

BILAN ACTIF

Période du 01/05/2022 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 06/03/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (20 mois)		Exercice précédent Néant			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	368 740	1 090	367 650	57,77		
. Autres immobilisations corporelles	125 731	39 385	86 346	13,57		
. Immobilisations corporelles en cours	4 350		4 350	0,68		
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres						
TOTAL (I)	498 821	40 475	458 346	72,02		
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	3 110		3 110	0,49		
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	2 352		2 352	0,37		
Valeurs mobilières de placement	15		15	0,00		
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	155 862		155 862	24,49		
Charges constatées d'avance	16 708		16 708	2,63		
TOTAL (II)	178 047		178 047	27,98		
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	676 868	40 475	636 393	100,00		

BILAN PASSIF

Période du 01/05/2022 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 06/03/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (20 mois)		Exercice précédent Néant	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	186 193	29,26		
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	61 551	9,67		
Situation nette (sous total)	247 744	38,93		
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	96 983	15,24		
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344 727	54,17		
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	120 618	18,95		
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120 618	18,95		
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	8 603	1,35		
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	1 570	0,25		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60	0,01		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	160 815	25,27		
TOTAL (IV)	171 048	26,88		
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	636 393	100,00		

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/05/2022 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 06/03/2024

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023		Exercice précédent Néant		Variation		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:													
Cotisations		59 096								59 096		N/S	
Ventes de biens et services													
- Ventes de biens		156								156		N/S	
- dont ventes de dons en nature													
- Ventes de prestations de services		16 129								16 129		N/S	
- dont parrainages		960								960		N/S	
Produits de tiers financeurs													
- Concours publics et subventions d'exploitation		7 333								7 333		N/S	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible													
- Ressources liées à la générosité du public													
- Dons manuels		76 847								76 847		N/S	
- Mécénats		203 000								203 000		N/S	
- Legs, donations et assurances-vie		138 500								138 500		N/S	
- Contributions financières													
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges													
Utilisations des fonds dédiés													
Autres produits		23 839								23 839		N/S	
Total des produits d'exploitation (I)		524 901								524 901		N/S	
CHARGES D'EXPLOITATION:													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		247 123								247 123		N/S	
Aides financières													
Impôts, taxes et versements assimilés		7								7		N/S	
Salaires et traitements		60 007								60 007		N/S	
Charges sociales		29 914								29 914		N/S	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		13 697								13 697		N/S	
Dotations aux provisions		120 618								120 618		N/S	
Reports en fonds dédiés													
Autres charges		1								1		N/S	
Total des charges d'exploitation (II)		471 367								471 367			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		53 534								53 534		N/S	
PRODUITS FINANCIERS:													
De participations													
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif													
Autres intérêts et produits assimilés													
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges													
Différences positives de change													
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement													
Total des produits financiers (III)													
CHARGES FINANCIERES:													
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions													
Intérêts et charges assimilées													
Différences négatives de change													
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements													
Total des charges financières (IV)													
RESULTAT FINANCIER (III - IV)													

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/05/2022 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 06/03/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice précédent Néant	Variation	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	53 534		53 534	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	13 017		13 017	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	13 017		13 017	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	5 000		5 000	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	5 000		5 000	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	8 017		8 017	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	537 918		537 918	N/S
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	476 367		476 367	N/S
EXCEDENT OU DEFICIT	61 551		61 551	N/S
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature	44 903			
Bénévolat	53 850			
TOTAL	98 753			
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	23 334			
Prestations	21 569			
Personnel bénévole	53 850			
TOTAL	98 753			

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (20 mois)	Exercice précédent Néant
-------	---	-----------------------------

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	368 740	1 090	367 650	57,77		
2154000000 OUTILLAGE ATELIER	900		900	0,14		
2155000000 INSTRUMENTS	365 500		365 500	57,43		
2155100000 ARCHETS	1 200		1 200	0,19		
2157000000 MATERIEL AUDIOVISUEL	1 140		1 140	0,18		
2815400000 AMT MATERIEL ATELIER		481	-481	-0,07		
2815700000 AMT MAT AUDIO VISUEL		609	-609	-0,09		
. Autres immobilisations corporelles	125 731	39 385	86 346	13,57		
2181000000 AGENCEMENTS MAISON T&V	114 324		114 324	17,96		
2183000000 MATERIEL INFORMATIQUE	9 385		9 385	1,47		
2184000000 MOBILIER	2 022		2 022	0,32		
2818100000 AMT AGENCEMENTS		30 550	-30 550	-4,79		
2818300000 AMT MAT BUREAU INFO		8 290	-8 290	-1,29		
2818400000 AMT MOBILIER		545	-545	-0,08		
. Immobilisations corporelles en cours	4 350		4 350	0,68		
2310000000 IMMOBILISATION EN COURS	4 350		4 350	0,68		
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres						
TOTAL (I)	498 821	40 475	458 346	72,02		
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	3 110		3 110	0,49		
4121000000 COLLECTIF JEUNES	3 110		3 110	0,49		
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	2 352		2 352	0,37		
4011000000 FOURNISSEURS COLLECTIF	1 554		1 554	0,24		
4687000000 PRODUITS A RECEVOIR	798		798	0,13		
Valeurs mobilières de placement	15		15	0,00		
5082000000 PARTS CREDIT MUTUEL	15		15	0,00		
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	155 862		155 862	24,49		
5121000000 CREDIT MUTUEL	155 862		155 862	24,49		
Charges constatées d'avance	16 708		16 708	2,63		
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	11 945		11 945	1,88		

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (20 mois)	Exercice précédent Néant
-------	---	-----------------------------

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
48610000000 CCA CONCOURS PHILAR	4 764		4 764	0,75		
TOTAL (II)	178 047		178 047	27,98		
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	676 868	40 475	636 393	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (20 mois)	Exercice précédent Néant		
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	186 193	29,26		
10220000000 DOTATION STATUTAIRE	15 000	2,36		
10230000000 DOTATION COMPLEMENTAIRE	171 193	26,90		
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	61 551	9,67		
Situation nette (sous total)	247 744	38,93		
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	96 983	15,24		
13215500000 SUBVENTION INVEST INSTRUMENTS	75 000	11,79		
13218100000 SUBVENTION INVEST ATELIER	21 983	3,45		
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344 727	54,17		
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	120 618	18,95		
15151000000 PROVISION RISQUES 2% PARK INSTRU	80 412	12,64		
15152000000 PROVISION ENTRETIEN 1% PARK INSTR	40 206	6,32		
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120 618	18,95		
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	8 603	1,35		
40110000000 FOURNISSEURS COLLECTIF	5 603	0,88		
40810000000 FOURNISSEURS FNP	3 000	0,47		
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	1 570	0,25		
42100000000 REMUNERATIONS DUES	42	0,01		
42500000000 NOTE DE FRAIS	1 451	0,23		
43100000000 URSSAF	77	0,01		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60	0,01		
41210000000 COLLECTIF JEUNES	60	0,01		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	160 815	25,27		
48700000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	139 315	21,89		
48710000000 PCA INSCRIPTIONS CONCOURS PHILAR	21 500	3,38		
TOTAL (IV)	171 048	26,88		
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	636 393	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (20 mois)	Exercice précédent Néant
--------	---	-----------------------------

ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice précédent Néant	Variation	%
--------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------	---

	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations	59 096				59 096	N/S
7561000000 CONTRIBUTIONS JEUNES	59 096				59 096	N/S
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens	156				156	N/S
7011000000 VENTES DE PARTITIONS	156				156	N/S
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	16 129				16 129	N/S
7062000000 LOCATIONS INSTRUMENTS CONTRAT COURT	150				150	N/S
7063000000 LOCATION SALLE DE REPETITION	960				960	N/S
7065000000 PRODUCTION CELLO8	15 019				15 019	N/S
- dont parrainages	960				960	N/S
7063000000 LOCATION SALLE DE REPETITION	960				960	N/S
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	7 333				7 333	N/S
7400000000 SUBVENTIONS	7 333				7 333	N/S
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels	76 847				76 847	N/S
7541000000 DONS MANUELS	65 285				65 285	N/S
7541200000 ABANDON DE FRAIS DES BENEVOLES	11 562				11 562	N/S
- Mécénats	203 000				203 000	N/S
7542000000 MECENATS	203 000				203 000	N/S
- Legs, donations et assurances-vie	138 500				138 500	N/S
7543000000 DONS EN NATURE	138 500				138 500	N/S
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	23 839				23 839	N/S
7511000000 ROYALTIES DISQUE	10 443				10 443	N/S
7582000000 REMBOURSEMENT ASSURANCE	1 850				1 850	N/S
7583000000 REMBOURSEMENT DE FRAIS	11 545				11 545	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	524 901				524 901	N/S
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	247 123				247 123	N/S
6045000000 BILLETS	32				32	N/S
6061000000 EDF	1 683				1 683	N/S
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	583				583	N/S
6065000000 PETIT EQUIPEMENT	307				307	N/S
6132000000 LOYER 62 ROME ONEREUX	14 004				14 004	N/S
6152000000 ENTRETIEN IMMOBILIER	140				140	N/S
6155000000 ENTRETIEN INSTRUMENTS	17 311				17 311	N/S
6156000000 ABONNEMENT LOGICIELS	1 407				1 407	N/S
6161000000 ASSURANCE INSTRUMENTS	21 377				21 377	N/S
6162000000 ASSURANCE RESP.CIVILE	582				582	N/S
6183000000 DONS PARTICIPATIONS	250				250	N/S
6224000000 HONORAIRES AGENT ARTISTIQUE	4 641				4 641	N/S
6225000000 HONORAIRES DELEGATION	48 000				48 000	N/S
6225100000 HONORAIRES ASSIST.DELEGATION	11 530				11 530	N/S
6225200000 HONORAIRES COMMUNITY MANAGER	1 560				1 560	N/S
6226000000 HONORAIRES CAC	3 000				3 000	N/S
6227000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	230				230	N/S
6231000000 ANNONCES INSERTIONS	192				192	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/05/2022 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 06/03/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice précédent Néant	Variation	%
62330000000 OPUS	1 936		1 936	N/S
62331000000 MASTER CLASS	35 616		35 616	N/S
62332000000 CERCLES	659		659	N/S
62333000000 CONCOURS	250		250	N/S
62334000000 OCTUOR	14 964		14 964	N/S
62335000000 DISQUE	24 167		24 167	N/S
62340000000 FLEURS CADEAUX	25		25	N/S
62360000000 PLAQUETTE-LEAFLET	2 791		2 791	N/S
62510000000 DEPLACEMENTS	26 528		26 528	N/S
62570000000 RECEPTION	11 502		11 502	N/S
62610000000 POSTE	665		665	N/S
62630000000 INTERNET	479		479	N/S
62710000000 SERVICES BANCAIRES	558		558	N/S
62720000000 COMMISSIONS WOOCOMMERCE PARTITIONS	3		3	N/S
62810000000 ADHESIONS	150		150	N/S
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	7		7	N/S
63330000000 TAXE FORMATION	7		7	N/S
Salaires et traitements	60 007		60 007	N/S
64110000000 SALAIRES BRUTS	16 129		16 129	N/S
64111000000 SALAIRES BRUTS GUSO	43 717		43 717	N/S
64141000000 INDEMNITES TRANSPORT	160		160	N/S
Charges sociales	29 914		29 914	N/S
64510000000 URSSAF PATRON	770		770	N/S
64511000000 CHARGES PATRON GUSO	28 183		28 183	N/S
64530000000 COTIS RETRAITE	182		182	N/S
64550000000 COTISATIONS PREVOYANCE	32		32	N/S
64810000000 FORMATION	747		747	N/S
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	13 697		13 697	N/S
68112000000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	13 697		13 697	N/S
Dotations aux provisions	120 618		120 618	N/S
68151000000 PROVISION RISQUES 2% PARK INSTRU.	80 412		80 412	N/S
68152000000 PROVISION ENTRETIEN 1% PARK INSTRU	40 206		40 206	N/S
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	1		1	N/S
65810000000 DIF DE REGLMT DEBITEUR	1		1	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	471 367		471 367	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	53 534		53 534	N/S
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)				
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)				

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice précédent Néant	Variation	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	53 534		53 534	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	13 017		13 017	N/S
77520000000 PRODUIT CESSION ELEMENTS ACTIFS	5 000		5 000	N/S
77700000000 QUOTE PART SUBVENTION VIREE RESULT	8 017		8 017	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	13 017		13 017	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	5 000		5 000	N/S
67520000000 VALEUR COMPTABLE ELEM ACTIFS CEDES	5 000		5 000	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	5 000		5 000	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	8 017		8 017	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	537 918		537 918	N/S
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	476 367		476 367	N/S
EXCEDENT OU DEFICIT	61 551		61 551	N/S
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature	44 903			
Bénévolat	53 850			
TOTAL	98 753			
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	23 334			
Prestations	21 569			
Personnel bénévole	53 850			
TOTAL	98 753			