

Association Musiques Actuelles Feyzin-AMAF

Place René Lescot

69320 FEYZIN

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Sommaire

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPTES ANNUELS	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de Résultat 1/2	4
Compte de Résultat 2/2	5
DETAIL DES COMPTES	6
Détail de l'Actif	7
Détail du Passif	9
Détail du Compte de Résultat	11



COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	14 850	13 571	1 279	6 229
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	420 083	299 384	120 700	104 378
	Autres immobilisations corporelles	48 491	43 284	5 208	10 224
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	1 092		1 092	1 092
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		484 516	356 239	128 278	121 923
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises	4 184		4 184	1 231
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	5 175		5 175	5 742
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	119 790		119 790	136 109
	Charges constatées d'avance	20 645		20 645	12 840
	Valeurs mobilières de placement				
	Instrument financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	302 793		302 793	350 882
TOTAL (III)		452 588		452 588	506 804
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				
TOTAL ACTIF (I à VII)		937 104	356 239	580 866	628 727

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an
(2) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	287 635	287 635
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	97 444	160 800
	Excédent ou déficit de l'exercice	(30 207)	(63 356)
	Total des fonds propres (situation nette)	354 872	385 079
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	64 475	63 144
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	64 475	63 144
	Total des fonds propres	419 347	448 224
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	512	2 492
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	512	2 492
Provisions	Provisions pour risques	29 865	29 865
	Provisions pour charges	3 794	3 254
	Total des provisions	33 659	33 119
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		4 148
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		45 910
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 717	36 089
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	25 392	39 753
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	46 268	11 830
	Produits constatés d'avance (1)	12 971	7 163
	Total des dettes	127 348	144 893
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	580 866	628 727
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(30 206,86)	(63 356,27)
	(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	127 348	98 983
	(2) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

		Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024
			12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		2 279	3 081
	Vente de biens et services			
	Ventes de biens		70 675	69 332
	dont ventes de dons en nature			
	Ventes de prestations de service		236 374	258 387
	dont parrainages			8 571
	Produits de tiers financeurs			
	Concours publics et subventions		510 252	560 120
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable			
	Ressources liées à la générosité du public			
	Dons manuels			
	Mécénats			
	Legs, donations et assurances-vie			
	Contributions financières		12 419	4 944
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions			15 000
	Utilisations des fonds dédiés		1 980	1 980
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			
	Autres produits		6 376	109
Total des produits d'exploitation			840 355	912 953
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		25 229	24 725
	Variation de stocks		(2 953)	1 958
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes		393 233	413 370
	Aides financières			13 236
	Impôts, taxes et versements assimilés		13 192	13 573
	Salaires		299 375	299 328
	Cotisations sociales		92 068	89 595
	Dotation aux amortissements et dépréciations		29 938	32 656
	Dotation aux provisions		540	1 927
	Reports en fonds dédiés			
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			
	Autres charges		20 448	26 806
Total des charges d'exploitation			871 070	917 173
RESULTAT D'EXPLOITATION			(30 715)	(4 221)

Compte de Résultat 2/2

		Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION				(30 715)	(4 221)
PRODUITS FINANCIERS	De participation				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé				
	Autres intérêts et produits assimilés		959		858
	Reprises sur dépréciations et provisions				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie				
	Produits des immobilisations financières cédées				
Total des produits financiers			959		858
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées		8		67
	Différences négatives de change				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie				
Total des charges financières			8		67
RESULTAT FINANCIER			951		791
RESULTAT COURANT avant impôts			(29 764)		(3 430)
	Produits exceptionnels				76
	Charges exceptionnelles		443		60 002
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(443)		(59 926)
Participation des salariés aux résultats					
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES PRODUITS			841 314		913 887
TOTAL DES CHARGES			871 521		977 243
EXCEDENT ou DEFICIT			(30 207)		(63 356)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
Dons en nature					
Prestations en nature			369 748		369 748
Bénévolat			14 679		10 467
TOTAL			384 427		380 214
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens			369 748		369 748
Prestations					
Personnel bénévole			14 679		10 467
TOTAL			384 427		380 214



T A L E N Z
ARES

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL II – Frais d'établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	128 277,84	22,08	121 923,05	19,39	6 354,79	5,21
Concessions brevets et droits similaires	1 278,76	0,22	6 228,76	0,99	(4 950,00)	-79,47
20510000 SITE INTERNET	14 850,00	2,56	14 850,00	2,36		
28051000 AMORT.SITE INTERNET	(13 571,24)	-2,34	(8 621,24)	-1,37	(4 950,00)	-57,42
Installations techniques, matériel et outillage	120 699,67	20,78	104 378,33	16,60	16 321,34	15,64
21510000 INSTALLATIONS TECHNIQUES	44 461,62	7,65	45 899,62	7,30	(1 438,00)	-3,13
21540000 MATERIEL D'EXPLOITATION	375 621,75	64,67	351 262,75	55,87	24 359,00	6,93
28151000 AMORT INSTALLATIONS TECHNIQUES	(41 468,60)	-7,14	(38 460,44)	-6,12	(3 008,16)	-7,82
28154000 AMORT.MATERIEL D'EXPLOITATION	(257 915,10)	-44,40	(254 323,60)	-40,45	(3 591,50)	-1,41
Autres immobilisations corporelles	5 207,91	0,90	10 224,46	1,63	(5 016,55)	-49,06
21810000 INST AGENCEMENTS DIVERS	24 612,40	4,24	24 612,40	3,91		
21830000 MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQ	14 463,01	2,49	19 464,00	3,10	(5 000,99)	-25,69
21840000 MOBILIER	9 416,06	1,62	9 416,06	1,50		
28181000 AMORT.AGENC.DIVERS	(22 308,22)	-3,84	(18 357,18)	-2,92	(3 951,04)	-21,52
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFORM.	(12 942,82)	-2,23	(17 348,18)	-2,76	4 405,36	25,39
28184000 AMORT.DU MOBILIER	(8 032,52)	-1,38	(7 562,64)	-1,20	(469,88)	-6,21
Autres titres immobilisés	1 091,50	0,19	1 091,50	0,17		
27100000 TITRES IMMOBILISES	1 091,50	0,19	1 091,50	0,17		
TOTAL IV - Actif Circulant NET	452 587,96	77,92	506 804,36	80,61	(54 216,40)	-10,70
Marchandises	4 184,14	0,72	1 230,89	0,20	2 953,25	239,93
37110000 STOCK BAR	2 031,47	0,35	1 230,89	0,20	800,58	65,04
37190000 STOCK BOUTIQUE	2 152,67	0,37			2 152,67	
Créances clients, usagers et comptes rattachés	5 175,38	0,89	5 742,32	0,91	(566,94)	-9,87
041D Collectif clients débiteurs	5 175,38	0,89	5 742,32	0,91	(566,94)	-9,87
Autres créances	119 790,06	20,62	136 109,42	21,65	(16 319,36)	-11,99
040D Collectif fournisseurs débiteurs	1 606,83	0,28	1 848,84	0,29	(242,01)	-13,09
40960100 CONSIGNES/DECONSIGNES	1 202,00	0,21	720,00	0,11	482,00	66,94
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	8 491,20	1,46			8 491,20	
44120000 SUBVENTIONS CONSEIL REGIONAL	75 000,00	12,91	75 000,00	11,93		
44140000 CNM	11 615,10	2,00	19 659,07	3,13	(8 043,97)	-40,92
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	853,00	0,15	4 035,00	0,64	(3 182,00)	-78,86
44566100 TVA A REGULARISER	181,50	0,03			181,50	
44566110 TVA 5.5% BIENS	7,92		0,72		7,20	1 000,00
44566310 TVA 20% SERVICES	904,89	0,16	418,25	0,07	486,64	116,35
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE			33 743,00	5,37	(33 743,00)	-100,00
44583000 REMBOURSEMENTS DE TVA	16 787,00	2,89			16 787,00	
44586000 TVA S/FACTURE NON PARVENU	747,62	0,13	684,54	0,11	63,08	9,21
46700000 CREDITEURS DEBITEURS DIVERS	2 393,00	0,41			2 393,00	
Charges constatées d'avance	20 645,22	3,55	12 839,56	2,04	7 805,66	60,79
48600000 CHARGES CONST.D'AVANCE	20 645,22	3,55	12 839,56	2,04	7 805,66	60,79
Disponibilités	302 793,16	52,13	350 882,17	55,81	(48 089,01)	-13,71
51110000 CHEQUES A L'ENCAISSEMENT	4 656,15	0,80			4 656,15	
51150000 CARTE MRA	18,00				18,00	
51170000 REGLEMENT CB	235,00	0,04	356,00	0,06	(121,00)	-33,99
51190000 PASS CULTURE NATIONAL	32,00	0,01			32,00	
51212000 CREDIT COOPERATIF	27 203,65	4,68	98 633,00	15,69	(71 429,35)	-72,42
51213000 CREDIT AGRICOLE	56 342,34	9,70	100 565,06	16,00	(44 222,72)	-43,97

Détail de l'Actif

		01/01/2025 31/12/2025		12 mois		01/01/2024 31/12/2024		12 mois		Variations		%	
51214000	CREDIT MUTUEL	55 851,73	9,62			95 336,44	15,16			(39 484,71)	-41,42		
51221000	LIVRET CREDIT COOPERATIF	152 306,63	26,22			51 360,96	8,17			100 945,67	196,54		
51222000	LIVRET CODEVAIR	2 356,17	0,41			2 344,45	0,37			11,72	0,50		
53110000	CAISSE GENERALE	800,00	0,14			986,26	0,16			(186,26)	-18,89		
53110200	CAISSE SOIR	600,00	0,10			300,00	0,05			300,00	100,00		
53110300	CAISSE BAR	1 800,00	0,31			1 000,00	0,16			800,00	80,00		
53110400	CAISSE REGIE	91,49	0,02							91,49			
53110500	CAISSE MERCH BOUTIQUE	500,00	0,09							500,00			
TOTAL DU BILAN ACTIF		580 865,80	100,00			628 727,41	100,00			(47 861,61)	-7,61		

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	419 347,23	72,19	448 223,52	71,29	(28 876,29)	-6,44
Total des fonds propres (situation nette)	354 872,21	61,09	385 079,07	61,25	(30 206,86)	-7,84
Réserves pour projet de l'entité	287 635,28	49,52	287 635,28	45,75		
10680000 AUTRES RESERVES	287 635,28	49,52	287 635,28	45,75		
Report à nouveau	97 443,79	16,78	160 800,06	25,58	(63 356,27)	-39,40
11000000 REPORT A NOUVEAU	97 443,79	16,78	160 800,06	25,58	(63 356,27)	-39,40
Excédent ou déficit de l'exercice	(30 206,86)	-5,20	(63 356,27)	-10,08	33 149,41	52,32
Total des autres fonds propres	64 475,02	11,10	63 144,45	10,04	1 330,57	2,11
Subventions d'investissement	64 475,02	11,10	63 144,45	10,04	1 330,57	2,11
13120000 SUBVENTION INVEST GRILL	44 461,00	7,65	44 461,00	7,07		
13130000 SUBVENTION REGION SON LUMIERE			15 000,00	2,39	(15 000,00)	-100,00
13140000 SUBVENTION CNV SON LUMIERE			25 900,00	4,12	(25 900,00)	-100,00
13150000 SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT COLLE			70 000,00	11,13	(70 000,00)	-100,00
13170000 SUBVENTION CNV 2023	14 900,00	2,57	14 900,00	2,37		
13180000 SUBVENTIONS DRAC 2023	25 000,00	4,30	25 000,00	3,98		
13190000 SUBVENTION CNM 2024	19 500,00	3,36	19 500,00	3,10		
13191000 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT DRA	10 000,00	1,72			10 000,00	
13900100 SUBVENTION INVEST INS.CPTE RES	(49 385,98)	-8,50	(151 616,55)	-24,11	102 230,57	67,43
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	511,50	0,09	2 491,50	0,40	(1 980,00)	-79,47
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	511,50	0,09	2 491,50	0,40	(1 980,00)	-79,47
19420000 FONDS DEDIES TRANSITION NUMERIQUE	511,50	0,09	2 491,50	0,40	(1 980,00)	-79,47
TOTAL III - Total des Provisions	33 659,13	5,79	33 119,13	5,27	540,00	1,63
Provisions pour risques	29 865,13	5,14	29 865,13	4,75		
15180000 PROVISIONS POUR RISQUES	29 865,13	5,14	29 865,13	4,75		
Provisions pour charges	3 794,00	0,65	3 254,00	0,52	540,00	16,59
15210000 PROVISION IDR	3 794,00	0,65			3 794,00	
15300000 PROVISION IDR			3 254,00	0,52	(3 254,00)	-100,00
TOTAL IV - Total des dettes	127 347,94	21,92	144 893,26	23,05	(17 545,32)	-12,11
Emprunts et dettes auprès des établissements de c			4 148,45	0,66	(4 148,45)	-100,00
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT			1,64		(1,64)	-100,00
16430000 EMPRUNT 35 K€			4 146,81	0,66	(4 146,81)	-100,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cou			45 910,00	7,30	(45 910,00)	-100,00
41910000 CLIENTS CREDITEURS			45 910,00	7,30	(45 910,00)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 717,15	7,35	36 088,79	5,74	6 628,36	18,37
040C Collectif fournisseurs créditeurs	34 716,16	5,98	29 888,11	4,75	4 828,05	16,15
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	8 000,99	1,38	6 200,68	0,99	1 800,31	29,03
Dettes fiscales et sociales	25 391,73	4,37	39 753,03	6,32	(14 361,30)	-36,13
42810000 PRIMES A PAYER			7 110,51	1,13	(7 110,51)	-100,00
42820000 HEURES SUP A PAYER	3 591,58	0,62	6 678,55	1,06	(3 086,97)	-46,22
42860000 CONGES A PAYER	2 220,70	0,38	4 747,56	0,76	(2 526,86)	-53,22

Détail du Passif

		01/01/2025	12	01/01/2024	12		
		31/12/2025	mois	31/12/2024	mois	Variations	%
43100000	URSSAF	8 584,00	1,48	8 274,00	1,32	310,00	3,75
43730000	AUDIENS	3 720,11	0,64	3 239,98	0,52	480,13	14,82
43740000	POLE EMPLOI CINEMA SPECTACLE	237,92	0,04	238,20	0,04	(0,28)	-0,12
43750000	CENTRE MEDICAL DE LA BOURSE	162,30	0,03	137,42	0,02	24,88	18,11
43782000	FNAS			1 096,00	0,17	(1 096,00)	-100,00
43810000	CHARGES SUR PRIMES A PAYER			906,00	0,14	(906,00)	-100,00
43860000	CHARGES SUR CONGES A PAYER	881,14	0,15	1 817,25	0,29	(936,11)	-51,51
43865000	CHARGES SUR HEURES SUP A PAYER	1 802,00	0,31	3 124,22	0,50	(1 322,22)	-42,32
44210000	RETENUE A LA SOURCE	481,85	0,08	180,54	0,03	301,31	166,89
44586100	TVA S/AVOIRS A RECEVOIR	1 415,20	0,24			1 415,20	
44733000	AFDAS	2 294,93	0,40	2 202,80	0,35	92,13	4,18
Autres dettes		46 267,58	7,97	11 829,59	1,88	34 437,99	291,12
041C	Collectif clients créditeurs	46 260,00	7,96			46 260,00	
412KDO	CARTE CADEAU EPICERIE MODERNE			652,00	0,10	(652,00)	-100,00
412PASS	PASS CULTURE LYON			92,00	0,01	(92,00)	-100,00
46711500	SUBVENTION A RENDRE			5 336,00	0,85	(5 336,00)	-100,00
46793600	NDF MENDEZ	7,58				7,58	
46794000	NDF INTERMITTENTS			77,60	0,01	(77,60)	-100,00
467CAV	CAVE A MUSIQUE			630,62	0,10	(630,62)	-100,00
467COM4K	COMPAGNIE 4000			5 041,37	0,80	(5 041,37)	-100,00
Produits constatés d'avance		12 971,48	2,23	7 163,40	1,14	5 808,08	81,08
48774000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	12 971,48	2,23	7 163,40	1,14	5 808,08	81,08
Total du passif		580 865,80	100,00	628 727,41	100,00	(47 861,61)	-7,61

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	840 354,60	100,00	912 952,81	100,00	(72 598,21)	-7,95
Cotisations	2 278,59	0,27	3 080,60	0,34	(802,01)	-26,03
75600000 ADHESION AMAF	2 278,59	0,27	3 080,60	0,34	(802,01)	-26,03
Ventes de biens et services	307 049,37	36,54	327 719,00	35,90	(20 669,63)	-6,31
Ventes de biens	70 674,92	8,41	69 332,17	7,59	1 342,75	1,94
70700000 VENTES BAR	63 053,66	7,50	61 878,07	6,78	1 175,59	1,90
70711000 VENTES BAR 10%	7 621,26	0,91	7 454,10	0,82	167,16	2,24
Ventes de prestations de service	236 374,45	28,13	258 386,83	28,30	(22 012,38)	-8,52
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	34 587,20	4,12	13 083,41	1,43	21 503,79	164,36
70610100 REFACTURATION 20%	3 427,64	0,41	4 255,90	0,47	(828,26)	-19,46
70610400 REFACTURATION EXO TVA			655,11	0,07	(655,11)	-100,00
70610500 REFACTURATION 5.5%	37,54				37,54	
70610600 REFACTURATIONS 10%			669,40	0,07	(669,40)	-100,00
70611200 VENTES EPICERIE NON ADHERENTS	193 161,61	22,99	228 235,08	25,00	(35 073,47)	-15,37
70613000 VENTES BILLETERIE JEUNE PUBLIC	3 874,62	0,46	2 674,83	0,29	1 199,79	44,85
70620000 VENTES EVENEMENTS	291,67	0,03	191,67	0,02	100,00	52,17
70630000 PARTENARIATS			8 571,43	0,94	(8 571,43)	-100,00
70681000 PARTICIPATION PROJET (EXO TVA)	620,00	0,07			620,00	
70880000 VENTES BOUTIQUES	374,17	0,04	50,00	0,01	324,17	648,34
Produits de tiers financeurs	522 670,92	62,20	565 064,66	61,89	(42 393,74)	-7,50
Concours publics et subventions	510 251,53	60,72	560 120,18	61,35	(49 868,65)	-8,90
75710000 SUBV.INVEST. VIREE RESULTAT			8 408,49	0,92	(8 408,49)	-100,00
74010000 SUBVENTIONS AIDE A L'EMPLOI			3 152,62	0,35	(3 152,62)	-100,00
74100000 SUBVENTION VILLE FEYZIN	240 000,00	28,56	240 000,00	26,29		
74200000 SUBVENTION CONSEIL REGIONAL	75 000,00	8,92	75 000,00	8,22		
74300000 SUBVENTIONS SACEM	2 500,00	0,30	6 000,00	0,66	(3 500,00)	-58,33
74400000 SUBVENTION CNM	30 732,10	3,66	54 559,07	5,98	(23 826,97)	-43,67
74510000 SUBVENTION METROPOLE DE LYON	350,00	0,04			350,00	
74600000 SUBVENTIONS DRAC	153 000,00	18,21	153 000,00	16,76		
74700000 SUBVENTION ETAT			20 000,00	2,19	(20 000,00)	-100,00
74710000 QUOTE PART DE SUBVENTION	8 669,43	1,03			8 669,43	
Contributions financières	12 419,39	1,48	4 944,48	0,54	7 474,91	151,18
75510000 CONTRIBUTIONS FINANCIERES AUTR	1 460,00	0,17			1 460,00	
75550000 QUOTE PART COPROD	10 959,39	1,30	4 944,48	0,54	6 014,91	121,65
Autres produits d'exploitation	8 355,72	0,99	17 088,55	1,87	(8 732,83)	-51,10
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charg			15 000,00	1,64	(15 000,00)	-100,00
78150000 REPRISE SUR PROVISION			15 000,00	1,64	(15 000,00)	-100,00
Utilisations des fonds dédiés	1 980,00	0,24	1 980,00	0,22		
78920000 UTILISATION FONDS DEDIES	1 980,00	0,24	1 980,00	0,22		
Autres produits	6 375,72	0,76	108,55	0,01	6 267,17	N/S
75800000 PROD.DIVERS GESTION COURANT	5 336,00	0,63	0,36		5 335,64	N/S
75810000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 039,72	0,12	108,19	0,01	931,53	861,01
Total des charges d'exploitation	871 069,55	103,65	917 173,49	100,46	(46 103,94)	-5,03
Achats de marchandises	25 229,22	3,00	24 725,17	2,71	504,05	2,04

Détail du Compte de Résultat

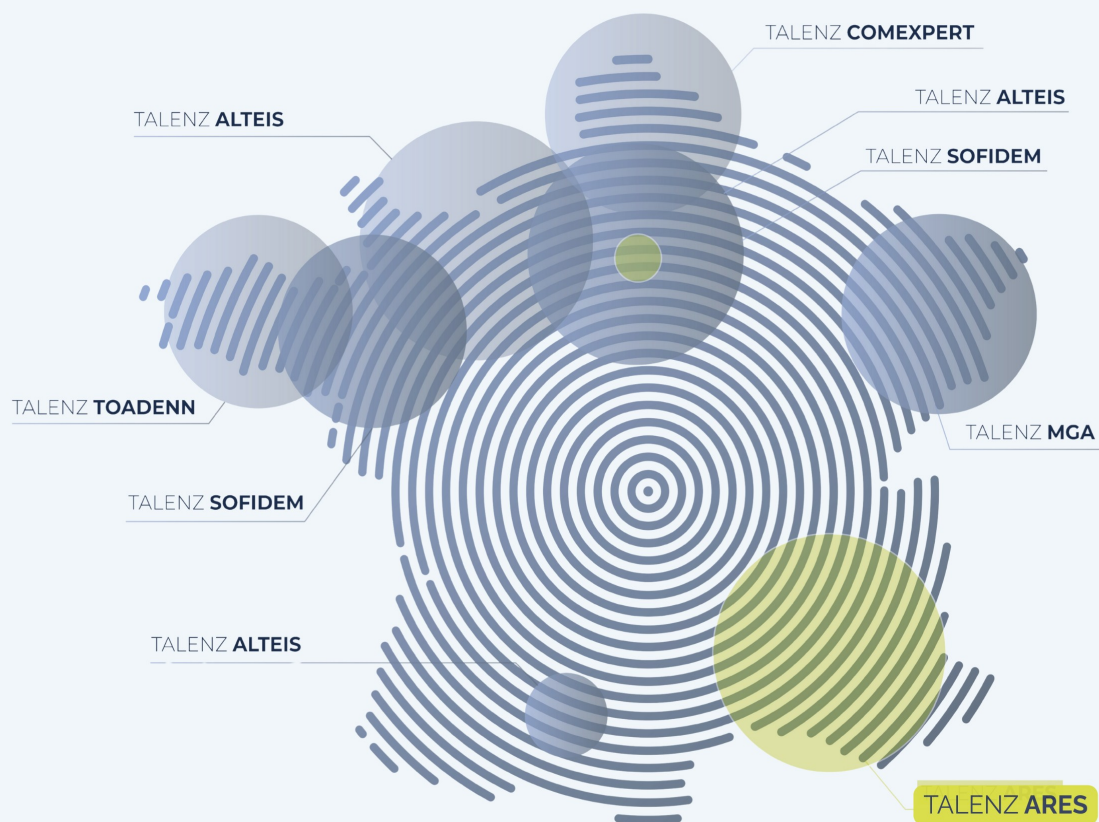
		01/01/2025	12	01/01/2024	12		
		31/12/2025	mois	31/12/2024	mois	Variations	%
60710000	ACHAT DE MARCHANDISES	19 344,49	2,30	19 076,88	2,09	267,61	1,40
60710100	APPRO BAR STOCKES SOFTS TVA 5.	3 334,06	0,40	3 135,96	0,34	198,10	6,32
60711000	ACHATS BAR NON STOCKES	584,09	0,07	903,41	0,10	(319,32)	-35,35
60720000	MARCHANDISE B	(25,96)		1 608,92	0,18	(1 634,88)	-101,61
60730000	REALISATION GOODIES 10 ANS	1 992,54	0,24			1 992,54	
Variation de stocks de marchandises		(2 953,25)	-0,35	1 958,23	0,21	(4 911,48)	-250,81
60370000	VARIATION STOCK BAR	(800,58)	-0,10	1 958,23	0,21	(2 758,81)	-140,88
60379000	VARIATION STOCK BOUTIQUE	(2 152,67)	-0,26			(2 152,67)	
Autres achats et charges externes		393 232,51	46,79	413 369,85	45,28	(20 137,34)	-4,87
60400000	ACHATS ETUDES/PRESTATIONS	7 736,89	0,92	8 426,80	0,92	(689,91)	-8,19
60410000	ACHATS DE SPECTACLES	148 473,58	17,67	147 665,25	16,17	808,33	0,55
60410100	COMPLEMENT DE CO REALISATION	4 887,29	0,58	9 646,35	1,06	(4 759,06)	-49,34
60412000	APPORT EN COPRODUCTION	3 453,79	0,41	11 448,38	1,25	(7 994,59)	-69,83
60413000	FRAIS DE PRODUCTION	1 259,32	0,15			1 259,32	
60420000	PRESTATIONS CULTURELLES	3 789,60	0,45	7 058,11	0,77	(3 268,51)	-46,31
60440000	PRESTATIONS HONORAIRES ARTISTE	3 053,20	0,36	10 313,00	1,13	(7 259,80)	-70,39
60450000	PRESTATIONS CATERING	15 950,98	1,90	15 065,18	1,65	885,80	5,88
60460000	LOCATION MATERIEL CONCERT	19 168,24	2,28	10 178,52	1,11	8 989,72	88,32
60470000	HEBERGEMENT ARTISTES	14 216,52	1,69	16 327,51	1,79	(2 110,99)	-12,93
60471000	DEPLACEMENTS ARTISTES	2 504,57	0,30	3 579,97	0,39	(1 075,40)	-30,04
60472000	REPAS ARTISTES	742,10	0,09	426,45	0,05	315,65	74,02
60480000	FRAIS COMMISSION BILLETTERIE	3 500,01	0,42	3 500,00	0,38	0,01	
60482000	COMMISSION BOUTIQUE EN LIGNE	695,00	0,08	747,30	0,08	(52,30)	-7,00
60490000	AGENTS DE SECURITE	25 301,25	3,01	24 967,00	2,73	334,25	1,34
60491000	FRAIS MENAGE SALLE	12 133,46	1,44	15 772,39	1,73	(3 638,93)	-23,07
60492000	NAVETTE TRANSPORT PUBLIC	6 784,02	0,81	7 896,20	0,86	(1 112,18)	-14,09
60520000	MATERIEL SON ET LUMIERE	827,38	0,10	3 638,04	0,40	(2 810,66)	-77,26
60530000	HOSPITALITES	4 393,16	0,52	4 370,16	0,48	23,00	0,53
60540000	APPRO CATERING	225,03	0,03	13,08		211,95	N/S
60630000	FOURN.ENTR. PTS EQUIP.	4 378,98	0,52	4 826,12	0,53	(447,14)	-9,27
60640000	FOURNIT.ADMINISTRATIVES	264,44	0,03	369,69	0,04	(105,25)	-28,47
60641100	FOURNITURES MATERIEL INFO	199,70	0,02	2 379,70	0,26	(2 180,00)	-91,61
61350000	LOCATION MOBILIERE	1 176,17	0,14			1 176,17	
61351000	LOCATION TPE CB	3 376,47	0,40	1 493,12	0,16	1 883,35	126,14
61353000	LOCATION PHOTOCOPIEUR	5 347,53	0,64	5 917,06	0,65	(569,53)	-9,63
61360000	ABONNEMENTS LOGICIELS	5 776,81	0,69	4 655,41	0,51	1 121,40	24,09
61520000	ENTRETIEN ET REPARATION biens mobiliers	7 735,48	0,92	2 400,00	0,26	5 335,48	222,31
61550000	ENTRETIEN MATERIEL	2 528,50	0,30	3 602,24	0,39	(1 073,74)	-29,81
61560000	MAINTENANCE	5 436,81	0,65	5 287,92	0,58	148,89	2,82
61560100	MAINTENANCE LOGICIELS	3 459,79	0,41	3 623,98	0,40	(164,19)	-4,53
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	6 962,57	0,83	5 392,12	0,59	1 570,45	29,12
61700000	ETUDES RECHERCHE GRAPHIQUE	19 145,92	2,28	3 966,30	0,43	15 179,62	382,71
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	11,64		70,41	0,01	(58,77)	-83,47
62260000	HONORAIRES EC	7 874,00	0,94	7 600,00	0,83	274,00	3,61
62260200	HONORAIRES CAC	5 837,00	0,69	5 375,50	0,59	461,50	8,59
62260400	HONORAIRES AUTRES			17 300,00	1,89	(17 300,00)	-100,00
62310000	FRAIS DE COMMUNICATION	3 822,88	0,45	4 803,11	0,53	(980,23)	-20,41
62330000	DISTRIBUTION	4 294,43	0,51	4 350,11	0,48	(55,68)	-1,28
62360000	IMPRESSIONS	4 342,10	0,52	7 190,90	0,79	(2 848,80)	-39,62
62510000	VOYAG.& DEPLAC.PDT & SALAR.	1 855,28	0,22	2 842,36	0,31	(987,08)	-34,73
62520000	HEBERGEMENT STRUCTURE	1 383,98	0,16	1 624,80	0,18	(240,82)	-14,82
62560000	MISSIONS	845,93	0,10	1 084,56	0,12	(238,63)	-22,00
62570000	RECEPTIONS	2 334,38	0,28	2 403,82	0,26	(69,44)	-2,89
62572200	RECEPTION PARTENAIRE ET MECENE	2 039,56	0,24	1 586,86	0,17	452,70	28,53
62630000	FRAIS POSTAUX	203,66	0,02	319,38	0,03	(115,72)	-36,23
62650000	FRAIS TELECOMMUNICATIONS	3 773,23	0,45	2 600,59	0,28	1 172,64	45,09
62700000	SERVICES BANCAIRES	1 795,16	0,21	1 627,42	0,18	167,74	10,31
62710000	FRAIS BANCAIRES TPE	2 107,92	0,25	2 302,09	0,25	(194,17)	-8,43
62820000	COTISATIONS	2 617,92	0,31	2 298,92	0,25	319,00	13,88
62830000	FRAIS DE FORMATION	290,25	0,03			290,25	

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
62850000	MENAGE	2 918,63	0,35	3 035,67	0,33	(117,04)	-3,86
Aides financières				13 235,86	1,45	(13 235,86)	-100,00
65730000	SUBVENTIONS VERSEES			13 235,86	1,45	(13 235,86)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		13 192,00	1,57	13 573,14	1,49	(381,14)	-2,81
63112000	TAXE APPRENTISSAGE	2 006,48	0,24	1 869,61	0,20	136,87	7,32
63330000	FORMAT.PROF.CONTINUE	4 260,52	0,51	4 123,53	0,45	136,99	3,32
63511000	CFE-CVAE	49,00	0,01	33,00		16,00	48,48
63781000	TAXE CNV	6 876,00	0,82	7 547,00	0,83	(671,00)	-8,89
Salaires		299 375,08	35,62	299 328,39	32,79	46,69	0,02
64110000	SAL. PERMANENTS	238 819,36	28,42	234 436,54	25,68	4 382,82	1,87
64111000	SAL. INTERMITTENTS TECHNICIENS	34 674,59	4,13	26 671,21	2,92	8 003,38	30,01
64111500	SAL. CDD	1 550,08	0,18	1 156,32	0,13	393,76	34,05
64112000	SAL. INTERMIT ARTISTES	14 782,93	1,76	15 319,23	1,68	(536,30)	-3,50
64112100	INDEMNITES STAGIAIRES	3 258,16	0,39	1 673,67	0,18	1 584,49	94,67
64114000	PRIME EXCEPT. POUVOIR D ACHAT/ PPV			4 845,51	0,53	(4 845,51)	-100,00
64120000	VARIAT.PROV.CONGES PAYES	(2 526,86)	-0,30	1 405,69	0,15	(3 932,55)	-279,76
64121000	CAISSE CONGES SPECTACLE INTERMITTE	7 843,67	0,93	6 607,72	0,72	1 235,95	18,70
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	389,62	0,05	2 265,00	0,25	(1 875,38)	-82,80
64131000	INDEMNITES RUPTURE	2 550,00	0,30			2 550,00	
64132000	PROV HEURES SUP	(3 086,97)	-0,37	4 142,80	0,45	(7 229,77)	-174,51
64160000	DEFAIEMENTS NON SOUMIS	1 120,50	0,13	804,70	0,09	315,80	39,24
Cotisations sociales		92 068,30	10,96	89 594,55	9,81	2 473,75	2,76
64510000	COTISATIONS URSSAF	48 451,08	5,77	43 874,38	4,81	4 576,70	10,43
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	6 390,19	0,76	4 023,94	0,44	2 366,25	58,80
64531000	COTISATIONS RETRAITE EMPLOYES	17 874,33	2,13	16 669,85	1,83	1 204,48	7,23
64540000	COTISATIONS CHOMAGE	7 669,09	0,91	7 116,15	0,78	552,94	7,77
64542000	COTISATIONS CHOMAGE INTERMITTENT	4 634,48	0,55	3 965,58	0,43	668,90	16,87
64585000	CHARGES SOC DROIT D'AUTEUR	41,12		44,07		(2,95)	-6,69
64720000	COTISATIONS FNAS	4 240,77	0,50	4 025,00	0,44	215,77	5,36
64725000	COTISATIONS FCAP	731,15	0,09	694,05	0,08	37,10	5,35
64750000	MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE	769,67	0,09	768,00	0,08	1,67	0,22
64752000	MEDECINE TRAVAIL INTERMITTENT	137,22	0,02	249,75	0,03	(112,53)	-45,06
64780000	TRANSPORTS	1 844,38	0,22	1 859,37	0,20	(14,99)	-0,81
64782000	PRIME TRANSPORT PERSONNEL	290,00	0,03	1 311,38	0,14	(1 021,38)	-77,89
64783000	PRIME MOBILITES DURABLES	2 159,15	0,26	1 451,33	0,16	707,82	48,77
64850000	CHARGES SOC / PROV PRIMES	(906,00)	-0,11	906,00	0,10	(1 812,00)	-200,00
64855000	CHARGES SOC / PROV HEURES SUP	(1 322,22)	-0,16	2 009,08	0,22	(3 331,30)	-165,81
64860000	VARIAT.PROV.CH.SOC/C.PAYES	(936,11)	-0,11	626,62	0,07	(1 562,73)	-249,39
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		29 938,01	3,56	32 655,53	3,58	(2 717,52)	-8,32
68111000	DOT. AMORT.S/IMMOS INCORP.	4 950,00	0,59	4 950,00	0,54		
68112000	DOT. AMORT.S/IMMOS CORPORELLES	24 988,01	2,97	27 705,53	3,03	(2 717,52)	-9,81
Dotations aux provisions		540,00	0,06	1 927,00	0,21	(1 387,00)	-71,98
68150000	DOT. PROV. RISQUES. & CHARGES	540,00	0,06	1 927,00	0,21	(1 387,00)	-71,98
Autres charges		20 447,68	2,43	26 805,77	2,94	(6 358,09)	-23,72
65160000	DROITS AUTEUR ET REPRODUCTION	20 281,81	2,41	21 917,00	2,40	(1 635,19)	-7,46
65580000	QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR O			4 879,93	0,53	(4 879,93)	-100,00
65810000	CHARG.DIVERS.GESTION COURANTE	165,87	0,02	8,84		157,03	N/S
Résultat d'exploitation		(30 714,95)	-3,65	(4 220,68)	-0,46	(26 494,27)	-627,73
Total des produits financiers		959,22	0,11	857,84	0,09	101,38	11,82

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Autres intérêts et produits assimilés	959,22	0,11	857,84	0,09	101,38	11,82
76810000 INTERETS DES COMPTES FINANCIER	959,22	0,11	857,84	0,09	101,38	11,82
Total des charges financières	7,94		67,04	0,01	(59,10)	-88,16
Intérêts et charges assimilées	7,94		67,04	0,01	(59,10)	-88,16
66160000 INTERETS DES EMPRUNTS	7,94		67,04	0,01	(59,10)	-88,16
Résultat financier	951,28	0,11	790,80	0,09	160,48	20,29
Résultat courant avant impôts	(29 763,67)	-3,54	(3 429,88)	-0,38	(26 333,79)	-767,78
Produits exceptionnels			76,00	0,01	(76,00)	-100,00
Produits exceptionnels			76,00	0,01	(76,00)	-100,00
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			76,00	0,01	(76,00)	-100,00
Charges exceptionnelles	443,19	0,05	60 002,39	6,57	(59 559,20)	-99,26
Charges exceptionnelles	443,19	0,05	60 002,39	6,57	(59 559,20)	-99,26
67200000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT			60 002,39	6,57	(60 002,39)	-100,00
68710000 DOT.AMORT.EXCEPT.IMMOBIL.	443,19	0,05			443,19	
Résultat exceptionnel	(443,19)	-0,05	(59 926,39)	-6,56	59 483,20	99,26
Excédent ou déficit de l'exercice	(30 206,86)	-3,59	(63 356,27)	-6,94	33 149,41	52,32
Contributions volontaires en nature	384 426,72	45,75	380 214,44	41,65	4 212,28	1,11
Prestations en nature	369 747,50	44,00	369 747,50	40,50		
Bénévolat	14 679,22	1,75	10 466,94	1,15	4 212,28	40,24
Charges des contributions volontaires en nature	384 426,72	45,75	380 214,44	41,65	4 212,28	1,11
Mise à disposition gratuite biens	369 747,50	44,00	369 747,50	40,50		
Personnel bénévole	14 679,22	1,75	10 466,94	1,15	4 212,28	40,24



NOS BUREAUX

AIX-EN-PROVENCE | ARLES | AVIGNON | BOLLÈNE | LYON | NÎMES
ORANGE | PARIS | SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE | TARASCON | VALENCE