



Association CHARTRESTIVALES

Comptes annuels

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Autres organisations fonctionnant par adhésion vol

5 CLOÎTRE NOTRE DAME , 28000, CHARTRES

SIREN : 502066988

Sommaire

0. 1. Rapport de présentation des comptes annuels	p. 3
1. États financiers	p. 4
1. 1. Bilan actif	p. 5
1. 2. Bilan passif	p. 6
1. 3. Compte de résultat	p. 7
2. Annexe	p. 9
2. 1. Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en œuvre	p. 10
2. 2. Notes relatives aux postes de bilan	p. 15
2. 3. Notes relatives au compte de résultat	p. 18
3. Détail du Bilan	p. 21
3. 1. Bilan actif détaillé	p. 22
3. 2. Bilan passif détaillé	p. 23
4. Détail du Compte de Résultat	p. 24
4. 1. Compte de résultat détaillé	p. 25

Rapport de présentation des comptes annuels

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de Association CHARTRESTIVALES relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025 et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

Les comptes ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montant
Total du bilan	18 124,63
Total des produits d'exploitation	244 821,49
Résultat net comptable	1 930,27

Fait à Luisant

Le 09/04/2026

Pour Baker Tilly STREGO

Stéphane GOSSELIN

Expert-comptable

États financiers

Bilan actif

	31/12/2025 (12 mois)			31/12/2024 (12 mois)
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Frais d'établissement (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 000,00		1 000,00	
Créances reçues par legs ou donations				
Autres Créances				
Charges constatées d'avance				
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	17 124,63		17 124,63	17 579,36
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	18 124,63		18 124,63	17 579,36
Frais d'émission des emprunts (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	18 124,63		18 124,63	17 579,36
(1) Dont à moins d'un an (brut)				
(2) Dont à moins d'un an (brut)	1 000,00			

Bilan passif

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)
	Total	Total
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		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	14 349,36	11 577,39
Autres		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice précédent à affecter		
Excédent ou déficit de l'exercice	1 930,27	2 771,97
Situation nette (sous total)	16 279,63	14 349,36
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES (I)	16 279,63	14 349,36
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Droits du concédant		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (III)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses (2)		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	995,00	3 230,00
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	850,00	
TOTAL DETTES (IV)	1 845,00	3 230,00
Ecarts de conversion Passif et différences d'évaluation - Passif (V)		
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	18 124,63	17 579,36
(1) Dont à moins d'un an hors Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 845,00	
(2) Dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	315,00	345,00	- 30,00	- 8,70
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
				<i>Dont ventes de dons en nature</i>
Ventes de prestations de service				<i>Dont parrainages</i>
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	223 125,00	205 000,00	18 125,00	8,84
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
- Dons manuels				
- Mécénats				
- Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	19 081,49	20 418,50	- 1 337,01	- 6,55
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	2 300,00	1 070,00	1 230,00	114,95
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	244 821,49	226 833,50	17 987,99	7,93
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes (1) (2)	212 846,89	196 878,77	15 968,12	8,11
Aides financières		1 070,00	- 1 070,00	- 100,00
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires	9 598,70	5 771,82	3 826,88	66,30
Cotisations sociales	3 811,47	5 560,45	- 1 748,98	- 31,45
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	17 922,92	16 291,26	1 631,66	10,02
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	244 179,98	225 572,30	18 607,68	8,25
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	641,51	1 261,20	- 619,69	- 49,13
PRODUITS FINANCIERS				
Produits de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 288,76	1 510,77	- 222,01	- 14,70
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1 288,76	1 510,77	- 222,01	- 14,70
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	1 288,76	1 510,77	- 222,01	- 14,70
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	1 930,27	2 771,97	- 841,70	- 30,36

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
Produits exceptionnels (V)				
Charges exceptionnelles (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	246 110,25	228 344,27	17 765,98	7,78
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	244 179,98	225 572,30	18 607,68	8,25
EXCEDENT	1 930,27	2 771,97	- 841,70	- 30,36
DEFICIT				
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature	73 091,39	56 148,47	16 942,92	30,18
Bénévolat	57 077,00	62 902,00	- 5 825,00	- 9,26
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	130 168,39	119 050,47	11 117,92	9,34
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	39 632,12	51 808,47	- 12 176,35	- 23,50
Prestations en nature	33 459,27	4 340,00	29 119,27	670,95
Personnel bénévole	57 077,00	62 902,00	- 5 825,00	- 9,26
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	130 168,39	119 050,47	11 117,92	9,34
(1) Redevances de crédit-bail mobilier				
(2) Redevances de crédit-bail immobilier				

Annexe

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 18 124,63 euros et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de 1930.27 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en œuvre

L'association Chartrestivales s'engage chaque année à proposer, dans le cadre des Soirées Estivales, une programmation pluridisciplinaire tout public durant les mois de juillet et août. En s'appuyant sur l'assistance des moyens municipaux, de l'équipe des bénévoles et d'emplois saisonniers.

Principes généraux

Base de préparation des comptes sociaux

Les comptes annuels ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG à jour des différents règlements complémentaires).

Les dispositions spécifiques applicables du règlement ANC 2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif ont été appliquées pour notre entité.

Le règlement de l'Autorité des normes comptables n°2022-06, relatif à la modernisation des états financiers, s'applique à toute entité soumise aux dispositions du règlement ANC n° 2014-03 relatif au Plan comptable général, est applicable obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Ce règlement a notamment pour effet :

- l'introduction de la nouvelle définition et présentation du résultat exceptionnel ;*
- la suppression de la technique du transfert de charges ;*
- la modernisation du plan de comptes et des modèles d'états financiers ;*
- l'instauration d'une nouvelle présentation des informations en annexe.*

Ce nouveau règlement n'a pas entraîné de changement significatif dans les méthodes comptables appliquées par l'association CHARTRESTIVALES.

Le cas échéant, les impacts liés à la première application du règlement ANC n°2022-06 ont été analysés conformément aux dispositions prévues par l'ANC et sont sans incidence significative sur la présentation des comptes annuels

Dérogations

Dérogations aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels

L'élaboration des présents comptes annuels ne nécessite pas d'adapter et/ou de déroger aux principes généraux.

Principes généraux

Liste des principales méthodes retenues par l'entité

En gras : la méthode retenue par l'entité.	
Postes	Méthodes Comptables
Comptabilisation des frais de constitution, de transformation et de premier établissement en application de l'article 212-9	Inscription à l'actif comme frais d'établissement Constatation en charges de l'exercice N/A
Comptabilisation des frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport en application de l'article 212-9	Actif comme frais d'établissement Charges Imputés sur les primes d'émission et de fusion. Si la prime est insuffisante pour permettre l'imputation de la totalité des frais, l'excédent des frais est comptabilisé en charges. N/A
Comptabilisation des coûts de développement et des frais de création de solutions informatiques en application des articles 212-3 et 611-3	Inscription à l'actif Constatation en charges de l'exercice N/A
Comptabilisation des frais externes afférents à des formations nécessaires à la mise en service des immobilisations incorporelles et corporelles en application de l'article 213-8	Incorporation dans le coût d'entrée de l'actif Constatation en charges de l'exercice N/A
Comptabilisation des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles en application des articles 213-8 et 213-22	Incorporation dans le coût d'entrée de l'actif Constatation en charges de l'exercice N/A
Comptabilisation des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition des immobilisations financières en application des articles 221-1 et 222-1	Incorporation dans le coût d'entrée de l'actif Constatation en charges de l'exercice N/A
Évaluation des titres des sociétés contrôlées de manière exclusive en application de l'article 221-4	Evaluation au coût historique Evaluation par équivalence N/A
Évaluation des stocks en application de l'article 213-34	Coût moyen unitaire pondéré (CUMP) Premier entré, premier sorti (PEPS - FIFO) N/A
Comptabilisation des frais d'émission des emprunts en application de l'article 212-11	Actif (Répartition sur la durée de l'emprunt) Constatation en charges de l'exercice N/A
Comptabilisation des subventions d'investissement en application de l'article 312-1	Capitaux propres (Etalement du produit sur plusieurs exercices) Prise en compte immédiatement en produit N/A
Engagements en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et versements similaires	Provision (Méthode de référence définie à l'article 121-5) Informations dans l'annexe N/A

Postes	Méthodes Comptables
Comptabilisation des programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes révisions en application de l'article 214-10	Composant distinct de l'immobilisation Provisions pour gros entretien N/A
Amortissement des primes de remboursement des emprunts en application de l'article 212-10	Linéaire Au prorata des intérêts courus N/A
Comptabilisation des coûts d'emprunt engagés pour financer l'acquisition ou la production d'un actif éligible en application de l'article 213-9	Incorporation des coûts d'emprunt engagés pour financer l'acquisition ou la production des actifs éligibles dans le coût de l'actif Constatation en charges de l'exercice N/A
Reconnaissance du chiffre d'affaires relatif aux contrats à long terme en application de l'article 622-2	Méthode à l'achèvement Méthode à l'avancement N/A
Comptabilisation des primes d'option en application de l'article 628-12	Étalées dans le compte de résultat sur la période de couverture Constatées en résultat au même moment que la transaction couverte ou dans la valeur d'entrée au bilan de l'élément couvert N/A
Report/déport du change à terme en application de l'article 628-13	Étalé dans le compte de résultat Constaté en résultat au même moment que la transaction couverte ou dans la valeur d'entrée au bilan de l'élément couvert N/A
Pour les petites entreprises définies à l'article L. 123-16 du code de commerce, utilisation des mesures de simplification : Amortissement des fonds commerciaux sur 10 ans en application de l'article 214-3	Oui Non N/A
Pour les petites entreprises définies à l'article L. 123-16 du code de commerce, utilisation des mesures de simplification : Utilisation de la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles en application de l'article 214-13	Oui Non N/A

Principes généraux

Faits caractéristiques d'importance significative, de l'exercice et postérieurs à la clôture

Faits caractéristiques de l'exercice

Nous n'avons pas de fait caractéristique d'importance significative à signaler au titre de l'exercice clos.

Faits caractéristiques postérieurs à la clôture

Aucun fait caractéristique d'importance significative n'est à signaler postérieurement à la clôture de l'exercice.

Notes relatives aux postes de bilan

Actif immobilisé

Néant

Information relatives aux stocks et en-cours

Néant

Créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

État des créances

	Montant Brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an
CRÉANCES DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT	1 000,00	1 000,00	
Créances clients	1 000,00	1 000,00	
Clients douteux ou litigieux			
Autres Créances bénéficiaires et comptes rattachés	1 000,00	1 000,00	
Créances sociales			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Créances fiscales			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat et autres collectivités publiques - Divers			
Autres créances			
Confédérations, fédérations, unions et entités affiliés débiteurs			
Créances reçues par legs ou donations			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
Total	1 000,00	1 000,00	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
(2) Remboursements obtenus en cours d'exercice			

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

	A l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves	11 577,39	2 771,97			14 349,36
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice précédent restant à affecter					
Excédent ou déficit de l'exercice	2 771,97	- 2 771,97	1 930,27		1 930,27
Situation nette (sous total)	14 349,36		1 930,27		16 279,63
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL FONDS PROPRES (I)	14 349,36		1 930,27		16 279,63

Dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

État des dettes

	Montant Brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an et cinq ans au plus	Échéance à plus de cinq ans
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
Emprunts obligataires convertibles (1) (2)				
Autres emprunts obligataires (1) (2)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) (2)				
- Dont à 1 an au maximum à l'origine				
- Dont à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	995,00	995,00		
AUTRES DETTES				
Dettes sur legs ou donations				
Dettes sociales				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Dettes fiscales				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Autres				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédérations, fédérations, unions et entités affiliés créditeurs				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	850,00	850,00		
Total	1 845,00	1 845,00		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(2) Emprunts remboursés en cours d'exercice				

Charges à payer

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	Variation Euros	Variation %
Fournisseurs - Factures non parvenues	995,00	930,00	65,00	6,99
4081 - Fournisseurs facture à recevoir	995,00	930,00	65,00	6,99
Total	995,00	930,00	65,00	6,99

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

	Solde comptable 487	Exploitation	Exceptionnel	Financier
Produits constatés d'avance	850,00			
487 - Produits constatés d'avance	850,00	850,00		
Total	850,00			

Notes relatives au compte de résultat

Activité et ventilation des produits

Concours publics et subventions par nature et par catégories d'autorités administratives

Subvention annuelle d'exploitation Commune de Chartres : 210.000 €

Subvention annuelle d'exploitation Conseil Départemental : 5.000 €

Subvention ponctuelle salaires Commune de Chartres : 8.125 €

Subventions et Concours Publics

	Union Européenne	Etat	Collectivités Territoriales	Caisse d'allocations familiales	Autres	Total
Concours publics						
Subvention d'exploitation			223 125,00			223 125,00
Subvention d'investissement						
Total			223 125,00			223 125,00

Charges et produits d'exploitation et financiers

Autres produits :

recettes de sponsoring 19081 €

Honoraires des commissaires aux comptes

	CAC 1 ou OTI 1	CAC 2 ou OTI 2
Honoraires afférents à la certification des comptes	2 022,00	
Honoraires afférents à la certification des informations en matière de durabilité		
Honoraires afférents aux services autres que la certification des comptes et la certification des informations en matière de durabilité		
Total	2 022,00	

Résultat financier

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts de produits assimilés	1 288,76	1 510,77	- 222,01	- 14,70
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 288,76	1 510,77	- 222,01	- 14,70
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER	1 288,76	1 510,77	- 222,01	- 14,70

Contributions volontaires en nature

	31/12/2025	31/12/2024
RESSOURCES	130 168,39	119 050,47
Dons en nature		
Prestations en nature	73 091,39	56 148,47
Bénévolat	57 077,00	62 902,00
Total	130 168,39	119 050,47
EMPLOIS	130 168,39	119 050,47
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	39 632,12	51 808,47
Prestations	33 459,27	4 340,00
Personnel bénévole	57 077,00	62 902,00
Total	130 168,39	119 050,47

Les apports en nature de la municipalité (personnels, matériels, locaux) ont fait l'objet d'une évaluation par les services communaux à 72311 €.

Les temps des bénévoles sont recensés et évalués sur une base forfaitaire de 13,86 € de l'heure + 25% de charges sociales.

Détail du Bilan

Bilan actif détaillé

	31/12/2025 (12 mois)			31/12/2024 (12 mois)
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
ACTIF CIRCULANT				
Créances (2)				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 000,00		1 000,00	
4111 - Clients, adhérents, usagers et comptes rattachés - Ventes de biens ou de prestations de services	1 000,00		1 000,00	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17 124,63		17 124,63	17 579,36
512 - Banque compte CIC	11 982,04		11 982,04	3 710,53
5125 - Livret association	5 142,59		5 142,59	13 853,83
531 - Caisse du siège				15,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	18 124,63		18 124,63	17 579,36
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	18 124,63		18 124,63	17 579,36
(2) Dont à moins d'un an (brut)	1 000,00			

Bilan passif détaillé

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)
	Total	Total
FONDS PROPRES		
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	14 349,36	11 577,39
1068 - Autres réserves	14 349,36	11 577,39
Excédent ou déficit de l'exercice	1 930,27	2 771,97
Situation nette (sous total)	16 279,63	14 349,36
TOTAL FONDS PROPRES (I)	16 279,63	14 349,36
DETTES (1)		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	995,00	3 230,00
401 - Fournisseurs		2 300,00
4081 - Fournisseurs facture à recevoir	995,00	930,00
Produits constatés d'avance	850,00	
487 - Produits constatés d'avance	850,00	
TOTAL DETTES (IV)	1 845,00	3 230,00
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	18 124,63	17 579,36
(1) Dont à moins d'un an hors Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 845,00	

Détail du Compte de Résultat

Compte de résultat détaillé

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	315,00	345,00	- 30,00	- 8,70
756 - Cotisations des membres	315,00	345,00	- 30,00	- 8,70
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	223 125,00	205 000,00	18 125,00	8,84
74 - Subvention Commune de Chartres		200 000,00	- 200 000,00	- 100,00
7401 - Subvention Conseil Général 28		5 000,00	- 5 000,00	- 100,00
7411 - Subvention Commune de Chartres	218 125,00		218 125,00	
7412 - Subvention Conseil Départemental 28	5 000,00		5 000,00	
Contributions financières	19 081,49	20 418,50	- 1 337,01	- 6,55
7551 - Contributions sponsorings privées	19 081,49	20 418,50	- 1 337,01	- 6,55
Autres produits	2 300,00	1 070,00	1 230,00	114,95
754 - Collectes		1 070,00	- 1 070,00	- 100,00
758 - Indemnités et autres produits	2 300,00		2 300,00	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	244 821,49	226 833,50	17 987,99	7,93
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes (1) (2)	212 846,89	196 878,77	15 968,12	8,11
6041 - Prestations animation SoirEstivales	96 871,33	94 466,50	2 404,83	2,55
604101 - Prestations techniques SoirEstivale	96 823,25	79 664,46	17 158,79	21,54
60614 - Carburants véhicules	107,30	265,88	- 158,58	- 59,64
6063 - Fournit. entretien petit équipement	250,00	793,49	- 543,49	- 68,49
6064 - Fournitures administratives	120,16	221,23	- 101,07	- 45,69
6132 - Locations immobilières	690,00	600,00	90,00	15,00
6135 - Locations mobilières	1 415,20	1 405,20	10,00	0,71
614 - Charges locatives		156,15	- 156,15	- 100,00
6155 - Entretien biens mobiliers		169,80	- 169,80	- 100,00
6156 - Maintenance	171,89	211,10	- 39,21	- 18,57
616 - Primes d'assurance	1 447,00	1 212,00	235,00	19,39
6181 - Documentation générale	174,00	174,00		
6226 - Honoraires Commissaire Comptes	2 021,86	1 903,24	118,62	6,23
6231 - Annonces insertions publicités	8 145,29	8 567,79	- 422,50	- 4,93
6234 - Cadeaux	58,00	45,30	12,70	28,04
6251 - Voyages & déplacements	91,00		91,00	
6256 - Hébergements repas artistes	1 141,31	4 026,21	- 2 884,90	- 71,65
6257 - Réceptions restaurations	1 327,55	1 929,11	- 601,56	- 31,18
6263 - Affranchissements	480,53	117,58	362,95	308,68
6265 - Téléphonie mail	334,61	281,40	53,21	18,91
6275 - Frais bancaires	1 176,61	668,33	508,28	76,05
Aides financières		1 070,00	- 1 070,00	- 100,00
657 - Subventions versées		1 070,00	- 1 070,00	- 100,00
Salaires	9 598,70	5 771,82	3 826,88	66,30
641 - Rémunération Intermittents	2 568,11	5 771,82	- 3 203,71	- 55,51
6411 - Salaires, appointements	7 030,59		7 030,59	
Cotisations sociales	3 811,47	5 560,45	- 1 748,98	- 31,45
645 - Charges SS GUSO	2 715,97	5 560,45	- 2 844,48	- 51,16
6451 - Cotisations à l'URSSAF	769,10		769,10	
6475 - Médecine du travail, pharmacie	326,40		326,40	
Autres charges	17 922,92	16 291,26	1 631,66	10,02
6516 - Droits d'auteur SACEM SACD	17 572,92	16 291,26	1 281,66	7,87
6541 - Créances impayées sur l'exercice	350,00		350,00	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	244 179,98	225 572,30	18 607,68	8,25
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	641,51	1 261,20	- 619,69	- 49,13
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	1 288,76	1 510,77	- 222,01	- 14,70
768 - Produits financiers intérêts	1 288,76	1 510,77	- 222,01	- 14,70
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1 288,76	1 510,77	- 222,01	- 14,70
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	1 288,76	1 510,77	- 222,01	- 14,70
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	1 930,27	2 771,97	- 841,70	- 30,36

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
Total des produits (I + III + V)	246 110,25	228 344,27	17 765,98	7,78
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	244 179,98	225 572,30	18 607,68	8,25
EXCEDENT	1 930,27	2 771,97	- 841,70	- 30,36
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Prestations en nature	73 091,39	56 148,47	16 942,92	30,18
871 - Prestation en nature	73 091,39	56 148,47	16 942,92	30,18
Bénévolat	57 077,00	62 902,00	- 5 825,00	- 9,26
875 - Bénévolats	57 077,00	62 902,00	- 5 825,00	- 9,26
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	130 168,39	119 050,47	11 117,92	9,34
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Mises à disposition gratuite de biens	39 632,12	51 808,47	- 12 176,35	- 23,50
861 - Mise à disposition de biens	39 632,12	51 808,47	- 12 176,35	- 23,50
Prestations en nature	33 459,27	4 340,00	29 119,27	670,95
862 - Prestations	32 679,27		32 679,27	
8623 - Publicité Communication	780,00	4 340,00	- 3 560,00	- 82,03
Personnel bénévole	57 077,00	62 902,00	- 5 825,00	- 9,26
8641 - Main d'oeuvre bénévoles	57 077,00	62 902,00	- 5 825,00	- 9,26
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	130 168,39	119 050,47	11 117,92	9,34