

ASS. LES FILMS DE L'IMPARFAIT (ASSO)

ASSOCIATION
6 RUE FRANCOIS GILLET

42000 SAINT ETIENNE
COMPTES ANNUELS au 31/12/2023
N° SIRET : 39035260700027
Code NAF : 9499Z

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	8 987	8 987		16	16-	100. 00-
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières ⁽¹⁾						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés	7		7	7		
	Prêts						
	Autres						
	Total I	8 994	8 987	7	23	16-	69. 86-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances ⁽²⁾						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				1 450	1 450-	100. 00-
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	11 741		11 741	13 003	1 262-	9. 70-
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	189 796		189 796	239 183	49 387-	20. 65-
	Charges constatées d'avance ⁽²⁾	931		931	918	13	1. 42
	Total II	202 468		202 468	254 553	52 086-	20. 46-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	211 461	8 987	202 475	254 576	52 102-	20. 47-

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)						
	Situation nette (sous total)						
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
PROVISIONS	Total I						
	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total II						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés						
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	Produits constatés d'avance						
	Total IV						
	Ecarts de conversion passif (V)						

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

13 69010 932

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		16	16-	100. 00
21810000 INSTALLATIONS AGENCEMENTS	1 440	1 440		
21830000 MATERIEL BUREAU-INFORMATIQUE	7 547	7 547		
28181000 AMORT.INSTAL.AGENCEMENTS	1 440-	1 440-		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU INFORMAT.	7 547-	7 531-	16-	0. 21-
AUTRES TITRES IMMOBILISES	7	7		
27100000 TITRES IMMOB.(DROIT PROPRI.)	7	7		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7	23	16-	69. 86
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES		1 450	1 450-	100. 00
41000000 CLIENTS		1 450	1 450-	100. 00-
AUTRES	11 741	13 003	1 262-	9. 70
43740000 MUTUELLE HARMONIE		53	53-	100. 00-
43780000 TICKETS RESTAURANT	391		391	
46870000 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	11 350	12 950	1 600-	12. 36-
DISPONIBILITES	189 796	239 183	49 387-	20. 65
51201000 CREDIT AGRICOLE	60 413	80 206	19 793-	24. 68-
51203000 BANQUE POPULAIRE	63 088	105 188	42 100-	40. 02-
51204000 BANQUE POPULAIRE BILLETS	65 435	52 929	12 505	23. 63
51210000 BANQUE POPULAIRE TERME	105	105		
53000000 CAISSE	755	755		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	931	918	13	1. 42
48600000 CH CONSTATEES D AVANCE	931	918	13	1. 42
TOTAL ACTIF CIRCULANT	202 468	254 553	52 086-	20. 46
TOTAL GENERAL	202 475	254 576	52 102-	20. 47

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%	
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	194	372	174	133	20	240	11. 62
10680000 AUTRES RESERVES	194	372	174	133	20	240	11. 62
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	5	588-	20	240	25	828-	127. 61
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	188	784	194	372	5	588-	2. 87
TOTAL FONDS PROPRES	188	784	194	372	5	588-	2. 87
FONDS DEDIES			49	272	49	272-	100. 00
19400000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS			49	272	49	272-	100. 00-
TOTAL FONDS DEDIES			49	272	49	272-	100. 00
TOTAL PROVISIONS							
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4	496	8	424	3	928-	46. 63
40000000 FOURNISSEURS	1	436	468		968		206. 84
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	3	060	7	956	4	896-	61. 54-
DETTE FISCALES ET SOCIALES	3	194	2	508	686		27. 35
42100000 REMUN.DUES AU PERSONNEL	48				48		
42820000 DETTE PROVIS.CONGES A PAYER	718		369		348		94. 27
43100000 URSSAF	1	643	1	474	169		11. 44
43720000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	468		429		39		9. 12
43740000 MUTUELLE HARMONIE	56				56		
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A	146		54		92		168. 44
44210000 PAS	115		111		4		4. 01
44730000 FORMATION CONTINUE			70		70-		100. 00-
AUTRES DETTES	6	000			6	000	
46720000 SAISON SUIVANTE	6	000			6	000	
TOTAL DETTES	13	690	10	932	2	758	25. 23
TOTAL GENERAL	202	475	254	576	52	102-	20. 47

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	94 968		84 039		10 929	13. 00
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	313 451		332 125		18 674-	5. 62-
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats	16 600		20 250		3 650-	18. 02-
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			3 086		3 086-	100. 00-
Utilisations des fonds dédiés	49 272		36 764		12 508	34. 02
Autres produits	72		881		809-	91. 84-
Total I	474 363		477 145		2 782-	0. 58-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	391 755		365 059		26 696	7. 31
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	895		979		84-	8. 55-
Salaires et traitements	65 265		58 906		6 358	10. 79
Charges sociales	13 609		14 868		1 259-	8. 47-
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	16		746		730-	97. 84-
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés			14 536		14 536-	100. 00-
Autres charges	8 370		2 743		5 627	205. 14
Total II	479 910		457 836		22 074	4. 82
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	5 547-		19 309		24 856-	128. 73-

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés		4		2	2	63. 60
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		4		2	2	63. 60
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 IV						
2. Résultat financier (III-IV)		4		2	2	63. 60
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		5 543-		19 311	24 854-	128. 70-
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion				2 361	2 361-	100. 00-
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V				2 361	2 361-	100. 00-
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion		45		1 433	1 388-	96. 86-
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI		45		1 433	1 388-	96. 86-
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		45-		928	973-	104. 85-
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		474 367		479 509	5 142-	1. 07-
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		479 955		459 269	20 686	4. 50
5. EXCEDENT OU DEFICIT		5 588-		20 240	25 828-	127. 61-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%	
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	94	968	84	039	10	929	13. 00
70650000 BILLETTERIE	94	968	84	039	10	929	13. 00
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	313	451	332	125	18	674-	5. 62-
74010000 VILLE SAINT-ETIENNE	90	076	95	000	4	924-	5. 18-
74010500 SAINT ETIENNE METROPOLE	40	000	45	500	5	500-	12. 09-
74011000 DEPARTEMENT LOIRE	30	000	23	000	7	000	30. 43
74011200 REGION RHONE ALPES	29	125	24	125	5	000	20. 73
74011500 DRAC RESIDENCE			20	000	20	000-	100. 00-
74011501 DRAC RESIDENCE - MISSION			24	000	24	000-	100. 00-
74011510 DRAC RHONE ALPES MEDIATION	71	000	7	000	64	000	914. 29
74011520 DRAC ITINERANCE	13	000	13	000			
74011540 AIDE FESTIVAL DRAC			20	000	20	000-	100. 00-
74011600 ONDA	10	350	14	000	3	650-	26. 07-
74011900 CIRQUE MONTREYNAUD			13	000	13	000-	100. 00-
74011910 SUBV CIRQUE TARENTAIZE			1	500	1	500-	100. 00-
74013400 VILLE ANDREZIEUX BOUTHEON	3	000	3	000			
74013500 VILLE SAINT CHAMOND	5	900	4	500	1	400	31. 11
74013700 VILLE LA TALAUDIERE	3	000	3	000			
74013800 VILLE FIRMINY	3	000	3	000			
74013900 VILLE SORBIERS	5	000	5	000			
74014700 SUBVENTIONS CAF	2	000			2	000	
74014800 SUBVENTIONS DIVERSES	3	000	5	500	2	500-	45. 45-
74035400 FDVA	2	000	2	000			
74035500 VILLE DE ST GENEST LERPT	3	000	3	000			
74035600 SUBV VILLE ROCHE LA MOLIERE			3	000	3	000-	100. 00-
MECENATS	16	600	20	250	3	650-	18. 02-
75420000 MECENAT	16	600	20	250	3	650-	18. 02-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS			3	086	3	086-	100. 00-
79140000 AIDES A L EMBAUCHE			1	418	1	418-	100. 00-
79164000 TRANSFERT CH.S/CH.PERS.PROD.			1	667	1	667-	100. 00-
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	49	272	36	764	12	508	34. 02
78940000 UTILISATION FONDS DEDIES SUBV	49	272	36	764	12	508	34. 02
AUTRES PRODUITS	72		881		809-		91. 84-
75800000 PDTS DIV.GESTION COURANTE	72		881		809-		91. 84-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	474	363	477	145	2	782-	0. 58-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	391	755	365	059	26	696	7. 31
60400000 SPECTACLES VIVANTS	227	170	209	784	17	386	8. 29
60410000 COMMUNICATION	57	275	56	595	681		1. 20
60420000 REGIE TECHNIQUE	67	531	66	333	1	198	1. 81
60610000 ELECTRICITE EAU	1	583	527		1	056	200. 43
60615000 CARBURANT	172		227		55-		24. 34-
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN			9		9-		100. 00-
60635000 PETIT EQUIPEMENT	1	040	2	050	1	010-	49. 26-
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1	633	1	255	379		30. 17
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	5	310	3	672	1	638	44. 59
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			85		85-		100. 00-
61560000 MAINTENANCE SITE INTERNET 1&1	2	712	257		2	455	955. 92
61600000 PRIMES ASSURANCES	1	386	1	155	231		19. 96

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
61810000 DOCUMENTATION FORMATION			100		100-	100. 00-
62260000 HONORAIRES	7	270	7	890	620-	7. 85-
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS	8	188	9	004	817-	9. 07-
62570000 RECEPTIONS	6	693	3	530	3 164	89. 63
62610000 AFFRANCHISSEMENTS		493		472	21	4. 44
62620000 TELEPHONE	2	356	2	223	133	6. 00
62780000 AUTRES FRAIS & COMMIS.		824		108-	932	866. 35
62781000 FRAIS/TR		119			119	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		895		979	84-	8. 55-
63330000 PARTICIP.FORM.PROF.CONTINUE		346		406	60-	14. 70-
63513000 TAXE HABITATION BUREAU		549		573	24-	4. 19-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		65 265		58 906	6 358	10. 79
64110000 SALAIRES ADMINISTRATIFS		62 916		57 211	5 706	9. 97
64120000 CONGES PAYES		348		304-	653	214. 41
64140000 PRIME POUVOIR D'ACHAT		2 000		2 000		
CHARGES SOCIALES		13 609		14 868	1 259-	8. 47-
64510000 COTIS.SECURITE SOCIALE		6 348		6 713	365-	5. 43-
64520000 CHARGES/CONGES PAYES		92		8-	100	NS
64530000 COTIS.RETR.COMPLEMENTAIRE		2 463		2 051	413	20. 12
64540000 COTISATIONS CHOMAGE		1 987			1 987	
64550000 MUTELLE-FRAIS DE SANTE		388		145	243	167. 62
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL - PHARM.		192		372	180-	48. 34-
64760000 TICKETS RESTAURANT PART PATRON		1 224		1 224		
64800000 INDEMN STAGES		915		4 225	3 311-	78. 35-
64801000 FRAIS TICKETS RESTAU				146	146-	100. 00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS		16		746	730-	97. 84-
68112000 DOT.AMORT./IMMOB. CORPORELLE		16		746	730-	97. 84-
REPORTS EN FONDS DEDIES				14 536	14 536-	100. 00-
68940000 REPORTS FONDS DEDIES SUBVENT.				14 536	14 536-	100. 00-
AUTRES CHARGES		8 370		2 743	5 627	205. 14
65160000 DROITS AUTEUR		8 353		2 570	5 782	224. 95
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION		17		172	156-	90. 20-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		479 910		457 836	22 074	4. 82
RESULTAT D'EXPLOITATION		5 547-		19 309	24 856-	128. 73-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		4		2	2	63. 60
76800000 PRODUITS FINANCIERS		4		2	2	63. 60
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		4		2	2	63. 60
RESULTAT FINANCIER		4		2	2	63. 60
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		5 543-		19 311	24 854-	128. 70-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77180000 PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS			2	361	2 361-	100. 00-
			2	361	2 361-	100. 00-
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			2	361	2 361-	100. 00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67121000 PENALITES DEDUCTIBLES 67180000 CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS	45		1	433	1 388-	96. 86-
	45		35		10	28. 57
			1	398	1 398-	100. 00-
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	45		1	433	1 388-	96. 86-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	45-		928		973-	104. 85-
TOTAL DES PRODUITS	474	367	479	509	5 142-	1. 07-
TOTAL DES CHARGES	479	955	459	269	20 686	4. 50
EXCEDENT OU DEFICIT	5	588-	20	240	25 828-	127. 61-

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 202 474.55 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 474 362.67 Euros et dégageant un déficit de 5 587.96- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'activité principale de l'association LES FILMS DE L'IMPARFAIT est l'organisation de spectacles de cirque, danse, performance et musique pour le festival des 7 Collines.

Le bénévolat n'est pas valorisé car l'association ne dispose pas d'outils suffisamment fiables.

En 2023, utilisation de la totalité des fonds dédiés (49 272 €)

Les subventions perçues en 2023 ont toutes été affectées sur un projet de 2023.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	1 440		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 547		
TOTAL	8 987		
Autres titres immobilisés	7		
TOTAL	7		
TOTAL GENERAL	8 994		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			1 440	1 440
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 547	7 547
TOTAL			8 987	8 987
Autres titres immobilisés			7	7
TOTAL			7	7
TOTAL GENERAL			8 994	8 994

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers		1 440			1 440
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		7 531	16		7 547
TOTAL		8 971	16		8 987
TOTAL GENERAL		8 971	16		8 987
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	16				
TOTAL	16				
TOTAL GENERAL	16				

ANNEXE

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

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Réserves	174 133	20 240		0	194 372
Excédent ou déficit de l'exercice	20 240	20 240-		5 588-	5 588-
Situation nette	194 372		14 652		188 784
TOTAL I	194 372			5 588-	188 784

Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

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

VARIATION DES FONDS DEDIES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
Subventions d'exploitation	49 272		49 272				
Subv REGION AURA RESIDEN	14 736		14 736				
Subv cirques	11 977		11 977				
Subvention DRAC médiatio	5 000		5 000				
Subv DRAC itinérance	16 559		16 559				
Subv FDVA	1 000		1 000				
TOTAL	49 272		49 272				

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 9 1	3 9 1	
Débiteurs divers	1 1 3 5 0	1 1 3 5 0	
Charges constatées d'avance	9 3 1	9 3 1	
TOTAL	1 2 6 7 2	1 2 6 7 2	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	4 4 9 6	4 4 9 6		
Personnel et comptes rattachés	7 6 6	7 6 6		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 3 1 3	2 3 1 3		
Autres impôts taxes et assimilés	1 1 5	1 1 5		
Autres dettes	6 0 0 0	6 0 0 0		
TOTAL	1 3 6 9 0	1 3 6 9 0		

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 1 3 5 0
Total	1 1 3 5 0

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 0 6 0
Dettes fiscales et sociales	8 6 4
Total	3 9 2 4

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 3 1
Total	9 3 1

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
VILLE DE ST ETIENNE	90 076
SAINT ETIENNE METROPOLE	40 000
DEPARTEMENT LOIRE	30 000
REGION RHONE ALPES	29 125
DRAC RH MEDIATION	71 000
DRAC ITINERANCE	13 000
ONDA	10 350
VILLE ANDREZIEUX BOUTHEON	3 000
VILLE DE ST CHAMOND	5 900
VILLE LA TALAUDIERE	3 000
VILLE FIRMINY	3 000
VILLE SORBIERS	5 000
CAF	2 000
SUBVENTIONS DIVERSES	3 000
FDVA	2 000
VILLE DE ST GENEST LERPT	3 000
Total	313 451

Rémunération des dirigeants

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	15 611
Total	15 611

Compte tenu de l'organisation, les trois cadres dirigeants sont le Président, le trésorier et le secrétaire .Ces fonctions sont remplies par des personnes physiques bénévoles ou rémunérées.

La rémunération allouée aux trois plus hauts cadres dirigeants de l'association est de 15 611 € brut .

Effectif moyen

	Personnel salarié
Employés	2
Total	2