



# COMPTES ANNUELS

Assoc. DES AMIS DE SAINT ULRICH

Couvent de Saint-Ulrich

57400 SARREBOURG

Exercice clos le : 31 décembre 2022

APE : 9001Z

SIRET : 79814755900016

YZICO SAS - 99 RUE DU 155IEME R.I. BP 80008 55200 COMMERCY - Tél : 0329914302

Siège social : 109 boulevard d'Haussonville - CS 44112 - 54041 Nancy Cedex - Tél : 03 83 27 08 00  
SAS au capital de 17 517 000 €, inscrite au Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables du Grand Est et de l'Île-de-France.  
Membre de la CRCC Est. SIREN n°790 659 098 RCS Nancy - TVA intracommunautaire FR 28 790 659 098



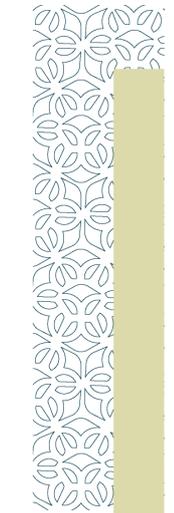
Yzico.fr

## SOMMAIRE

<b>Sommaire</b>	<b>2</b>
<b>Synthèse des Comptes Annuels</b>	<b>3</b>
Attestation/Rapport	4
Association bilan Actif	5
Association bilan Passif	6
Assoc. Résultat (liste)	7
<b>Détail des Comptes</b>	<b>9</b>
bilan Actif détaillé	10
bilan Passif détaillé	12
Assoc. Résultat (liste) Var.	13
<b>Annexes Comptables</b>	<b>17</b>
Annexe Association	18
<b>Etats de Gestion</b>	<b>32</b>
Association SIG (Variation)	33
Evolutions charges/produits	34
Analyse trésorerie	35
Tb de financement	37
<b>Imprimés Fiscaux</b>	<b>38</b>
Réal simplifié BIC	39



# Synthèse des Comptes Annuels



Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

Assoc. DES AMIS DE SAINT ULRICH  
Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 10/04/2015, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	435 477,20 €
Résultat net comptable	-27 811,91 €
Total du bilan	79 498,62 €

Fait à Commercy,  
Le 14/11/2023.

Alexandre FRIEDRICH,  
Expert-comptable.

<b>ACTIF</b>	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			01/01/2021 au 31/12/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit	55 180,00	45 679,96	9 500,04	22 921,31
Concessions, brevets et droits similaires	1 800,00	1 800,00		
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.	4 500,00	4 500,00		
Autres	33 791,00	23 608,14	10 182,86	15 960,51
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>95 271,00</b>	<b>75 588,10</b>	<b>19 682,90</b>	<b>38 881,82</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>	17 257,54		17 257,54	15 757,54
<b>Créances</b>				
Clients, usagers et comptes rattachés	1 283,70		1 283,70	1 152,00
Créances reçues par legs ou donations	866,00		866,00	1 000,00
Autres	34 923,04		34 923,04	18 849,76
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	2 019,46		2 019,46	56 016,38
<b>Charges constatées d'avance</b>	3 465,98		3 465,98	3 636,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>59 815,72</b>		<b>59 815,72</b>	<b>96 411,68</b>
<b>Frais d'émission des emprunts (III)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>				
<b>Ecarts de conversion actif (V)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>155 086,72</b>	<b>75 588,10</b>	<b>79 498,62</b>	<b>135 293,50</b>

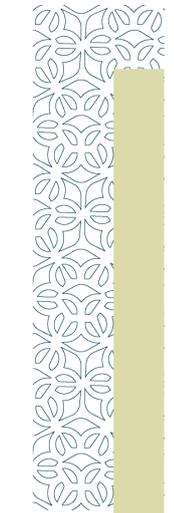
<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2021 au 31/12/2021
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	42 891,93	23 677,73
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	-27 811,91	19 214,20
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>15 080,02</i>	<i>42 891,93</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>15 080,02</b>	<b>42 891,93</b>
<b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		16 000,00
<b>TOTAL (II)</b>		<b>16 000,00</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	26 901,83	29 244,44
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 400,08	13 418,45
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	7 116,69	13 738,68
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		20 000,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>64 418,60</b>	<b>76 401,57</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>	<b>(V)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)</b>	<b>79 498,62</b>	<b>135 293,50</b>

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations	5 666,62	2 295,81
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		11 757,72
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	136 410,28	74 790,99
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	226 494,00	225 498,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	2 380,00	936,00
Mécénats	37 000,00	26 500,00
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	9 367,49	
Utilisations des fonds dédiés	16 000,00	
Autres produits	2 158,81	26,19
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>435 477,20</b>	<b>341 804,71</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises et autres achats	15 991,67	9 173,25
Variation de stock	-1 500,00	7 900,00
Autres achats et charges externes	309 382,48	208 580,78
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	2 954,04	3 166,01
Salaires et traitements	88 652,38	55 885,52
Charges sociales	21 492,78	14 513,94
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	22 514,48	24 071,85
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	3 048,30	4 867,99
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>462 536,13</b>	<b>328 159,34</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-27 058,93</b>	<b>13 645,37</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	0,26	0,53
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>0,26</b>	<b>0,53</b>

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	184,96	254,39
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>184,96</b>	<b>254,39</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-184,70</b>	<b>-253,86</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)</b>	<b>-27 243,63</b>	<b>13 391,51</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		5 822,69
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>		<b>5 822,69</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	98,00	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	470,28	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>568,28</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-568,28</b>	<b>5 822,69</b>
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>		
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>435 477,46</b>	<b>347 627,93</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>463 289,37</b>	<b>328 413,73</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>-27 811,91</b>	<b>19 214,20</b>



# Détail des Comptes



Du 01/01/2022 au 31/12/2022

<b>ACTIF</b>	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			01/01/2021 au 31/12/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Donations temporaires d'usufruit	55 180,00	45 679,96	9 500,04	22 921,31
20400000 BANDES MUSICALES	55 180,00		55 180,00	55 180,00
28040000 AMORTISSEMENT BANDES MUSICAL		45 679,96	-45 679,96	-32 258,69
Concessions, brevets et droits similaires	1 800,00	1 800,00		
20500000 CONCES.BREV.LIC.MARQ	1 800,00		1 800,00	1 800,00
28050000 AMORT. CONCESSIONS BREV. LIC.		1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Installations techn., matériel et outil. ind.	4 500,00	4 500,00		
21540000 MATERIEL	4 500,00		4 500,00	4 500,00
28154000 AMORT. MATERIEL		4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Autres	33 791,00	23 608,14	10 182,86	15 960,51
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	2 000,00		2 000,00	
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	13 860,00		13 860,00	13 860,00
21830000 MATERIEL DE BUREAU	10 844,83		10 844,83	10 444,82
21840000 MOBILIER	7 086,17		7 086,17	7 086,17
28181000 AMORT. INST. AGT. AM.		414,81	-414,81	
28182000 AMORTS MAT. DE TRANSPORT		8 367,33	-8 367,33	-3 747,33
28183000 AMORT. MAT. BUREAU INFORM.		8 106,91	-8 106,91	-6 907,36
28184000 AMORT. MOBILIER		6 719,09	-6 719,09	-4 775,79
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>95 271,00</b>	<b>75 588,10</b>	<b>19 682,90</b>	<b>38 881,82</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>	<b>17 257,54</b>		<b>17 257,54</b>	<b>15 757,54</b>
37100000 STOCK	15 757,54		15 757,54	15 757,54
37110000 STOCK COMBUSTIBLE	1 500,00		1 500,00	
<b>Créances</b>				
Clients, usagers et comptes rattachés	1 283,70		1 283,70	1 152,00
Créances reçues par legs ou donations	866,00		866,00	1 000,00
46000100 AUTRES DEBITEURS ET CREDITEURS	866,00		866,00	1 000,00
Avances et acomptes versés sur commandes	20 550,00		20 550,00	9 400,00
40912000 AVANCES ET ACOMPTE	20 550,00		20 550,00	9 400,00
Autres	14 373,04		14 373,04	9 449,76
43870000 ORG.SOC. PRODUITS A RECEV	412,00		412,00	
44562000 TVA S/IMMOBILISATION	357,30		357,30	0,14
44566000 TVA SUR B ET S	1 189,16		1 189,16	
44567000 CREDIT TVA A REPORTER				2 753,00
44571400 TVA COLLECTUEUR 10%	19,32		19,32	20,30
44571500 TVA / VENTES 20				59,57
44583000 REMB TVA DEMANDE	6 272,00		6 272,00	
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	1 588,40		1 588,40	971,05
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR				1 998,00
46700000 AUT CPTS DEBIT/CREDIT DIVERS	1 220,84		1 220,84	3 647,70
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	3 314,02		3 314,02	
<b>Disponibilités</b>	<b>2 019,46</b>		<b>2 019,46</b>	<b>56 016,38</b>
51210000 CAISSE EPARGNE				53 967,78

<b>ACTIF</b>	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			01/01/2021 au 31/12/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
51210100 CAISSE EPARGNE LIVRET A	17,27		17,27	107,23
53100000 CAISSE	2 002,19		2 002,19	1 941,37
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>3 465,98</b>		<b>3 465,98</b>	<b>3 636,00</b>
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	3 465,98		3 465,98	3 636,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>59 815,72</b>		<b>59 815,72</b>	<b>96 411,68</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>155 086,72</b>	<b>75 588,10</b>	<b>79 498,62</b>	<b>135 293,50</b>

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2021 au 31/12/2021
<b>FONDS PROPRES</b>		
Réserves		
Report à nouveau	42 891,93	23 677,73
11000000 REPORT A NOUVEAU	42 891,93	23 677,73
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	-27 811,91	19 214,20
<i>Situation nette (sous total)</i>	15 080,02	42 891,93
<b>TOTAL (I)</b>	<b>15 080,02</b>	<b>42 891,93</b>
<b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>		
Fonds dédiés		16 000,00
19400000 FONDS DEDIES		16 000,00
<b>TOTAL (II)</b>		<b>16 000,00</b>
<b>PROVISIONS</b>		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	26 901,83	29 244,44
16413000 PGE 30KE NOV.20	19 256,16	29 244,44
51210000 CAISSE EPARGNE	7 645,67	
Dettes fournisseurs	20 869,68	8 616,05
Dettes fournisseurs factures non parvenues	9 530,40	4 802,40
Dettes fiscales et sociales	7 116,69	13 738,68
42100000 PERSONNEL REMUNERATION		14,68
42110000 PERSONNEL REMUNERATION	495,24	1 125,17
43100000 URSSAF	888,08	3 952,89
43703000 AUDIENS RETRAITE ARCO/AGIRC (C	475,37	106,93
43708000 CONGES SPECTACLES (COGILOG PAY	336,07	336,07
43720000 CAISSE RETRAITE	1 577,91	1 842,18
43750000 MEDECINE DU TRAVAIL		254,48
43780000 TICKETS REST - CESU - CHQ VAC.		1 276,90
44200100 TAXES DE SEJOUR	1 308,77	723,54
44210000 PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE	140,63	192,83
44566000 TVA SUR B ET S		418,09
44571000 TVA / VENTES 5.5	651,81	90,74
44571500 TVA / VENTES 20	1 090,81	
44860000 IMPOTS ET TAXES	152,00	2 046,00
44862000 TAXE APPRENTISSAGE		160,28
44863000 FORMATION		1 197,90
Produits constatés d'avance		20 000,00
48700000 PRODUIT CONSTATES AVANCE		20 000,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>64 418,60</b>	<b>76 401,57</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>	<b>(V)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)</b>	<b>79 498,62</b>	<b>135 293,50</b>

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Cotisations	5 666,62	2 295,81	3 370,81	146,82
75610000 ADHESIONS	5 666,62	2 295,81	3 370,81	146,82
Ventes de biens et services				
Ventes de biens		11 757,72	-11 757,72	-100,00
70709000 VENTES MARCHANDISES EXPORT		10 900,00	-10 900,00	-100,00
70740000 VENTES ENREGISTREMENTS		857,72	-857,72	-100,00
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	136 410,28	74 790,99	61 619,29	82,39
70190040 PORT FRANCE		23,85	-23,85	-100,00
70310210 HEBERGEMENT	75 499,28	54 412,80	21 086,48	38,75
70311410 PETITS DEJEUNERS	17 733,44	10 998,89	6 734,55	61,23
70611000 BILLETERIE	11 509,96	6 459,72	5 050,24	78,18
70620000 COPRODUCTION ET COREALISATION	30 000,00	2 895,73	27 104,27	936,01
70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	1 517,60		1 517,60	
70830010 LOCATION SALLE	150,00		150,00	
Dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	226 494,00	225 498,00	996,00	0,44
74000010 AIDES COVID		30 000,00	-30 000,00	-100,00
74000040 COLLECTIVITES	220 500,00	193 500,00	27 000,00	13,95
74000050 AIDE EMBAUCHE	5 994,00	1 998,00	3 996,00	200,00
Versements des fondateurs ou cons. de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	2 380,00	936,00	1 444,00	154,27
75410000 DONS	2 380,00	936,00	1 444,00	154,27
Mécénats	37 000,00	26 500,00	10 500,00	39,62
75420000 MECENNAT	37 000,00	26 500,00	10 500,00	39,62
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréc., prov. et transferts de charges	9 367,49		9 367,49	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	9 231,43		9 231,43	
79164000 TRANSFERT DE CHARGES PERSONNEL	136,06		136,06	
Utilisations des fonds dédiés	16 000,00		16 000,00	
78940000 REPORT RESS.NON UTIL.SUBVENT.	16 000,00		16 000,00	
Autres produits	2 158,81	26,19	2 132,62	
75811000 DIFFERENCES DE REGLEMENT	2 158,81	26,19	2 132,62	
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>435 477,20</b>	<b>341 804,71</b>	<b>93 672,49</b>	<b>27,41</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises et autres achats	15 991,67	9 173,25	6 818,42	74,33
60221000 ACHATS COMBUSTIBLES	15 991,67	9 173,25	6 818,42	74,33
Variation de stock	-1 500,00	7 900,00	-9 400,00	-118,99
60371000 VAR.STOCKS MARCHANDISES A	-1 500,00	7 900,00	-9 400,00	-118,99
Autres achats et charges externes	309 382,48	208 580,78	100 801,70	48,33
60410000 COPROD. GROUPES ET SPECT.	102 890,92	77 589,10	25 301,82	32,61
60611000 EAU	1 940,05	1 845,61	94,44	5,12

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
60611100 ORDURES MENAGERES	700,50	432,80	267,70	61,85
60613000 ELECTRICITÉ	4 261,72	3 238,02	1 023,70	31,61
60620000 CARBURANT	2 360,29	1 646,82	713,47	43,32
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	1 786,26	3 364,49	-1 578,23	-46,91
60630100 ACHATS PETIT DEJEUNERS	7 437,46	6 011,57	1 425,89	23,72
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 991,68	1 806,43	185,25	10,26
61100000 SOUS TRAITANCE	12 803,07	12 624,80	178,27	1,41
61320600 LOCATION SITE INFORMATIQUE	1 880,27	1 806,27	74,00	4,10
61321000 LOCATION DES LOCAUX	11 293,40	5 284,42	6 008,98	113,71
61322000 LOCATION SALLES	6 733,33	650,00	6 083,33	935,90
61350000 LOCATIONS VEHICULES	2 678,40	2 232,17	446,23	19,99
61352000 LOCAT.INSTRUMENT	2 326,94		2 326,94	
61353000 ENTRETIEN ELIS	8 599,32	6 087,42	2 511,90	41,26
61353100 CREDIT BAIL ORGUE	14 012,52	14 424,34	-411,82	-2,86
61500000 ENTRETIEN REPARATIONS	8 570,46	9 829,86	-1 259,40	-12,81
61600000 ASSURANCES	4 353,52	4 229,84	123,68	2,92
61800000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS	530,55	380,74	149,81	39,35
62261000 HONORAIRES COMPTABILITE	9 854,00	8 058,27	1 795,73	22,28
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX		49,90	-49,90	-100,00
62300000 PUBLICITE	1 402,48		1 402,48	
62380000 POURBOIRES, DIVERS	120,00		120,00	
62400000 TRANSPORTS BIENS ET PERSONNEL		1 029,81	-1 029,81	-100,00
62510000 DEPLACEMENTS	10 835,80	19 152,70	-8 316,90	-43,42
62510010 DEPLACEMENT ETRANGER		57,00	-57,00	-100,00
62510100 DEPLACEMENT ARTISTES	44 250,55	14 813,72	29 436,83	198,71
62520000 ACCUEIL DES STAGIAIRES	26 988,58	840,40	26 148,18	
62560000 MISSIONS	6 596,75		6 596,75	
62570000 FRAIS RECEPTION	1 193,55	3 749,95	-2 556,40	-68,17
62610000 FRAIS POSTAUX	1 656,21	895,89	760,32	84,87
62620000 TELEPHONE	1 543,92	1 695,66	-151,74	-8,95
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 820,50	1 301,80	518,70	39,84
62820000 COMMISSIONS DE RESERVATION	5 969,48	3 450,98	2 518,50	72,98
<b>Aides financières</b>				
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>2 954,04</b>	<b>3 166,01</b>	<b>-211,97</b>	<b>-6,70</b>
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	386,51	253,00	133,51	52,77
63330000 FORMATION PROFESIONNELLE	480,53	853,25	-372,72	-43,68
63510000 IMPÔTS DIRECTS		13,76	-13,76	-100,00
63511000 C.F.E	1 935,00	1 966,00	-31,00	-1,58
63514000 TAXE VEHICULE SOCIETE	152,00	80,00	72,00	90,00
<b>Salaires et traitements</b>	<b>88 652,38</b>	<b>55 885,52</b>	<b>32 766,86</b>	<b>58,63</b>
64110000 SALAIRES BRUTS	87 116,32	55 585,52	31 530,80	56,72
64142000 INDEMNITE NON SOUMISE	1 400,00	300,00	1 100,00	366,67
64170000 AVANTAGE EN NATURE	136,06		136,06	
<b>Charges sociales</b>	<b>21 492,78</b>	<b>14 513,94</b>	<b>6 978,84</b>	<b>48,08</b>
64510000 URSSAF	15 537,41	9 767,46	5 769,95	59,07
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	1 056,00	1 029,60	26,40	2,56
64530000 COTISATION RETRAITE COMPL	3 835,65	2 529,31	1 306,34	51,65
64580000 CAISSE DE CONGES INTERMIT.	80,00		80,00	
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	296,88	461,55	-164,67	-35,68
64770000 CAISSE DE CONGES	686,84	726,02	-39,18	-5,40
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>22 514,48</b>	<b>24 071,85</b>	<b>-1 557,37</b>	<b>-6,47</b>
68110000 DOT AMORT S/IMMO INCORP+CORP.	15 536,37	18 176,50	-2 640,13	-14,52

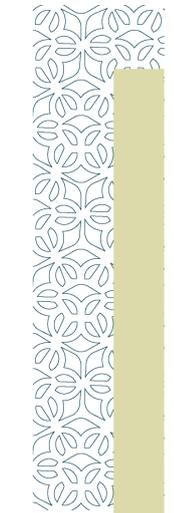
	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<i>68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES</i>	6 978,11	5 895,35	1 082,76	18,37
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	3 048,30	4 867,99	-1 819,69	-37,38
<i>65100000 REDEVANCES.CONCESSSIONS.BREVET</i>	908,78	396,74	512,04	129,06
<i>65811000 DIFFERENCES DE REGLEMENT</i>	2 139,52	4 471,25	-2 331,73	-52,15
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>462 536,13</b>	<b>328 159,34</b>	<b>134 376,79</b>	<b>40,95</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-27 058,93</b>	<b>13 645,37</b>	<b>-40 704,30</b>	<b>-298,30</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	0,26	0,53	-0,27	-50,94
<i>76401000 PRODUITS FINANCIER</i>	0,26	0,53	-0,27	-50,94
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>0,26</b>	<b>0,53</b>	<b>-0,27</b>	<b>-50,94</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	184,96	254,39	-69,43	-27,29
<i>66100000 CHARGE D'INTERETS</i>		237,18	-237,18	-100,00
<i>66116000 INT/EMPR. ET DETTES ASSIMILEES</i>	184,96	17,21	167,75	974,72
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>184,96</b>	<b>254,39</b>	<b>-69,43</b>	<b>-27,29</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-184,70</b>	<b>-253,86</b>	<b>69,16</b>	<b>27,24</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)</b>	<b>-27 243,63</b>	<b>13 391,51</b>	<b>-40 635,14</b>	<b>-303,44</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion		5 822,69	-5 822,69	-100,00
<i>77180000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION</i>		5 822,69	-5 822,69	-100,00
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>		<b>5 822,69</b>	<b>-5 822,69</b>	<b>-100,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	98,00		98,00	
<i>67120000 PÉNALITÉS AMENDES FISCALES</i>	98,00		98,00	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	470,28		470,28	
<i>68710000 DOT.AMORT EXCEPT./IMMOS</i>	470,28		470,28	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>568,28</b>		<b>568,28</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-568,28</b>	<b>5 822,69</b>	<b>-6 390,97</b>	<b>-109,76</b>
<b>Participation des salariés aux résultats</b>				

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
(VII)				
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	(VIII)			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>435 477,46</b>	<b>347 627,93</b>	<b>87 849,53</b>	<b>25,27</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>463 289,37</b>	<b>328 413,73</b>	<b>134 875,64</b>	<b>41,07</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>-27 811,91</b>	<b>19 214,20</b>	<b>-47 026,11</b>	<b>-244,75</b>



# Annexes Comptables



**FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 79 498,62 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -27 811,91 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Sont également mentionnés, les faits caractéristiques d'importance significative intervenus au cours de l'exercice ou de la clôture jusqu'à la date d'approbation des comptes par l'organe délibérant.

Objet social, activités et missions sociales

Créée en 2013, l'association des « Amis de Saint-Ulrich » (ainsi nommée du fait de l'ancien Couvent qui en est le siège) est porteuse de plusieurs missions culturelles reconnues par les collectivités et institutions qui lui apportent leur soutien financier. Ces missions sont les suivantes:

À l'international, coopération et montage d'échanges (notamment avec plusieurs pays d'Amérique latine), Formation musicale qualifiante des jeunes (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, Enfin 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 Moselle, la Région Grand Est et le Ministère de la Culture apportent leur soutien à cet ensemble d'activités qui bénéficie également assez largement du mécénat.

**Règles générales**

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 règlements ANC 2018-06, à défaut d'autres dispositions spécifiques, à celles du règlement ANC 2014-03 relatif au 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.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques

## **Immobilisations incorporelles**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

## **Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

### **Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

### **Amortissements des biens décomposables :**

L'entité non concernée, aucune immobilisation décomposable n'a été identifiée.

## **Stocks**

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

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

## **Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	<b>TOTAL I</b>	<b>55 180,00</b>		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>	<b>1 800,00</b>		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		4 500,00		
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers			2 000,00
		Matériel de transport		13 860,00	
	Matériel de bureau & info., mobilier		17 530,99	1 785,84	
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		<b>TOTAL III</b>	<b>35 890,99</b>		<b>3 785,84</b>
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		<b>TOTAL IV</b>			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			<b>92 870,99</b>		<b>3 785,84</b>

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'ébts, de recherche & de dével.	<b>TOTAL I</b>			<b>55 180,00</b>	
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL II</b>			<b>1 800,00</b>	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.				4 500,00	
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts, aménagts d.				2 000,00
		Matériel de transport				13 860,00
	Mat.bureau, info., mob.		1 385,83		17 931,00	
	Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		<b>TOTAL III</b>		<b>1 385,83</b>	<b>38 291,00</b>	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				<b>1 385,83</b>	<b>95 271,00</b>	

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement		32 258,69	13 421,27		45 679,96
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		1 800,00			1 800,00
<b>TOTAL</b>		<b>34 058,69</b>	<b>13 421,27</b>		<b>47 479,96</b>
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		4 500,00			4 500,00
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.		414,81		414,81
	Matériel de transport	3 747,33	4 620,00		8 367,33
	Mat. bureau et informatique, mob.	11 683,15	4 528,68	1 385,83	14 826,00
	Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>		<b>19 930,48</b>	<b>9 563,49</b>	<b>1 385,83</b>	<b>28 108,14</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>53 989,17</b>	<b>22 984,76</b>	<b>1 385,83</b>	<b>75 588,10</b>

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
Const. Immo. corpor.	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outil.						
	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
Mat. bureau mobilier							
Emballages récup. divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							

Primes de remboursement des obligations				
---	--	--	--	--

**ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 283,70	1 283,70	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input type="text"/>			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412,00	412,00	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	9 426,18	9 426,18	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	25 950,86	25 950,86		
Charges constatées d'avance	3 465,98	3 465,98		
<b>TOTAUX</b>		<b>40 538,72</b>	<b>40 538,72</b>	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(3) Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)			
	Créances reçues par legs ou donations	866,00	866,00	

**CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>MONTANT</b>
Exploitation	3 465,98
Financières	
Exceptionnelles	
<b>TOTAL</b>	<b>3 465,98</b>

**PRODUITS À RECEVOIR**

<b>PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>MONTANT</b>
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	3 726,02
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>3 726,02</b>

**TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES**

Libellé	À l'ouverture de l'exercice			Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	avant règlement ANC 2018-06	règlement ANC 2018-06 au 01/01/2020	avec règlement ANC 2018-06 au 01/01/2020				
Fonds propres sans droit de reprise							
Fonds propres avec droit de reprise							
Réserves							
Report à nouveau	23 677,73		23 677,73		19 214,20		42 891,93
Excédent ou déficit de l'exercice	19 214,20		19 214,20		-19 214,20	27 811,91	-27 811,91
<b>TOTAUX</b>	<b>42 891,93</b>		<b>42 891,93</b>			<b>27 811,91</b>	<b>15 080,02</b>

**TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**

Variation des fonds dédiés issue de	À l'ouverture de l'exercice			Reports	Utilisations		Transferts	À la clôture de l'exercice	
	Montant global avant changement de méthode lié à l'ANC 2018-06	Impact du changement de méthode lié à l'ANC 2018-06	Montant global après changement de méthode lié à l'ANC 2018-06		Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Ville de Metz	8 000,00		8 000,00		8 000,00				
Drac	8 000,00		8 000,00		8 000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>16 000,00</b>		<b>16 000,00</b>		<b>16 000,00</b>				



**ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)   à 1 an max. à l'origine   à plus d' 1 an à l'origine		26 901,83	7 645,67	19 256,16	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		30 400,08	30 400,08		
Personnel & comptes rattachés		495,24	495,24		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		3 277,43	3 277,43		
Etat & autres collectiv. publiques   Impôts sur les bénéfices   Taxe sur la valeur ajoutée   Obligations cautionnées   Autres impôts, taxes & assimilés		1 742,62	1 742,62		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAUX</b>		<b>64 418,60</b>	<b>45 162,44</b>	<b>19 256,16</b>	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 988,28			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

**CHARGES À PAYER**

<b>CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>MONTANT</b>
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 530,40
Dettes fiscales et sociales	152,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>9 682,40</b>

**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES**

La cité Musicale-Metz contribue à la mise a disposition de la grande salle de l'Arsenal et de ses équipes pour un montant de 12 000 euros.

**ENGAGEMENTS REÇUS**

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICIPATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Cautiounnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
<i>GARANTIE RECU SUR PGE</i>	17 330,54					<b>17 330,54</b>
<i>GARANTIE</i>	7 210,83					<b>7 210,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24 541,37</b>					<b>24 541,37</b>

**LES EFFECTIFS**

	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>Personnel salarié :</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	3,00	3,00
Ouvriers		
<b>Personnel mis à disposition :</b>		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

Listes des subventions perçues en 2022:

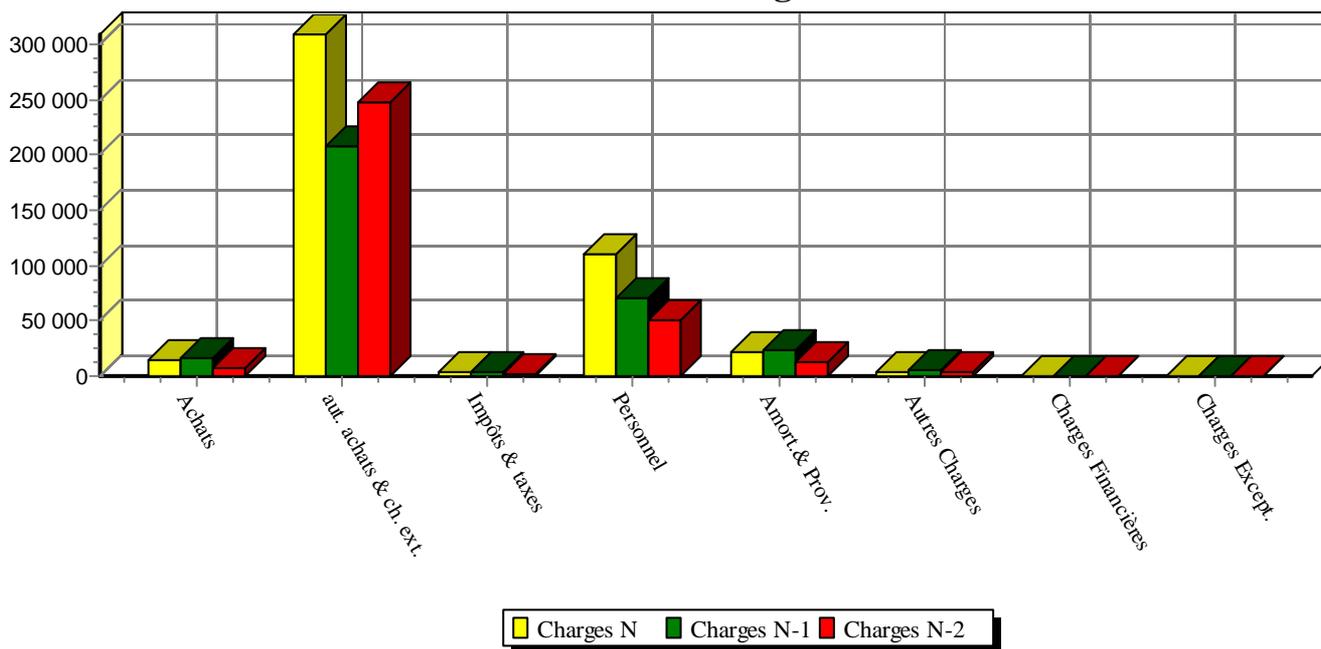
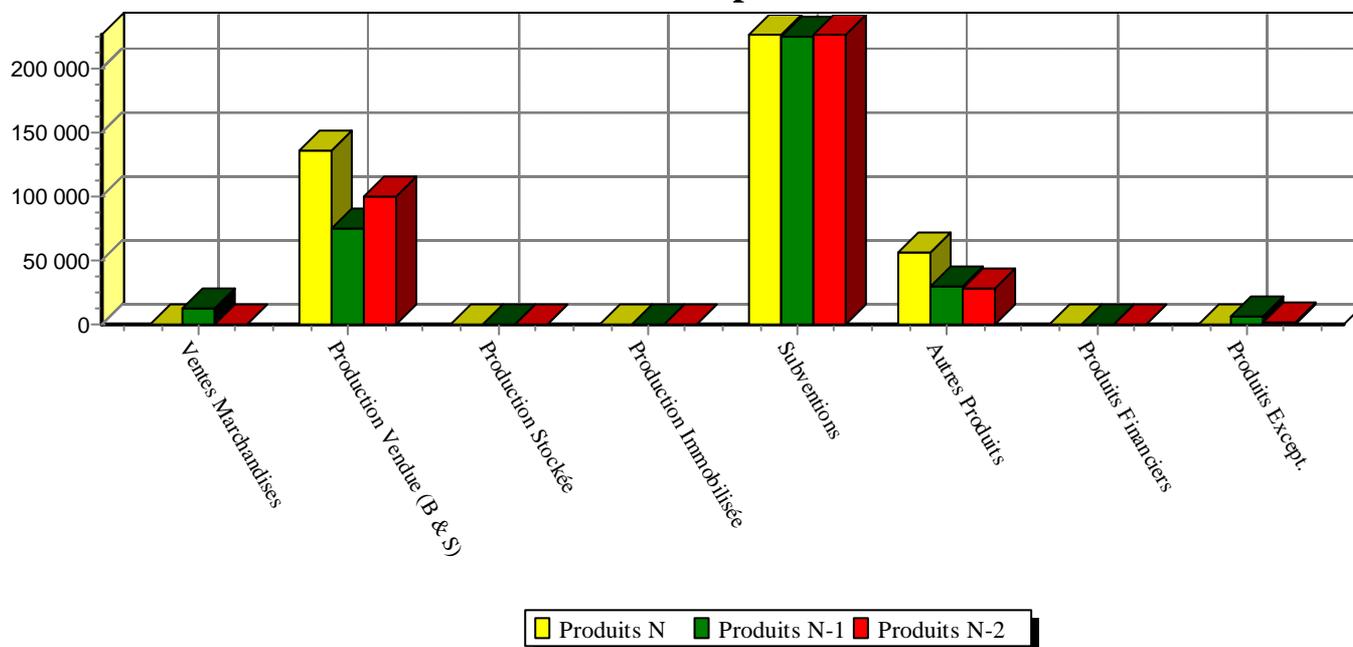
Ville Vosges			500
Ville de Sarrebourg			60 000,00
Département de la moselle			40 000,00
Ambassade Colombie			2 000,00
DRAC			28 000,00
Région Lorraine			45 000,00
DAEC Minis. Culture			15 000,00
Moselle Sud Comcom			10 000,00
Ville de Metz			20 000,00



# Etats de Gestion



	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>136 410,28</b>	<b>100,00</b>	<b>86 548,71</b>	<b>100,00</b>	<b>49 861,57</b>	<b>57,61</b>
Ventes de biens			11 757,72	100,00	-11 757,72	-100,00
- Coût d'achat des biens vendus	-1 500,00		7 900,00	67,19	-9 400,00	-118,99
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>1 500,00</b>		<b>3 857,72</b>	<b>32,81</b>	<b>-2 357,72</b>	<b>-61,12</b>
<b>Taux de marge commerciale</b>						
Production vendue	136 410,28	100,00	74 790,99	100,00	61 619,29	82,39
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>136 410,28</b>	<b>100,00</b>	<b>74 790,99</b>	<b>100,00</b>	<b>61 619,29</b>	<b>82,39</b>
+ Cotisations	5 666,62	4,15	2 295,81	2,65	3 370,81	146,82
+ Concours publics et subventions d'exploit.	226 494,00	166,04	225 498,00	260,54	996,00	0,44
+ Vers. des fond. ou cons. de la dot. consompt.						
+ Ressources liées à la générosité du public	39 380,00	28,87	27 436,00	31,70	11 944,00	43,53
- Approvisionnements	15 991,67	11,72	9 173,25	10,60	6 818,42	74,33
- Autres achats et charges externes	309 382,48	226,80	208 580,78	241,00	100 801,70	48,33
- Aides financières						
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>84 076,75</b>	<b>61,64</b>	<b>116 124,49</b>	<b>134,17</b>	<b>-32 047,74</b>	<b>-27,60</b>
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 954,04	2,17	3 166,01	3,66	-211,97	-6,70
- Charges de personnel	110 145,16	80,75	70 399,46	81,34	39 745,70	56,46
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-29 022,45</b>	<b>-21,28</b>	<b>42 559,02</b>	<b>49,17</b>	<b>-71 581,47</b>	<b>-168,19</b>
+ Autres produits	11 526,30	8,45	26,19	0,03	11 500,11	
- Autres charges	3 048,30	2,23	4 867,99	5,62	-1 819,69	-37,38
+ Produits exceptionnels			5 822,69	6,73	-5 822,69	-100,00
- Charges exceptionnelles	98,00	0,07			98,00	
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	<b>-20 642,45</b>	<b>-15,13</b>	<b>43 539,91</b>	<b>50,31</b>	<b>-64 182,36</b>	<b>-147,41</b>
+ Produits financiers	0,26		0,53		-0,27	-50,94
- Charges financières	184,96	0,14	254,39	0,29	-69,43	-27,29
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP						
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>	<b>-184,70</b>	<b>-0,14</b>	<b>-253,86</b>	<b>-0,29</b>	<b>69,16</b>	<b>27,24</b>
- Impôts sur les bénéfices						
- Participation des salariés aux résultats						
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-20 827,15</b>	<b>-15,27</b>	<b>43 286,05</b>	<b>50,01</b>	<b>-64 113,20</b>	<b>-148,12</b>
+ Résultat sur cessions d'actifs						
- Dotations aux amts, aux dépréc. et aux prov.	22 984,76	16,85	24 071,85	27,81	-1 087,09	-4,52
+ Reprises sur prov., dépréc. et transf. de ch.						
- Reports en fonds dédiés						
+ Utilisations des fonds dédiés	16 000,00	11,73			16 000,00	
+ Subventions d'équipement virées au résultat						
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-27 811,91</b>	<b>-20,39</b>	<b>19 214,20</b>	<b>22,20</b>	<b>-47 026,11</b>	<b>-244,75</b>

**Evolution des charges**

**Evolution des produits**


**n L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE**

-74 069,07

Compte tenu des variations d'inventaire :

- \* des stocks de produits, en-cours
- \* des stocks d'approvisionnement
- \* des stocks de marchandises

-

+

+ -1 500,00

+ 53 524,62

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

**n L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE**  
*(Ventes - achats d'exploitation)*

-22 044,45

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.		0,26
Intérêts des emprunts	184,96	
Remboursement capital	9 988,28	
<b>TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS</b>	<b>10 173,24</b>	<b>0,26</b>
Achats d'immobilisations		
* Incorporelles		
* Corporelles	1 785,84	
* Financières		
Cessions d'immobilisations		
Emprunts nouveaux		
Subventions d'investissement		
<b>TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS</b>	<b>1 785,84</b>	
<b>CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>98,00</b>	
Intérêts des comptes courants		
<b>TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS</b>		
<b>IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>34 101,53</b>	<b>0,26</b>

-10 172,98

-46,15

-1 785,84

-8,10

-98,00

-0,44

**Variation de trésorerie nette globale**

-34 101,27

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une dégradation des disponibilités de

-61 642,59

Une augmentation des créances de	15 900,96
Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	-25 640,36

* Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	1 785,84
Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	
Diminution des capitaux propres	
Emprunts remboursés (capital)	9 988,28
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>11 774,12</b>

Capacité d'autofinancement	-29 600,22
<b>= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-29 600,22</b>
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Apports comptes courants	
Augmentation des capitaux propres	16 000,00
Subvention investissement	
Emprunts réalisés	
<b>TOTAL RESSOURCES</b>	<b>-13 600,22</b>



**VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL**  
*(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)*  
 a diminué de **25 374,34**



<b>Augmentation actif circulant</b>	<b>17 400,96</b>
<b>Diminution des dettes</b>	<b>25 640,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43 041,32</b>

<b>Diminution actif circulant</b>	
<b>Augmentation dettes</b>	
<b>TOTAL</b>	



**VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT**  
*(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)*  
 a augmenté de **43 041,32**



**LE TABLEAU DE FINANCEMENT N'EST PAS ÉQUILBRÉ**

**-6 773,07**

<b>Augmentation de la trésorerie</b>	
--------------------------------------	--

<b>Diminution de la trésorerie</b>	<b>61 642,59</b>
------------------------------------	------------------



**VARIATION DE TRÉSORERIE**  
*(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)*  
 a diminué de **61 642,59**





# Imprimés Fiscaux



Exercice ouvert le	01/01/22	et clos le	31/12/22	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>					
Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
Assoc.DES AMIS DE SAINT ULRICH Couvent de Saint-Ulrich 57400 SARREBOURG					
SIRET 7 9 8 1 4 7 5 5 9 0 0 0 1 6			Mél : lionellissot@me.com		
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		

<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>					
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, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :					
SIRET					

<b>B ACTIVITE</b>					
Activités exercées Arts du spectacle vivant				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
<b>1 Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit 27 562	
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
<b>2 Plus-values</b>		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 quinquies)	

<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>					
Entreprise nouvelle art. 44 <i>sexies</i>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 <i>quaterdecies</i>		Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i>		Autres dispositifs	
		Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i>			
Société d'investissement immobilier cotée		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 <i>quater W</i> du CGI (cocher la case)					
--	--	--	--	--	--

<b>D IMPUTATIONS</b> (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'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					

<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %					

<b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					

<b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice de la formulaire n°2065-SD)					
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe					

<b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé COGILOG					

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :			Nom et adresse du conseil :		
YZICO SAS 99 RUE DU 155IEME R.I. BP 80008 55200 COMMERCY Tél : 0329914302			Tél :		
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)			Identité du déclarant :		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :			Date : 14/11/23 Lieu : SARREBOURG		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			Qualité et nom du signataire : Président PACQUIER ALAIN		
Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :			Signature		



1

## BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2023  
Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948\*05

Désignation de l'entreprise		Assoc.DES AMIS DE SAINT ULRICH			Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise		Couvent de Saint-Ulrich 57400 SARREBOURG						
SIRET		7 9 8 1 4 7 5 5 9 0 0 0 1 6						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12			Durée de l'exercice précédent* 12			
				Exercice N clos le				
				3 1 1 2 2 0 2 2				
<b>ACTIF</b>				Brut		Amortissements-Provisions		
				1		2		
						Net		
						3		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			
		Autres *	014	56 980	016	47 480	9 500	
	Immobilisations corporelles*		028	38 291	030	28 108	10 183	
	Immobilisations financières * (1)		040		042			
<b>Total I (5)</b>			044	95 271	048	75 588	19 683	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052		
		Marchandises *		060	17 258	062		17 258
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	20 550	066		20 550	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	1 284	070		1 284	
			Autres* (3)	072	15 239	074		15 239
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	2 019	086		2 019	
	Charges constatées d'avance*		092	3 466	094		3 466	
<b>Total II</b>			096	59 816	098		59 816	
<b>Total général (I + II)</b>			110	155 087	112	75 588	79 499	
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET				
				1				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120					
	Ecart 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				42 892	
	Résultat de l'exercice		136				-27 812	
	Subventions d'investissement		137					
	Provisions réglementées		140					
<b>Total I</b>			142			15 080		
Provisions pour risques et charges			154					
<b>Total II</b>			154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				26 902	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164					
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166				30 400	
	Autres dettes	( dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 )	172				7 117	
	Produits constatés d'avance		174					
<b>Total III</b>			176			64 419		
<b>Total général (I + II + III)</b>			180			79 499		
RENVUIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	19 256
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	1 785
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		Assoc.DES AMIS DE SAINT ULRICH		Néant <input type="checkbox"/> *			
A- RÉSULTAT COMPTABLE						Exercice N clos le			
Formulaire déposé au titre de l'IR						018 <input type="checkbox"/>			
						3 1 1 2 2 0 2 2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210		
	Production vendue	{	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
			services *		217		218		
	Production stockée*	( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )						222	
	Production immobilisée*							224	
	Subventions d'exploitation reçues							226	
	Autres produits							230	
<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>							232		
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	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240	
	Autres charges externes* :	( dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier : ..... )						242	
	Impôts, taxes et versements assimilés	( dont CFE et CVAE * )					243	244	
	Rémunérations du personnel*							250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	
	Dotations aux amortissements*							254	
	Dotations aux provisions							256	
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259		262	
			cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260			
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>							264		
<b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>							270		
<b>Produits financiers (III)</b>			280		<b>Charges financières (V)</b>		294		
<b>Produits exceptionnels (IV)</b>							290		
<b>Charges exceptionnelles (VI)</b>	{	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			
<b>Impôt sur les bénéfices* (VII)</b>							306		
<b>2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)</b>							310		
<b>B- RÉSULTAT FISCAL</b>							314		
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col.2						312			
Régularisations	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	152	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*		248	330	98	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			( Part des 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		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981	JEI (44. sexies A)		989			
	ZRD (44 terdecies)		127	ZRR (44. quindécies)		138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)		991	Investissements outre-mer		344			
	ZFANG (44 quaterdecies)		345	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)		993			
	BUD (44 sexdecies)		992						
	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			
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>						Bénéfice col. 1	Déficit col. 2		
						352	354		
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356			
Déficits antérieurs reportables : *							360		
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>						Bénéfice col.1	Déficit col.2		
						370	372		

**3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : Assoc.DES AMIS DE SAINT ULRICH 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	56 980	412		414		416	56 980	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	4 500	442		444		446	4 500	
	Installations générales agencements, aménagements divers	450		452	2 000	454		456	2 000	
	Matériel de transport	460	13 860	462		464		466	13 860	
	Autres immobilisations corporelles	470	17 531	472	1 786	474	1 386	476	17 931	
Immobilisations financières		480		482		484		486		
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>92 871</b>	<b>492</b>	<b>3 786</b>	<b>494</b>	<b>1 386</b>	<b>496</b>	<b>95 271</b>	

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	
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES							
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500	34 059	502	13 421	504		506	47 480
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	4 500	532		534		536	4 500
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	415	544		546	415
	Matériel de transport	550	3 747	552	4 620	554		556	8 367
	Autres immobilisations corporelles	560	11 683	562	4 529	564	1 386	566	14 826
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>53 989</b>	<b>572</b>	<b>22 985</b>	<b>574</b>	<b>1 386</b>	<b>576</b>	<b>75 588</b>

**III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR** (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé	1	IPHONE REBUS	2		3		4		5
	6		7		8		9		10

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values										
					Court terme *	Long terme									
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %							
1	1 385	1 385													
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
<b>TOTAL</b>	578	1 385	580	1 385	582		584		586		588		590		
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>					579		Régularisations		590		583		594		595
<b>TOTAL</b>					596				596		585		597		599

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°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.

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTIA

4 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPIA

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : <u>Assoc.DES AMIS DE SAINT ULRICH</u>						Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>										
<b>A NATURE DES PROVISIONS</b>		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		642		644		646		
	sur comptes clients	650		652		654		656		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666		
<b>TOTAL</b>		<b>680</b>		<b>682</b>		<b>684</b>		<b>686</b>		
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>					<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b> (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683							
Autres Immob. incorp	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							
<b>TOTAL</b>		<b>770</b>		<b>775</b>						
						Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780		
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>										
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982			25 258			
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		982 ter					
Déficits imputés				983						
Déficits reportables				984			25 258			
Déficits de l'exercice				860			27 562			
Total des déficits restant à reporter				870			52 820			
<b>III DIVERS</b>										
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)				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	11 662	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	23 075	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399		
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'investissement 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 n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : Assoc.DES AMIS DE SAINT ULRICH		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : .....01/01/2022.....		et clos le : .....31/12/2022.....	
		Durée en nombre de mois <input type="text" value="12"/>	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		376	3
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>			
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		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	
<b>TOTAL 1</b>		106	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
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	
<b>TOTAL 2</b>		144	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
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		310	
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	
<b>TOTAL 3</b>		152	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée		<b>(Total 1 + Total 2 - Total 3)</b>	
		137	
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		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	016
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, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

SIREN

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	<input type="text" value="901"/>		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	<input type="text" value="902"/>
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	<input type="text" value="903"/>		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	<input type="text" value="904"/>

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays **II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s) Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s) Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s) Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays

7

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

SIREN 798147559

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Assoc.DES AMIS DE SAINT ULRICH

ADRESSE (voie) Couvent de Saint-Ulrich

CODE POSTAL 57400 VILLE SARREBOURG

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise Assoc.DES AMIS DE SAINT ULRICH

Numéro de siret 79814755900016

## DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Montant
FRS FACT NON PARVENUES	9 530
IMPOTS ET TAXES	152
<b>Total des charges à payer</b>	<b>9 682</b>

Désignation de l'entreprise Assoc.DES AMIS DE SAINT ULRICH

Numéro de siret 79814755900016

## DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES AVANCE			3 466		
<b>Total des charges constatées d'avance</b>			<b>3 466</b>		