

ASSOCIATION BALTHAZAR

16 RUE TOIRAS

34000 MONTPELLIER

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 8552Z

SIRET : 38212441000038

AUGEFI
91 RUE DU RAJOL

Tél : 0499546141

E-mail : antoine.gout@augefi.fr

34130 MAUGUIO

Comptes Annuels

BILAN - ACTIF

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23 Valeur nette	01/01/22 au 31/12/22 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
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					
Installations techn., matériel et outil. ind.		23 210,54	16 940,78	6 269,76	37,01
Autres		157 064,96	143 135,48	13 929,48	9,73
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées		1 326,75	1 326,75		
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres		3 619,33	3 619,33		
TOTAL (I)		185 221,58	165 022,34	20 199,24	12,24
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours		7 206,38	5 539,85	1 666,53	30,08
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		88 353,25	56 463,05	31 890,20	56,48
Créances reçues par legs ou donations					
Autres		26 821,20	63 528,29	-36 707,09	-57,78
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		67 597,84	95 298,80	-27 700,96	-29,07
Charges constatées d'avance		8 928,96	4 049,34	4 879,62	120,50
TOTAL (II)		198 907,63	224 879,33	-25 971,70	-11,55
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		384 129,21	389 901,67	-5 772,46	-1,48

BILAN - PASSIF

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires	16 000,00	28 000,00	-12 000,00	-42,86
Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres				
Report à nouveau	4 051,65	34 550,25	-30 498,60	-88,27
Excédent ou déficit de l'exercice	-5 922,61	-30 498,60	24 575,99	80,58
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>14 129,04</i>	<i>32 051,65</i>	<i>-17 922,61</i>	<i>-55,92</i>
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	111 491,47	113 483,30	-1 991,83	-1,76
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125 620,51	145 534,95	-19 914,44	-13,68
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	66 745,00	86 521,00	-19 776,00	-22,86
TOTAL (III)	66 745,00	86 521,00	-19 776,00	-22,86
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit	52 961,77	10 622,37	42 339,40	398,59
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 759,19	19 702,01	3 057,18	15,52
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	44 502,80	63 050,57	-18 547,77	-29,42
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9 156,55	7 178,90	1 977,65	27,55
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	62 383,39	57 291,87	5 091,52	8,89
TOTAL (IV)	191 763,70	157 845,72	33 917,98	21,49
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	384 129,21	389 901,67	-5 772,46	-1,48

COMPTE DE RÉSULTAT

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	6 580,00	6 485,00	95,00	1,46
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	1 017,03	2 479,00	-1 461,97	-58,97
<i>Dont ventes de dons en nature</i>	<i>444,00</i>	<i>1 040,00</i>	<i>-596,00</i>	<i>-57,31</i>
Ventes de prestations de service	645 913,70	613 283,21	32 630,49	5,32
<i>Dont parrainages</i>	<i>146 184,30</i>	<i>140 186,00</i>	<i>5 998,30</i>	<i>4,28</i>
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	274 052,97	286 446,64	-12 393,67	-4,33
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	28 659,96	92 221,45	-63 561,49	-68,92
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	119,86	50,08	69,78	139,34
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	956 343,52	1 000 965,38	-44 621,86	-4,46
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	1 158,37	772,00	386,37	50,05
Variation de stock	-880,53	-132,35	-748,18	-565,30
Autres achats et charges externes	267 608,96	285 150,93	-17 541,97	-6,15
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	38 228,40	31 990,16	6 238,24	19,50
Salaires et traitements	475 838,81	501 243,70	-25 404,89	-5,07
Charges sociales	158 727,02	175 179,97	-16 452,95	-9,39
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	36 459,66	34 207,10	2 252,56	6,59
Dotations aux provisions		15 184,00	-15 184,00	-100,00
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	421,02	3 892,23	-3 471,21	-89,18
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	977 561,71	1 047 487,74	-69 926,03	-6,68
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-21 218,19	-46 522,36	25 304,17	54,39
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	146,36	75,61	70,75	93,57
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	146,36	75,61	70,75	93,57
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	1 098,93	99,90	999,03	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	1 098,93	99,90	999,03	
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-952,57	-24,29	-928,28	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-22 170,76	-46 546,65	24 375,89	52,37

COMPTE DE RÉSULTAT

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		3 279,81	-3 279,81	-100,00
Sur opérations en capital	16 501,83	15 069,94	1 431,89	9,50
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	16 501,83	18 349,75	-1 847,92	-10,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	206,00	70,00	136,00	194,29
Sur opérations en capital		1 732,91	-1 732,91	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.	47,68	498,79	-451,11	-90,44
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	253,68	2 301,70	-2 048,02	-88,98
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	16 248,15	16 048,05	200,10	1,25
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	972 991,71	1 019 390,74	-46 399,03	-4,55
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	978 914,32	1 049 889,34	-70 975,02	-6,76
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-5 922,61	-30 498,60	24 575,99	80,58

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	646 930,73	100,00	615 762,21	100,00	31 168,52	5,06
Ventes de biens	1 017,03	100,00	2 479,00	100,00	-1 461,97	-58,97
- Coût d'achat des biens vendus	277,84	27,32	639,65	25,80	-361,81	-56,56
MARGE COMMERCIALE	739,19	72,68	1 839,35	74,20	-1 100,16	-59,81
Taux de marge commerciale Production vendue	645 913,70	100,00	613 283,21	100,00	32 630,49	5,32
PRODUCTION DE L'EXERCICE	645 913,70	100,00	613 283,21	100,00	32 630,49	5,32
+ Cotisations	6 580,00	1,02	6 485,00	1,05	95,00	1,46
+ Concours publics et subv. d'ex.	274 052,97	42,36	286 446,64	46,52	-12 393,67	-4,33
+ Vers. des fdt. ou cons. de dot. consompt.						
+ Ress. liées à la génér. du public						
- Approvisionnements						
- Autres achats et charges externes	267 608,96	41,37	285 150,93	46,31	-17 541,97	-6,15
- Aides financières						
VALEUR AJOUTÉE	659 676,90	101,97	622 903,27	101,16	36 773,63	5,90
- Impôts, taxes et versements assimilés	38 228,40	5,91	31 990,16	5,20	6 238,24	19,50
- Charges de personnel	634 565,83	98,09	676 423,67	109,85	-41 857,84	-6,19
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.	-13 117,33	-2,03	-85 510,56	-13,89	72 393,23	84,66
+ Autres produits	9 003,82	1,39	3 482,18	0,57	5 521,64	158,57
- Autres charges	421,02	0,07	3 892,23	0,63	-3 471,21	-89,18
+ Produits exceptionnels			3 279,81	0,53	-3 279,81	-100,00
- Charges exceptionnelles	206,00	0,03	70,00	0,01	136,00	194,29
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-4 740,53	-0,73	-82 710,80	-13,43	77 970,27	94,27
+ Produits financiers	146,36	0,02	75,61	0,01	70,75	93,57
- Charges financières	1 098,93	0,17	99,90	0,02	999,03	
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP						
COÛT DE FINANCEMENT	-952,57	-0,15	-24,29		-928,28	
- Impôts sur les bénéfices						
- Participation des salariés aux rés.						
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-5 693,10	-0,88	-82 735,09	-13,44	77 041,99	93,12
+ Résultat sur cessions d'actifs			232,09	0,04	-232,09	-100,00
- Dot. aux amts, aux dépréc. et prov.	36 507,34	5,64	49 889,89	8,10	-13 382,55	-26,82
+ Rep. sur prov, dépréc. et trans. ch.	19 776,00	3,06	88 789,35	14,42	-69 013,35	-77,73
- Reports en fonds dédiés						
+ Utilisations des fonds dédiés						
+ Subventions d'équipem. virées au rés.	16 501,83	2,55	13 104,94	2,13	3 396,89	25,92
RÉSULTAT NET	-5 922,61	-0,92	-30 498,60	-4,95	24 575,99	80,58

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23	01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Installations techn., matériel et outil. ind.		23 210,54	16 940,78	6 269,76	37,01
2154000000 MATERIEL SONORISATION		17 198,49	16 114,49	1 084,00	6,73
2154600000 MATERIEL DE SPORT ET CIRQUE		90 010,88	85 982,59	4 028,29	4,69
2815400000 AMORT MATERIEL SONO		-16 163,75	-15 728,94	-434,81	-2,76
2815460000 AMORT. MAT. SPORT		-67 835,08	-69 427,36	1 592,28	2,29
Autres		157 064,96	143 135,48	13 929,48	9,73
2181000000 INSTALL GALES, AGENC, AMEN DIV		68 641,97	96 153,51	-27 511,54	-28,61
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT		32 904,20	33 904,20	-1 000,00	-2,95
2183000000 MAT BUREAU ET MATERIEL INFORM		16 184,99	14 003,39	2 181,60	15,58
2184000000 MOBILIER		6 204,97	6 832,62	-627,65	-9,19
2188100000 CHAPITEAU ET INSTAL. DEMONT		96 484,00	54 124,00	42 360,00	78,26
2188110000 CHAPITEAU 22RD		125 126,00	125 126,00		
2188120000 CHAPITEAU 300M2- GRADINS-PLANC		25 017,50	25 017,50		
2188800000 MATERIEL INSTALL. CIRQUE		166 889,12	173 588,00	-6 698,88	-3,86
2818100000 AMT INST GEN, AGENC, AMEN DIV		-62 445,82	-89 172,30	26 726,48	29,97
2818200000 AMORT MATERIEL TRANSPORT		-32 904,20	-33 904,20	1 000,00	2,95
2818300000 AMORT MAT BUREAU ET MAT INFORM		-12 791,41	-11 266,99	-1 524,42	-13,53
2818400000 AMORTISSEMENT MOBILIER		-4 909,70	-5 074,04	164,34	3,24
2818810000 AMORT. CHAPITEAU		-51 667,76	-49 812,95	-1 854,81	-3,72
2818811000 AMORT CHAPITEAU 22RD		-59 643,38	-47 130,78	-12 512,60	-26,55
2818812000 AMORT CHAPI TEAU 300M2		-14 266,58	-9 263,08	-5 003,50	-54,02
2818880000 AMORT. MAT. INST. CIRQUE		-141 758,94	-139 989,40	-1 769,54	-1,26
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées		1 326,75	1 326,75		
2610000000 TITRES DE PARTICIPATION		1 326,75	1 326,75		
Autres		3 619,33	3 619,33		
2750000000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE		3 619,33	3 619,33		
TOTAL (I)		185 221,58	165 022,34	20 199,24	12,24
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours		7 206,38	5 539,85	1 666,53	30,08
3011000000 STOCK FIOUL		1 940,40	1 154,40	786,00	68,09
3710000000 STOCKS TSHIRTS/ GOURDES		1 571,03	545,07	1 025,96	188,23
3711000000 STOCK PORTFOLIO		3 694,95	3 840,38	-145,43	-3,79
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		88 353,25	56 463,05	31 890,20	56,48
411ANCV CLIENTS ANCV		80,00		80,00	
411CONTRE SPECTACLE CONTRE TEMPS 2023		338,00		338,00	
411DIVERS CLIENTS DIVERS		37 073,40	15 967,00	21 106,40	132,19
411FPBIAC FP BIAC		7 885,00	1 575,00	6 310,00	400,63
411FPPRQ FP PRQ REGION		42 580,80	38 525,00	4 055,80	10,53
411PAYPAL PAYPAL		396,05	396,05		
Avances et acomptes versés sur commandes		533,92		533,92	
4091000000 ACOMPTE FOURNISSEURS		533,92		533,92	
Autres		26 287,28	63 528,29	-37 241,01	-58,62
401ACOMPTE ACOMPTE FOURNISSEURS			72,00	-72,00	-100,00
401CIRCA CIRCA		36,00	36,00		
401ENGIE ENGIE		848,20	380,66	467,54	122,82
401MAIF MAIF		219,94		219,94	
401SACEM SACEM		43,46		43,46	
4378000000 AMETRA		49,20	49,20		
4387000000 UNIFORMATION A RECEVOIR		368,10		368,10	
4387100000 LISS A RECEVOIR		600,28	-109,57	709,85	647,85

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23	01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
441000000 ETATS SUBVENTIONS A RECEVOIR		13 497,50	24 700,00	-11 202,50	-45,35
441100000 SUBVENTIONS A RECEVOIR		10 560,00	38 400,00	-27 840,00	-72,50
467228000 FFEC 2022-2023		64,60		64,60	
Disponibilités		67 597,84	95 298,80	-27 700,96	-29,07
512200000 CREDIT COOPERATIF		37 609,74	33 480,78	4 128,96	12,33
514200000 CCOOP - LIVRET 1		8 511,88	50 444,85	-41 932,97	-83,13
514300000 CCOOP - LIVRET 2		20 743,37	10 677,31	10 066,06	94,28
530000000 CAISSE GARAGE		262,71	606,55	-343,84	-56,69
531000000 CAISSE APPART		470,14	89,31	380,83	426,41
Charges constatées d'avance		8 928,96	4 049,34	4 879,62	120,50
486000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		8 928,96	4 049,34	4 879,62	120,50
TOTAL (II)		198 907,63	224 879,33	-25 971,70	-11,55
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		384 129,21	389 901,67	-5 772,46	-1,48

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires	16 000,00	28 000,00	-12 000,00	-42,86
1031000000 FOND ASSO. AVEC DROIT DE REPRI	16 000,00	28 000,00	-12 000,00	-42,86
Réserves				
Report à nouveau	4 051,65	34 550,25	-30 498,60	-88,27
1100000000 REPORT A NOUVEAU CRED.	4 051,65	34 550,25	-30 498,60	-88,27
Excédent ou déficit de l'exercice	-5 922,61	-30 498,60	24 575,99	80,58
<i>Situation nette (sous total)</i>	14 129,04	32 051,65	-17 922,61	-55,92
Subventions d'investissement	111 491,47	113 483,30	-1 991,83	-1,76
1313600000 SUBV INVEST CHAP MAT SON		15 000,00	-15 000,00	-100,00
1316670000 SUBV INV MAT N°2		7 877,38	-7 877,38	-100,00
1316680000 SUBV MISE EN CONFORMITE		33 190,11	-33 190,11	-100,00
1316700000 SUBV MAT CHAP		5 942,00	-5 942,00	-100,00
1316710000 SUB INVEST EQUIP GYM CIRQUE 20		2 098,00	-2 098,00	-100,00
1316720000 SUBVENTION MATERIEL CIRQUE 20	6 204,00	6 204,00		
1316740000 SUBV INV METROPOLE RENTOILAGE	38 010,00	38 400,00	-390,00	-1,02
1316800000 SUBV CHAPITEAU 2019	115 000,00	115 000,00		
1316900000 SUBV MATERIEL 2020	14 900,00		14 900,00	
1393600000 Q.P. SUBV CHAP+MAT SON		-15 000,00	15 000,00	100,00
1395000000 Q.P. SUBV INV. MAT. 2		-7 877,38	7 877,38	100,00
1396680000 Q.P. SUBV MISE EN CONFORMITE		-33 190,11	33 190,11	100,00
1396700000 Q.P. SUBV MAT CHAP		-5 942,00	5 942,00	100,00
1396710000 Q.P. SUBV EQUIP GYM CIRQUE 201		-2 098,00	2 098,00	100,00
1396720000 Q.P. SUBV MAT CIRQUE REGION	-4 016,08	-2 775,28	-1 240,80	-44,71
1396740000 Q.P. SUBV RENTOILLAGE CHAPITEAU	-781,03		-781,03	
1396800000 Q.P. SUBV CHAP 22 ROND - 2019	-54 845,42	-43 345,42	-11 500,00	-26,53
1396900000 Q.P. SUBV MATERIEL 2020	-2 980,00		-2 980,00	
TOTAL (I)	125 620,51	145 534,95	-19 914,44	-13,68
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour charges	66 745,00	86 521,00	-19 776,00	-22,86
1530000000 PROV POUR IFC	66 745,00	86 521,00	-19 776,00	-22,86
TOTAL (III)	66 745,00	86 521,00	-19 776,00	-22,86
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit	52 961,77	10 622,37	42 339,40	398,59
1640000000 PRET CC 099778C	3 548,41	10 618,52	-7 070,11	-66,58
1641200000 PRET 170349C	49 270,82		49 270,82	
1688400000 INTERET COURUS	142,54	3,85	138,69	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 759,19	19 702,01	3 057,18	15,52
401ACROBA ACROBA CIRQUE	70,00		70,00	
401ACTION ACTION D'ESPACE	633,50		633,50	
401APPEL APPEL D'AIR ASSOCIATION	70,00		70,00	
401AVEM AVEM TPE	165,60	331,20	-165,60	-50,00
401BANCALE CIE BANCALE		2 127,00	-2 127,00	-100,00
401BAURES BAURES	241,20		241,20	
401BLABLA CIE BLABLA PRODUCTION	156,00		156,00	
401BRUNEAU BRUNEAU	155,06		155,06	
401CAMIN CAMIN AKTION		360,00	-360,00	-100,00
401CANTINE LA CANTINE DE CUICUI	870,00		870,00	
401CEP CEP MONTPELLIER GYM		572,00	-572,00	-100,00
401CERTUP CERTUP	3 235,20		3 235,20	
401COMPAGN COMPAGNIE HOMMES QUI	965,75		965,75	
401CPA CPA LATHUS	70,00		70,00	
401DAUPHI DAUPHI CIRQUE	70,00		70,00	
401DIVERS FOURNISSEURS DIVERS	852,50		852,50	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
401EUREK EUREK'ART	100,00		100,00	
401EURO EURO RESEAU		324,00	-324,00	-100,00
401FACSIMI FAC-SIMILE	567,44	746,83	-179,39	-24,02
401FFEC FFEC	678,40	1 821,92	-1 143,52	-62,76
401HEXIS HEXIS	2 556,00	852,00	1 704,00	200,00
401LAFREE L'AFREE Assoc Formation		131,25	-131,25	-100,00
401LOXAM LOXAM		73,32	-73,32	-100,00
401MAIRIE MAIRIE	16,00		16,00	
401MAZARS MAZARS	2 010,90	1 964,40	46,50	2,37
401MIDI MIDI LIBRE	29,16	28,08	1,08	3,85
401MIRABIL MIRABILIS	2 500,00		2 500,00	
401MOZIA SCI MOZIA	72,00		72,00	
401ORANGE ORANGE	1 041,86	1 265,54	-223,68	-17,67
401PAHASKA PAHASKA ASSOCIATION		3 342,66	-3 342,66	-100,00
401PAYPAL PAYPAL	50,00	50,00		
401PRINTEM PRINTEMPS DES COMEDIENS		406,08	-406,08	-100,00
401REGIS REGIS FUEL	1 839,60		1 839,60	
401RESTO RESTAURANTS		903,50	-903,50	-100,00
401SACEM SACEM		109,39	-109,39	-100,00
401TEXE TEXEN		496,66	-496,66	-100,00
401TIAC FRAIS TIAC		19,30	-19,30	-100,00
401UNICYCL UNICYCLE	872,12	872,12		
401ZEPETRA ZEPETRA	210,00		210,00	
4081000000 FACTURE NON PARVENUE	2 660,90	2 904,76	-243,86	-8,40
Dettes fiscales et sociales	44 502,80	63 050,57	-18 547,77	-29,42
4210000000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	9,58	80,36	-70,78	-88,08
4281000000 PROVISIONS CP	3 903,32	3 829,87	73,45	1,92
4310000000 URSSAF	13 817,88	17 618,40	-3 800,52	-21,57
4371000000 POLE EMPLOI SPECTACLE	645,83	905,77	-259,94	-28,70
4372000000 MUTUELLE	1 188,70	1 090,54	98,16	9,00
4373000000 AUDIENS - CS	4 774,28	10 329,28	-5 555,00	-53,78
4374000000 AG2R PREVOYANCE	1 278,03	1 179,17	98,86	8,38
4376000000 UNIFORMATION	3 672,44	5 346,36	-1 673,92	-31,31
4377000000 AFDAS	54,38	117,31	-62,93	-53,64
4378100000 EN SANTE	409,50		409,50	
4379000000 CMB	33,23	44,38	-11,15	-25,12
4381000000 PROV. C.S. SUR C.P.	1 492,23	1 388,13	104,10	7,50
4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 099,19	1 025,00	74,19	7,24
4470000000 TAXE SUR LES SALAIRES	12 124,21	20 096,00	-7 971,79	-39,67
Avances et acptes reçus sur commandes en cours	20,00	20,00		
4190000000 CLIENTS CREDITEURS	20,00	20,00		
Autres dettes	9 136,55	7 158,90	1 977,65	27,55
4671000000 AUTRES COMPTES DEB. CRED. DIVE	318,26	71,70	246,56	3,43
4671200000 NF GAUDIN	111,40		111,40	1,55
4671300000 NF GERBIER	30,00		30,00	0,42
4671500000 NF RICHARD	0,08		0,08	
4672120000 NF MARTIN SEBASTIEN	55,92	10,00	45,92	0,64
4672130000 NF MARTIN JOUAN		43,30	-43,30	-0,60
4672240000 FFEC 2021-2022	22,82	22,82		
4672280000 FFEC 2022-2023		7 011,08	-7 011,08	-97,66
4672290000 FFEC 2023-2024	8 598,07		8 598,07	119,77
Produits constatés d'avance	62 383,39	57 291,87	5 091,52	8,89
4870000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	62 383,39	57 291,87	5 091,52	8,89
TOTAL (IV)	191 763,70	157 845,72	33 917,98	21,49
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	384 129,21	389 901,67	-5 772,46	-1,48

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	6 580,00	6 485,00	95,00	1,46
7561210000 ADHESIONS 2021-2022		1 790,00	-1 790,00	-100,00
7561220000 ADHESIONS 2022-2023	1 660,00	4 695,00	-3 035,00	-64,64
7561230000 ADHESIONS 2023-2024	4 920,00		4 920,00	
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	1 017,03	2 479,00	-1 461,97	-58,97
7070000000 VENTES DE MARCHANDISES	28,00	900,00	-872,00	-96,89
7073000000 T-SHIRTS	444,00	1 040,00	-596,00	-57,31
7074000000 TOTE BAG	15,00	10,00	5,00	50,00
7075000000 PORTFOLIO	350,00	500,00	-150,00	-30,00
7076000000 GOURDES	45,00	29,00	16,00	55,17
7077000000 Ventes matériels divers	127,03		127,03	
7078000000 BADGES ET MAGNETS	8,00		8,00	
Dont ventes de dons en nature	444,00	1 040,00	-596,00	-57,31
Ventes de prestations de service	645 913,70	613 283,21	32 630,49	5,32
7061000000 PA - STAGES 3/5	9 607,20	9 026,00	581,20	6,44
7061100000 PA - STAGES 6/12	17 901,30	8 990,00	8 911,30	99,12
7061400000 PA - STAGES ADULTES	2 160,00	1 150,00	1 010,00	87,83
7061500000 Stages enfants été		13 008,40	-13 008,40	-100,00
7062000000 PA - 3/5 PART N A REP	19 001,90	7 987,33	11 014,57	137,90
7062010000 PA - 3/5 PART N+1		9 865,00	-9 865,00	-100,00
7062100000 PA - 6/8 - N A REP	22 974,54	8 502,33	14 472,21	170,21
7062110000 PA - 6/8 - N+1		12 536,67	-12 536,67	-100,00
7062200000 PA - 9/11 - N A REP	11 273,33	4 042,57	7 230,76	178,87
7062210000 PA - 9/11 - N+1		5 479,33	-5 479,33	-100,00
7062300000 PA - ADOS - N A REP	12 004,90	3 877,00	8 127,90	209,64
7062310000 PA - ADOS - N+1		8 859,67	-8 859,67	-100,00
7062400000 PA - ADULTES - N A REP	18 113,67	6 338,00	11 775,67	185,79
7062410000 PA - ADULTES - N+1		10 732,67	-10 732,67	-100,00
7062500000 PA - 3/4 CHAP N A REP	2 218,67	725,60	1 493,07	205,77
7062510000 PA - 3/4 CHAP N+1 A REP		1 418,67	-1 418,67	-100,00
7062600000 PA - 5/6 CHAP N A REP	2 430,54	743,93	1 686,61	226,72
7062610000 PA - 4/5 CHAP N+1 A REP		1 540,67	-1 540,67	-100,00
7062710000 PA - 6/8 CHAP N+1		2 416,00	-2 416,00	-100,00
7062800000 PA - 7/10 CHAP - N A REP	3 665,53	1 256,67	2 408,86	191,69
7062900000 ATELIERS PERFECTIONNEMENT	401,00		401,00	
7063100000 PA - ATELIERS EXTERIEURS	81 516,50	81 476,00	40,50	0,05
7063110000 PA - CLASSES CIRQUE	64 667,80	58 710,00	5 957,80	10,15
7064000000 SA - PRESTATIONS ARTISTIQUES	41 782,64	39 466,00	2 316,64	5,87
7064010000 SA - BILLETTERIE / COREALISATI	7 492,00	6 470,63	1 021,37	15,78
7066100000 FP - TIAC - FORMATION	34 450,00	21 000,00	13 450,00	64,05
7066110000 FP - TIAC - PREREQUIS	900,00	950,00	-50,00	-5,26
7066210000 FP - CLASSE PRO - FRAIS DOSSIE	5 285,00	3 670,00	1 615,00	44,01
7066220000 FP - FRAIS ADMINISTRATIFS	3 182,50	3 337,60	-155,10	-4,65
7066500000 QUALIFPRO - REGION	265 568,60	263 501,80	2 066,80	0,78
7067000000 PRESTATIONS DIVERSES	1 039,00	1 600,00	-561,00	-35,06
7068000000 POEI PREP OPER. A L'EMPLOI IND	12 285,00		12 285,00	
7083100000 MISE A DISPO CHAPITEAU/GARAGE	2 720,00	8 500,00	-5 780,00	-68,00
7085000000 PORTS ET FRAIS FACTURES		1 033,20	-1 033,20	-100,00
7085300000 REMBST FRAIS - FEFC - FEDEC	2 321,77	4 044,47	-1 722,70	-42,59
7085500000 REMBST FRAIS DEPLACEMENT	600,00	977,00	-377,00	-38,59
7085600000 RBST FRAIS DIVERS	120,00	50,00	70,00	140,00
7088000000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANN	230,31		230,31	
Dont parrainages	146 184,30	140 186,00	5 998,30	4,28
Produits de tiers financiers				
Concours publics et subventions d'exploitation	274 052,97	286 446,64	-12 393,67	-4,33
7411100000 DRAC - FORMATION PROFESSIONNEL	80 000,00	80 000,00		
7411300000 DRAC - PEPS	20 000,00	20 000,00		
7411400000 DRAC - été culturel	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
7412120000 ARS - PRISON MAJEURS	4 000,00	6 000,00	-2 000,00	-33,33

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<i>7412200000 FIPD - PRISON MAJEURS</i>	1 500,00	1 400,00	100,00	7,14
<i>7412210000 FIPD - PRISON MINEUR</i>	1 200,00	1 200,00		
<i>7412300000 PJJ - PRISON MINEURS</i>	1 200,00	1 200,00		
<i>7412500000 CGET - FIGUEROLLES</i>	3 000,00	3 000,00		
<i>7412520000 CGET - HAUTES DE MASSANE</i>	3 000,00	3 000,00		
<i>7412530000 CGET - CIRCOMOTRICITE HAUTS DE</i>	1 000,00	1 000,00		
<i>7412540000 CGET DDCS CIRCOMOTRICITE FIGU</i>	1 500,00	1 500,00		
<i>7413100000 REGION - FONCTIONNEMENT</i>	10 000,00	20 000,00	-10 000,00	-50,00
<i>7414100000 DEPARTEMENT HERAULT - FONCTION</i>	30 000,00	33 500,00	-3 500,00	-10,45
<i>7414110000 CD34-FONCTIONNEMENT PEPS</i>	4 000,00		4 000,00	
<i>7414200000 DEPARTEMENT HERAULT - FIGUEROL</i>	6 150,00	6 000,00	150,00	2,50
<i>7414300000 DEPARTEMENT HERAULT - HAUTS DE</i>	7 175,00	7 000,00	175,00	2,50
<i>7415100000 METROPOLE MONTPELLIER FONCT</i>	25 000,00	25 000,00		
<i>7415110000 M3M - PEPS</i>	15 000,00	15 000,00		
<i>7415200000 METROPOLE MONTPELLIER - FIGUER</i>	1 500,00	1 300,00	200,00	15,38
<i>7415300000 METROPOLE MONTPELLIER - HAUTS</i>	5 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00
<i>7416100000 VILLE MONTPELLIER - FONCTIONNE</i>	15 000,00	15 000,00		
<i>7416200000 VILLE MONTPELLIER - SPORT POUR</i>	2 000,00	2 000,00		
<i>7416300000 Ville de Montpel - conf FEDEC</i>	2 500,00		2 500,00	
<i>7416400000 ETE CULTUREL LUNEL</i>		2 000,00	-2 000,00	-100,00
<i>7416500000 DDETS ETE CULTUREL LUNEL</i>		6 500,00	-6 500,00	-100,00
<i>7416600000 QUARTIER ETE HAUTS DE MASSANE</i>		2 000,00	-2 000,00	-100,00
<i>7416700000 DDETS OE SETE</i>	4 000,00		4 000,00	
<i>7417100000 CAF HERAULT - FIGUEROLLES</i>	2 000,00	2 000,00		
<i>7417200000 CAF CIRCOMOTRICITE FIGUEROLLE</i>	1 500,00	1 500,00		
<i>7417300000 CAF HERAULT - HAUTS DE MASSANE</i>	5 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00
<i>7417400000 CAF HERAULT - CIRCOMOTRICITE</i>	1 500,00	1 500,00		
<i>7417500000 CAF QUARTIER SETE ETE</i>	2 000,00		2 000,00	
<i>7418400000 SERVICE CIVIQUE</i>	400,00	700,00	-300,00	-42,86
<i>7418600000 PARCOURS EMPLOI COMPETENCE</i>	9 927,97	11 146,64	-1 218,67	-10,93
<i>7450000000 CONTRIBUTIONS</i>		6 000,00	-6 000,00	-100,00
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	28 659,96	92 221,45	-63 561,49	-68,92
<i>7815000000 REPRISE PROV EXPLOITATION</i>	19 776,00	88 789,35	-69 013,35	-77,73
<i>7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOI</i>	2 860,71	443,70	2 417,01	544,74
<i>7912000000 UNIFORMATION - FORMATION SALAR</i>	6 023,25	2 988,40	3 034,85	101,55
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	119,86	50,08	69,78	139,34
<i>7580000000 PROD DIV DE GESTION COURANTE</i>	119,86	50,08	69,78	139,34
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	956 343,52	1 000 965,38	-44 621,86	-4,46
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	1 158,37	772,00	386,37	50,05
<i>6073000000 T-SHIRTS</i>	605,47	772,00	-166,53	-21,57
<i>6074000000 SAC TOTE BAGS LIN</i>	386,40		386,40	
<i>6076000000 BADGES ET MAGNETS</i>	166,50		166,50	
Variation de stock	-880,53	-132,35	-748,18	-565,30
<i>6037000000 VAR STOCK PORTFOLIO</i>	145,43	72,46	72,97	100,70
<i>6037100000 VAR. STOCK TSHIRTS /GOURDES</i>	-1 025,96	-204,81	-821,15	-400,93
Autres achats et charges externes	267 608,96	285 150,93	-17 541,97	-6,15
<i>6036110000 VAR STOCK FOD</i>	-786,00	110,60	-896,60	-810,67
<i>6040000000 Achats prestations</i>	8 368,00	21 478,89	-13 110,89	-61,04
<i>6061010000 EDF - APPARTEMENT</i>	1 190,37	1 555,20	-364,83	-23,46
<i>6061020000 EDF - GARAGE</i>	3 143,25	2 456,42	686,83	27,96
<i>6061030000 GAZ - GARAGE</i>	3 276,69	4 002,59	-725,90	-18,14

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6061040000 EAU ELECTRICITE	5 594,00		5 594,00	
6061100000 FIOUL - CHAPITEAUX	9 864,23	12 034,04	-2 169,81	-18,03
6061400000 CARBURANT	2 407,50	2 177,38	230,12	10,57
6063000000 FOURNITURES ENTRETIEN	953,25	1 790,38	-837,13	-46,76
6063030000 FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS	4 586,49	5 680,20	-1 093,71	-19,25
6063100000 PETIT OUTILLAGE	24,91	146,46	-121,55	-82,99
6063200000 PRODUITS D'ENTRETIEN	273,16	686,30	-413,14	-60,20
6063300000 FOURNITURES INFORMATIQUE, TELE	207,96	186,86	21,10	11,29
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 602,86	3 357,47	-754,61	-22,48
6064100000 IMPRESSIONS COPIES	2 456,62	2 027,05	429,57	21,19
6065200000 MATERIEL PEDAGOGIQUE	1 012,44	79,07	933,37	
6065300000 MATERIEL AERIEN	334,99	619,40	-284,41	-45,92
6065400000 EQUIPEMENT SECURITE	601,70	847,93	-246,23	-29,04
6065500000 DECOR, ACCESSOIRES	216,90	186,06	30,84	16,58
6065600000 COSTUMES, MAQUILLAGE	78,07	246,92	-168,85	-68,38
6065700000 REGIE SON, LUMIERE, VIDEO	2 168,19	1 723,10	445,09	25,83
6068000000 OUVRAGES CENTRE RESSOURCES	209,91	97,49	112,42	115,31
6132100000 LOYER - GARAGE	15 659,00	15 045,00	614,00	4,08
6132110000 LOYER - APPARTEMENT	10 239,00	9 715,00	524,00	5,39
6132120000 LOCATION - SALLES	72,00	1 365,30	-1 293,30	-94,73
6135100000 LOCATION - VEHICULE LEGER	471,28	471,28		
6135200000 LOCATION - VEHICULE LOURD	3 700,50	3 098,85	601,65	19,42
6135300000 LOCATION - MATERIEL DIVERS	2 302,72	536,71	1 766,01	329,04
6135500000 LOCATION - MATERIEL CB TPE	257,60	377,20	-119,60	-31,71
6135600000 LOCATION - MATERIEL DE BUREAU	922,08	1 799,42	-877,34	-48,76
6135700000 LOCATION OSIRIS	10 224,00	3 408,00	6 816,00	200,00
6152000000 ENTRETIEN REPARATION - GARAGE	1 516,58	862,87	653,71	75,76
6152100000 ENTRETIEN REPARATION - CHAPITE	3 335,20	4 061,99	-726,79	-17,89
6152200000 ENTRETIEN REPARATION - LOCAUX	1 045,70		1 045,70	
6155000000 ENTRETIEN REPARATION - VEHICUL	5 119,78	801,85	4 317,93	538,50
6155100000 ENTRETIEN MAT TECHNIQUE	624,05	1 922,75	-1 298,70	-67,54
6155200000 ENTRETIEN COSTUMES		62,50	-62,50	-100,00
6156000000 MAINTENANCE INFORMAT. LOGIC. I	12 258,38	7 467,78	4 790,60	64,15
6160000000 ASSURANCE	8 118,74	8 109,45	9,29	0,11
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	552,64	457,03	95,61	20,92
6185000000 FRAIS COLLOQUES, SEMINAIRES	693,01	625,00	68,01	10,88
6226000000 HONORAIRES COMPTABLES	9 000,00	8 736,00	264,00	3,02
6226200000 INTERV° EXTERN PRAT AMATEUR	10 152,00	25 349,06	-15 197,06	-59,95
6226210000 INTERV° EXTERN FORM PRO	21 063,20	24 322,72	-3 259,52	-13,40
6226230000 INTERV° EXTERN REGIE	394,00	539,00	-145,00	-26,90
6226240000 INTERV° EXTERN MENAGE	11 075,50	9 662,50	1 413,00	14,62
6226250000 Coproduction		6 000,00	-6 000,00	-100,00
6226260000 Interv ext secteur artistique	4 132,00	15 253,00	-11 121,00	-72,91
6226270000 Int ext TIAC et autres format°	4 068,50	1 247,50	2 821,00	226,13
6226300000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	8 183,10	6 732,00	1 451,10	21,56
6226400000 PRESTATION TECHNIQUE	2 029,10	3 803,00	-1 773,90	-46,64
6230000000 PUBLICITE		564,00	-564,00	-100,00
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS	384,00		384,00	
6234000000 CADEAUX CLIENTELE	65,60	204,00	-138,40	-67,84
6236000000 FLYERS, CATALOGUES	485,28	1 672,70	-1 187,42	-70,99
6238000000 DIVERS (POURBOIRES, DONS...		5,90	-5,90	-100,00
6241000000 FRAIS DE PORT	33,34	30,65	2,69	8,78
6250100000 FORF. TRANSPORT	1 052,40		1 052,40	
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 745,35	3 207,48	537,87	16,77
6251100000 DEPLACEMENTS - IND KM PERMANEN	9 913,23	9 502,79	410,44	4,32
6251110000 VHR FP	9 091,91	428,28	8 663,63	
6256000000 MISSIONS	3 337,78	4 890,13	-1 552,35	-31,74
6257000000 RECEPTIONS	10 365,20	11 229,62	-864,42	-7,70
6261000000 FRAIS POSTAUX	182,05	282,27	-100,22	-35,51
6262000000 TELEPHONE, INTERNET	10 314,06	8 128,72	2 185,34	26,88
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	3 002,57	1 672,48	1 330,09	79,53
6271000000 FRAIS SUR CHEQUES VACANCES	148,30	194,29	-45,99	-23,67
6273000000 FRAIS GESTION CB TPE	89,26	86,67	2,59	2,99
6281000000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.	2 384,18	2 972,76	-588,58	-19,80
6283000000 FORMATION DES SALARIES	14 858,00	16 264,40	-1 406,40	-8,65

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6284000000 ENTREES SPECTACLES	2 161,30	962,50	1 198,80	124,55
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	38 228,40	31 990,16	6 238,24	19,50
6311000000 TAXE SUR LES SALAIRES	14 977,00	20 096,00	-5 119,00	-25,47
6330120000 CONTRIB. FORMATION PE	6 582,21	6 492,16	90,05	1,39
6333000000 UNIFORMATION	4 801,81	5 280,82	-479,01	-9,07
6333100000 AFDAS	54,38	117,48	-63,10	-53,71
6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	11 813,00		11 813,00	
6378000000 TAXES DIVERSES		3,70	-3,70	-100,00
Salaires et traitements	475 838,81	501 243,70	-25 404,89	-5,07
6410100000 SALAIRE PERMANENTS	361 275,33	349 459,63	11 815,70	3,38
6410101000 INDEMNITES DEPART RETRAITE		43 845,45	-43 845,45	-100,00
6410102000 INDEMNITES DE STAGE		1 372,80	-1 372,80	-100,00
6410110000 SALAIRE PRATIQUE AMATEUR	20 764,68	22 311,09	-1 546,41	-6,93
6410120000 SALAIRE FORMATION PRO	35 337,97	28 269,47	7 068,50	25,00
6410150000 SALAIRE TECHNICIENS	32 715,71	37 425,68	-4 709,97	-12,58
6410160000 BRUT ARTISTE	21 832,61	10 782,77	11 049,84	102,48
6412000000 CONGES PAYES	73,45	1 694,38	-1 620,93	-95,67
6413000000 PRIMES EXCEPTIONNELLES		6 806,33	-6 806,33	-100,00
6413100000 PRIME POUVOIR D'ACHAT	3 500,00	3 250,00	250,00	7,69
6414000000 INDEM. SERVICE CIVIQUE	339,06	645,48	-306,42	-47,47
6414100000 ABNT TRANSPORT		214,98	-214,98	-100,00
6414300000 INDEMNITES LISS		-4 834,36	4 834,36	100,00
Charges sociales	158 727,02	175 179,97	-16 452,95	-9,39
6451000000 URSSAF	96 043,14	106 027,90	-9 984,76	-9,42
6452000000 POLE EMPLOI SPECTACLE	4 667,54	3 893,92	773,62	19,87
6452100000 POLE EMPLOI RG	13 484,20	14 774,82	-1 290,62	-8,74
6453000000 AUDIENS	25 945,93	31 569,31	-5 623,38	-17,81
6454000000 AG2R PREVOYANCE	3 208,52	3 449,04	-240,52	-6,97
6455000000 CONGES SPECTACLES	8 415,47	7 355,26	1 060,21	14,41
6456000000 VIASANTE MUTUELLE PE	4 358,04	3 902,65	455,39	11,67
6475100000 CMB	173,79	152,91	20,88	13,66
6475810000 EN SANTE	2 054,40	2 055,60	-1,20	-0,06
6477000000 PHARMACIE	271,89	667,33	-395,44	-59,26
6486000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		150,00	-150,00	-100,00
6486100000 PROVISION CHARGES / CONGES PAY	104,10	1 181,23	-1 077,13	-91,19
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	36 459,66	34 207,10	2 252,56	6,59
6811200000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 459,66	34 207,10	2 252,56	6,59
Dotations aux provisions		15 184,00	-15 184,00	-100,00
6815000000 PROV IFC CADRES		15 184,00	-15 184,00	-100,00
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	421,02	3 892,23	-3 471,21	-89,18
6511000000 REDEVANCE LICENCE	264,91		264,91	
6516000000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	114,49	636,25	-521,76	-82,01
6540000000 PERTES S/CREANCES IRRECOURV		3 219,75	-3 219,75	-100,00
6580000000 CHARG DIV. DE GEST COURANTE	41,62	36,23	5,39	14,88
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	977 561,71	1 047 487,74	-69 926,03	-6,68
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-21 218,19	-46 522,36	25 304,17	54,39
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	146,36	75,61	70,75	93,57
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	146,36	75,61	70,75	93,57
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	146,36	75,61	70,75	93,57
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	1 098,93	99,90	999,03	
<i>661000000 CHARGES D'INTERETS</i>	1 096,81	99,90	996,91	997,91
<i>661600000 INTERETS BANCAIRES</i>	2,12		2,12	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	1 098,93	99,90	999,03	
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-952,57	-24,29	-928,28	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-22 170,76	-46 546,65	24 375,89	52,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		3 279,81	-3 279,81	-100,00
<i>771000000 PRODUITS EXCE/OP GESTION</i>		3 279,81	-3 279,81	-100,00
Sur opérations en capital	16 501,83	15 069,94	1 431,89	9,50
<i>775000000 PROD. CESSIONS D'ELEM. D'ACTIF</i>		1 965,00	-1 965,00	-100,00
<i>777000000 Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. E</i>	16 501,83	13 104,94	3 396,89	25,92
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	16 501,83	18 349,75	-1 847,92	-10,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	206,00	70,00	136,00	194,29
<i>671100000 AMENDES ET PENALITES</i>	146,00	70,00	76,00	108,57
<i>671200000 PENALITES AMEND FISC & PENALES</i>	60,00		60,00	
Sur opérations en capital		1 732,91	-1 732,91	-100,00
<i>675200000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>		1 732,91	-1 732,91	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.	47,68	498,79	-451,11	-90,44
<i>687100000 DOT AMORT EXCEPTIONN DES IMMO</i>	47,68	498,79	-451,11	-90,44
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	253,68	2 301,70	-2 048,02	-88,98
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	16 248,15	16 048,05	200,10	1,25
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	972 991,71	1 019 390,74	-46 399,03	-4,55
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	978 914,32	1 049 889,34	-70 975,02	-6,76
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-5 922,61	-30 498,60	24 575,99	80,58

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	646 930,73	100,00	615 762,21	100,00	31 168,52	5,06
Ventes de biens	1 017,03	100,00	2 479,00	100,00	-1 461,97	-58,97
707000000 VENTES DE MARCHANDISES	28,00	2,75	900,00	36,30	-872,00	-96,89
707300000 T-SHIRTS	444,00	43,66	1 040,00	41,95	-596,00	-57,31
707400000 TOTE BAG	15,00	1,47	10,00	0,40	5,00	50,00
707500000 PORTFOLIO	350,00	34,41	500,00	20,17	-150,00	-30,00
707600000 GOURDES	45,00	4,42	29,00	1,17	16,00	55,17
707700000 Ventes matériels divers	127,03	12,49			127,03	
707800000 BADGES ET MAGNETS	8,00	0,79			8,00	
- Coût d'achat des biens vendus	277,84	27,32	639,65	25,80	-361,81	-56,56
603700000 VAR STOCK PORTFOLIO	145,43	14,30	72,46	2,92	72,97	100,70
603710000 VAR STOCK TSHIRTS /GOUR	-1 025,96	-100,88	-204,81	-8,26	-821,15	-400,93
607300000 T-SHIRTS	605,47	59,53	772,00	31,14	-166,53	-21,57
607400000 SAC TOTE BAGS LIN	386,40	37,99			386,40	
607600000 BADGES ET MAGNETS	166,50	16,37			166,50	
MARGE COMMERCIALE	739,19	72,68	1 839,35	74,20	-1 100,16	-59,81
Taux de marge commerciale						
Production vendue	645 913,70	100,00	613 283,21	100,00	32 630,49	5,32
706100000 PA - STAGES 3/5	9 607,20	1,49	9 026,00	1,47	581,20	6,44
706110000 PA - STAGES 6/12	17 901,30	2,77	8 990,00	1,47	8 911,30	99,12
706140000 PA - STAGES ADULTES	2 160,00	0,33	1 150,00	0,19	1 010,00	87,83
706150000 Stages enfants été			13 008,40	2,12	-13 008,40	-100,00
706200000 PA - 3/5 PART N A REP	19 001,90	2,94	7 987,33	1,30	11 014,57	137,90
7062010000 PA - 3/5 PART N+1			9 865,00	1,61	-9 865,00	-100,00
7062100000 PA - 6/8 - N A REP	22 974,54	3,56	8 502,33	1,39	14 472,21	170,21
7062110000 PA - 6/8 - N+1			12 536,67	2,04	-12 536,67	-100,00
7062200000 PA - 9/11 - N A REP	11 273,33	1,75	4 042,57	0,66	7 230,76	178,87
7062210000 PA - 9/11 - N+1			5 479,33	0,89	-5 479,33	-100,00
7062300000 PA - ADOS - N A REP	12 004,90	1,86	3 877,00	0,63	8 127,90	209,64
7062310000 PA - ADOS - N+1			8 859,67	1,44	-8 859,67	-100,00
7062400000 PA - ADULTES - N A REP	18 113,67	2,80	6 338,00	1,03	11 775,67	185,79
7062410000 PA - ADULTES - N+1			10 732,67	1,75	-10 732,67	-100,00
7062500000 PA - 3/4 CHAP N A REP	2 218,67	0,34	725,60	0,12	1 493,07	205,77
7062510000 PA - 3/4 CHAP N+1 A REP			1 418,67	0,23	-1 418,67	-100,00
7062600000 PA - 5/6 CHAP N A REP	2 430,54	0,38	743,93	0,12	1 686,61	226,72
7062610000 PA - 4/5 CHAP N+1 A REP			1 540,67	0,25	-1 540,67	-100,00
7062710000 PA - 6/8 CHAP N+1			2 416,00	0,39	-2 416,00	-100,00
7062800000 PA - 7/10 CHAP - N A REP	3 665,53	0,57	1 256,67	0,20	2 408,86	191,69
7062900000 ATELIERS PERFECTIONNEME	401,00	0,06			401,00	
7063100000 PA - ATELIERS EXTERIEURS	81 516,50	12,62	81 476,00	13,29	40,50	0,05
7063110000 PA - CLASSES CIRQUE	64 667,80	10,07	58 710,00	9,57	5 957,80	10,15
7064000000 SA - PRESTATIONS ARTISTIO	41 782,64	6,47	39 466,00	6,44	2 316,64	5,87
7064010000 SA - BILLETTERIE / COREALI	7 492,00	1,16	6 470,63	1,06	1 021,37	15,78
7066100000 FP - TIAC - FORMATION	34 450,00	5,33	21 000,00	3,42	13 450,00	64,05
7066110000 FP - TIAC - PREREQUIS	900,00	0,14	950,00	0,15	-50,00	-5,26
7066210000 FP - CLASSE PRO - FRAIS DO	5 285,00	0,82	3 670,00	0,60	1 615,00	44,01
7066220000 FP - FRAIS ADMINISTRATIFS	3 182,50	0,49	3 337,60	0,54	-155,10	-4,65
7066500000 QUALIFPRO - REGION	265 568,60	41,12	263 501,80	42,97	2 066,80	0,78
7067000000 PRESTATIONS DIVERSES	1 039,00	0,16	1 600,00	0,26	-561,00	-35,06
7068000000 POEI PREP OPER. A L'EMPLOI	12 285,00	1,90			12 285,00	
7083100000 MISE A DISPO CHAPITEAU/G	2 720,00	0,42	8 500,00	1,39	-5 780,00	-68,00
7085000000 PORTS ET FRAIS FACTURES			1 033,20	0,17	-1 033,20	-100,00
7085300000 REMBST FRAIS - FFEC - FEDE	2 321,77	0,36	4 044,47	0,66	-1 722,70	-42,59
7085500000 REMBST FRAIS DEPLACEMENT	600,00	0,09	977,00	0,16	-377,00	-38,59
7085600000 RBST FRAIS DIVERS	120,00	0,02	50,00	0,01	70,00	140,00
7088000000 AUTRES PRODUITS ACTIVITE	230,31	0,04			230,31	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	645 913,70	100,00	613 283,21	100,00	32 630,49	5,32
+ Cotisations	6 580,00	1,02	6 485,00	1,05	95,00	1,46

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23	en %	Du 01/01/22	en %	Variation N / N-1	
	Au 31/12/23		Au 31/12/22		en valeur	en %
7561210000 ADHESIONS 2021-2022			1 790,00	0,29	-1 790,00	-100,00
7561220000 ADHESIONS 2022-2023	1 660,00	0,26	4 695,00	0,76	-3 035,00	-64,64
7561230000 ADHESIONS 2023-2024	4 920,00	0,76			4 920,00	
+ Concours publics et subv. d'ex.	274 052,97	42,36	286 446,64	46,52	-12 393,67	-4,33
7411100000 DRAC - FORMATION PROFES	80 000,00	12,37	80 000,00	12,99		
7411300000 DRAC - PEPS	20 000,00	3,09	20 000,00	3,25		
7411400000 DRAC - été culturel	8 000,00	1,24	4 000,00	0,65	4 000,00	100,00
7412120000 ARS - PRISON MAJEURS	4 000,00	0,62	6 000,00	0,97	-2 000,00	-33,33
7412200000 FIPD - PRISON MAJEURS	1 500,00	0,23	1 400,00	0,23	100,00	7,14
7412210000 FIPD - PRISON MINEUR	1 200,00	0,19	1 200,00	0,19		
7412300000 PJJ - PRISON MINEURS	1 200,00	0,19	1 200,00	0,19		
7412500000 CGET - FIGUEROLLES	3 000,00	0,46	3 000,00	0,49		
7412520000 CGET - HAUTES DE MASSANE	3 000,00	0,46	3 000,00	0,49		
7412530000 CGET - CIRCOMOTRICITE HA	1 000,00	0,15	1 000,00	0,16		
7412540000 CGET DDCS CIRCOMOTRICIT	1 500,00	0,23	1 500,00	0,24		
7413100000 REGION - FONCTIONNEMENT	10 000,00	1,55	20 000,00	3,25	-10 000,00	-50,00
7414100000 DEPARTEMENT HERAULT - FO	30 000,00	4,64	33 500,00	5,44	-3 500,00	-10,45
7414110000 CD34-FONCTIONNEMENT PEP	4 000,00	0,62			4 000,00	
7414200000 DEPARTEMENT HERAULT - FI	6 150,00	0,95	6 000,00	0,97	150,00	2,50
7414300000 DEPARTEMENT HERAULT - HA	7 175,00	1,11	7 000,00	1,14	175,00	2,50
7415100000 METROPOLE MONTPELLIER F	25 000,00	3,86	25 000,00	4,06		
7415110000 M3M - PEPS	15 000,00	2,32	15 000,00	2,44		
7415200000 METROPOLE MONTPELLIER - F	1 500,00	0,23	1 300,00	0,21	200,00	15,38
7415300000 METROPOLE MONTPELLIER - H	5 000,00	0,77	4 000,00	0,65	1 000,00	25,00
7416100000 VILLE MONTPELLIER - FONCT	15 000,00	2,32	15 000,00	2,44		
7416200000 VILLE MONTPELLIER - SPORT	2 000,00	0,31	2 000,00	0,32		
7416300000 Ville de Montpel - conf FEDEC	2 500,00	0,39			2 500,00	
7416400000 ETE CULTUREL LUNEL			2 000,00	0,32	-2 000,00	-100,00
7416500000 DDETS ETE CULTUREL LUNEL			6 500,00	1,06	-6 500,00	-100,00
7416600000 QUARTIER ETE HAUTS DE MA			2 000,00	0,32	-2 000,00	-100,00
7416700000 DDETS QE SETE	4 000,00	0,62			4 000,00	
7417100000 CAF HERAULT - FIGUEROLLE	2 000,00	0,31	2 000,00	0,32		
7417200000 CAF CIRCOMOTRICITE FIGUE	1 500,00	0,23	1 500,00	0,24		
7417300000 CAF HERAULT - HAUTS DE M	5 000,00	0,77	2 000,00	0,32	3 000,00	150,00
7417400000 CAF HERAULT - CIRCOMOTRI	1 500,00	0,23	1 500,00	0,24		
7417500000 CAF QUARTIER SETE ETE	2 000,00	0,31			2 000,00	
7418400000 SERVICE CIVIQUE	400,00	0,06	700,00	0,11	-300,00	-42,86
7418600000 PARCOURS EMPLOI COMPETE	9 927,97	1,53	11 146,64	1,81	-1 218,67	-10,93
7450000000 CONTRIBUTIONS			6 000,00	0,97	-6 000,00	-100,00
- Autres achats et charges externes	267 608,96	41,37	285 150,93	46,31	-17 541,97	-6,15
6036110000 VAR STOCK FOD	-786,00	-0,12	110,60	0,02	-896,60	-810,67
6040000000 Achats prestations	8 368,00	1,29	21 478,89	3,49	-13 110,89	-61,04
6061010000 EDF - APPARTEMENT	1 190,37	0,18	1 555,20	0,25	-364,83	-23,46
6061020000 EDF - GARAGE	3 143,25	0,49	2 456,42	0,40	686,83	27,96
6061030000 GAZ - GARAGE	3 276,69	0,51	4 002,59	0,65	-725,90	-18,14
6061040000 EAU ELECTRICITE	5 594,00	0,86			5 594,00	
6061100000 FIOUL - CHAPITEAUX	9 864,23	1,52	12 034,04	1,95	-2 169,81	-18,03
6061400000 CARBURANT	2 407,50	0,37	2 177,38	0,35	230,12	10,57
6063000000 FOURNITURES ENTRETIEN	953,25	0,15	1 790,38	0,29	-837,13	-46,76
6063030000 FOURNITURES PETITS EQUIP	4 586,49	0,71	5 680,20	0,92	-1 093,71	-19,25
6063100000 PETIT OUTILLAGE	24,91		146,46	0,02	-121,55	-82,99
6063200000 PRODUITS D'ENTRETIEN	273,16	0,04	686,30	0,11	-413,14	-60,20
6063300000 FOURNITURES INFORMATIQU	207,96	0,03	186,86	0,03	21,10	11,29
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRAT	2 602,86	0,40	3 357,47	0,55	-754,61	-22,48
6064100000 IMPRESSIONS COPIES	2 456,62	0,38	2 027,05	0,33	429,57	21,19
6065200000 MATERIEL PEDAGOGIQUE	1 012,44	0,16	79,07	0,01	933,37	
6065300000 MATERIEL AERIEN	334,99	0,05	619,40	0,10	-284,41	-45,92
6065400000 EQUIPEMENT SECURITE	601,70	0,09	847,93	0,14	-246,23	-29,04
6065500000 DECOR, ACCESSOIRES	216,90	0,03	186,06	0,03	30,84	16,58
6065600000 COSTUMES, MAQUILLAGE	78,07	0,01	246,92	0,04	-168,85	-68,38
6065700000 REGIE SON, LUMIERE, VIDEO	2 168,19	0,34	1 723,10	0,28	445,09	25,83
6068000000 OUVRAGES CENTRE RESSOU	209,91	0,03	97,49	0,02	112,42	115,31
6132100000 LOYER - GARAGE	15 659,00	2,42	15 045,00	2,44	614,00	4,08

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23	en %	Du 01/01/22	en %	Variation N / N-1	
	Au 31/12/23		Au 31/12/22		en valeur	en %
6132110000 LOYER - APPARTEMENT	10 239,00	1,58	9 715,00	1,58	524,00	5,39
6132120000 LOCATION - SALLÉS	72,00	0,01	1 365,30	0,22	-1 293,30	-94,73
6135100000 LOCATION - VEHICULE LEGE	471,28	0,07			471,28	
6135200000 LOCATION - VEHICULE LOUR	3 700,50	0,57	3 098,85	0,50	601,65	19,42
6135300000 LOCATION - MATERIEL DIVER	2 302,72	0,36	536,71	0,09	1 766,01	329,04
6135500000 LOCATION - MATERIEL CB TP	257,60	0,04	377,20	0,06	-119,60	-31,71
6135600000 LOCATION - MATERIEL DE BU	922,08	0,14	1 799,42	0,29	-877,34	-48,76
6135700000 LOCATION OSIRIS	10 224,00	1,58	3 408,00	0,55	6 816,00	200,00
6152000000 ENTRETIEN REPARATION - G	1 516,58	0,23	862,87	0,14	653,71	75,76
6152100000 ENTRETIEN REPARATION - C	3 335,20	0,52	4 061,99	0,66	-726,79	-17,89
6152200000 ENTRETIEN REPARATION - L	1 045,70	0,16			1 045,70	
6155000000 ENTRETIEN REPARATION - V	5 119,78	0,79	801,85	0,13	4 317,93	538,50
6155100000 ENTRETIEN MAT TECHNIQUE	624,05	0,10	1 922,75	0,31	-1 298,70	-67,54
6155200000 ENTRETIEN COSTUMES			62,50	0,01	-62,50	-100,00
6156000000 MAINTENANCE INFORMAT. L	12 258,38	1,89	7 467,78	1,21	4 790,60	64,15
6160000000 ASSURANCE	8 118,74	1,25	8 109,45	1,32	9,29	0,11
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	552,64	0,09	457,03	0,07	95,61	20,92
6185000000 FRAIS COLLOQUES, SEMINA	693,01	0,11	625,00	0,10	68,01	10,88
6226000000 HONORAIRES COMPTABLES	9 000,00	1,39	8 736,00	1,42	264,00	3,02
6226200000 INTERV° EXTERN PRAT AMAT	10 152,00	1,57	25 349,06	4,12	-15 197,06	-59,95
6226210000 INTERV° EXTERN FORM PRO	21 063,20	3,26	24 322,72	3,95	-3 259,52	-13,40
6226230000 INTERV° EXTERN REGIE	394,00	0,06	539,00	0,09	-145,00	-26,90
6226240000 INTERV° EXTERN MENAGE	11 075,50	1,71	9 662,50	1,57	1 413,00	14,62
6226250000 Coproduction			6 000,00	0,97	-6 000,00	-100,00
6226260000 Interv ext secteur artistique	4 132,00	0,64	15 253,00	2,48	-11 121,00	-72,91
6226270000 Int ext TIAC et autres format	4 068,50	0,63	1 247,50	0,20	2 821,00	226,13
6226300000 HONORAIRES ADMINISTRATI	8 183,10	1,26	6 732,00	1,09	1 451,10	21,56
6226400000 PRESTATION TECHNIQUE	2 029,10	0,31	3 803,00	0,62	-1 773,90	-46,64
6230000000 PUBLICITE			564,00	0,09	-564,00	-100,00
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS	384,00	0,06			384,00	
6234000000 CADEAUX CLIENTELE	65,60	0,01	204,00	0,03	-138,40	-67,84
6236000000 FLYERS, CATALOGUES	485,28	0,08	1 672,70	0,27	-1 187,42	-70,99
6238000000 DIVERS (POURBOIRES, DON			5,90		-5,90	-100,00
6241000000 FRAIS DE PORT	33,34	0,01	30,65		2,69	8,78
6250100000 FORF. TRANSPORT	1 052,40	0,16			1 052,40	
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 745,35	0,58	3 207,48	0,52	537,87	16,77
6251100000 DEPLACEMENTS - IND KM PE	9 913,23	1,53	9 502,79	1,54	410,44	4,32
6251110000 VHR FP	9 091,91	1,41	428,28	0,07	8 663,63	
6256000000 MISSIONS	3 337,78	0,52	4 890,13	0,79	-1 552,35	-31,74
6257000000 RECEPTIONS	10 365,20	1,60	11 229,62	1,82	-864,42	-7,70
6261000000 FRAIS POSTAUX	182,05	0,03	282,27	0,05	-100,22	-35,51
6262000000 TELEPHONE, INTERNET	10 314,06	1,59	8 128,72	1,32	2 185,34	26,88
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET AS	3 002,57	0,46	1 672,48	0,27	1 330,09	79,53
6271000000 FRAIS SUR CHEQUES VACAN	148,30	0,02	194,29	0,03	-45,99	-23,67
6273000000 FRAIS GESTION CB TPE	89,26	0,01	86,67	0,01	2,59	2,99
6281000000 CONCOURS DIVERS (COTISA	2 384,18	0,37	2 972,76	0,48	-588,58	-19,80
6283000000 FORMATION DES SALAIRES	14 858,00	2,30	16 264,40	2,64	-1 406,40	-8,65
6284000000 ENTREES SPECTACLES	2 161,30	0,33	962,50	0,16	1 198,80	124,55
VALEUR AJOUTÉE	659 676,90	101,97	622 903,27	101,16	36 773,63	5,90
- Impôts, taxes et versements assimilés	38 228,40	5,91	31 990,16	5,20	6 238,24	19,50
6311000000 TAXE SUR LES SALAIRES	14 977,00	2,32	20 096,00	3,26	-5 119,00	-25,47
6330120000 CONTRIB. FORMATION PE	6 582,21	1,02	6 492,16	1,05	90,05	1,39
6333000000 UNIFORMATION	4 801,81	0,74	5 280,82	0,86	-479,01	-9,07
6333100000 AFDAS	54,38	0,01	117,48	0,02	-63,10	-53,71
6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	11 813,00	1,83			11 813,00	
6378000000 TAXES DIVERSES			3,70		-3,70	-100,00
- Charges de personnel	634 565,83	98,09	676 423,67	109,85	-41 857,84	-6,19
6410100000 SALAIRE PERMANENTS	361 275,33	55,84	349 459,63	56,75	11 815,70	3,38
6410101000 INDEMNITES DEPART RETRAI			43 845,45	7,12	-43 845,45	-100,00
6410102000 INDEMNITES DE STAGE			1 372,80	0,22	-1 372,80	-100,00
6410110000 SALAIRE PRATIQUE AMATEU	20 764,68	3,21	22 311,09	3,62	-1 546,41	-6,93
6410120000 SALAIRE FORMATION PRO	35 337,97	5,46	28 269,47	4,59	7 068,50	25,00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23	en %	Du 01/01/22	en %	Variation N / N-1	
	Au 31/12/23		Au 31/12/22		en valeur	en %
6410150000 SALAIRE TECHNICIENS	32 715,71	5,06	37 425,68	6,08	-4 709,97	-12,58
6410160000 BRUT ARTISTE	21 832,61	3,37	10 782,77	1,75	11 049,84	102,48
6412000000 CONGES PAYES	73,45	0,01	1 694,38	0,28	-1 620,93	-95,67
6413000000 PRIMES EXCEPTIONNELLES			6 806,33	1,11	-6 806,33	-100,00
6413100000 PRIME POUVOIR D'ACHAT	3 500,00	0,54	3 250,00	0,53	250,00	7,69
6414000000 INDEM. SERVICE CIVIQUE	339,06	0,05	645,48	0,10	-306,42	-47,47
6414100000 ABNT TRANSPORT			214,98	0,03	-214,98	-100,00
6414300000 INDEMNITES LISS			-4 834,36	-0,79	4 834,36	100,00
6451000000 URSSAF	96 043,14	14,85	106 027,90	17,22	-9 984,76	-9,42
6452000000 POLE EMPLOI SPECTACLE	4 667,54	0,72	3 893,92	0,63	773,62	19,87
6452100000 POLE EMPLOI RG	13 484,20	2,08	14 774,82	2,40	-1 290,62	-8,74
6453000000 AUDIENS	25 945,93	4,01	31 569,31	5,13	-5 623,38	-17,81
6454000000 AG2R PREVOYANCE	3 208,52	0,50	3 449,04	0,56	-240,52	-6,97
6455000000 CONGES SPECTACLES	8 415,47	1,30	7 355,26	1,19	1 060,21	14,41
6456000000 VIASANTE MUTUELLE PE	4 358,04	0,67	3 902,65	0,63	455,39	11,67
6475100000 CMB	173,79	0,03	152,91	0,02	20,88	13,66
6475810000 EN SANTE	2 054,40	0,32	2 055,60	0,33	-1,20	-0,06
6477000000 PHARMACIE	271,89	0,04	667,33	0,11	-395,44	-59,26
6486000000 AUTRES CHARGES DE PERSO			150,00	0,02	-150,00	-100,00
6486100000 PROVISION CHARGES / CON	104,10	0,02	1 181,23	0,19	-1 077,13	-91,19
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.	-13 117,33	-2,03	-85 510,56	-13,89	72 393,23	84,66
+ Autres produits	9 003,82	1,39	3 482,18	0,57	5 521,64	158,57
7580000000 PROD DIV DE GESTION COUR	119,86	0,02	50,08	0,01	69,78	139,34
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'E	2 860,71	0,44	443,70	0,07	2 417,01	544,74
7912000000 UNIFORMATION - FORMATIO	6 023,25	0,93	2 988,40	0,49	3 034,85	101,55
- Autres charges	421,02	0,07	3 892,23	0,63	-3 471,21	-89,18
6511000000 REDEVANCE LICENCE	264,91	0,04			264,91	
6516000000 DROITS D'AUTEUR ET DE REP	114,49	0,02	636,25	0,10	-521,76	-82,01
6540000000 PERTES S/CREANCES IRREC			3 219,75	0,52	-3 219,75	-100,00
6580000000 CHARG DIV. DE GEST COURA	41,62	0,01	36,23	0,01	5,39	14,88
+ Produits exceptionnels			3 279,81	0,53	-3 279,81	-100,00
7710000000 PRODUITS EXCE/OP GESTIO			3 279,81	0,53	-3 279,81	-100,00
- Charges exceptionnelles	206,00	0,03	70,00	0,01	136,00	194,29
6711000000 AMENDES ET PENALITES	146,00	0,02	70,00	0,01	76,00	108,57
6712000000 PENALITES AMEND FISC & PE	60,00	0,01			60,00	
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-4 740,53	-0,73	-82 710,80	-13,43	77 970,27	94,27
+ Produits financiers	146,36	0,02	75,61	0,01	70,75	93,57
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIÉ	146,36	0,02	75,61	0,01	70,75	93,57
- Charges financières	1 098,93	0,17	99,90	0,02	999,03	
6610000000 CHARGES D'INTERETS	1 096,81	0,17	99,90	0,02	996,91	997,91
6616000000 INTERETS BANCAIRES	2,12				2,12	
COÛT DE FINANCEMENT	-952,57	-0,15	-24,29		-928,28	
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-5 693,10	-0,88	-82 735,09	-13,44	77 041,99	93,12
+ Résultat sur cessions d'actifs			232,09	0,04	-232,09	-100,00
6752000000 IMMOBILISATIONS CORPORE			-1 732,91	-0,28	1 732,91	100,00
7750000000 PROD. CESSIONS D'ELEM. D'			1 965,00	0,32	-1 965,00	-100,00
- Dot. aux amts, aux dépréc. et prov.	36 507,34	5,64	49 889,89	8,10	-13 382,55	-26,82
6811200000 IMMOBILISATIONS CORPORE	36 459,66	5,64	34 207,10	5,56	2 252,56	6,59
6815000000 PROV IFC CADRES			15 184,00	2,47	-15 184,00	-100,00
6871000000 DOT AMORT EXCEPTIONN DE	47,68	0,01	498,79	0,08	-451,11	-90,44

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
+ Rep. sur prov, dépréc. et trans. ch.	19 776,00	3,06	88 789,35	14,42	-69 013,35	-77,73
<i>781500000 REPRISE PROV EXPLOITATIO</i>	<i>19 776,00</i>	<i>3,06</i>	<i>88 789,35</i>	<i>14,42</i>	<i>-69 013,35</i>	<i>-77,73</i>
+ Subventions d'équipem. virées au rés.	16 501,83	2,55	13 104,94	2,13	3 396,89	25,92
<i>777000000 Q-P SUBV. INVEST. AU RESU</i>	<i>16 501,83</i>	<i>2,55</i>	<i>13 104,94</i>	<i>2,13</i>	<i>3 396,89</i>	<i>25,92</i>
RÉSULTAT NET	-5 922,61	-0,92	-30 498,60	-4,95	24 575,99	80,58

Annexes comptables

SOMMAIRE ANNEXE COMPTABLE

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
PRÉSENTATION			
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0		
CRÉDIT BAIL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCARTS DE RÉÉVALUATION			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DES FONDS PROPRES			
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES	0		
<i>Var. des fonds propres avec la part liée à la générosité du public</i>			
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			
TABLEAU DES AVANTAGES ET RESSOURCES ÉTRANGERS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS			
COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)			
TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD			
COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS			
ANNEXE COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRE			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 31/12/2023 dont le total est de 384 129,21 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -5 922,61 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 09/04/2024.

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.

« Conformément au règlement ANC n° 2018-06 relatifs aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, le nouveau règlement et les reclassements qui en résultent constituent un changement de méthode comptable, dont l'incidence sur les comptes de l'association ne constitue pas des changements de présentation, ayant une incidence sur le résultat. »

Les comptes annuels au 31/12/2023 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 :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

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

- Installations techniques	10 ANS ans
- Matériels et outillages industriels	3 A 5 ANS ans
- Matériels et outillages	3 A 5 ANS ans

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.

OBJET ET PROJETS ASSOCIATIFS PERMANENTS

L'association a pour but l'enseignement et la production des Arts du Cirque et des Métiers du spectacle en général.

COMMENTAIRES PARTICULIERS

1 SUBVENTION D'EQUIPEMENT

Toutes les subventions d'investissement sont virées au compte de résultat au même rythme que les investissements qu'elles financent.

Cette position est justifiée par le soutien important des collectivités territoriales dans le financement de nos activités et dans l'incertitude sur la nécessité d'un renouvellement complet des biens à l'identique.

B-EVALUATION DE LA PROVISION D'INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE (IFC)

Au 31.12.2023, la méthode de calcul du montant global de la provision d'IFC à la clôture a été revue et évaluée selon le calcul simplifié recommandé par le Conseil National de la Comptabilité, avec en application un taux plus avantageux que celui préconisé par la Convention Collective de l'Animation les années précédentes.

Le calcul simplifié recommandé repose sur une évaluation des indemnités à verser aux salariés à leur départ à la retraite valorisées avec un salaire actuel majoré des charges patronales, auquel est appliqué un taux de turn over par tranche : 25% pour ceux dont il reste plus de 20 ans avant la retraite, 50% pour ceux dont il reste entre 10 et 20 ans avant la retraite, et 100% pour ceux dont il reste moins de 10 ans avant la retraite (Martin Gerbier est provisionné à 100%). Selon cette méthode globale les engagements d'IFC totalisent à la clôture : 66 K€

C - INFORMATION SUR LES REMUNERATIONS 2023

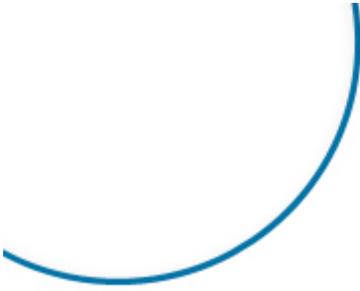
En application de la loi du 23 mai 2006, nous vous informons que :

- les membres du bureau ne perçoivent aucune rémunération.
- Les rémunérations brutes des deux plus hauts cadres salariés totalisent 89 890€.

D - ENGAGEMENTS RECUS 2023

Suite à la souscription d'emprunts, l'association bénéficie des garanties :

- emprunt souscrit en 2018 pour 35.000€ : garantie octroyée par l'IFCIC (Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles) à hauteur de 70% du principal du crédit soit 2.4K€ au 31/12/2023.
- emprunt soucrit en juin 2023 pour 53 324€ : garantie octroyée par l'IFCIC (Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles) à hauteur de 70% du principal du crédit soit 34.4K€ au 31/12/2023.



IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		102 097		12 165	
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		96 154		
		Matériel de transport		33 904		
		Matériel de bureau & mobilier informatique		20 836		2 182
Emballages récupérables & divers		377 856		42 360		
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL			630 846		56 707	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL						
TOTAL GENERAL			630 846		56 707	

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
		par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévellop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		7 053	107 209		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers		27 512	68 642	
		Matériel de transport		1 000	32 904	
		Mat. bureau, inform., mobilier		628	22 390	
Emb. récupérables & divers		6 699	413 517			
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL			42 891	644 662		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL						
TOTAL GENERAL			42 891	644 662		

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		85 156	5 895	7 053	83 999
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	89 172	785	27 512	62 446
	Matériel de transport	33 904		1 000	32 904
	Mat. bureau et informatiq., mob.	16 341	1 988	628	17 701
	Emballages récupérables divers	246 196	27 839	6 699	267 337
TOTAL		470 770	36 507	42 891	464 387
TOTAL GENERAL		470 770	36 507	42 891	464 387

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'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties 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					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

31/12/2023 PROVISION IFC : 66 K€

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		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	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires	86 521		19 776	66 745
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL		86 521		19 776	66 745
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL					
TOTAL GÉNÉRAL		86 521		19 776	66 745
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation			19 776	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 619		3 619
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	88 353	88 353	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 018	1 018	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés	24 058	24 058	
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	1 212	1 212		
Charges constatées d'avance	8 929	8 929		
TOTAUX		127 189	123 569	3 619
Renvois	(1) Montant			
	des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
(3) Créances reçues par legs ou donations				

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

31/12/2023	OVH	39,54 €
31/12/2023	ORANGE	102,96 €
31/12/2023	ORANGE	284,22 €
31/12/2023	PROCIRK LICENCE	1 159,23 €
31/12/2023	GHS LOGICIEL	1 433,85 €
31/12/2023	MIDI LIBRE 01-2023	29,16 €
31/12/2023	AVEM TPE	55,20 €
31/12/2023	CCA FIOUL	1 839,60 €
31/12/2023	CCA FREC	50,00 €
31/12/2023	CCA FFEC	700,00 €
31/12/2023	CCA CERTUP 2024/2025/26	3 235,20 €

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	8 929
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	8 929

PRODUITS À RECEVOIR

31/12/2023	4387000000	UNIFORMATION A RECEVOIR	368,10 €
31/12/2023	4387100000	IJSS A RECEVOIR	600,28 €
31/12/2023	4410000000	ETATS SUBVENTIONS A RECEVOIR	13 497,50 €
31/12/2023	4411000000	SUBVENTIONS A RECEVOIR	10 560,00 €

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	25 026
Disponibilités	
TOTAL	25 026

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Libellé	Solde début d'exercice	Affectation	Augmentation	Diminution	Solde fin d'exercice
Fonds propres avec droit de reprise	28 000,00 €			12 000,00 €	16 000,00 €
Report à nouveau	- 34 550,00 €		30 498,60 €		- 4 051,40 €
Excédent ou déficit de l'exercice	30 498,60 €	30 498,60 €		5 922,61 €	- 5 922,61 €
Subventions d'investissements	113 483,00 €		117 017,49 €	119 009,32 €	111 491,17 €

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	52 962	13 695	39 267	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	22 759	22 759		
Personnel & comptes rattachés	3 913	3 913		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	27 367	27 367		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	13 223	13 223		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	9 137	9 137		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	62 383	62 383		
TOTAUX	191 744	152 477	39 267	

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

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

31/12/2023	PCA STAGE ADULTE 2024	96,00 €
31/12/2023	PCA 3-5	12 078,47 €
31/12/2023	PCA 6-8	15 432,73 €
31/12/2023	PCA 9-11	7 068,00 €
31/12/2023	PCA ADO	9 013,80 €
31/12/2023	PCA PERFECTIONNEMENT	800,00 €
31/12/2023	PCA 3-4 CHAP	1 533,33 €
31/12/2023	PCA 5-6 CHAP	1 885,33 €
31/12/2023	PCA 7-10 CHAP	2 304,40 €
31/12/2023	PCA ADULTE	12 171,33 €

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

MONTANT

Exploitation

62 383

Financiers

Exceptionnels

TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

62 383

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

143

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

2 661

Dettes fiscales et sociales

5 396

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER

8 199

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
CB FORF P.STAT WEB FACT 210323 CB FORF P.STAT WEB FACT 210323	30	
CB FORF P.STAT WEB FACT 200423 CB FORF P.STAT WEB FACT 200423	30	
*NN382124410DDIRECTION GENERAL *NN382124410DDIRECTION GENERAL	86	
CB FORF P.STAT WEB FACT 270623 CB FORF P.STAT WEB FACT 270623	30	
CB FORF P.STAT WEB FACT 270623 CB FORF P.STAT WEB FACT 270623	30	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2154600000-1165-FIRETOYS CORDE	48	
Amortissements Pour le compte 1316720000		1 241
Amortissements Pour le compte 1316800000		11 500
Amortissements Pour le compte 1316740000		781
Amortissements Pour le compte 1316900000		2 980
TOTAL	254	16 502

TRANSFERTS DE CHARGES

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
VIR SEPA MAIF SIEGE SOCIAL NIO VIR SEPA MAIF SIEGE SOCIAL N	2 018		
REMISE CHEQUES N 2282126 REGUL CHARGES 2022	34		
VIR SEPA SA SPB VIR SEPA SA SPB vol tel portab	809		
VIR SEPA UNIFORMATION TRANSIT VIR SEPA UNIFORMATION TRAN	131		
VIR SEPA UNIFORMATION TRANSIT VIR SEPA UNIFORMATION TRAN	600		
VIR SEPA UNIFORMATION TRANSIT VIR SEPA UNIFORMATION TRAN	1 260		
VIR SEPA UNIFORMATION TRANSIT VIR SEPA UNIFORMATION TRAN	1 260		
VIR SEPA UNIFORMATION TRANSIT VIR SEPA UNIFORMATION TRAN	2 772		
TOTAL	8 884		

SOMMAIRE

84354 - ASSOCIATION BALTHAZAR

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Comptes Annuels	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte Résultat (liste)	5
Soldes intermédiaires de gestion	7
Détail Bilan Actif	8
Détail Bilan Passif	10
Détail Compte Résultat (liste)	12
Détail des soldes Intermédiaires de gestion	17
Annexes comptables	22
Annexe	23