059
Situation nette	**911 964**		**67 059**		**979 023**
Fonds propres consomptibles					
Subventions d'investissement			7 739	1 131	6 609
Provisions réglementées					
TOTAL	**911 964**		**74 798**	**1 131**	**985 631**

Variation des Fonds Dédiés

	Fonds dédiés clôture 31/12/2023	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2024	
			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							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL							