

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ASSO Hall de la Chanson

211, avenue Jean Jaurès
75019 Paris

NAF : 9001Z

SIRET : 377962329 00035



Saint-Germain Audit

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris

SAS au capital de 526.683 € - RCS Paris 334 735 438 - Identification CEE FR 52334735438

32, rue de Paradis
75010 Paris

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	18 930	13 651	5 279	5 679
Autres immobilisations incorporelles	2 743	2 230	513	1 264
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	41 989	30 376	11 613	8 637
Autres immobilisations corporelles	177 308	130 680	46 627	45 997
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 145		10 145	10 145
TOTAL I	251 115	176 938	74 178	71 721
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours	1 000		1 000	1 000
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	21 993		21 993	39 413
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	178 412		178 412	120 582
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	449 074		449 074	742 739
Charges constatées d'avance	13 093		13 093	4 228
TOTAL III	663 572		663 572	907 962
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	914 687	176 938	737 749	979 683

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2022	31/12/2021
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 réserves		
Report à nouveau	132 363	124 889
Excédent ou déficit de l'exercice	1 134	7 474
Situation nette	133 497	132 363
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	14 875	17 875
Provisions réglementées		
TOTAL I	148 372	150 238
Comptes de liaison II		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	215 000	380 000
TOTAL III	215 000	380 000
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	42 758	42 758
TOTAL IV	42 758	42 758
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 436	134 592
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	178 816	181 905
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	76 368	90 191
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL V	331 619	406 687
Écarts de conversion passif VI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	737 749	979 683

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	60 604	47 774
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	31 073	31 144
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 171 393	1 286 668
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	10 000	
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	747	4 476
Utilisations des fonds dédiés	165 000	
Autres produits	194	294
TOTAL I	1 439 011	1 370 357
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	8 903	2 756
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	426 858	405 278
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	42 543	28 727
Salaires et traitements	650 059	495 889
Charges sociales	273 261	188 612
Dotations aux amortissements et dépréciations	22 661	28 634
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		199 100
Autres charges	35 806	34 574
TOTAL II	1 460 091	1 383 572
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-21 080	-13 215
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 139	608
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	1 139	608
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	1 139	608
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-19 941	-12 607

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	19 690	17 217
Sur opérations en capital	3 000	3 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	22 690	20 217
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 615	135
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI	1 615	135
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	21 075	20 082
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 462 840	1 391 181
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 461 706	1 383 707
EXCÉDENT OU DÉFICIT	1 134	7 474

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		