

Plaquette

LES AMIS DE SAINT ULRICH

31/12/2024

Ce document contient 41 pages

LES AMIS DE SAINT ULRICH

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

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan Actif	4
1.2	Bilan Passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	9
1.6	Compte de résultat (détail)	10
2	<i>Gestion</i>	13
3	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	14
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	15
3.2	2065 bis	16
3.3	2033-A Bilan (ex.décl.)	17
3.4	2033-B Compte de résultat	18
3.5	2033-C Immob. Amort. + ou -values	19
3.6	2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.	21
3.7	Prov. non déduct. réint.déduct.	22
3.8	2033-E Détermination VA produite	23
4	<i>Annexe</i>	24
4.1	Annexes AMIS ST ULRICH 2024	25



LES AMIS DE SAINT ULRICH

Comptes annuels



Page : 3 / 41

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	43 000	43 000		
		Frais de recherche et développement				
	Donations temporaires d'usufruit	TOTAL	43 000	43 000		
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾					
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles	Terrains	27 994	21 144	6 850	4 432
		Constructions				
	Inst.techniques, mat.out.industriels	TOTAL	27 994	21 144	6 850	4 432
	Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés					
Prêts	TOTAL					
Autres						
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	43 570		43 570	40 504
		Autres				
	TOTAL		46 218		46 218	40 504
	Divers	Valeurs mobilières de placement	134		134	14 481
		Instruments de trésorerie				
Disponibilités						
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 Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	103
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	0	103
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	382	7 878 636
	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 Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	35 000	
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	35 000	
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		97 2 700
	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 BILLETTERIE	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



LES AMIS DE SAINT ULRICH

Gestion



Page : 13 / 41



LES AMIS DE SAINT ULRICH

Déclaration et liasse fiscale



Page : 14 / 41



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
ASS LES AMIS DE SAINT ULRICH	
SIRET 7 9 8 1 4 7 5 5 9 0 0 0 1 6	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
Couvent de Saint Ulrich	
57400 SARREBOURG	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Arts du spectacle vivant	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	--------------------------	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15%	Déficit		
Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%						
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations						
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐ Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐						
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A ☐ ZFA nouvelle génération, art. 44 quaterdecies ☐ Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐ Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies ☐						
Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A ☐ Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐ Société d'investissement immobilier cotée ☐ Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐						
Autres dispositifs ☐						
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) : Plus-values exonérées relevant du taux de 15%						

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée ☒ L00P V5.30.6

Examen de conformité fiscale

☐ Prestataire de confiance :

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil:

RYDGE Conseil 2 RUE PIERRE SIMON DE LAPLACE METZ
TECHNOPOLE 2000-BP 65811 57070 METZ

Tél: 33387399494

OGA/OMGA ou Viseur conventionné Identité du déclarant:

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: Date: 05052025 Lieu: Sarrebourg

Qualité et nom du signataire: PACQUIER Alain - Président

Signature :

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné :

31122024

M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS
Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus délivrés	

Désignation de l'entreprise ASS LES AMIS DE SAINT ULRICH										Néant ☐ *									
Adresse de l'entreprise Couvent de Saint Ulrich 57400 SARREBOURG																			
SIREN		7 9 8 1 4 7 5 5 9			Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2			Durée de l'exercice précédent * 1 2											
										Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 4									
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012													
		Autres *		014		43000		016		43000									
	Immobilisations corporelles *		028		27994		030		21144		6850								
	Immobilisations financières * (1)		040				042												
	Total I (5)		044		70994		048		64144		6850								
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052													
		Marchandises *		060		17257		062		7878		9378							
	Avances et acomptes versés sur commandes		064				066												
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		2647		070				2647							
		Autres * (3)		072		43570		074				43570							
	Valeurs mobilières de placement		080				082												
	Disponibilités		084		134		086				134								
	Charges constatées d'avance *		092				094												
Total II		096		63609		098		7878		55730									
Total général (I+II)										110		134603		112		72022		62580	
PASSIF														Exercice N 1		NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120														
	Écarts de réévaluation				124														
	Réserve légale				126														
	Réserves réglementées *				130														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131				)		132										
	Report à nouveau				134						33180								
	Résultat de l'exercice				136						10794								
	Subventions d'investissement				137														
	Provisions réglementées				140														
	Total I				142						43974								
Total II										154									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156						1756								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164														
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166						9060								
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA :)		169		347		)		172		7789								
	Comptes courants d'associés				173														
	Autres dettes				175														
	Produits constatés d'avance				174														
	Total III				176						18606								
Total général (I + II + III)										180		62580							
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193				(4)		Dont dettes à plus d'un an	195									
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197				(5)		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		7974							
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199						Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		35000							

Désignation de l'entreprise ASS LES AMIS DE SAINT ULRICH

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A – RÉSULTAT COMPTABLE

3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210	200		
	{	Biens	dont export et livraisons		{	215		214	100343	
		Services *	intracommunautaires			217		218	20527	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							222		
	Production immobilisée *							224		
	Subventions d'exploitations reçues							226	195877	
	Autres produits							230	9195	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	326144		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)							234		
	Variation de stocks (marchandises) *							236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)							238	11033	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240		
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)							242	245972	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *				243	1938	)	244	3221	
	Rémunérations du personnel *							250	71633	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	10934	
	Dotations aux amortissements *							254	3946	
	dont amortissement du fonds de commerce							255		
	Dotations aux provisions							256		
	{	Autres charges {				259		{	262	3227
		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *								
					260					
Total des charges d'exploitation (II)							264	349968		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	- 23823		
Produits financiers (III)			280	0		Charges financières (V)		294	382	
							Produits exceptionnels (IV)		290	35000
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)				347		{	300		
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				348					
Impôt sur les bénéfices (VII)							306			
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	10794		
B – RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	10794	314		
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				318					
	Provisions non déductibles *				322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)				324	216				
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248				330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(	Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249	)			251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999					
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997		
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU -TE (44 octies A)	987			342		
	ZRD (44 terdecies)	127		JEI (44 sexies A)	989					
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991		ZRR (44 quindecies)	138					
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		France Ruralités Revitalisation (art.44 quindecies A)	181					
	BUD (44 sexdecies)	992		Investissements et souscriptions outre-mer	344					
				ZDP (44 septdecies)	993					
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346			350	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)				655				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)				643				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)				645				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)				647				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)				648				
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641				
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649				
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col.1 / Déficit col.2	352	11010	354	
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement) *				356				
Déficits antérieurs reportables *.....34567				dont imputés sur le résultat :		360	11010			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col.1 / Déficit col.2	370		372		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ASS LES AMIS DE SAINT ULRICH

31122024

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ											Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial	400		402		404		406		
		Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains		420		422		424		426		
	Constructions		430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels		440	2500	442	3050	444	3414	446	2136	
	Installations générales agencements divers		450	2000	452	800	454	2000	456	800	
	Matériel de transport		460	13860	462		464		466	13860	
	Autres immobilisations corporelles		470	15425	472	4123	474	8350	476	11198	
Immobilisations financières			480		482		484		486		
TOTAL			490	33785	492	7974	494	13765	496	27994	

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial				495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles				500	43000	502		504		506	43000
Immobilisations corporelles	Terrains			510		512		514		516	
	Constructions			520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels			530	2500	532	260	534	2634	536	125
	Installations générales, agencements, aménagement divers			540	1081	542	743	544	1580	546	244
	Matériel de transport			550	12987	552	872	554		556	13860
	Autres immobilisations corporelles			560	12784	562	2070	564	7939	566	6915
TOTAL				570	72353	572	3946	574	12155	576	64144

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES										(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Immobilisations	Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values												
	①		②		③		④		Court terme *		Long terme										
											19 % ⑥		15 % ou 12,8 % ⑦		0 % ⑧						
Voir détail en annexe																					
TOTAL	578	13765	580		582	13765	584	35000	586	21234	581		587		589						
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾					579		Régularisations		590		583		594		595						
TOTAL									596	21234	585		597		599						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
Immobili-sations	Libellé	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
						Court terme *	Long terme		
							19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
1	ARBUSTES	2500		2500	6356	3856			
2	LUSINI - CHARIOT D'ENTRETIEN	914		914	2326	1411			
3	AMENAGEMENT DES JARDINS	2000		2000	5085	3085			
4	TV LED LG	749		749	1904	1155			
5	MAPADO - IMPRIMANTE	515		515	1309	794			
6	4 MATELAS ET SOMMIER	5829		5829	14823	8993			
7	DECATHLON MATELAS ET TENTES	1256		1256	3194	1937			
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
	TOTAL	13765		13765	35000	21234			
		578	580	582	584	586	581	587	589

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Désignation de l'entreprise : ASS LES AMIS DE SAINT ULRICH						31122024		Néant ☐ *		
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires		600	602	604	606				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		601	603	605	607				
	Autres provisions réglementées *		610	612	614	616				
Provisions pour risques et charges			620	622	624	626				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations		630	632	634	636				
	Sur stocks et en cours		640	7878	642	644	646	7878		
	Sur clients et comptes rattachés		650	652	654	656				
	Autres provisions pour dépréciation		660	662	664	666				
TOTAL			680	7878	682	684	686	7878		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683							
Autres im. incorporelles	700		705							
Terrains	710		715							
Constructions	720		725							
Inst. techniques mat. et outillage	730		735							
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745							
Matériel de transport	750		755							
Autres immobilisations corporelles	760		765							
TOTAL		770	775	TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780				
II DÉFICITS REPORTABLES										
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent			982	34567						
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis							
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter							
Déficits imputés			983	11010						
Déficits reportables			984	23557						
Déficits de l'exercice			860							
Total des déficits restant à reporter			870	23557						
III DIVERS										
Primes et cotisations complémentaires facultatives			dont montant déductible des cotisations facultatives en application du I de l'art. 154 bis dont Madelin		325	381				
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327					
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	380				
N° du centre de gestion agréé						388				
Montant de la TVA collectée						374	11551			
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	19691			
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399	0			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398				
Montant de l'invest. reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397				

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2033-D

cadre C

Désignation de l'entreprise : ASS LES AMIS DE SAINT ULRICH

Exercice N clos le : 31122024

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2033-B
Cadre B

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
TOTAL 330		TOTAL 350	

Désignation de l'entreprise: ASS LES AMIS DE SAINT ULRICH		Néant	
Exercice ouvert le: 0 1 0 1 2 0 2 4		et clos le: 3 1 1 2 2 0 2 4	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS (Hors CVAE)			
Effectif moyen du personnel :		376	1
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	0
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	
Date de cessation			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.			



LES AMIS DE SAINT ULRICH

Annexe



Page : 24 / 41

ASSOCIATION LES AMIS DE SAINT ULRICH

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2024

Table des matières

1.	Objet social	2
2.	Nature et périmètre des activités ou missions sociales réalisées	3
3.	Faits caractéristiques d'importance significative, de l'exercice et postérieurs à la clôture	4
3.1.	Faits caractéristiques de l'exercice	4
3.2.	Faits caractéristiques postérieures à la clôture	4
4.	Principes et méthodes comptables	5
4.1.	Principes généraux	5
4.2.	Dérogations	5
5.	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	6
5.1.	Actif immobilisé et méthode d'amortissements	6
5.1.1.	État de l'actif immobilisé (brut)	7
5.1.2.	Amortissements de l'actif immobilisé	8
5.1.3.	Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture	9
5.1.4.	Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé.	9
5.2.	Actif circulant	9
5.2.1.	État des stocks	9
5.2.2.	Actif circulant / dépréciations	10
5.3.	Précisions sur d'autres créances significatives	10
5.3.1.	Charges constatées d'avance et écarts de conversion actif	10
5.4.	Fonds associatifs	11
5.4.1.	Tableau de variation des Fonds propres	11
5.5.	Passifs et provisions	11
5.5.1.	Précisions sur d'autres dettes	11
5.6.	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	12
5.7.	Compte de résultat	14
5.7.1.	Ventilation du chiffre d'affaires	14
5.7.2.	Ventilation des subventions	14
5.7.3.	Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits	14
6.	Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan	15
6.1.	Engagements financiers donnés et reçus	15
7.	Informations relatives à l'effectif	16

1. Objet social

L'objet social de notre entité est décrit ainsi dans les statuts :

« Très attachée aux activités menées au Couvent de Saint Ulrich à Sarrebourg (Moselle), l'association a pour premier objectif de contribuer à toutes les actions d'animation, de formation et d'évènements artistiques entreprises dans ce cadre, permettant notamment de développer leur rayonnement afin d'en faire bénéficier plus largement le public local et départemental. Elle entend agir comme un véritable espace de conseil, de réflexion, de recherche de mécénat et de dons. Elle pourra par ailleurs servir de support à l'organisation du Festival de Musique de Sarrebourg. »

2. Nature et périmètre des activités ou missions sociales réalisées

- A l'international, coopération et montage d'échanges (notamment avec plusieurs pays d'Amérique latine),
- Formation musicale qualifiante des jeunes avec le programme « Jeunes symphonistes mosellans »,
- La réalisation annuelle d'un festival de musique de dimensions internationales
- L'action éducative en milieu scolaire
- La diffusion musicale régionale
- Une activité d'accueil de résidences, ainsi que d'hôtes payants, au Couvent de Saint Ulrich

La Ville de Sarrebourg et la Communauté de communes de Sarrebourg-Moselle Sud, le Conseil Départemental de la Moselle, la Région Grand Est et le ministère de la Culture apportent leur soutien à cet ensemble d'activités qui bénéficie également du mécénat.

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

3.1. Faits caractéristiques de l'exercice

A signaler les événements significatifs ci-dessous :

- Cession du fonds de commerce en date du 30/09/2024
- Arrêt de l'activité d'hébergement lié au Couvent de St Ulrich à compter du 01/10/2024

3.2. Faits caractéristiques postérieures à la clôture

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

4. Principes et méthodes comptables

4.1. Principes généraux

Le règlement ANC 2018-06 s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Les comptes annuels de notre entité pour cet exercice clos ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce, aux dispositions spécifiques applicables du règlement ANC 2018-06 et, à défaut d'autres dispositions spécifiques, à celles du règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général.

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

- continuité de l'exploitation,
- 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.

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

4.2. Dérogations

Notre entité n'a pratiqué aucune dérogation aux règles comptables applicables.

5. Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

5.1. Actif immobilisé et méthode d'amortissements

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition.

Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 3 ans à 5 ans

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

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

5.1.1. État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	-	-	-	-
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencés et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 500	3 051	3 415	2 136
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2 000	800	2 000	800
	Matériel de transport	13 860	-	-	13 860
	Matériel de bureau et mobilier informatique	15 425	4 123	8 350	11 198
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		33 785	7 974	13 765	27 994
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL IV		-	-	-	-
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		33 785	7 974	13 765	27 994

5.1.2. Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		-	-	-	-
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		2 500	260	2 635	125
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	1 081	743	1 581	244
	Matériel de transport	12 987	873	-	13 860
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 784	2 070	7 939	6 915
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		29 353	3 946	12 155	21 144
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		29 353	3 946	12 155	21 144

5.1.3. Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-	-	-
Corporelles	29 353	3 946	-	12 155	-	21 144
Financières	-		-		-	-
TOTAL	29 353	3 946	-	12 155	-	21 144

5.1.4. Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé.

5.1.4.1. Fonds de commerce

Cession du fonds de commerce le 30/09/2024 pour un montant de 35.000 euros

5.2. Actif circulant

5.2.1. État des stocks

Catégorie de stocks appropriés à notre entité	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières et approvisionnements			
Marchandises	15 758	7 879	7 879
TOTAL			

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les stocks de marchandises (CD) sont dépréciés à hauteur de 50% de la valeur brute (idem 2023)

5.2.2. Actif circulant / dépréciations

5.2.2.1. Tableau des dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Stocks	7 879	-	-	7 879
Créances	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	7 879	-	-	7 879

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels des ventes) est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

5.3. Précisions sur d'autres créances significatives

5.3.1. Charges constatées d'avance et écarts de conversion actif

5.3.1.1. Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance sont nulles au 31/12/2024.

5.4. Fonds associatifs

Une ressource destinée à renforcer les fonds propres à raison d'une stipulation du tiers financeur est comptabilisée en fonds propres avec ou sans droit de reprise.

5.4.1. Tableau de variation des Fonds propres

Le tableau suivant défini par l'article 431-5 du règlement n°2018-06 se substitue à l'ensemble des informations demandées dans l'article 833-11 du règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général.

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
	Montant global avec règlement ANC 2018-06				
Report à nouveau	15 080	18 100			33 180
Excédent ou déficit de l'exercice	18 100	-18 100	10 794		10 794
Situation nette	33 180	0	10 794		43 975

5.5. Passifs et provisions

5.5.1. Précisions sur d'autres dettes

5.5.1.1. Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance sont nuls au 31/12/2024

5.6. État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES			Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		2 647	2 647	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	7 190	7 190	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupe et associés		-	-	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		36 381	36 381	-
Charges constatées d'avance		-	-	-	
TOTAL			46 218	46 218	-

Prêts Accordés en cours d'exercice			-
Remboursements obtenus en cours d'exercice			-

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	1 757	1 757	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		9 060	9 060	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		3 506	3 506	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	347	347	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 936	3 936	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		18 606	18 606	-	-

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 228
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	-

5.7. Compte de résultat

5.7.1. Ventilation du chiffre d'affaires

Produits d'exploitation	Total
Cotisations	2 989
Production vendues – ventes de biens	100 544
Production vendues - Services	20 528
Concours publics et subventions	195 878
Dons manuels	6 110
Autre	97
Total produits d'exploitation	326 145

5.7.2. Ventilation des subventions

Subventions	2024
REGION GE - Projet culturel et Artistique 2024	45 000
DRAC 2024	40 000
Département Moselle – rencontres musicales 2024	20 000
Département Moselle	18 000
Ville de Sarrebourg - Convention de Partenariat	60 000
COM COM Sarrebourg 2024	10 000
Solde subvention Crédit Leader	378
Subventions d'exploitation	3 500
Total	195 878

5.7.3. Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits

Honoraires des commissaires aux comptes

	CAC 1 Mazar	CAC 2
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	4 350 €	
Au titre d'autres prestations		
Honoraires totaux	4 350 €	

6. Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

6.1. Engagements financiers donnés et reçus

Nature d'engagements	Donnés	Reçus
Avals		
Cautionnements		
Garanties		
Créances cédées non échus		
Garanties d'actif et de passif		
Clauses de retour à meilleure fortune		
Engagements consentis l'égard d'entités liées		
Engagements en matière de pensions ou d'indemnités assimilées		
Engagements assortis de sûretés réelles		
Engagements pris fermes sur titres de capital et non-inscrits au bilan		
Engagements résultant de contrats qualifiés de « portage »		
Engagements consentis de manière conditionnelle		

Il n'y a pas d'engagements financiers au 31/12/2024

7. Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	<i>Personnel salarié</i>
Cadres	
Agents de maîtrise et Techniciens	1
Employés	
Ouvriers	
TOTAL	1