

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	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	13 251	5 679	9 695
Autres immobilisations incorporelles	50 196	48 932	1 264	4
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	115 912	107 275	8 637	7 018
Autres immobilisations corporelles	190 338	144 341	45 997	58 365
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	385 521	313 799	71 721	85 227
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours	1 000		1 000	1 000
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	39 413		39 413	4 352
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	120 582		120 582	60 037
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	742 739		742 739	530 994
Charges constatées d'avance	4 228		4 228	11 542
TOTAL III	907 962		907 962	607 926
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)	1 293 483	313 799	979 683	693 152

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2021	31/12/2020
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	124 889	101 360
Excédent ou déficit de l'exercice	7 474	23 529
Situation nette	132 363	124 889
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	17 875	20 875
Provisions réglementées		
TOTAL I	150 238	145 764
Comptes de liaison II		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	380 000	180 900
TOTAL III	380 000	180 900
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	134 592	61 644
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	181 905	157 516
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	90 191	104 570
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL V	406 687	323 731
Écarts de conversion passif VI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	979 683	693 152

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	47 774	15 748
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	31 144	33 501
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 286 668	1 023 086
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	4 476	20 889
Utilisations des fonds dédiés		102 655
Autres produits	294	279
TOTAL I	1 370 357	1 196 157
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	2 756	3 002
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	405 278	334 810
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	28 727	26 012
Salaires et traitements	495 889	445 806
Charges sociales	188 612	164 017
Dotations aux amortissements et dépréciations	28 634	25 491
Dotations aux provisions		6 311
Reports en fonds dédiés	199 100	180 900
Autres charges	34 574	11 575
TOTAL II	1 383 572	1 197 923
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-13 215	-1 766
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	608	644
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	608	644
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)	608	644
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-12 607	-1 123

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	17 217	21 651
Sur opérations en capital	3 000	3 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	20 217	24 651
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	135	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI	135	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	20 082	24 651
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 391 181	1 221 452
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 383 707	1 197 923
EXCÉDENT OU DÉFICIT	7 474	23 529

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		