

Compagnie Fêtes Galantes

2 bis rue des Camélias

94140 ALFORTVILLE

Exercice clos le : 31 décembre 2024

APE : 9001Z

SIRET : 39410767600030



SCENE GESTION CONSEIL
41 RUE VIVIENNE
75002 PARIS

TEL : 01 48 03 82 00

SOMMAIRE

SLJ06 - Compagnie Fêtes Galantes

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Attestation/Rapport	3
	3
COMPTES ANNUELS	4
Association bilan Actif	5
Association bilan Passif	6
Assoc. Résultat (liste)	7
DETAILS DES COMPTES	9
Association bilan Actif	10
Association bilan Passif	11
Assoc. Résultat (liste)	12
Annexes	15

ATTESTATION/RAPPORT

SLJ06 - Compagnie Fêtes Galantes

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

Compagnie Fêtes Galantes

Pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	417 010,50 €
Résultat net comptable	-9 043,10 €
Total du bilan	228 343,61 €

Yannick Pommellet,
Commissaire aux Comptes.

Fait à Paris,
Le 19/05/2025.

Bertrand de Belinay,
Expert-comptable.

COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION BILAN ACTIF

SLJ06 - Compagnie Fêtes Galantes

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilitisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit	186 503,24	143 449,95	43 053,29	93 959,38
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilitisations incorporelles en cours	28 849,22		28 849,22	
Avances et acomptes				
Immobilitisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.	9 829,42	9 829,42		264,03
Autres	19 942,48	18 747,06	1 195,42	4 085,83
Immobilitisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilitisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	300,00		300,00	300,00
TOTAL (I)	245 424,36	172 026,43	73 397,93	98 609,24
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				57 203,42
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	93 898,63		93 898,63	121 447,18
Valeurs mobilières de placement	15,00		15,00	15,00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	55 086,69		55 086,69	39 471,76
Charges constatées d'avance	5 945,36		5 945,36	15 888,03
TOTAL (II)	154 945,68		154 945,68	234 025,39
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	400 370,04	172 026,43	228 343,61	332 634,63

ASSOCIATION BILAN PASSIF

SLJ06 - Compagnie Fêtes Galantes

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 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		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	122 320,42	118 224,62
Excédent ou déficit de l'exercice	-9 043,10	4 095,80
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>113 277,32</i>	<i>122 320,42</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	31 810,12	69 143,42
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	145 087,44	191 463,84
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		16 000,00
TOTAL (II)		16 000,00
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	13 500,00	13 500,00
TOTAL (III)	13 500,00	13 500,00
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 546,04	28 717,31
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	16 402,25	33 699,14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 307,88	2 354,34
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	26 500,00	46 900,00
TOTAL (IV)	69 756,17	111 670,79
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	228 343,61	332 634,63

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

SLJ06 - Compagnie Fêtes Galantes

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	159 650,26	465 961,54
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	212 500,00	205 800,00
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		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés	16 000,00	
Autres produits	28 860,24	3 661,91
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	417 010,50	675 423,45
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	96 398,43	125 115,19
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	4 707,88	8 634,99
Salaires et traitements	214 101,49	352 043,67
Charges sociales	93 442,38	161 156,76
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	54 060,53	64 615,17
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	677,09	426,90
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	463 387,80	711 992,68
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-46 377,30	-36 569,23
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	0,90	0,22
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
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)	0,90	0,22
CHARGES FINANCIÈRES		
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 (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	0,90	0,22

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

SLJ06 - Compagnie Fêtes Galantes

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-46 376,40	-36 569,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	37 333,30	40 664,81
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		66 425,60
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	37 333,30	107 090,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		66 425,60
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		66 425,60
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	37 333,30	40 664,81
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	454 344,70	782 514,08
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	463 387,80	778 418,28
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-9 043,10	4 095,80

DETAILS DES COMPTES

ASSOCIATION BILAN ACTIF

SLJ06 - Compagnie Fêtes Galantes

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF		Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
		Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Donations temporaires d'usufruit	186 503,24	143 449,95	43 053,29	93 959,38	
2041000000 Immobilisation - Abaca	35 646,80		35 646,80	35 646,80	
2042000000 Immobilisation - Requiem	146 654,98		146 654,98	146 654,98	
2043000000 Immobilisation - Loulou	4 201,46		4 201,46	4 201,46	
2804100000 Amort. Abaca		35 646,80	-35 646,80	-35 026,14	
2804200000 Amort. Requiem		105 002,17	-105 002,17	-56 117,23	
2804300000 Amort. Loulou		2 800,98	-2 800,98	-1 400,49	
Immobilisations incorporelles en cours	28 849,22		28 849,22		
2320000000 Immo. Incorporelles En Cours	28 849,22		28 849,22		
Immobilisations corporelles					
Installations techn., matériel et outil. ind.	9 829,42	9 829,42		264,03	
2150000000 Install. Tech. Mat. Outil. Ind	9 829,42		9 829,42	9 829,42	
2815000000 Install Tech. Mat. Outil. Indu		9 829,42	-9 829,42	-9 565,39	
Autres	19 942,48	18 747,06	1 195,42	4 085,83	
2183000000 Mat De Bureau & Mat Informatiq	16 217,39		16 217,39	16 217,39	
2184000000 Mobilier	3 725,09		3 725,09	3 725,09	
2818300000 Amort Mat Bureau Informatique		15 021,97	-15 021,97	-12 131,56	
2818400000 Amort. Mobilier		3 725,09	-3 725,09	-3 725,09	
Immobilisations financières					
Autres	300,00		300,00	300,00	
2750000000 Depots Et Cautionnements Verse	300,00		300,00	300,00	
TOTAL (I)	245 424,36	172 026,43	73 397,93	98 609,24	
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.				57 203,42	
4111000000 Clients Divers				57 203,42	
Avances et acomptes versés sur commandes	78,00		78,00		
4091000000 Acompte Fournisseurs	78,00		78,00		
Autres	93 820,63		93 820,63	121 447,18	
4018000000 Note De Frais Personnel	1 087,10		1 087,10	282,40	
4018400000 Ndf - Béatrice Massin				185,21	
4410000000 Etat Subv.A Recevoir	77 026,00		77 026,00	114 280,00	
4417500000 Autres Subventions	5 000,00		5 000,00		
4456600000 Tva Deductible Abs	7 596,31		7 596,31	4 353,40	
4456700000 Credit Tva A Reporter	1 702,00		1 702,00	698,00	
4457125100 Tva Collectee - 20 %	68,82		68,82		
4458600000 Tva Sur Factures Non Parvenues	1 340,40		1 340,40	1 648,17	
Valeurs mobilières de placement	15,00		15,00	15,00	
5080000000 Valeurs Mobilières De Plac.	15,00		15,00	15,00	
Disponibilités	55 086,69		55 086,69	39 471,76	
5123000000 Cpt Courant - Caisse D'epargne				4 533,87	
5124000000 Cpt Courant - Crédit Mutuel	55 055,57		55 055,57	34 907,67	
5125000000 Livret - Crédit Mutuel	31,12		31,12	30,22	
Charges constatées d'avance	5 945,36		5 945,36	15 888,03	
4860000000 Charges Constatees Avance	5 945,36		5 945,36	15 888,03	
TOTAL (II)	154 945,68		154 945,68	234 025,39	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	400 370,04	172 026,43	228 343,61	332 634,63	

ASSOCIATION BILAN PASSIF

SLJ06 - Compagnie Fêtes Galantes

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Réserves		
Report à nouveau	122 320,42	118 224,62
1100000000 Report A Nouveau Solde Credit	122 320,42	118 224,62
Excédent ou déficit de l'exercice	-9 043,10	4 095,80
Situation nette (sous total)	113 277,32	122 320,42
Subventions d'investissement	31 810,12	69 143,42
1382000000 Subvention D'invest - Requiem	112 000,00	112 000,00
1392000000 Amort. Sub D'invest - Requiem	-80 189,88	-42 856,58
TOTAL (I)	145 087,44	191 463,84
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds dédiés		16 000,00
1940000000 Fonds Dedics S/Subv De Fonct		16 000,00
TOTAL (II)		16 000,00
PROVISIONS		
Provisions pour charges	13 500,00	13 500,00
1530000000 Prov. Pensions Et Obligations	13 500,00	13 500,00
TOTAL (III)	13 500,00	13 500,00
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 546,04	28 717,31
401chq0000 Fournisseurs - Chèques	1 245,00	
401sgc0000 Scène Gestion Conseil	230,10	557,10
401vir0000 Fournisseurs Virement / Prélev	14 410,94	20 390,21
4081000000 Fournisseurs	6 660,00	7 770,00
Dettes fiscales et sociales	16 402,25	33 699,14
4282000000 Dettes Provisio. Pour Conges P	3 288,46	8 042,31
4310000000 Securite Sociale	5 032,18	7 894,46
4371500000 Audiens	3 446,56	5 391,62
4372000000 Pole Emploi	867,50	1 273,84
4374000000 Afdas	956,80	1 261,98
4376000000 Cmb	185,58	858,40
4377000000 Fcap		202,97
4377500000 Fnas		1 177,00
4382000000 Charges Sociales Sur Conges Pa	1 506,12	3 523,18
4421000000 Prélèvement À La Source	546,00	808,00
4457105000 Tva Collectee - 5.5 %	573,05	2 979,84
4457125100 Tva Collectee - 20 %		124,54
4470000000 Autres Impots Et Taxes Assimil		161,00
Autres dettes	4 307,88	2 354,34
4111000000 Clients Divers	4 307,88	
4550000000 Sep - Asso Os		2 354,34
Produits constatés d'avance	26 500,00	46 900,00
4870000000 Produits Constates D'avance	26 500,00	46 900,00
TOTAL (IV)	69 756,17	111 670,79
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	228 343,61	332 634,63

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

SLJ06 - Compagnie Fêtes Galantes

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	159 650,26	465 961,54
7061100000 Prestations Artistiques - Exo	-112,50	790,00
7061200000 Presta. Artistiques - Tva 5.5%	12 797,27	21 439,70
7061300000 Presta. Artistiques - Tva 20%	5 151,80	3 106,30
7064100000 Coproduction - 5.5%	9 478,67	15 000,00
7065000000 Cessions - Exo		35 280,00
7065100000 Cessions - Tva 5.50 %	97 727,30	249 300,00
7081200000 Refact. Frais Annexes - Exo		12 805,40
7081300000 Refact. Frais Annexes - 20%	11,40	85,80
7081500000 Refact. Frais Annexes - 5.5%	18 708,74	86 754,34
7083000000 Locations Diverses	15 887,58	41 400,00
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	212 500,00	205 800,00
7411000000 Subvention Drac	112 000,00	110 000,00
7420000000 Subvention Région	53 000,00	53 000,00
7430000000 Subvention Département	35 000,00	42 800,00
7440000000 Autres Subventions	12 500,00	
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		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés	16 000,00	
7894000000 Reprise Fonds Dédies	16 000,00	
Autres produits	28 860,24	3 661,91
7210000000 Immobilisations Incorporelles	28 849,22	
7580000000 Prod Divers De Gest Courante	11,02	3 661,91
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	417 010,50	675 423,45
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	96 398,43	125 115,19
6040000000 Achats Étude Et Presta Service	23 108,00	
6063000000 Fournit. Entretien & Petit Equ	314,71	186,26
6064000000 Fournitures Administratives	456,55	298,54
6064100000 Fournitures Informatiques	347,67	150,77
6064200000 Photocopies	530,43	527,79
6065100000 Achats Décors		154,04
6065200000 Achats Maquillage / Costume	99,79	74,91
6065300000 Frais De Régie	318,40	119,01
6065400000 Achats Son / Video / Musique	473,00	35,33
6068000000 Frais Alimentation	121,31	69,05
6112000000 Prestation Informatique	1 218,00	1 037,00
6132000000 Locations Immobilières	8 172,00	9 081,00
6135000000 Locations Mobilières	14 186,64	42 762,38
6135100000 Locations Vehicules	2 347,08	5 435,42
6155000000 Entretien Sur Biens Mobiliers		68,29
6160000000 Primes D'assurances	1 444,78	1 559,11
6181000000 Documentation Generale	272,23	495,90
6226000000 Honoraires	10 791,00	15 004,25
6226200000 Honoraires Juridique	8 917,50	2 827,50

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

SLJ06 - Compagnie Fêtes Galantes

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
6226300000 Prestations Artistiques	4 970,00	593,40
6227000000 Frais D'actes Et De Contentieu	54,49	
6231100000 Communication Numérique	2 100,95	1 092,73
6234000000 Cadeau	78,68	
6236000000 Catalogues Et Imprimés	197,90	2 320,31
6251000000 Voyages Et Deplacements	10 685,70	35 709,13
6252000000 Hotels / Hébergements	3 448,95	2 823,00
6256000000 Missions	659,22	631,90
6257000000 Receptions	9,71	856,92
6261000000 Affranchissements	18,53	31,72
6262000000 Telephone / Internet	343,94	329,69
6270000000 Services Bancaires & Assimiles	686,78	622,48
6280000000 Autres Serv.Ext.Divers	24,49	178,54
6281000000 Concours Divers (cotisations,.		38,82
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	4 707,88	8 634,99
6312000000 Taxe D'apprentissage	1 219,93	2 377,93
6333000000 Partic Des Employ A Forma Cont	3 487,95	6 257,06
Salaires et traitements	214 101,49	352 043,67
6411100000 Brut Administratif	41 521,22	76 257,83
6411200000 Bruts Techniques	27 615,20	41 755,00
6411300000 Brut Artistique	122 912,90	208 013,11
6411910000 Gratification Stagiaire	1 096,20	
6412000000 Congés Payés	-2 268,50	2 034,62
6412100000 Indemnités Congés Payés Adm		63,41
6413000000 Primes Et Gratifications		57,66
6414010000 Transports	800,00	1 865,21
6414020000 Autres Indemnités	2 470,00	
6414100000 Indemnités Fin De Contrat Adm	60,14	-2 340,00
6414300000 Abonnement Transprt	1 346,81	
6414800000 Prime Partage De La Valeur	7 000,00	
6431000000 Défraiements Soumis	301,02	1 178,52
6432000000 Défraiements Non Soumis	11 246,50	23 158,31
Charges sociales	93 442,38	161 156,76
6451000000 Cotisations A L' Urssaf	44 112,10	67 312,42
6453000000 Cotis Caisses De Retraites	16 003,82	25 513,95
6454000000 Cotis. Pole Emploi Intermit	10 805,29	21 683,32
6454500000 Cotis. Pole Emploi Permanent	3 564,43	4 242,32
6455000000 Cotisations Congés Spectacles	17 132,03	34 395,55
6456000000 Cotisations Fcap	489,39	818,52
6456500000 Cotisation Fnas	2 837,74	4 746,43
6475000000 Medecine Travail Pharmacie	514,64	1 051,33
6480000000 Autres Charges De Personnel		499,59
6481000000 Variation Charges Sociales Cp	-2 017,06	893,33
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	54 060,53	64 615,17
6811100000 Dotation Amort. Immos. Incorp.	50 906,09	60 009,60
6811200000 Dot Amort S/Immo Corporelles	3 154,44	4 605,57
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	677,09	426,90
6580000000 Char Div-Gestion Courante	677,09	426,90
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	463 387,80	711 992,68
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-46 377,30	-36 569,23
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	0,90	0,22
7610000000 Produits De Participations	0,90	0,22
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

SLJ06 - Compagnie Fêtes Galantes

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	0,90	0,22
CHARGES FINANCIÈRES		
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 (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	0,90	0,22
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-46 376,40	-36 569,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	37 333,30	40 664,81
7770000000 Quote-Part Des Sub D'invest	37 333,30	40 664,81
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		66 425,60
7870000000 Reprise Sur Dépréciation Et Pr		66 425,60
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	37 333,30	107 090,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		66 425,60
6788000000 Charges Diverses Excep		66 425,60
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		66 425,60
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	37 333,30	40 664,81
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	454 344,70	782 514,08
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	463 387,80	778 418,28
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-9 043,10	4 095,80

ANNEXES

SLJ06 - Compagnie Fêtes Galantes

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexes

ANNEXES

SLJ06 - Compagnie Fêtes Galantes

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

PRÉSENTATION

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

CRÉDIT BAIL

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

ÉCARTS DE RÉÉVALUATION

Variations de la réserve spéciale de réévaluation

Variations de la provision spéciale de réévaluation

ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS

ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

EFFETS DE COMMERCE

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

COMPOSITION DES FONDS PROPRES

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Var. des fonds propres avec la part liée à la générosité du public

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

TABLEAU DES AVANTAGES ET RESSOURCES ÉTRANGERS

LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE

CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS

COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)

TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

LES ENGAGEMENTS

ANNEXE COVID-19

DETTES LIÉES À LA COVID-19

COMMENTAIRE

Information		
Produite	Non significative	Non applicable

O

O

O

O

O

O

O

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

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

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

L'association, fondée en 1999, a pour objet la production et la diffusion de spectacles de danse ; la promotion et l'animation par tous moyens de ces spectacles, notamment audiovisuels et cinématographiques, ainsi que toutes les activités de formation relatives à la danse et aux spectacles de danse.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXES

SLJ06 - Compagnie Fêtes Galantes

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES	
Désignation	VALEUR NETTE
Immobilisations incorporelles en cours	28 849
TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, AVANCES ET ACOMPTES	28 849

ANNEXES

SLJ06 - Compagnie Fêtes Galantes

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL	186 503		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL			28 849
CORPORELLES	Terrains			9 829		
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		19 942		
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique				
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL				29 772		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			300		
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL				300		
TOTAL GENERAL				216 575		28 849

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine		
				par virt poste	par cessions				
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL			186 503			
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			28 849			
CORPORELLES	Terrains					9 829			
	Constructions	Sur sol propre							
		Sur sol d'autrui							
	Inst. gal. agen. amé. cons								
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.								
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				19 942			
		Matériel de transport							
		Mat. bureau, inform., mobilier							
Emb. récupérables & divers									
Immobilisations corporelles en cours									
Avances et acomptes									
TOTAL						29 772			
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					300			
	Autres participations								
	Autres titres immobilisés								
	Prêts & autres immob. financières								
TOTAL						300			
TOTAL GENERAL						245 424			

(1) Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

ANNEXES

SLJ06 - Compagnie Fêtes Galantes

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	92 544	50 906		143 450
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL	92 544	50 906		143 450
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales agen. aménag.			
Inst. techniques matériel et outil. industriels	9 565	264		9 829
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.			
	Matériel de transport			
	Mat. bureau et informatiq., mob.	15 857	2 890	18 747
	Emballages récupérables divers			
TOTAL	25 422	3 154		28 576
TOTAL GENERAL	117 966	54 061		172 026

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXES

SLJ06 - Compagnie Fêtes Galantes

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Report à nouveau	118 224,62		10 097,94		122 320,42
Excédent ou déficit de l'exercice	4 095,80			13 138,90	-9 043,10
Subventions d'investissement	69 143,42			37 333,30	31 810,12
TOTAUX	191 463,84		10 097,94	50 472,20	145 087,44

ANNEXES

SLJ06 - Compagnie Fêtes Galantes

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Variation des fonds dédiés issue de	À l'ouverture de l'exercice montant global	Reports	Utilisations		Transferts	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subvention d'exploitation - requiem	16 000,00					16 000,00	
TOTAL	16 000,00					16 000,00	

ANNEXES

SLJ06 - Compagnie Fêtes Galantes

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

Ces subventions seront utilisées pour la création d'un prochain spectacle, REQUIEM.

Engagements	Exercice N	Exercice N-1
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
TOTAL		

ANNEXES

SLJ06 - Compagnie Fêtes Galantes

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

ANNEXES

SLJ06 - Compagnie Fêtes Galantes

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXES

SLJ06 - Compagnie Fêtes Galantes

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

1° Valorisation des dons en nature :

La commune d'ALFORVILLE met à disposition de la compagnie des locaux dont le prix est inférieur au prix du marché. Il n'a pas été possible de valoriser ce don en nature.

2° Provision retraite :

Une provision pour départ à la Retraite de Madame MASSIN directrice artistique a été provisionnée à la fin de l'exercice comptable clos au 31/12/2020 pour un montant de 8 641 50 €. Celle-ci a été ajustée en 2022 pour la porter à 13 500 € à la date du 31/12/2022.

Aucun ajustement n'est nécessaire au titre de l'exercice 2024.

3° Procédure au Conseil de Prud'hommes :

Une procédure au conseil de Prud'hommes a été engagée le 04 novembre 2024 par un salarié danseur en CDD d'usage dans un contexte de harcèlement sexuel avec un autre salarié danseur. Dans ce contexte, il n'a pas été possible de valoriser le risque encouru par l'association.

Par conséquent, aucune provision n'a été comptabilisée dans les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024.