

Comptes annuels

LES AMIS DE SAINT ULRICH

31/12/2024

Ce document contient 13 pages

LES AMIS DE SAINT ULRICH

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Sommaire

0.1	Évaluation des contributions volontaires (Détail)	3
1	<i>Comptes annuels</i>	4
1.1	Bilan Actif	5
1.2	Bilan Passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Bilan actif (détail)	9
1.5	Bilan passif (détail)	10
1.6	Compte de résultat (détail)	11

LES AMIS DE SAINT ULRICH

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Aucune donnée pour cet état

Projet



LES AMIS DE SAINT ULRICH

Comptes annuels

Projet



LES AMIS DE SAINT ULRICH

Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
	Immobilisations corporelles	Donations temporaires d'usufruit	43 000	43 000		
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	43 000	43 000		
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Inst. techniques, mat. out. industriels	27 994	21 144	6 850	4 432
		Immobilisations corporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	27 994	21 144	6 850	4 432
		Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées				
		Autres titres immobilisés				
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Prêts				
		Autres				
		TOTAL				
		Total I	70 994	64 144	6 850	4 432
Actif circulant	Stocks et en cours		17 257	7 878	9 378	9 378
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés	2 647		2 647	
		Créances reçues par legs ou donations				
	Créances ⁽³⁾	Autres	43 570		43 570	40 504
		TOTAL	46 218		46 218	40 504
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		Instruments de trésorerie				
	Divers	Disponibilités	134		134	14 481
		Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾				5 766
		TOTAL II	63 609	7 878	55 730	70 131
		Frais d'émission des emprunts III				
		Primes de remboursement des emprunts IV				
		Ecart de conversion Actif V				
		TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)	134 603	72 022	62 580	74 563
Renvois	(1) Dont droit au bail					
	(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
	(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					

LES AMIS DE SAINT ULRICH

Passif		Au 31/12/2024	Au 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		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	33 180	15 080
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	10 794	18 100
	Situation nette (sous-total)	43 974	33 180
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total I		43 974	33 180
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
Total II			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total III			
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾	1 756	9 227
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 060	22 457
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	7 789	9 698
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Total IV		18 606	41 383
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		62 580	74 563
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	1 756	
	(2) Dont emprunts participatifs		

LES AMIS DE SAINT ULRICH

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	2 988	5 147
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens	100 544	136 886
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	20 527	33 833
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	195 877	286 400
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	6 110	13 625
	Mécénats		4 919
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		41
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	96	579
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I		326 144	481 432
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	257 005	360 320
	Aides financières	1 610	
	Impôts, taxes et versements assimilés	3 221	2 697
	Salaires et traitements	71 633	60 858
	Charges sociales	10 934	6 607
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 946	17 249
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	1 616	4 389
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II		349 968	452 123
1. Résultat d'exploitation (I-II)		-23 823	29 309

LES AMIS DE SAINT ULRICH

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits financiers	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	0	103
	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 III		0	103
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		7 878
	Intérêts et charges assimilées	382	636
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV		382	8 515
2. Résultat financier (III-IV)		-382	-8 412
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		-24 205	20 897
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	35 000	
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	35 000	
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion		97
	Sur opérations en capital		2 700
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI		2 797
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		35 000	-2 797
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		361 145	481 535
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		350 350	463 435
EXCÉDENT OU DÉFICIT		10 794	18 100
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
Total			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
Total			

LES AMIS DE SAINT ULRICH

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2024	31/12/2023	%
Donations temporaires d'usufruit	0,00	0,00	NS
20400000 BANDES MUSICALES	43 000,00	43 000,00	
28040000 AMORTISSEMENT BANDES MUSICALES	-43 000,00	-43 000,00	
Total Immobilisations Incorporelles	0,00	0,00	NS
Matériel outillage	6 850,16	4 432,26	54.55
21540000 MATERIEL	2 136,00	2 500,00	-14.56
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	800,00	2 000,00	-60
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	13 860,00	13 860,00	
21830000 MATERIEL DE BUREAU	10 548,34	8 339,18	26.49
21840000 MOBILIER	650,00	7 086,17	-90.83
28154000 AMORT. MATERIEL	-125,01	-2 500,00	95
28181000 AMORT. INST. AGT. AM.	-244,08	-1 081,47	77.43
28182000 AMORTS MAT. DE TRANSPORT	-13 860,00	-12 987,28	-6.72
28183000 AMORT. MAT. BUREAU INFORM.	-6 879,93	-5 698,17	-20.74
28184000 AMORT. MOBILIER	-35,16	-7 086,17	99.5
Total Immobilisations corporelles	6 850,16	4 432,26	54.55
TOTAL Actif immobilisé	6 850,16	4 432,26	54.55
Stocks et en cours	9 378,77	9 378,77	
37100000 STOCK	17 257,54	15 757,54	9.52
37110000 STOCK COMBUSTIBLE	0,00	1 500,00	-100
39710000 PROVISION DEPRECIATION DES STOCKS	-7 878,77	-7 878,77	
Créances clients, usagers et comptes rattachés	2 647,48	0,00	NS
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	2 647,48	0,00	NS
Autres	43 570,52	40 504,84	7.57
44100000 SUBVENTION A RECEVOIR	0,00	30 400,00	-100
44580000 TAXES / CA A REGULARISER	123,01	0,00	NS
44583000 REMB TVA DEMANDE	5 557,00	6 388,00	-13.01
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	1 510,00	1 630,00	-7.36
46200000 CREANCE SUR CESSION D'IMMOBILISATIONS	35 000,01	0,00	NS
46700000 AVANCES DE FRAIS MR LISSOT	1 380,50	2 086,84	-33.85
Total Créances	46 218,00	40 504,84	14.1
Disponibilités	134,02	14 481,61	-99.07
51210000 CAISSE EPARGNE	0,00	12 445,33	-100
51210100 CAISSE EPARGNE LIVRET A	0,30	120,28	-99.75
53100000 CAISSE	133,72	1 916,00	-93.02
Charges constatées d'avance	0,00	5 766,33	-100
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	0,00	5 766,33	-100
Total Actif circulant	55 730,79	70 131,55	-20.53
TOTAL ACTIF	62 580,95	74 563,81	-16.07

LES AMIS DE SAINT ULRICH

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2024	31/12/2023	%
Report à nouveau	33 180,40	15 080,02	120.03
11000000 REPORT A NOUVEAU	33 180,40	15 080,02	120.03
Résultat de l'exercice	10 794,26	18 100,38	-40.36
Résultat de l'exercice	10 794,26	18 100,38	-40.36
Sous-total : Situation nette	43 974,66	33 180,40	32.53
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 756,69	9 227,85	-80.96
16413000 PGE 30KE nov.20	0,00	9 227,85	-100
51210000 CAISSE EPARGNE	1 756,69	0,00	NS
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 060,00	22 457,03	-59.66
40110000 FOURNISSEURS	0,00	6 578,24	-100
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	9 060,00	15 878,79	-42.94
Dettes fiscales et sociales	7 789,60	9 698,53	-19.68
43100000 URSSAF	479,16	1 543,99	-68.97
43703000 AUDIENS RETRAITE ARCO/AGIRC (C	1 240,11	656,29	88.96
43708000 CONGES SPECTACLES (COGILOG PAY	336,07	336,07	
43720000 CAISSE RETRAITE	1 451,03	1 570,41	-7.6
44200100 TAXES DE SEJOUR	1 558,11	367,71	323.73
44210000 PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE	72,00	171,00	-57.89
44584000 TVA A REGULARISER PASSIF	0,00	2 866,06	-100
44587000 TVA sur factures à établir	347,12	0,00	NS
44860000 IMPOTS ET TAXES	2 306,00	2 187,00	5.44
Total IV	18 606,29	41 383,41	-55.04
Total passif	62 580,95	74 563,81	-16.07

LES AMIS DE SAINT ULRICH

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
Cotisations	2 988,69	5 147,06	-41.93
75610000 ADHESIONS 5,50 %	2 988,69	5 147,06	-41.93
Ventes de biens	100 544,19	136 886,17	-26.55
70310210 HEBERGEMENT	82 459,16	111 629,53	-26.13
70311410 PETITS DEJEUNERS	17 884,20	25 256,64	-29.19
70709000 VENTES CDS EXPORT	182,82	0,00	NS
70741000 Ventes de marchandises	18,01	0,00	NS
Ventes de prestations de service	20 527,53	33 833,92	-39.33
70610301 PARTICIPATION FAMILLE COLOMBIE OCT.23	0,00	14 400,00	-100
70611000 BILLETERIE	17 227,52	14 007,13	22.99
70611010 JOURNEES THEMATIQUES	0,00	736,97	-100
70620000 COPRODUCTION ET COREALISATION	635,07	4 000,00	-84.12
70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	2 300,36	231,49	893.72
70830010 LOCATION SALLE	364,58	458,33	-20.45
Concours publics et subventions d'exploitation	195 877,57	286 400,00	-31.61
74000000 Subventions d'exploitation	3 500,00	0,00	NS
74000040 COLLECTIVITES	192 377,57	286 400,00	-32.83
Dons manuels	6 110,00	13 625,00	-55.16
75410000 DONS	6 110,00	13 625,00	-55.16
Mécénats	0,00	4 919,55	-100
75420000 MECENAT	0,00	4 919,55	-100
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c	0,00	41,15	-100
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	0,00	41,15	-100
Autres produits	96,90	579,89	-83.29
75811000 DIFFERENCES DE REGLEMENT	96,90	579,89	-83.29
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>326 144,88</i>	<i>481 432,74</i>	<i>-32.26</i>
Autres achats et charges externes	257 005,84	360 320,66	-28.67
60221000 ACHATS COMBUSTIBLES	11 033,33	15 678,19	-29.63
60400000 ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	4 800,00	0,00	NS
60410000 COPROD. GROUPES ET SPECT.	67 764,60	110 692,82	-38.78
60500000 ACHATS DE MATÉRIEL, ÉQUIPEMENTS ET TRAVAUX	541,90	241,67	124.23
60611000 EAU	1 791,73	1 574,52	13.8
60611100 ORDURES MENAGERES	531,87	519,96	2.29
60613000 ELECTRICITE	5 010,04	3 985,95	25.69
60620000 CARBURANT	2 497,83	3 506,22	-28.76
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	1 297,57	2 759,10	-52.97
60630100 ACHATS PETIT DEJEUNERS	6 855,23	11 465,05	-40.21
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	2 756,15	2 286,01	20.57
61100000 SOUS TRAITANCE	19 253,44	12 847,11	49.87
61320600 LOCATION SITE INFORMATIQUE	5 174,51	2 025,39	155.48
61321000 LOCATION DES LOCAUX	10 215,32	12 197,58	-16.25
61322000 LOCATION SALLES	850,00	200,00	325
61350000 LOCATIONS VEHICULES	1 772,27	5 326,65	-66.73
61352000 LOCAT.INSTRUMENT	2 663,00	400,00	565.75
61353000 ENTRETIEN ELIS	10 699,56	11 891,27	-10.02
61353100 CREDIT BAIL ORGUE	7 006,26	14 012,52	-50
61500000 ENTRETIEN REPARATIONS	8 113,81	12 592,77	-35.57
61600000 ASSURANCES	5 624,20	4 800,28	17.16
61800000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS	0,00	696,81	-100

LES AMIS DE SAINT ULRICH

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2024	31/12/2023	%
61810000	Documentation générale	373,46	450,00	-17.01
62261000	HONORAIRES COMPTABILITE	10 808,83	5 900,00	83.2
62300000	PUBLICITE	3 488,81	41,22	NS
62380000	POURBOIRES, DIVERS	1 240,00	1 367,00	-9.29
62400000	Transports de biens et transports collectifs du personnel	1 100,00	0,00	NS
62510000	DEPLACEMENTS	9 893,13	6 020,21	64.33
62510010	Déplacements, missions et réceptions	3 238,68	0,00	NS
62510100	DEPLACEMENT ARTISTES	24 900,53	38 533,32	-35.38
62520000	ACCUEIL DES STAGIAIRES	9 603,08	56 200,85	-82.91
62560000	MISSIONS	282,35	5 958,04	-95.26
62570000	FRAIS RECEPTION	3 951,21	3 301,94	19.66
62610000	FRAIS POSTAUX	2 296,47	1 581,90	45.17
62620000	TELEPHONE	1 754,95	1 637,19	7.19
62700000	FRAIS BANCAIRES	2 154,12	1 942,48	10.9
62820000	COMMISSIONS DE RESERVATION	5 667,60	6 874,70	-17.56
62820100	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS - Divers	0,00	74,13	-100
62820110	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS - Divers	0,00	737,81	-100
Aides financières		1 610,23	0,00	NS
65700000	VALEUR COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CEDEES	1 610,23	0,00	NS
Impôts, taxes et versements assimilés		3 221,02	2 697,31	19.42
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	261,71	267,95	-2.33
63330000	FORMATION PROFESIONNELLE	435,36	339,36	28.29
63511000	C.F.E	1 938,00	1 938,00	
63512000	Autres impôts et taxes	369,95	0,00	NS
63514000	TAXE VEHICULE SOCIETE	216,00	152,00	42.11
Salaires et traitements		71 633,61	60 858,42	17.71
64110000	SALAIRES BRUTS	66 933,61	60 858,42	9.98
64130000	Rémunération du personnel	4 700,00	0,00	NS
Charges sociales		10 934,56	6 607,52	65.49
64510000	URSSAF	7 425,02	4 520,25	64.26
64520000	COTISATIONS MUTUELLES	580,80	633,60	-8.33
64530000	COTISATION RETRAITE COMPL	1 770,99	1 160,58	52.6
64580000	CAISSE DE CONGES INTERMIT.	0,00	80,00	-100
64750000	MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	360,00	163,26	120.51
64770000	Caisse de conges	797,75	49,83	NS
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		3 946,10	17 249,81	-77.12
68110000	DOT AMORT S/IMMO INCORP+CORP.	3 910,94	9 500,04	-58.83
68112000	DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	35,16	7 749,77	-99.55
Autres charges		1 616,87	4 389,62	-63.17
65100000	SACEM	1 033,95	2 387,72	-56.7
65410000	PERTES IRRECOUVRABLES	0,00	1 283,70	-100
65811000	DIFFERENCES DE REGLEMENT	582,92	718,20	-18.84
<i>Total des charges d'exploitation</i>		<i>349 968,23</i>	<i>452 123,34</i>	<i>-22.59</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>		<i>-23 823,35</i>	<i>29 309,40</i>	<i>-181.28</i>
Produits financiers autres intérêts et produits assimilés		0,30	103,01	-99.71
76401000	PRODUITS FINANCIER	0,30	103,01	-99.71
<i>Total des produits financiers</i>		<i>0,30</i>	<i>103,01</i>	<i>-99.71</i>
Dotations financières aux amortissements et provisions		0,00	7 878,77	-100
68610000	DEPRECIATION DES STOCKS	0,00	7 878,77	-100

LES AMIS DE SAINT ULRICH

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
Intérêts et charges assimilées	382,70	636,26	-39.85
66100000 CHARGES D'INTÉRÊTS	364,17	491,33	-25.88
66116000 INT/EMPR. ET DETTES ASSIMILEES	18,53	144,93	-87.21
Total des charges financières	382,70	8 515,03	-95.51
Résultat financier	-382,40	-8 412,02	95.45
Résultat courant avant impôt	-24 205,75	20 897,38	-215.83
Produits exceptionnels sur opérations en capital	35 000,01	0,00	NS
77500000 PRODUIT DE CESSIION	35 000,01	0,00	NS
Total des produits exceptionnels	35 000,01	0,00	NS
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	97,00	-100
67100000 CHARG EXCEP /OP GEST	97,00	0,00	NS
67120000 PÉNALITÉS AMENDES FISCALES	-97,00	97,00	-200
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0,00	2 700,00	-100
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	2 700,00	-100
Total des charges exceptionnelles	0,00	2 797,00	-100
Résultat exceptionnel	35 000,01	-2 797,00	NS
Total des produits	361 145,19	481 535,75	-25
Total des produits	361 145,19	481 535,75	-25
Total des produits	361 145,19	481 535,75	-25
Total des charges	350 350,93	463 435,37	-24.4
Total des charges	350 350,93	463 435,37	-24.4
Total des charges	350 350,93	463 435,37	-24.4
Excédent ou déficit	10 794,26	18 100,38	-40.36