

**A.D.A.M.E.**

ZAC DE LA GARE
2 RUE DU PRESIDENT POMPIDOU
95110 SANNOIS

Comptes Annuels au : 31 décembre 2024

APE : 9004Z

SIRET : 39077971800019

FIDELIANCE

4 Rue de Lyon
75012 PARIS
Tél : 01 64 22 77 44
contact@crowe-fideliance.fr

Expertise-comptable • Audit • Conseil au dirigeant • Gestion sociale • Conseil juridique
Gestion de patrimoine • Evaluation • Consolidation et reporting financier • Risk Consulting • RSE • Digital



SOMMAIRE

A.D.A.M.E.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPTES ANNUELS

Compte rendu de Mission	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Bilan Actif détaillé	7
Bilan Passif détaillé	9
Compte de résultat charges détaillés	10
Compte de résultat produits détaillés	11
SIG	14

IMMOBILISATIONS

Sorties de l'exercice	16
Liste des immobilisations	18

ANNEXE COMPTABLE

Règles et méthodes comptables	19
Etat des immobilisations	20
Etat des amortissements	22
Comptes régularisation Actif	22
Etat des échéances des dettes	25
Cptes de régularisation Passif	26
Honoraires commiss. aux cptes	27

COMPTES ANNUELS



COMPTE RENDU DE MISSION

A.D.A.M.E.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Dans le cadre de la mission d'assistance à l'élaboration des comptes annuels arrêtés par l'association :

A.D.A.M.E.

Pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de nos travaux, qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	697 992 €
Total des produits d'exploitation :	1 230 057 €
Résultat net comptable :	94 756 €

Fait à Paris
Le 15/09/2025

Fanny BINOT
Expert comptable



BILAN ACTIF

A.D.A.M.E.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	793	146	647	
Installations techn., matériel et outil. ind.	482	118	364	
Autres	3 651	564	3 087	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				1 030
TOTAL (I)	4 925	828	4 097	1 030
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	1 791		1 791	2 336
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	187 694		187 694	155 568
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	43 039		43 039	15 084
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	458 283		458 283	227 971
Charges constatées d'avance	3 087		3 087	13 612
TOTAL (II)	693 894		693 894	414 571
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	698 820	828	697 992	415 602



BILAN PASSIF

A.D.A.M.E.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
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		
Réserves pour projet de l'entité	30 000	30 000
Autres		
Report à nouveau	73 069	121 327
Excédent ou déficit de l'exercice	94 756	-48 257
<i>Situation nette (sous total)</i>	197 825	103 069
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	222 242	
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	420 067	103 069
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	82 500	83 000
TOTAL (II)	82 500	83 000
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154 834	146 895
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	40 061	80 932
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	531	1 705
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	195 425	229 532
Ecarts de conversion passif		
(V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	697 992	415 602



COMPTE DE RÉSULTAT

A.D.A.M.E.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	23	27
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	32 573	35 555
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	168 344	198 048
<i>Dont parrainages</i>	1 303	1 380
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	903 832	756 370
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	4 212	6 890
Utilisations des fonds dédiés	80 000	101 835
Autres produits	41 074	3 146
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 230 057	1 101 871
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	24 986	25 161
Variation de stock	546	-704
Autres achats et charges externes	472 580	468 899
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	15 102	17 675
Salaires et traitements	394 561	400 715
Charges sociales	130 549	130 788
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	828	3 518
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	80 000	83 000
Autres charges	18 633	24 708
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 137 784	1 153 759
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	92 273	-51 888
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		2 286
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 522	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	2 522	2 286
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	2 522	2 286



COMPTE DE RÉSULTAT

A.D.A.M.E.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	94 794	-49 602
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		1 611
Sur opérations en capital		17 308
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		18 918
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		129
Sur opérations en capital	11	17 440
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	11	17 570
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-11	1 349
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	28	4
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 232 579	1 123 075
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 137 823	1 171 333
EXCÉDENT OU DÉFICIT	94 756	-48 257
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	80 640	80 640
Bénévolat	17 970	17 970
TOTAL	98 610	98 610
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	80 640	80 640
Prestations en nature		
Personnel bénévole	17 970	17 970
TOTAL	98 610	98 610
TOTAL	94 756	-48 257



BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

A.D.A.M.E.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions	792,52	146,00	646,52	
21350000 aménagement général - agence	792,52		792,52	
28135000 amortissement aménagement - a		146,00	-146,00	
Installations techn., matériel et outil. ind.	481,90	118,00	363,90	
21540000 matériel industriel	288,00		288,00	
21541000 ��quipements sons	193,90		193,90	
28154000 amortissement équipement		70,00	-70,00	
28154100 amort. ��quip.sons		48,00	-48,00	
Autres	3 651,01	564,00	3 087,01	
21810000 immo agencement et ammenage	1 120,07		1 120,07	
21830000 matériel bureau et info.	2 530,94		2 530,94	
28181000 autres immos corpo		192,00	-192,00	
28183000 amort. mat. info		372,00	-372,00	
Immobilisations financières				
Autres				1 030,49
27550000 dépôts et cautionnements				1 030,49
TOTAL (I)	4 925,43	828,00	4 097,43	1 030,49
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	1 790,53		1 790,53	2 336,05
37000000 stocks bar	1 790,53		1 790,53	2 336,05
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	187 694,36		187 694,36	155 567,82
Avances et acomptes versés sur commandes	27 879,91		27 879,91	
40910000 acomptes fournisseurs	27 879,91		27 879,91	
Autres	15 159,16		15 159,16	15 084,22
40100000 fournisseurscompte 9picto				137,08
40100000 fournisseurssapeur brasseur				82,08
40960000 fournisseurs consignes à rend	-162,80		-162,80	
40980000 fournisseurs-avoir à rec				799,39
42100000 salaires				109,09
43710000 ticket restaurant	351,90		351,90	187,00
43870000 org.sociaux prod. �� recev				900,00
44710000 taxes sur salaires	12 723,66		12 723,66	9 598,00
46710000 consignes/d��consignes				267,55
46870000 produits à recevoir	2 246,40		2 246,40	3 004,03
Disponibilités	458 283,41		458 283,41	227 971,29
51210000 crédit mutuel	18 076,22		18 076,22	137 342,69
51220000 livret bleu association	438 570,61		438 570,61	86 173,78
53000000 caisse	1 636,58		1 636,58	4 454,82
Charges constatées d'avance	3 086,77		3 086,77	13 611,73
48600000 charges constat.d'avance	3 086,77		3 086,77	13 611,73
TOTAL (II)	693 894,14		693 894,14	414 571,11
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	698 819,57	828,00	697 991,57	415 601,60



BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

A.D.A.M.E.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	30 000,00	30 000,00
10682000 fonds d'investissements	20 000,00	20 000,00
10683000 réserve de trésorerie	10 000,00	10 000,00
Report à nouveau	73 069,34	121 326,51
11000000 report à nouveau	73 069,34	121 326,51
Excédent ou déficit de l'exercice	94 755,65	-48 257,17
<i>Situation nette (sous total)</i>	197 824,99	103 069,34
Subventions d'investissement	222 241,86	
13100000 subv d'investiss. cnv	102 900,00	
13140000 communes	119 341,86	
TOTAL (I)	420 066,85	103 069,34
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds dédiés	82 500,00	83 000,00
19420000 permanence artistique	80 000,00	80 000,00
19490000 sacem	2 500,00	3 000,00
TOTAL (II)	82 500,00	83 000,00
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154 833,55	146 894,85
Dettes fiscales et sociales	40 060,52	80 932,11
42100000 salaires	4 852,45	
42820000 dettes prov./congrés payés	9 209,42	10 229,62
43100000 urssaf	12 200,06	56 324,36
43720000 congés spectacles	638,18	274,80
43730000 audiens	4 465,82	4 308,13
43741000 assedic intermittents	497,24	214,50
43781000 fnas		1 280,87
43820000 charg.soc./congrés à payer	4 042,99	4 306,07
43860000 formation prof. continue	2 941,63	1 924,74
43861000 médecine du travail		102,56
43861500 aide au paritarisme		220,78
44210000 prélèvement à la source	1 184,73	1 472,68
44400000 état impôt s/bénéfices	28,00	4,00
44860000 état charge à payer		269,00
Autres dettes	530,65	1 705,30
46730000 indemnités journalières		1 479,26
46860000 charge à payer	530,65	226,04
TOTAL (IV)	195 424,72	229 532,26
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	697 991,57	415 601,60



COMPTE DE RÉSULTAT CHARGES DÉTAILLÉS

A.D.A.M.E.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	24 986	25 161
60220000 achats de billets	1 019	993
60700000 achats confiseries	1 888	2 462
60710000 achats de boissons	22 079	21 706
Variation de stock	546	-704
60370000 stock bar	546	-704
Autres achats et charges externes	472 580	468 899
60401000 achat de spectacle	95 963	101 234
60402000 achat spectacle exterieur	3 800	8 370
60404000 achat d'actions culturel	10 443	2 950
60405000 achat de spect jeune public	2 761	4 610
60413000 spect en coréalisation	422	874
60450000 prestation personnel technique	3 920	2 677
60460000 prestation phonographique	400	
60480000 frais accueil création	5 869	9 000
60481000 prestataire photo capta	1 220	4 628
60610000 carburant		110
60611000 electricite	111 376	115 152
60612000 eau	637	621
60630000 produits d'entretien	1 537	1 728
60630500 petit materiel admin	408	220
60631000 petit matériel technique	1 880	1 648
60631500 petit materiel bar	308	971
60640000 fournitures admin.	4 983	2 654
60641000 fournitures techniques	1 315	2 143
60651000 décors meubles accessoires	2 143	2 606
60680000 autres fournitures	2 438	2 655
61120000 agents de sécurité	22 284	19 847
61231000 fonctiont contrat partenariat	2 400	
61310000 location mat. bureau	2 700	1 310
61311000 location affranchisseuse		673
61313000 location tpe cb	1 375	893
61320000 locations mat.transport	284	
61350000 locations mat.technique	46 560	42 699
61351000 location mat technique concert	6 918	
61355000 location logiciels	2 770	
61521000 nettoyage locaux	914	4 458
61550000 entretien mat.technique	1 023	3 377
61552000 entretien locaux	839	922
61560000 maintenance mat. et log.	3 799	9 444
61561000 maintenance sirius	1 454	
61561100 maintenance spaictacle	1 008	
61562000 maintenance exctincteurs		1 788
61600000 assurance multirisque	3 105	2 897
61810000 documentation générale		80
61850000 frais collaue, să©minaire, co	1 890	7 021
62222000 commission billetterie	2 755	3 644
62260000 honorair.expert-comptable	7 902	7 902
62260500 honoraire cac	3 000	2 520
62260600 honoraires avocat	5 496	
62261000 honoraires infographistes	5 910	3 560
62264000 honoraires divers	5 000	
62268000 attachă© de presse	1 560	
62270000 dă©pot comptes jo	864	
62310000 annonces et insertions	13 483	13 362
62340000 cadeaux	3 007	1 026
62360000 catalogues et imprimés	7 436	3 929
62370000 affichages et tractages	6 103	4 041
62510000 déplacements voyages	9 986	16 267
62511000 dă©placement hă©tel	2 697	
62512000 déplacements restauration	2 432	1 105
62560000 déplacements artistes	1 530	256
62560100 restauration artistes	18 264	17 361
62560200 accueil artistes	7 669	11 499
62560300 hébergement artistes	4 126	4 492



COMPTE DE RÉSULTAT CHARGES DÉTAILLÉS

A.D.A.M.E.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
62570000 réceptions association	1 285	5 706
62610000 frais postaux	247	1 772
62620000 telephone	5 014	4 858
62630000 internet	187	560
62780000 services bancaires	650	409
62780100 frais cb	234	239
62780200 frais tickets restaurants		764
62780800 frais tr	856	
62810000 cotisations	2 833	2 581
62820000 tele surveillance alarme	908	787
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	15 102	17 675
63130000 taxe sur les salaires	8 678	12 826
63330000 form.profes.continue	6 424	4 849
Salaires et traitements	394 561	400 715
64110000 salaires bruts permanents	303 302	301 645
64112000 sal.bruts interm.artiste	21 382	16 863
64113000 sal.bruts interm.techn.	19 616	18 853
64114000 sal.bruts vacataires	7 208	6 005
64115000 indemnité de stage	13 760	11 784
64120000 congés payés	-147	1 319
64140000 ind. spécifique rupture c	139	18 537
64143000 ind. spécifique transports	3 551	2 900
64144000 tickets restaurant	10 771	11 840
64145000 indemnités obligatoire sc	1 356	1 713
64148000 prime de partage de la valeur	10 700	7 060
64170000 avantage en nature	3 085	964
64180000 reprise avantage en nature	-3 070	-964
64243000 cheques cadeaux	2 907	2 196
Charges sociales	130 549	130 788
64510000 urssaf	69 428	71 913
64520000 congés spectacles	6 355	4 949
64530000 audiens	29 432	29 003
64540000 pôle emploi services	11 417	11 224
64541000 pôle emploi spectacle	3 998	3 094
64710000 ch.sociales s/cp	-263	-1 798
64740000 fnas	5 172	5 071
64750000 medecine du travail	1 698	1 516
64751000 pharmacie	17	32
64752000 aide au paritarisme	892	874
64810000 formation du personnel	2 404	4 908
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	828	3 518
68112000 dotation aux amort. immo corp	828	3 518
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	80 000	83 000
68920000 permanence artisti	80 000	80 000
68990000 sacem		3 000
Autres charges	18 633	24 708
65162000 droit d'auteur sacem	12 660	13 998
65163000 cnv	3 292	4 498
65800000 charges div.gest.courante	2 681	6 213
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 137 784	1 153 759



COMPTE DE RÉSULTAT CHARGES DÉTAILLÉS

A.D.A.M.E.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		129
67200000 charg s/exercices antérieurs		129
Sur opérations en capital	11	17 440
67520000 immobilisations corporelles		17 440
67800000 ecart de règlement débit	11	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	11	17 570
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	28	4
69500000 impot interets financiers	28	4
TOTAL DES CHARGES	1 137 823	1 171 333
EXCÉDENT	94 756	
TOTAL GÉNÉRAL	1 232 579	1 171 333
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	80 640	80 640
86110000 locaux	80 640	80 640
Prestations en nature		
Personnel bénévole	17 970	
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	17 970	17 970
86400000 PERSONNEL BENEVOLE		17 970
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	98 610	98 610



COMPTE DE RÉSULTAT PRODUITS DÉTAILLÉS

A.D.A.M.E.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	23	27
75600000 cotisations	23	27
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	32 573	35 555
70700000 ventes confiseries	2 535	2 583
70710000 ventes de boissons	30 038	32 972
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	168 344	198 048
70610000 recettes billetterie	111 391	122 188
70611000 ventes spectacles ext.	1 250	
70630000 recettes vestiaires	1 303	1 380
70640000 produit des actions culturelle		2 830
70660000 location de salle	51 990	66 270
70670000 autres prestation de services	174	1 886
70800000 produits des activites annexes	60	
70880000 autr prod d'activites annexes	2 176	3 494
Dont parrainages	1 303	1 380
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	903 832	756 370
74100000 ville de sannois	515 359	398 000
74110000 ministere culture/drac	170 000	180 000
74111000 ministère culture/dmdts		4 600
74112000 sub prefecture du vo	37 000	
74130000 departement du val d'oise	59 565	59 565
74140000 conseil régional	80 000	80 000
74171000 cnv aide à la diffusion	29 300	11 057
74172000 cnv droit de tirage	2 246	2 804
74180000 sacem	10 000	17 000
74182000 rif	361	3 344
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	4 212	6 890
79100000 rembt urssaf	3 015	5 100
79146600 indemnité structure sc	1 197	1 790
Utilisations des fonds dédiés	80 000	101 835
78920000 permanences artist.	80 000	80 000
78940000 création résidences		9 000
78943000 fonds dedie drac		7 500
78980000 cnv reprise		2 500
78990000 sacem		2 835
Autres produits	41 074	3 146
75800000 prod.divers de gest.cour.	41 074	3 146
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 230 057	1 101 871



COMPTE DE RÉSULTAT PRODUITS DÉTAILLÉS

A.D.A.M.E.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		2 286
76810000 inter comptes financ debiteurs		2 286
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 522	
76710000 interets sur livret	2 522	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 522	2 286
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		1 611
77200000 prod s/ exercices anterieurs		1 611
Sur opérations en capital		17 308
77520000 immobilisations corporelles		17 308
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		18 918
TOTAL DES PRODUITS	1 232 579	1 123 075
DÉFICIT		48 257
TOTAL GÉNÉRAL	1 232 579	1 171 333
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	80 640	80 640
87100000 PRESTATIONS EN NATURE	80 640	80 640
Bénévolat	17 970	17 970
87500000 BENEVOLAT	17 970	17 970
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	98 610	98 610



	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	23	27
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	32 573	35 555
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	168 344	198 048
<i>Dont parrainages</i>	1 303	1 380
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	903 832	756 370
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	4 212	6 890
Utilisations des fonds dédiés	80 000	101 835
Autres produits	41 074	3 146
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 230 057	1 101 871
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	24 986	25 161
Variation de stock	546	-704
Autres achats et charges externes	472 580	468 899
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	15 102	17 675
Salaires et traitements	394 561	400 715
Charges sociales	130 549	130 788
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	828	3 518
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	80 000	83 000
Autres charges	18 633	24 708
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 137 784	1 153 759
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	92 273	-51 888
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		2 286
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 522	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	2 522	2 286
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	2 522	2 286



	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	94 794	-49 602
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		1 611
Sur opérations en capital		17 308
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		18 918
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		129
Sur opérations en capital	11	17 440
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	11	17 570
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-11	1 349
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	28	4
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 232 579	1 123 075
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 137 823	1 171 333
EXCÉDENT OU DÉFICIT	94 756	-48 257
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	80 640	80 640
Bénévolat	17 970	17 970
TOTAL	98 610	98 610
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	80 640	80 640
Prestations en nature		
Personnel bénévole	17 970	17 970
TOTAL	98 610	98 610
TOTAL	94 756	-48 257

IMMOBILISATIONS



SORTIES DE L'EXERCICE

A.D.A.M.E.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Désignation					Date sortie	Amt Eco cumul	PV compta	PV fiscale CT	PV fiscale LT	
N°	Date acq.	Mode acq.	V. Acquis.	V. Amortir	Motif de sortie	Val. sortie	Amt Déro cumul V.résiduelle cpt	MV compta Solde DeducEc	MV fiscale CT PV Exonérée	MV fiscale LT
21830000 Mat de bureau & mat informatiq										
90	Portable asus jeudis fiu					01/01/24	539			
	08/10/13	Achat	539	539	Mise au Rebut - HS					
91	Tv led40b3 edison					01/01/24	317			
	27/02/14	Achat	317	317	Mise au Rebut - HS					
107	Ipad technique					01/01/24	900			
	13/07/22	Achat	900	900	Mise au Rebut - HS					
Cumul du compte							1 756			
Sorties			1 755,95	1 755,95						
27550000 Cautionnements verses										
1	Dépôts et cautionnements					31/12/24				
	31/12/16	Achat	1 030		Mise au Rebut - HS					
							1 030			
Cumul du compte							1 030			
Sorties			1 030,49							
Cumul tous comptes					Date sorti	Amt Eco cumul	PV compta	PV fiscale CT	PV fiscale LT	
			V. Acquis	V. Amortir	Val. sortie	Amt Déro cumul V.résiduelle cpt	MV compta Solde DeducEC	MV fiscale CT	MV fiscale LT	
									PV Exonérée	
							1 756			
Sorties			2 786	1 756						



LISTE DES IMMOBILISATIONS

A.D.A.M.E.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

N°	Désignation	Date acquisition	Valeur acquisition	Durée amort. / Dt cession	Amortissement					Valeur nette fin d'exercice				
					taux	mode	antérieur	de l'exercice	cumulé					
21830000 Mat de bureau & mat informatiq														
90	Portable asus jeudis fiu	08/10/13	539	01/01/24	33	Lin	E	539	E	539				
91	Tv led40b3 edison	27/02/14	317	01/01/24	33	Lin	E	317	E	317				
107	Ipad technique	13/07/22	900	01/01/24	33	Lin	E	440	E	440				
							X		X	460	X	460		
Cumul du compte 21830000							1 756		E	1 296	E	E	1 296	
									X	X	460	X	460	
(hors cessions)									E	E		E		
27550000 Cautionnements versés														
1	Dépôts et cautionnement	31/12/16	1 030	31/12/24		Na	E		E		E		1 030	
Cumul du compte 27550000							1 030		E		E		1 030	
(hors cessions)									E	E		E		
Cumul tous comptes														
							Valeur acquisition		antérieur	Amortissement de l'exercice		cumulé	Valeur nette fin d'exercice	
							2 786		E	1 296	E	E	1 296	1 030
									D	D		D		
									X	X	460	X	460	
(hors cessions)									E	E		E		
									D	D		D		

ANNEXE COMPTABLE



PRÉSENTATION

L'objet social de l'entité :

L'association ADAME a pour objet principal la création, la production et la diffusion musicale.

Sont compris dans l'objet et les buts de l'association :

- toute opération aux fins de promouvoir, auprès de tout public, les musiques actuelles et amplifiées françaises et internationales
- toute opération visant à former, conseiller, ou assurer la logistique d'artistes locaux, nationaux voire internationaux s'exprimant dans le cadre de l'objet ici présent
- toute opération d'animation et de prévention orientée vers tout public et en particulier auprès des jeunes et adolescents
- l'organisation de spectacles et événements
- toutes les actions visant à l'intégration sociale ou professionnelle de ses membres, du public ou des artistes dans le domaine des métiers du spectacle vivant en général.

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

L'A.D.A.M.E. prend en compte l'ensemble des moyens exploitables et des dispositifs existants en s'appuyant sur sa connaissance des acteurs du secteur des Musiques Actuelles/Amplifiées pour réaliser sa politique culturelle. Elle est également conditionnée par des valeurs républicaines et un engagement à respecter les lois et critères en vigueur.

Dans ce sens, l'EMB affirme des principes préalables à tout objectif ou action menée dans la mise en oeuvre de la délégation de service public et couvrant des valeurs garantes d'une diversité culturelle accessible et identifiable par tous.

Ces principes sont eux-mêmes déclinés en objectifs fixant les principaux axes à plus ou moins long terme et soulignant les orientations de la politique culturelle de l'association.

Les objectifs opérationnels affinent l'ensemble et caractérisent les pistes de travail qui sont traduites en activités et moyens. Les principales missions de l'EMB sont les suivantes :

- FAVORISER L'ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS
- DÉVELOPPER et ACCOMPAGNER LES INITIATIVES CULTURELLES CRÉATRICES DE LIEN SOCIAL
- CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE

Les moyens mis en oeuvre :

Pour mener à bien ses missions, l'EMB dispose des moyens suivants :

LA PROGRAMMATION - LA DIFFUSION

À travers une programmation éclectique se côtoient des têtes d'affiches nationales et internationales, des groupes franciliens ou nationaux émergents et des groupes locaux.

LES RÉSIDENCES ET L'ACCOMPAGNEMENT D'ARTISTES

L'EMB met à disposition son équipe et sa scène aux artistes confirmés ou amateurs ayant besoin de préparer une tournée ou un événement précis (date importante, festivals). Toute l'année l'équipe accompagne également le développement de carrière d'artistes à travers un partenariat professionnel sur le long terme : conseils techniques, artistiques, communicationnels, recherches de financements etc...

L'ACTION CULTURELLE & ARTISTIQUE

En s'appuyant sur ses activités d'accueil en résidence et d'accompagnement d'artistes, l'EMB propose de jeter un pont entre le monde de l'Education et celui de la Culture en organisant régulièrement des temps de rencontre, d'échange, de création entre des artistes et un public scolaire [des maternelles aux étudiants], musiciens amateurs ou encore des jeunes en situation d'insertion sociale et professionnelle



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 31/12/2024 dont le total est de 697 991,57 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 94 755,65 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'année 2025 a été marquée par deux évolutions majeures pour l'ADAME et l'EMB.

Tout d'abord, le départ de M. Arnaud Monnier, directeur historique de la structure, en janvier 2025, a constitué un tournant important. Pour assurer la continuité, un dispositif de management de transition a été mis en place, sous l'impulsion conjointe de la DRAC, de la Région Île-de-France, de la Ville de Sannois et du Département du Val-d'Oise, avec le soutien de la FEDELIMA. Le processus de recrutement de la future direction est actuellement en cours, et sa prise de fonction est envisagée pour l'automne 2025.

Par ailleurs, un investissement conséquent a été engagé pour moderniser l'équipement scénique de l'EMB. Le renouvellement complet du matériel de sonorisation, d'éclairage et des rideaux de scène a été réalisé, grâce au soutien financier du Centre National de la Musique (CNM), de la Région Île-de-France, de la Ville de Sannois et de la DRAC. Néanmoins, malgré ces soutiens précieux, l'ADAME a dû mobiliser la totalité de ses fonds propres, ce qui fragilise temporairement sa situation financière. L'acquisition de ce nouveau matériel représente toutefois un levier essentiel pour accroître l'activité de l'association, renforcer son attractivité et ainsi reconstituer progressivement son fonds associatif.

En parallèle, des travaux ont été entrepris par la Ville de Sannois afin de mettre aux normes le système de sécurité incendie (SSI) de l'EMB. Ce chantier, désormais achevé, garantit aujourd'hui une conformité totale avec les réglementations en vigueur.

Ces opérations ont nécessité une interruption de l'activité entre janvier et la mi-février 2025. Depuis la reprise, les résidences artistiques et les concerts ont retrouvé un rythme soutenu. L'année 2025 devrait donc permettre à l'ADAME d'atteindre les objectifs fixés, malgré un démarrage contraint.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été arrêtés conformément au plan comptable général défini par le règlement 2014-03 modifié de l'Autorité des Normes Comptables, complété du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.



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,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages	5 à 10 ans
- Matériel de bureau	3 ans
- Mobilier	5 ans

STOCKS

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

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

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.

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

A la date de notification des subventions de fonctionnement, le produit d'exploitation est constaté pour le montant total de la subvention. A la clôture, dès lors que la subvention finance un projet débutant l'exercice suivant, un produit constaté d'avance est constaté à hauteur du montant de la subvention.

COTISATIONS

L'encaissement constitue le fait générateur de la comptabilisation du produit.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Bénévolat

Les contributions volontaires en nature ont été évaluées à 1 130 heures. Elles ont été valorisées au taux horaire du SMIC soit 11.65€ brut. Le taux de charge retenu est celui calculé sur l'exercice 2024 soit 36.50%. Le montant total est donc de 17 969.54€.

Loyer

Nous avons repris les données de l'année dernière puisque le prix du m² est toujours d'actualité. Pour rappel, notre analyse des loyers affichés sur plus de 18 annonces de locaux commerciaux en location à Sannois (95110), publiées depuis août 2020 sur les sites spécialisés en immobilier commercial, nous permet d'estimer le loyer moyen d'un local commercial à 144 € par m² par an, pour une surface disponible à la location de 81 m² en moyenne. Ainsi, nous pouvons estimer le loyer annuel d'un local commercial à 11 664 €.

La ville de Sannois met à disposition de l'EMB des locaux. Le loyer est estimé à 144€ x 560 m² soit 80 640€ annuel.



ANNEXE COMPTABLE

A.D.A.M.E.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL		
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				793
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					482
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers				1 120
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique				2 531
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL					4 925	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			1 030		
TOTAL				1 030		
TOTAL GENERAL				1 030	4 925	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			793	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				482	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			1 120	
		Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier			2 531	
Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL			4 925			
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			1 030		
TOTAL			1 030			
TOTAL GENERAL			1 030 4 925			



ANNEXE COMPTABLE

A.D.A.M.E.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024



ANNEXE COMPTABLE

A.D.A.M.E.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	2 246
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	2 246



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 à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	154 834	154 834		
Personnel & comptes rattachés	14 062	14 062		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	24 786	24 786		
Etat & Impôts sur les bénéfices	28	28		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 185	1 185		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	531	531		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	195 425	195 425		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés



ANNEXE COMPTABLE

A.D.A.M.E.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

134 100

16 194

531

TOTAL DES CHARGES À PAYER

150 825



ANNEXE COMPTABLE

A.D.A.M.E.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMMISSAIRES AUX COMPTES

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les honoraires comptabilisés au titre du contrôle légal des comptes annuels pour 2024 sont de 2 760 €.



Soyez

SEREIN

avec **Fideliance**

Chez Fideliance, nous sommes passionnés par notre métier et souhaitons apporter à nos clients le meilleur de notre savoir-faire dans toutes les spécialités qui composent leur activité. Apprendre à les connaître, jour après jour, forge les fondations d'une confiance pérenne dans la collaboration qui nous unit.

Nous partageons un objectif commun : aller au bout de leurs projets.

Retrouvez toutes nos lignes de services sur :

 www.fideliance.fr



YouTube

