

ASSOCIATION ANUNCIO

Numéro SIRET : **50284217200020**
Code APE : **9499Z**

**4 CITE DU SACRE COEUR
75018 PARIS**

ETATS FINANCIERS

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



Sommaire

Attestation de Présentation _____ Erreur ! Signet non défini.

Bilan association ANC _____ 2

ACTIF _____ 2

<i>Immobilisations incorporelles</i>	2
<i>Immobilisations corporelles</i>	2
<i>Immobilisations financières</i>	2
<i>Stocks en cours</i>	2

PASSIF _____ 3

<i>Fonds associatifs et réserves</i>	3
<i>Dettes</i>	3
<i>Engagements reçus</i>	3
<i>Engagements donnés</i>	3

Compte de résultat association _____ 4

<i>Produits d'exploitation</i>	4
<i>Autres produits d'exploitation</i>	4
<i>Produits financiers</i>	4
<i>Produits exceptionnels</i>	4
<i>Charges d'exploitation</i>	5
<i>Charges financières</i>	5
<i>Charges exceptionnelles</i>	5
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	5

Annexes Associations _____ 7

<i>PREAMBULE</i>	7
<i>EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE</i>	7
<i>PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	7
<i>METHODE GENERALE</i>	7
<i>PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION</i>	8
<i>CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION ET DE PRESENTATION</i>	8
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	9
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	11
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	15
<i>AUTRES INFORMATIONS</i>	16

Bilan association détaillé _____ 17

ACTIF _____ 17

<i>Immobilisations incorporelles</i>	17
<i>Immobilisations corporelles</i>	17
<i>Immobilisations financières</i>	17
<i>Stocks en cours</i>	17

PASSIF _____ 18

<i>Fonds associatifs et réserves</i>	18
<i>Emprunts et dettes</i>	18
<i>Engagements reçus</i>	18
<i>Engagements donnés</i>	18

Compte de résultat association détaillé _____ 19

<i>Produits d'exploitation</i>	19
<i>Autres produits d'exploitation</i>	19
<i>Produits financiers</i>	19
<i>Produits exceptionnels</i>	19
<i>Charges d'exploitation</i>	19
<i>Charges financières</i>	20
<i>Charges exceptionnelles</i>	20
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	21

Rapport de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise ASSOCIATION ANUNCIO pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 23 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	501 668,54 Euros
----------------	------------------

Chiffre d'affaires	232 635,00 Euros
--------------------	------------------

Résultat net comptable	-8 702,46 Euros
------------------------	-----------------

Fait à PARIS

Signature de l'Expert-Comptable

Cabinet CAZENOVE AUDIT & EXPERTISE COMPTABLE

Bilan association ANC

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	87 092	53 792	33 301	22 372	10 929
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 625	9 625			
Autres immobilisations corporelles	29 979	23 810	6 169	8 164	- 1 995
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 000		2 000	2 000	
TOTAL (I)	128 697	87 227	41 470	32 535	8 935
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés	1 505		1 505	81 758	- 80 253
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	5 563		5 563	1 088	4 475
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	83 804		83 804		83 804
Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000		100 000
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	266 497		266 497	344 001	- 77 504
Charges constatées d'avance	2 830		2 830	52 367	- 49 537
TOTAL (II)	460 199		460 199	479 215	- 19 016
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	588 895	87 227	501 669	511 750	- 10 081

Bilan association ANC (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Ecart de réévaluation			
. Réserves	10 000	10 000	
. Report à nouveau	307 516	387 713	- 80 197
. Résultat de l'exercice	-8 702	-80 197	71 495
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecart de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	308 813	317 516	- 8 703
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (II)			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources	10 000	93 020	- 83 020
TOTAL (III)	10 000	93 020	- 83 020
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	32 606	55 516	- 22 910
Autres	150 250	45 698	104 552
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	182 855	101 214	81 641
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	501 669	511 750	- 10 081
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Compte de résultat association ANC

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	232 635		232 635	358 991	- 126 356
Montants nets produits d'expl.	232 635		232 635	358 991	- 126 356
Autres produits d'exploitation					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			8 000	8 000	N/S
Cotisations					
Autres produits			600 285	227 857	372 428
Reprise de provisions					
Transfert de charges			30 840	29 310	1 530
Sous-total des autres produits d'exploitation			732 145	411 433	320 712
Total des produits d'exploitation (I)			964 780	770 424	194 356
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II)					
Produits financiers					
De participations					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			603	603	N/S
Autres intérêts et produits assimilés			2 323	1 129	1 194
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (III)			2 926	1 129	1 797
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion			262	4 291	- 4 029
Sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (IV)			262	4 291	- 4 029
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			967 968	775 844	192 124
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			93 020	154 266	- 61 246
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-8 702	-80 197	71 495
TOTAL GENERAL			976 670	856 041	120 629

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	13 520	59 075	- 45 555	-77,11
Services extérieurs	11 323	20 400	- 9 077	-44,50
Autres services extérieurs	760 692	628 000	132 692	21,13
Impôts, taxes et versements assimilés	4 225	11 294	- 7 069	-62,59
Salaires et traitements	116 793	89 672	27 121	30,24
Charges sociales	37 990	33 194	4 796	14,45
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	15 052	13 083	1 969	15,05
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
. Pour risques et charges : dotation aux provisions				
Autres charges	12	35	- 23	-65,71
Total des charges d'exploitation (I)	969 607	854 754	114 853	13,44
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	7 063	1 287	5 776	448,80
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	7 063	1 287	5 776	448,80
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	976 670	856 041	120 629	14,09
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	10 000		10 000	N/S
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT				
TOTAL GENERAL	976 670	856 041	120 629	14,09
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
. Personnel bénévole				
Total				

Annexes Associations

PREAMBULE

L'association Anuncio a pour but de promouvoir et organiser des spectacles, festivals de musique, animation de rue, pièces de théâtre et plus généralement tous événements culturels ouverts à tous susceptibles de faciliter les rencontres et les échanges.

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 501 668,54 Euros.

Le résultat net comptable est un déficit de 8 702,46 Euros.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les faits significatifs de l'exercice sont les suivants :

- Le chiffre d'affaires de l'exercice est lié principalement à l'organisation du Festival Anuncio et du Congrès Mission organisé en France en 2023.
- Le montant des Prestations de services s'élève à 232 635 Euros
- Les autres produits d'exploitations sont constitués des dons reçus par l'Association pour un montant total de 608 262 Euros et des activités annexes pour un total de 127 070 Euros.

Faits caractéristiques pouvant concerner l'activité, l'évolution prévisible, des opérations comptables, des événements importants au cours de l'exercice ou de la clôture jusqu'à la date d'approbation des comptes par l'organe délibérant.

- Pas de changement de méthode ou d'estimation et impact ;
- Absence de litiges (social, fiscal) ;
- Pas d'évolution de la structure financière (emprunt, capital, endettement) ;
- Pas de fonds propres négatifs ;
- Modifications sensibles dans la ou les activités de l'association ;
- Pas de création d'établissements ;
- Pas de cessation d'une activité (ex : échéance d'une convention)

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

METHODE GENERALE

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en Euros

PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

Amortissement et dépréciation de l'actif :

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.

Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.

Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans

Créances :

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

Indemnités de fin de carrière :

En France, les indemnités de fin de carrière ne sont dues que si le salarié est présent dans l'entité au moment de son départ à la retraite. Dans le cas d'un départ avant cette date, il ne percevra pas ces indemnités. Elles sont déterminées en appliquant au calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les engagements des indemnités pour départ à la retraite ne représentent pas un montant significatif et n'ont pas été valorisés dans les comptes et dans l'annexe.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Les méthodes d'évaluation retenues et la présentation des comptes annuels n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Annexes Associations (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Immobilisations**

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	64 604	22 488		87 092
Immobilisations corporelles	38 105	1 499		39 604
Immobilisations financières	2 000			2 000
TOTAL	104 710	23 987		128 697

Amortissements

Immobilisations amortissables	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	42 233	11 559		53 792
TOTAL I	42 233	11 559		53 792
Terrains				
Constructions				
sur sol propre				
sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements				
Installations techniques, matériel, outillages industriels	9 625			9 625
Autres immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport	16 147	3 165		19 313
Matériel de bureau et informatique	4 170	328		4 498
Emballage récupérables et divers				
TOTAL II	29 942	3 494		33 435
TOTAL GENERAL (I+II)	72 174	15 052		87 227

Etat des créances et charges constatées d'avance

Créances	Montant brut	Echéances jusqu'à 1 an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé:			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres créances	2 000		2 000
Créances de l'actif circulant:			
Créances usagers	85 309	85 309	
Autres créances	5 563	5 563	
Charges constatées d'avance	2 830	2 830	
TOTAL	95 702	93 702	2 000

Etat des produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Produits d'exploitation	83 804
Subventions/financements	
Autres produits à recevoir	
TOTAL	83 804

Annexes Associations (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Fonds propres

Variation des fonds propres	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise					
Dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise					
Dont générosité du public					
Ecart de réévaluation					
Dont générosité du public					
Réserves	10 000				10 000
Dont générosité du public					
Report à nouveau	387 713	-80 197			307 516
Dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice	-80 197	80 197	-8 702		-8 702
Dont générosité du public					
Situation nette	317 516		- 8 702		308 813
Situation nette dont générosité du public					
Fonds propres consommables					
Dont générosité du public					
Subventions d'investissement					
Dont générosité du public					
Provisions réglementées					
Dont générosité du public					
TOTAL	317 516		- 8 702		308 813
TOTAL dont générosité du public					

Analyse des fonds dédiés

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après comportant les montants suivants :

- les sommes inscrites à l'ouverture et à la clôture de l'exercice en « fonds dédiés » ;
- les reports en fonds dédiés ;
- les fonds dédiés utilisés comprenant les remboursements aux tiers financeurs ;
- les transferts entre fonds dédiés ;
- les fonds dédiés correspondant à des projets pour lesquels aucune dépense significative n'a été comptabilisée au cours des deux derniers exercices.

Variation des fonds dédiés	A l'ouverture	Reports	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
- CM Province	93 020		10 000	93 020	10 000

Les fonds dédiés au 31/12/2023 concernent le Congrès Mission 2024 organisé en Province.

Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminution Reprises de l'exercice	A la clôture
Provisions pour investissement				
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
TOTAL (I)				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pensions obligatoires similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL (II)				
TOTAL GENERAL (I+II)				
Dont dotations et reprises				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Description des éléments significatifs ou importants

Etat des dettes

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	32 606	32 606		
Dettes fiscales et sociales	147 922	147 922		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	2 327	2 327		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	182 855	182 855		

Charges à payer par poste de bilan

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	9 166
Dettes fiscales et sociales	102 825
Autres dettes	
TOTAL	111 991

Annexes Associations (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Tableau relatif aux produits et charges exceptionnels

	Net
Produits exceptionnels	262
Sur opérations de gestion	262
Produits de cession des éléments d'actif	
Produits sur exercices antérieurs	
Reprises sur provisions et transferts de charges	
Charges exceptionnelles	7 063
Sur opérations de gestion	7 063
Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés	
Dotations aux provisions	
Charges sur exercices antérieurs	
Résultat exceptionnel	-6 801

Passage du résultat comptable au résultat administratif

	Différence de traitement
Résultat comptable	-8 702
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	15 052
Résultat administratif	6 350

Ventilation de l'IS

Ventilation de l'impôt (sur le bénéfice) entre la partie imputable aux éléments exceptionnels du résultat et la partie imputable aux autres éléments, avec indication de la méthode utilisée.

	Résultat comptable	Impôt sur les sociétés
Résultat courant	-1 901	
Résultat exceptionnel	-6 801	
Résultat comptable	-8 702	

Annexes Associations (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Engagements pris en matière de pensions, retraite et engagements assimilés

Les engagements des indemnités pour départ à la retraite ne représentent pas un montant significatif et n'ont pas été valorisés dans les comptes et dans l'annexe.

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'association
Cadres	2	
Non cadres		
TOTAL	2	0

Honoraires du commissaire aux comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 4 039.20 Euros.

Bilan association ANC détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	87 092	53 792	33 301	22 372	10 929
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	87 092		87 092	64 604	22 488
280500 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		53 792	-53 792	-42 233	- 11 559
Immobilisations corporelles					
Installations tech., matériel et outillage ind	9 625	9 625			
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	9 625		9 625	9 625	
281500 INSTALL TECH. MAT. OUTIL. INDUST.		9 625	-9 625	-9 625	
Autres immobilisations corporelles	29 979	23 810	6 169	8 164	- 1 995
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	24 162		24 162	24 162	
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 818		5 818	4 319	1 499
281820 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		19 313	-19 313	-16 147	- 3 166
281830 AMORT. MATERIEL DE BUREAU & INFO.		4 498	-4 498	-4 170	- 328
Immobilisations financières					
Autres immobilisations financières	2 000		2 000	2 000	
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 000		2 000	2 000	
TOTAL (I)	128 697	87 227	41 470	32 535	8 935
Stocks en cours					
Créances usagers et comptes rattachés	1 505		1 505	81 758	- 80 253
411000 CLIENTS	1 505		1 505	32 143	- 30 638
418100 PRODUITS A RECEVOIR				49 615	- 49 615
. Fournisseurs débiteurs	5 563		5 563	1 088	4 475
401100 FOURNISSEURS	5 563		5 563	1 088	4 475
. Autres	83 804		83 804		83 804
468200 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	83 804		83 804		83 804
Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000		100 000
508000 COMPTE A TERME	100 000		100 000		100 000
Disponibilités	266 497		266 497	344 001	- 77 504
512120 CIC LIVRET A	80 024		80 024	151 696	- 71 672
512130 CIC COMPTE COURANT 10907001	93 032		93 032	42 932	50 100
512140 CIC COMPTE DONS 10907003				6 855	- 6 855
512150 CIC COMPTE CM 10907004	68 981		68 981	48 562	20 419
512180 BANQUE 1090701555	23 846		23 846	91 657	- 67 811
518800 INTERETS COURUS A RECEVOIR	603		603		603
531100 CAISSE EN MONNAIE NATIONALE	10		10	2 298	- 2 288
Charges constatées d'avance	2 830		2 830	52 367	- 49 537
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 830		2 830	52 367	- 49 537
TOTAL (II)	460 199		460 199	479 215	- 19 016
TOTAL ACTIF	588 895	87 227	501 669	511 750	- 10 081

Bilan association ANC détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
. Réserves	10 000	10 000	
106800 AUTRES RESERVES	10 000	10 000	
. Report à nouveau	307 516	387 713	- 80 197
110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	307 516	387 713	- 80 197
. Résultat de l'exercice	-8 702	-80 197	71 495
TOTAL (I)	308 813	317 516	- 8 703
TOTAL (II)			
. Sur autres ressources	10 000	93 020	- 83 020
195001 FONDS DEDIES CM	10 000	93 020	- 83 020
TOTAL (III)	10 000	93 020	- 83 020
Emprunts et dettes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 606	55 516	- 22 910
401100 FOURNISSEURS	23 440	26 659	- 3 219
408100 FOURNISSEURS FNP	9 166	28 857	- 19 691
Autres dettes	150 250	45 698	104 552
411000 CLIENTS	1 340		1 340
421000 PERSONNEL : REMUNERATIONS DUES	10 620	1 346	9 274
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	2 825	697	2 128
431000 SECURITE SOCIALE	34 477	40 857	- 6 380
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	100 000		100 000
467100 NOTES DE FRAIS		656	- 656
467200 ANUNCIO MISSION		2 142	- 2 142
468100 FRAIS DES BENEVOLES	987		987
TOTAL (IV)	182 855	101 214	81 641
TOTAL PASSIF	501 669	511 750	- 10 081
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association ANC détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Production vendue services	232 635		232 635	358 991	- 126 356
706000 INSCRIPTION FESTIVAL	127 185		127 185	32 225	294,68
706100 INSCRIPTIONS CM	5 950		5 950	143 764	-95,86
706300 INSCRIPTIONS THEATRES ET C				3 560	-100
708101 BUVETTE CM				7 044	-100
708400 STANDS ET PARTICIPATION CM	99 500		99 500	172 397	-42,28
Montants nets produits d'exp	232 635		232 635	358 991	- 126 356

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Subventions d'exploitation	8 000		8 000	N/S
741000 SUBVENTION AIDE APPRENTI	8 000		8 000	N/S
Autres produits	600 285	227 857	372 428	163,45
754100 DONS ANUNCIO	45 543	43 855	1 688	3,85
754110 DONS CM	473 912	87 841	386 071	439,51
754120 ABANDONS DE FRAIS PAR LES BENEVOLES	2 317	911	1 406	154,34
754130 DONS FESTIVAL	7 850	3 582	4 268	119,15
754140 DONS EDITION	10	-1 800	1 810	100,56
754150 DONS THEATRE ET CONCERT	1 470	6 600	- 5 130	-77,73
754160 DONS FILMS ET VIDEOS	69 160	86 850	- 17 690	-20,37
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	22	18	4	22,22
Transfert de charges	30 840	29 310	1 530	5,22
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	30 840	29 310	1 530	5,22
Sous-total des autres produits d'exploitation	732 145	411 433	320 712	77,95
Total des produits d'exploitation (I)	964 780	770 424	194 356	25,23
Produits financiers				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif	603		603	N/S
762400 REVENUS DES PRETS	603		603	N/S
Autres intérêts et produits assimilés	2 323	1 129	1 194	105,76
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 323	1 129	1 194	105,76
Total des produits financiers (III)	2 926	1 129	1 797	159,17
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	262	4 291	- 4 029	-93,89
771000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GESTION		3 750	- 3 750	-100
771800 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. GEST.	262	541	- 279	-51,57
Total des produits exceptionnels (IV)	262	4 291	- 4 029	-93,89
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	967 968	775 844	192 124	24,76
(+) Report des ressources non utilisées des exercices a	93 020	154 266	- 61 246	-39,70
789500 UTILISATION FONDS DEDIES	93 020	154 266	- 61 246	-39,70
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-8 702	-80 197	71 495	89,15
TOTAL GENERAL	976 670	856 041	120 629	14,09
Charges d'exploitation				
Autres achats non stockés	13 520	59 075	- 45 555	-77,11
606130 CARBURANT	123	112	11	9,82
606131 CARBURANT CM		172	- 172	-100
606132 CARBU FESTIVAL	884	140	744	531,43
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	2 729	3 716	- 987	-26,56
606301 FOURN. ENTRETIEN, PETITS EQUIP CM	968	2 745	- 1 777	-64,74

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
606302 FOURN, ENTRETIEN & PETITS EQUIP FESTIVAL	5 093	4 537	556	12,25
606310 COURSES POUR REPAS ET BUFFETS	54	960	- 906	-94,38
606311 COURSES CM	97	39 776	- 39 679	-99,76
606312 COURSES POUR REPAS ET BUFFET FESTIVAL	3 571	6 918	- 3 347	-48,38
Services extérieurs	11 323	20 400	- 9 077	-44,50
611001 SOUS-TRAITANCE GEN. CM		1 353	- 1 353	-100
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 083	9 829	- 6 746	-68,63
613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 596	2 894	- 1 298	-44,85
613510 HEBERGEMENT SITE INTERNET	884	1 402	- 518	-36,95
615500 ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	691	850	- 159	-18,71
615600 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 934	1 430	504	35,24
616000 PRIMES D'ASSURANCE	3 134	2 643	491	18,58
Autres services extérieurs	760 692	628 000	132 692	21,13
622600 HONORAIRES COMPTABLE/CAC	7 919	10 110	- 2 191	-21,67
622610 REM D'INTERMEDIAIRE ET HONO	85 486	107 635	- 22 149	-20,58
622620 REM D'INTERMEDIAIRE ET HONO CM	49 088	408 905	- 359 817	-88,00
622630 REM D'INTERMEDIAIRE FESTIVAL	53 731	21 338	32 393	151,81
623510 COMMUNICATION SITE INTERNET	1 144	1 211	- 67	-5,53
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	3 156	3 066	90	2,94
623601 CATALOGUES ET IMPRIMES CM	26 369	22 881	3 488	15,24
623602 CATALOGUES ET IMPRIMES FESTIVAL	2 852		2 852	N/S
623610 TEXTILE ET GOODIES FESTIVAL		3 686	- 3 686	-100
623620 TEXTILE ET GOODIES CM	7 659		7 659	N/S
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS)	428 000	200	427 800	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 270	7 482	- 5 212	-69,66
625101 VOYAGE ET DEPLACEMENT CM	5 333	6 254	- 921	-14,73
625102 VOYAGE ET DEPLACEMENT FESTIVAL	63 103	17 565	45 538	259,25
625700 RECEPTIONS	338	805	- 467	-58,01
625701 RECEPTIONS CM	4 624	1 469	3 155	214,77
626000 FRAIS POSTAUX CM	11 878		11 878	N/S
626100 FRAIS POSTAUX	1 586	8 877	- 7 291	-82,13
626200 TELEPHONE ET ACCES INTERNET (BOX)	1 086	745	341	45,77
627800 FRAIS BANCAIRES	1 426	1 944	- 518	-26,65
627810 FRAIS CB - FRAIS PLATEFORME COLLECT	3 644	3 828	- 184	-4,81
Impôts, taxes et versements assimilés	4 225	11 294	- 7 069	-62,59
633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.	507	2 420	- 1 913	-79,05
635120 TAXES FONCIERES	3 718	8 874	- 5 156	-58,10
Salaires et traitements	116 793	89 672	27 121	30,24
641100 SALAIRES BRUT	110 943	89 968	20 975	23,31
641200 CONGES PAYES	2 128	-339	2 467	727,73
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS - STAGIAIRE	3 479		3 479	N/S
641410 TITRE DE TRANSPORT	243	44	199	452,27
Charges sociales	37 990	33 194	4 796	14,45
645100 URSSAF	25 431	21 140	4 291	20,30
645200 PREVOYANCE/MUTUELLE	1 522	1 894	- 372	-19,64
645320 RETRAITE ARCCO	11 036	10 160	876	8,62
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	15 052	13 083	1 969	15,05
681110 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 559	9 327	2 232	23,93
681120 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 494	3 756	- 262	-6,98
Autres charges	12	35	- 23	-65,71
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	12	35	- 23	-65,71
Total des charges d'exploitation (I)	969 607	854 754	114 853	13,44
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	7 063	1 287	5 776	448,80
671000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GESTION	7 063	1 287	5 776	448,80
Total des charges exceptionnelles (IV)	7 063	1 287	5 776	448,80
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	976 670	856 041	120 629	14,09

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	10 000		10 000	N/S
689500 REPORTS EN FONDS DEDIES	10 000		10 000	N/S
TOTAL GENERAL	976 670	856 041	120 629	14,09
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>				