

ASSO L'ANTIROUILLE

Comptes annuels Bilan au 31/12/2024

1 RUE ALEXANDRE AVISSE

45000 ORLEANS

SIRET : 42291020800012

Sommaire

VOTRE ANNÉE EN RÉSUMÉ

Votre année en résumé association	1
-----------------------------------	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation avec conclusion favorable sans observation - Signature numérique	2
--	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Annexe au bilan association	7
Règles et méthodes comptables	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des créances	11
Etat des dettes	12
Variation des fonds propres 431-5	13
Etat des provisions et dépréciations	14
Contributions volontaires en nature	15
Effectif moyen	16
Charges à payer et produits à recevoir	17
Produits et charges constatés d'avance	18
Tableau des subventions reçues sur l'exercice	19

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	20
Bilan Passif détaillé	22
Compte de résultat détaillé	24

LIASSE

Votre année
en résumé

L'ANTIROUILLE

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2024

TOTAL RESSOURCES
5 % Augmentation de 84 K€

1 798 K€

RESULTAT
-3 % des ressources

-51 K€

FONDS DE ROULEMENT

304 K€

BESOIN
EN FONDS DE ROULEMENT

-128 K€

TRESORERIE

432 K€

FONDS PROPRES

508 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET

K€

CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT

-18 K€

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de 'l'association' L'ANTIROUILLE relatifs à la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	837 138 €
Produits d'exploitation :	1 797 584 €
Résultat net Comptable :	-50 877 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à ORLEANS

Le

IN EXTENSO CENTRE OUEST
Judith BOUMIER
Expert-comptable associée

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024		Au 31/12/2023	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	12 695	12 695		
Autres immobilisations incorporelles	10 555	10 555		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	782 050	582 094	199 956	222 872
Autres immobilisations corporelles	237 031	210 853	26 178	40 811
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 500		1 500	1 500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	1 043 831	816 197	227 634	265 182
Comptes de liaison				
II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours	3 328		3 328	4 699
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	21 328		21 328	54 255
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	141 241		141 241	136 710
Valeurs mobilières de placement	31 659		31 659	31 049
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	400 743		400 743	353 566
Charges constatées d'avance	11 206		11 206	33 022
TOTAL III	609 504		609 504	613 300
Frais d'émission des emprunts				
IV				
Primes de remboursement des obligations				
V				
Ecart de conversion actif				
VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 653 335	816 197	837 138	878 482

Bilan Passif

	31/12/2024	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	53 234	53 234
Autres réserves		
Report à nouveau	357 360	370 797
Excédent ou déficit de l'exercice	-50 877	-13 438
Situation nette	359 716	410 593
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	148 420	177 979
Provisions réglementées		
TOTAL I	508 136	588 572
Comptes de liaison		
FONDS REPORTES ET DEDIES	II	
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	3 860	
Provisions pour charges		
TOTAL IV	3 860	
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 062	27 616
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200 127	127 476
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	75 189	106 817
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	130	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	29 634	28 000
TOTAL V	325 142	289 910
Ecarts de conversion passif		
TOTAL VI		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	837 138	878 482

Compte de résultat

	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation		
Cotisations	3 046	5 577
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	147 844	139 735
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	424 293	432 035
- dont parrainages	57 046	70 441
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 172 266	1 101 041
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats	11 630	4 190
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	37 428	29 919
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	1 078	645
TOTAL I	1 797 584	1 713 140
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	68 769	47 125
Variation de stocks	1 371	846
Autres achats et charges externes	819 615	817 916
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	32 163	30 510
Salaires et traitements	608 849	556 355
Charges sociales	246 008	225 509
Dotations aux amortissements et dépréciations	73 772	72 232
Dotations aux provisions	3 860	
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	28 551	27 632
TOTAL II	1 882 957	1 778 125
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-85 373	-64 985
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3 796	2 935
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	3 796	2 935
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		2
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		2
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	3 796	2 932
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	-81 577	-62 053

Compte de résultat (Suite)

	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	9 129	8 529
Sur opérations en capital	44 559	45 214
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	53 688	53 743
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	22 988	5 128
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI	22 988	5 128
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	30 700	48 615
Participations des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 855 068	1 769 817
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 905 945	1 783 255
EXCEDENT OU DEFICIT	-50 877	-13 438
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature	33 962	32 691
Prestations en nature	299 782	299 782
Bénévolat		
TOTAL	333 744	332 473
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature	33 962	32 691
Mise à disposition gratuite de biens	299 782	299 782
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL	333 744	332 473

ANNEXE

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'Association :

L'Antirouille est une association Loi 1901. Elle est une association culturelle qui s'inscrit dans le champ de l'Economie Sociale et Solidaire. L'association a pour objet de favoriser l'émancipation des individus à travers l'art et la culture et contribuer à la diversité culturelle par une démarche artistique innovante et un soutien constant à la production et à la création artistique, en particulier par le développement des musiques actuelles.

Les principales activités de l'association L'Antirouille sont :

- la diffusion de spectacles à travers le déploiement d'un programme d'actions complet du simple concert aux festivals,*
- la sensibilisation aux musiques actuelles à travers des actions de médiations culturelles et des rencontres artistiques,*
- le soutien à la création et aux équipes artistiques (création, accompagnement et développement).*

Les moyens mis en oeuvre pour ces différentes activités sont :

- la programmation de spectacles à l'Astrolabe à la fois des diffusions propres et des diffusions en relation avec les partenaires locaux,*
- des spectacles en ville, dans la métropole et le département,*
- des résidences de création,*
- des filages et répétitions des artistes,*
- un accompagnement artistique,*
- des ateliers découvertes : créations musicales et transversales.*

Lieu d'exploitation de l'activité de l'Association :

La salle de concert L'ASTROLABE.

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 837 138 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -50 877 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

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

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.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | |
|----------------------------|-------------|
| • Installations techniques | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Installations générales | 5 à 10 ans, |
| • Mobilier de bureau | 2 à 5 ans, |
| • Matériel de transport | 2 ans, |
| • Matériel informatique | 3 ans, |
| • Mobilier | 10 ans. |

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Provision pour risques et charges

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Mise à disposition - bénévolat

L'Antirouille bénéficie pour son fonctionnement de personnes bénévoles évaluées à :

- 1 mi-temps pour le bar,
- 1 mi-temps pour les adhésions, vestiaire et accueil public,
- 1 quart temps pour l'accueil artiste et production ainsi que pour le montage site et vidéo/photo.

Le bénévolat peut être estimé à 33 962 € charges comprises.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	23 250		
TOTAL	23 250		
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	752 076		29 973
- Générales, agencements et aménagements divers	126 744		
Matériel :			
- De transport	2 272		
- De bureau et informatique, mobilier	101 765		6 250
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL	982 858		36 223
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :	1 500		
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	1 500		
TOTAL GENERAL	1 007 608		36 223
CADRE B	Diminutions		Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession	Valeur brute des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			23 250
TOTAL			23 250
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Gales, agencés et aménagt. const.			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			782 050
- Gales, agencés et aménagt. divers			126 744
- De transport			2 272
Matériel :			
- De bureau et informatique, mobilier			108 015
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL			1 019 081
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			1 500
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			1 500
TOTAL GENERAL			1 043 831

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immobilisations incorporelles				23 250			23 250
TOTAL				23 250			23 250
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriel				529 205	52 889		582 094
Installations générales, agencements et aménagements divers				100 569	15 600		116 170
Matériel de transport				2 272			2 272
Matériel de bureau et informatique, mobilier				87 129	5 282		92 412
Emballages récupérables et divers							
TOTAL				719 175	73 772		792 947
TOTAL GENERAL				742 426	73 772		816 197
CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GENERAL							
DOTATIONS NON VENTILEES		REPRISES NON VENTILEES		TOTAL GENERAL NON VENTILE			
CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices				Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Etat des créances

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	21 328	21 328	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	73 066	73 066	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	68 175	68 175	
Charges constatées d'avance	11 206	11 206	
TOTAL	173 774	173 774	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

Commentaire

Etat des dettes

DETTES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine	20 062	20 062		
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	200 127	200 127		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	27 060	27 060		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	44 461	44 461		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	793	793		
Autres impôts, taxes et assimilés	2 875	2 875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	130	130		
Produits constatés d'avance	29 634	29 634		
TOTAL	325 142	325 142		

(1) *Emprunts souscrits en cours d'exercice*

(1) *Emprunts remboursés en cours d'exercice*

Commentaire

Variation des fonds propres 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves	53 234				53 234
Report à nouveau	370 797			13 438	357 360
Excédent ou déficit de l'exercice	-13 438				-50 877
Situation nette	410 593			13 438	359 716
Dotations consommables					
Subventions d'investissement	177 979		15 000	44 559	148 420
Provisions réglementées					
TOTAL	588 572		15 000	57 997	508 136

Commentaire

Etat des provisions et dépréciations

	Montant début exercice	Augmentation Dotations ex.	Diminutions : reprises ex. Utilisées	Non utilisées	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées					
Provisions pour investissements					
Provisions relatives aux stocks					
Provisions relatives aux éléments d'actif					
Amortissements dérogatoires					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges					
- litiges					
- amendes et pénalités					
Provisions pour risques					
- pertes de change					
- risque d'emploi					
- autres		3 860			3 860
Provisions pour charges sur legs ou donations					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II		3 860			3 860
Provisions pour dépréciations					
- incorporelles					
- corporelles					
- Sur biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations					
- Titres mis en équivalence					
- Titres de participation					
- autres immobilisations financières					
Sur stocks et en-cours					
Sur comptes clients					
Sur comptes de confédérations, fédérations, unions, entités affiliées					
Sur créances reçues par legs ou donations					
Autres dépréciations					
Total III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)		3 860			3 860
Dont dotations et reprises :					
- d'exploitation		3 860			
- financières					
- exceptionnelles					

Contributions volontaires en nature

	Répartition par nature de charge	
	31/12/2024	31/12/2023
	Débit	Débit
860 - Secours en nature (alimentaire, vestimentaires,...)		
	TOTAL	
861 - Mise a disposition gratuite de biens (locaux, matériel,...)		
Mise à disposition des locaux	-299 782	-299 782
	TOTAL	-299 782
862 - Prestation		
	TOTAL	
864 - Personnel bénévole		
Bénévolat	-33 962	-32 691
	TOTAL	-33 962
	TOTAL GENERAL	-333 744
	Répartition par nature de ressources	
	31/12/2024	31/12/2023
	Crédit	Crédit
870 - Dons en nature		
	TOTAL	
871 - Prestation en nature		
Mise à disposition des locaux	299 782	299 782
	TOTAL	299 782
875 - Bénévolat		
Bénévolat	33 962	32 691
	TOTAL	33 962
	TOTAL GENERAL	333 744

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	5	
Agents de maîtrise & techniciens	4	
Employés	6	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL		16

Commentaire

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 828	72 885
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	39 953	64 072
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	130	
Instruments de trésorerie		
TOTAL	98 911	136 957

Commentaire

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances clients, usagers et comptes rattachés	810	42 858
Créances reçues par legs ou donations		
Autres	66 029	60 535
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		
TOTAL	66 839	103 393

Commentaire

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Produits :	- D'exploitation	29 634	28 000
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL		29 634	28 000

Commentaire

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Charges :	- D'exploitation	11 206	33 022
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		11 206	33 022

Commentaire

Tableau des subventions reçues sur l'exercice

Ventilation des ressources d'exploitation	Montant
Subvention d'investissement ORLEANS METROPOLE	15 000
Subvention d'exploitation DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES	277 000
Subvention d'exploitation REGION CENTRE VAL DE LOIRE	165 600
Subvention d'exploitation DEPARTEMENT DU LOIRET	32 500
Subvention d'exploitation ORLEANS METROPOLE	596 500
Subvention d'exploitation CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE	79 166
Subvention d'exploitation SACEM	9 500
Contrat d'appui à l'emploi associatif REGION CENTRE VAL DE LOIRE	30 933
Subvention CNM : droit de tirage	8 000
TOTAL	1 214 199

Le montant des subventions d'investissement accordé sur l'exercice s'élève à 15 000 €.

Le montant des subventions d'exploitation accordé sur l'exercice s'élève à 1 199 199 €.

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
205000 Concessions et droits similaires	12 695.20	12 695.20		
280500 Amortis. concess. & droits simil.	-12 695.20	-12 695.20		
Autres immobilisations incorporelles				
208000 Autres immobilisat. incorporelles	10 555.00	10 555.00		
280800 Amortis. autres immobil. incorpor.	-10 555.00	-10 555.00		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	199 956.09	222 871.69	-22 915.60	-10.28
215400 Installations techniques, matériel	782 049.65	752 076.30	29 973.35	3.99
281540 Amort. matériel et outillage indust	-582 093.56	-529 204.61	-52 888.95	-9.99
Autres immobilisations corporelles	26 177.75	40 810.65	-14 632.90	-35.86
218100 Instal.gales, agencet, aménagt.div.	126 744.38	126 744.38		
218200 Matériel de transport	2 271.97	2 271.97		
218300 Matériel de bureau	96 190.18	91 599.36	4 590.82	5.01
218400 Mobilier	4 100.69	2 441.69	1 659.00	67.94
218410 Autres matériels	7 724.00	7 724.00		
281810 Amortis. instal. gales. agencet. div.	-116 169.74	-100 569.36	-15 600.38	-15.51
281820 Amortis. matériel de transport	-2 271.97	-2 271.97		
281830 Amortis. matér.bureau et informat.	-90 397.55	-85 590.76	-4 806.79	-5.62
281840 Amortis. mobilier	-2 014.21	-1 538.66	-475.55	-30.86
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 500.00	1 500.00		
261800 Titres de participation	1 500.00	1 500.00		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	227 633.84	265 182.34	-37 548.50	-14.16
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours	3 327.88	4 699.07	-1 371.19	-29.18
370000 Stocks de marchandises	3 327.88	4 699.07	-1 371.19	-29.18
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	21 327.80	54 254.79	-32 926.99	-60.69
411001 Conseil régional du centre		6 000.00	-6 000.00	-100.00
411100 Clients	20 517.80	5 396.90	15 120.90	280.17

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
418100 Clients - factures à établir	810.00	42 857.89	-42 047.89	-98.11
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	141 240.69	136 709.74	4 530.95	3.31
404000 Fournisseurs d'immobilisations	190.00		190.00	-
409600 Fournisseurs - emballages à rendre	1 955.78	1 771.23	184.55	10.45
409800 Fournisseurs - rrr à obtenir	928.80	1 200.00	-271.20	-22.58
441702 Cap Asso a recevoir - Poly		18 000.00	-18 000.00	-100.00
445620 Tva déductible s/immobilisations		8 809.28	-8 809.28	-100.00
445660 Tva déductible s/aut.biens et sces	1 037.32	41.29	996.03	+1 000.00
445670 Crédit de tva à reporter	66 518.21	37 071.28	29 446.93	79.43
445716 Tva collectée 20 %		2 515.97	-2 515.97	-100.00
445860 Tva sur factures non parvenues	5 510.58	7 965.69	-2 455.11	-30.82
468700 Divers - produits à recevoir	65 100.00	59 335.00	5 765.00	9.72
Valeurs mobilières de placement	31 659.00	31 049.00	610.00	1.96
508000 Autres valeurs mob. et creanc. ass	31 659.00	31 049.00	610.00	1.96
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	400 742.80	353 565.52	47 177.28	13.34
512000 Crédit coopératif	76 580.80	168 754.18	-92 173.38	-54.62
512100 Compte livret	13 510.82	12 863.61	647.21	5.03
512110 Livret codevair	104 554.24	33 880.67	70 673.57	208.59
512120 Coop pour ma région	91 060.43	20 586.91	70 473.52	342.32
512200 Credit mutuel	61 608.09	63 992.55	-2 384.46	-3.73
512300 Compte courant - Polysonik - CM	761.35	832.65	-71.30	-8.64
512310 Livret Beu Polysonik - CM	45 884.88	44 548.43	1 336.45	3.00
531110 Caisse association	5 349.00	5 998.24	-649.24	-10.82
531120 Caisse bar	667.50	894.04	-226.54	-25.28
531130 Caisse billetterie	250.00	250.00		
531140 Caisse adhesions		200.00	-200.00	-100.00
531150 Caisse vestiaire	225.00	100.00	125.00	125.00
532100 Caisse polysonik	205.69	305.20	-99.51	-32.46
532200 Caisse yeps		100.00	-100.00	-100.00
580800 Sumup cb	3.00		3.00	-
581000 Remise de chèques		99.00	-99.00	-100.00
582000 Remises d'espèces	82.00	99.00	-17.00	-17.17
588110 Weezevent abonnement à recevoir		61.04	-61.04	-100.00
Charges constatées d'avance	11 205.76	33 021.97	-21 816.21	-66.07
486000 Charges constatées d'avance	11 205.76	33 021.97	-21 816.21	-66.07
TOTAL III	609 503.93	613 300.09	-3 796.16	-0.62
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecarts de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	837 137.77	878 482.43	-41 344.66	-4.71

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation		
	Au	Au	Montant	%	
	31/12/2024	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					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité	53 233.59	53 233.59			
106800 Autres réserves	53 233.59	53 233.59			
Autres réserves					
Report à nouveau	357 359.52	370 797.40	-13 437.88	-3.62	
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	357 359.52	370 797.40	-13 437.88	-3.62	
Excédent ou déficit de l'exercice	-50 877.08	-13 437.88	-37 439.20	278.61	
Situation nette	359 716.03	410 593.11	-50 877.08	-12.39	
Fonds propres consommptibles					
Subventions d'investissement	148 420.25	177 979.36	-29 559.11	-16.61	
131100 Subventions d'investissement	335 500.00	350 500.00	-15 000.00	-4.28	
139100 Sub. d'équipement inscrites au c/r	-187 079.75	-172 520.64	-14 559.11	-8.44	
Provisions réglementées					
TOTAL I	508 136.28	588 572.47	-80 436.19	-13.67	
Comptes de liaison II					
FONDS REPORTES ET DEDIES					
Fonds reportés liés aux legs ou donations					
Fonds dédiés					
TOTAL III					
PROVISIONS					
Provisions pour risques	3 859.61		3 859.61	-	
151800 Autre provision pour risque	3 859.61		3 859.61	-	
Provisions pour charges					
TOTAL IV	3 859.61		3 859.61		
DETTES					
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 061.59	27 616.44	-7 554.85	-27.35	
584000 Yeps à recevoir	980.50	295.00	685.50	232.54	
586000 Chèque/Pass culture à recevoir	26.00		26.00	-	
588100 Weezevent à recevoir	805.93	18 729.55	-17 923.62	-95.70	
588120 Weezevent cashless	2 606.66	4 048.89	-1 442.23	-35.61	
588200 So ticket	15 642.50	4 543.00	11 099.50	244.33	
Emprunts et dettes financières diverses					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200 127.28	127 476.35	72 650.93	56.99	
401100 Fournisseurs	141 298.96	54 591.85	86 707.11	158.83	
408000 Fournis. factures non parvenues	58 828.32	72 884.50	-14 056.18	-19.29	
Dettes des legs ou donations					

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Dettes fiscales et sociales	75 188.96	106 817.17	-31 628.21	-29.61
428200 Dettes provis. pr congés à payer	24 528.79	29 232.74	-4 703.95	-16.09
428610 Compte épargne temps	2 530.75	2 374.15	156.60	6.61
431000 Sécurité sociale	16 028.15	15 764.58	263.57	1.67
437100 Audiens	5 854.27	4 942.72	911.55	18.43
437120 Congés spectacles	260.00	416.00	-156.00	-37.50
437210 Pôle emploi spectacle	1 360.81	1 222.29	138.52	11.37
437220 Pôle emploi région centre	186.46	303.95	-117.49	-38.82
437400 Afdas	1 378.39	1 268.67	109.72	8.59
437510 Mutuelle harmony mutuelle	4 434.90	4 269.58	165.32	3.86
437520 Humanis prevoyance- Polysonik		498.62	-498.62	-100.00
437540 Uniformation - Polysonik		729.44	-729.44	-100.00
437800 Fnas	1 906.00	1 968.03	-62.03	-3.15
437810 Cmb	197.52	248.52	-51.00	-20.48
437850 Fcap		339.27	-339.27	-100.00
438200 Charges sociales s/congés à payer	11 037.96	13 154.73	-2 116.77	-16.09
438210 Charges sociales sur cet	1 816.60	1 507.55	309.05	20.49
442100 Prélèvement à la source	966.84	973.82	-6.98	-0.72
445712 Tva collectée 5,5 %	72.31	2 559.35	-2 487.04	-97.19
445716 Tva collectée 20 %	452.68		452.68	-
445717 Tva collectée 10 %		18.22	-18.22	-100.00
445850 Tva sur avoirs à recevoir	154.80	200.00	-45.20	-22.50
445870 Tva sur factures à établir	113.33	7 022.01	-6 908.68	-98.39
447120 Taxe sur les salaires à payer	1 869.80		1 869.80	-
448200 Charges fiscales s/congés à payer	38.60	85.93	-47.33	-54.65
448600 Etat - autres charges à payer		17 717.00	-17 717.00	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130.00		130.00	-
419800 Clients - avoirs à établir	130.00		130.00	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	29 634.05	28 000.00	1 634.05	5.84
487000 Produits constatés d'avance	29 634.05	28 000.00	1 634.05	5.84
TOTAL V	325 141.88	289 909.96	35 231.92	12.15
Ecarts de conversion passif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	837 137.77	878 482.43	-41 344.66	-4.71

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	3 045.67	5 576.84	-2 531.17	-45.38
756100 Cotisations membres actifs	721.67	806.84	-85.17	-10.53
756200 Cotisations usagers bar exo	2 324.00	4 770.00	-2 446.00	-51.28
Ventes de biens	147 843.69	139 734.68	8 109.01	5.80
707110 Ventes 20%	135 427.03	125 428.64	9 998.39	7.97
707115 Ventes 5,50 %	162.59	21.80	140.79	640.91
707117 Ventes 10 %	6 319.10	7 103.46	-784.36	-11.04
707130 Consommations adhérents 20%	968.33	2 077.47	-1 109.14	-53.39
707800 Vente de gobelets	4 966.64	5 103.31	-136.67	-2.67
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	424 292.83	432 034.73	-7 741.90	-1.79
706110 Recettes de billetterie 5.50%	247 380.33	249 150.10	-1 769.77	-0.71
706130 Recettes cession spectacle 5.5%	2 814.76	5 750.00	-2 935.24	-51.04
706300 Produits des partenariats	57 045.92	70 441.34	-13 395.42	-19.02
706500 Recettes d'abonnements 20%	6 523.00	6 923.86	-400.86	-5.79
706600 Recettes locations de salle 20%	5 193.34	5 800.00	-606.66	-10.47
706700 Recettes - local répétitions/studios	16 692.60	12 931.83	3 760.77	29.08
706820 Recettes filages 20%	14 645.44	6 483.50	8 161.94	125.86
706840 Prestations de communication	26 666.67	26 666.67		
706900 Coproductions 20%		2 000.00	-2 000.00	-100.00
708400 Mise à disposition de personnel		265.00	-265.00	-100.00
708820 Recettes vestiaires 20%	3 755.83	4 015.03	-259.20	-6.45
708850 Autres prestations services 20 %	40 604.96	37 707.40	2 897.56	7.69
708860 Prestation enregistrement Polysonik	2 025.00	3 404.99	-1 379.99	-40.53
708870 locations diverses - Polysonik	944.98	495.01	449.97	90.91
- dont parrainages	57 045.92	70 441.34	-13 395.42	-19.02
706300 Produits des partenariats	57 045.92	70 441.34	-13 395.42	-19.02
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 172 265.95	1 101 040.65	71 225.30	6.47
741200 Subvention-drac exo	222 000.00	214 000.00	8 000.00	3.74
741300 Subv.région centre culture exo	111 000.00	95 000.00	16 000.00	16.84
741400 Subvention-département exo	30 000.00	30 000.00		
741600 Subventions-ville d'orléans	595 000.00	595 000.00		
742130 Cnm aide à la diffusion	79 165.95	68 250.00	10 915.95	15.99
742140 Droit de tirage cnv exo	8 000.00	6 010.65	1 989.35	33.09
748210 Subv affectée drac	55 000.00	48 400.00	6 600.00	13.64
748220 Subv affectée jeunesse & sport	4 000.00		4 000.00	-
748320 Subv affectée divers region	18 600.00	17 380.00	1 220.00	7.02
748400 Sub affectée divers département loiret	2 500.00	6 500.00	-4 000.00	-61.54
748600 Sub affectée ville orleans	1 500.00	2 500.00	-1 000.00	-40.00
748710 Sacem	9 500.00	10 000.00	-500.00	-5.00
748800 Subventions affectées diverses exo	36 000.00	8 000.00	28 000.00	350.00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats	11 630.00	4 189.50	7 440.50	177.57
754200 Mécénats	11 630.00	4 189.50	7 440.50	177.57
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	37 428.21	29 918.72	7 509.49	25.10
791100 Transfert charges de personnel	12 380.27	11 266.72	1 113.55	9.88
791110 Appui emplois associatifs	22 826.00	17 512.00	5 314.00	30.34
791800 Autres transfert de charges	2 221.94	1 140.00	1 081.94	94.91
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	1 077.65	644.81	432.84	67.13
758000 Produits divers gestion courante	50.00		50.00	-
758200 Ecart de caisse	1 027.65	644.81	382.84	59.38
TOTAL I	1 797 584.00	1 713 139.93	84 444.07	4.93
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	68 768.95	47 125.09	21 643.86	45.93
607000 Achats de marchandises	2 031.03		2 031.03	-
607100 Achats de boissons	68 538.23	47 263.87	21 274.36	45.01
607120 Consommations offertes	194.81	72.77	122.04	167.12
607130 Consommations offertes adhérents	463.88	1 171.45	-707.57	-60.38
607800 Achats de gobelets consignés	1 068.00	904.00	164.00	18.14
609700 R.r.obtenus s/ach.de marchandises	-3 527.00	-2 287.00	-1 240.00	-54.22
Variation de stocks	1 371.19	845.88	525.31	62.06
603700 Variat. stocks marchandises	1 371.19	845.88	525.31	62.06
Autres achats et charges externes	819 614.69	817 916.28	1 698.41	0.21
604030 Etudes et prestations diverses	48 643.08	44 569.01	4 074.07	9.14
604110 Achats de concerts l'astrolabe	258 134.15	232 828.14	25 306.01	10.87
604200 Coproduction 20%	20 434.09		20 434.09	-
606320 Petit mat. électrique et technique	5 463.11	4 044.41	1 418.70	35.09
606380 Petits équipements	4 167.35	4 655.00	-487.65	-10.48
606410 Fournitures de bureau	2 135.53	2 912.82	-777.29	-26.67
606450 Petit mobilier	94.55	445.93	-351.38	-78.70
606460 Petit matériel informatique	1 094.73	375.95	718.78	191.22
606500 Fournit. specifi. au spectacle	406.30		406.30	-
606510 Fournitures de décoration	59.95	756.32	-696.37	-92.06
606600 Carburant	842.02	1 011.07	-169.05	-16.72
606810 Linge, vêtements de travail et epi	105.42	799.46	-694.04	-86.86
611200 Collage d'affiches	8 643.40	5 572.70	3 070.70	55.09
612200 Redevances crédit-bail mobilier	1 299.63	1 307.80	-8.17	-0.61
613520 Locations de matériel technique	59 345.42	58 055.53	1 289.89	2.22
613530 Locations de structure et équipements	7 707.66	4 837.84	2 869.82	59.32
613540 Location matériel de transport	2 474.44	4 223.05	-1 748.61	-41.42
613550 Location tpe	2 714.45	2 226.37	488.08	21.92
613560 Location local	9 577.22	8 294.21	1 283.01	15.47
614000 Charges locatives & copropriété	45 501.14	61 502.48	-16 001.34	-26.02
615500 Entretien sur biens mobiliers	6 109.65	1 546.41	4 563.24	295.21
615520 Entretien du matériel technique	1 050.89	3 943.00	-2 892.11	-73.35
615550 Entretien sécurité	46 724.43	49 276.36	-2 551.93	-5.18
615600 Entretien maintenance	19 335.03	18 659.82	675.21	3.62
615610 Maintenance logicielle	3 927.35	4 107.91	-180.56	-4.41
615680 Maintenance informatique	51.25		51.25	-
616000 Primes d'assurance	6 685.36	6 812.15	-126.79	-1.86
616100 Assurances multirisques	9 475.58	8 829.44	646.14	7.33
616300 Assurance matériel de transport	1 064.55	1 059.14	5.41	0.57
618100 Documentation générale	861.84	804.08	57.76	7.21
618600 Frais de colloques, sem, conférence	1 836.20		1 836.20	-
622220 Commissions sur ventes billets	7 110.46	10 634.46	-3 524.00	-33.14
622630 Honoraires administratifs	10 801.83	10 877.65	-75.82	-0.70
622640 Honoraires techniques	52 749.82	53 791.97	-1 042.15	-1.94
622650 Honoraires graphiques	15 034.00	14 065.00	969.00	6.89
622800 Frais de formations	5 275.00	7 150.00	-1 875.00	-26.22

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
623100 Annonces et insertions	3 545.21	3 803.94	-258.73	-6.81
623200 Prestations	7 180.00	8 132.00	-952.00	-11.71
623400 Cadeaux aux usagers	34.23	27.27	6.96	25.93
623600 Catalogues et imprimés	16 781.39	16 180.51	600.88	3.71
623900 Partenariat	3 280.00	22 246.67	-18 966.67	-85.26
624100 Transports sur achats	565.00	370.00	195.00	52.70
625110 Voyages déplcts liés structure	4 628.67	5 303.10	-674.43	-12.71
625120 Voyages déplcts liés activité	2 448.80	3 638.86	-1 190.06	-32.70
625610 Missions liées structure	8 809.13	14 234.54	-5 425.41	-38.12
625620 Missions liées activité	41 634.31	32 596.32	9 037.99	27.73
625710 Réceptions liées structure	3 194.97	5 588.94	-2 393.97	-42.83
625720 Réceptions liées activité	36 453.96	52 218.88	-15 764.92	-30.19
626100 Frais d'affranchissements	2 832.12	2 785.02	47.10	1.69
626320 Frais postaux	804.00		804.00	-
626510 Téléphonie fixe	7 122.15	6 743.08	379.07	5.62
626530 Frais de connexion internet		62.96	-62.96	-100.00
627100 Frais bancaires	3 044.92	1 964.58	1 080.34	54.96
627300 Comissions Paygreen	468.30		468.30	-
628100 Cotisations professionnelles	4 355.33	5 659.17	-1 303.84	-23.04
628600 Prestations informatiques	4 409.32	4 666.20	-256.88	-5.51
628800 autres prestations diverses	1 086.00	1 718.76	-632.76	-36.82
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	32 162.96	30 509.53	1 653.43	5.42
631100 Taxe sur les salaires	11 496.31	11 103.00	393.31	3.54
633300 Afdas permanents	6 697.31	5 609.83	1 087.48	19.38
633310 Afdas intermittents	1 386.57	1 268.67	117.90	9.30
633500 Apds taxe app. permanents	4 061.77	3 793.03	268.74	7.09
635110 Cotisation foncière des entreprises	92.00	72.00	20.00	27.78
635200 Cvae	130.00		130.00	-
637820 Taxe sur spectacles-cnrv	8 299.00	8 663.00	-364.00	-4.20
Salaires et traitements	608 848.52	556 355.01	52 493.51	9.44
641110 Salaires permanents	504 112.36	474 775.97	29 336.39	6.18
641130 Salaires intermittents technicien	58 333.04	58 041.50	291.54	0.50
641140 Salaires intermittents artistes	21 103.08	19 316.93	1 786.15	9.25
641200 Congés payés	-4 703.95	2 436.04	-7 139.99	-293.10
641210 Cet	156.60	594.71	-438.11	-73.61
641300 Primes et gratifications	4 230.79		4 230.79	-
641450 Indemnité équipement	361.84	424.56	-62.72	-14.82
641460 Indemnité speciale cdii	211.44	213.35	-1.91	-0.94
641480 Indemnités autres	23 555.52		23 555.52	-
641600 Defraissements et transports	1 487.80	551.95	935.85	169.57
Charges sociales	246 007.96	225 509.02	20 498.94	9.09
645110 Urssaf permanents	109 265.28	94 456.52	14 808.76	15.68
645120 Urssaf intermittents	13 267.29	14 076.34	-809.05	-5.75
645200 Cotisations aux mutuelles	23 094.73	20 494.44	2 600.29	12.69
645310 Cotisations retraites permanents	43 400.53	39 579.75	3 820.78	9.65
645320 Cotisations retraites intermittents	-2 574.98	-2 935.81	360.83	12.30
645410 Pôle emploi permanents	17 506.57	14 984.42	2 522.15	16.84
645420 Pôle emploi intermittents	7 006.24	7 072.45	-66.21	-0.93
645500 Cotis. congés spectacles	11 952.02	12 016.17	-64.15	-0.53
645800 Cotisations autres organism. socx	91.00	103.00	-12.00	-11.65
647410 Fnas permanents	7 509.10	6 890.15	618.95	8.98
647420 Fnas intermittents	1 118.20	1 125.09	-6.89	-0.62
647500 Médecine du travail et pharmacie	1 810.00	2 194.88	-384.88	-17.54
647520 Cotis. cmb intermittents	246.94	248.52	-1.58	-0.80
647610 Fcap permanents	1 488.34	1 381.73	106.61	7.67
647700 Tickets restaurants	9 842.10	9 448.90	393.20	4.16

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
647750 Chèques cadeaux		1 798.20	-1 798.20	-100.00
648000 Autres charges de personnel	1 811.49	54.91	1 756.58	+1 000.00
648100 Prov congés et heures récup	-2 164.10	1 182.15	-3 346.25	-283.08
648110 Prov. cet	309.05	669.11	-360.06	-53.81
648400 Indemnité non soumise cotisation	1 028.16	668.10	360.06	53.89
Dotations aux amortissements et dépréciations	73 771.67	72 231.61	1 540.06	2.13
681100 Dotat. aux amort. des immob. corpo	73 771.67	72 231.61	1 540.06	2.13
Dotations aux provisions	3 859.61		3 859.61	-
681500 Dot. prov. risques & ch. exploit.	3 859.61		3 859.61	-
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	28 551.35	27 632.35	919.00	3.33
651100 Redevances pour brevets		270.00	-270.00	-100.00
651600 Droits d'auteurs		378.14	-378.14	-100.00
651620 Redevance sacem	27 852.18	26 918.44	933.74	3.47
651630 Redevances	26.16		26.16	-
658200 Différentiels de caisses	673.01	65.77	607.24	919.70
TOTAL II	1 882 956.90	1 778 124.77	104 832.13	5.90
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-85 372.90	-64 984.84	-20 388.06	31.37
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	3 795.79	2 934.58	861.21	29.34
763000 Revenus des autres créances	3 795.79	2 934.58	861.21	29.34
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	3 795.79	2 934.58	861.21	29.35
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées		2.30	-2.30	-100.00
661100 Intérêts des emprunts et dettes		2.30	-2.30	-100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV		2.30	-2.30	-100.00
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	3 795.79	2 932.28	863.51	29.45
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-81 577.11	-62 052.56	-19 524.55	31.46
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	9 128.62	8 529.16	599.46	7.03
771810 Produits exceptionnels	9 128.62	8 529.16	599.46	7.03
Sur opérations en capital	44 559.11	45 213.80	-654.69	-1.45
777000 Quote-part des subventions virées	44 559.11	45 213.80	-654.69	-1.45
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	53 687.73	53 742.96	-55.23	-0.10
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	22 987.70	5 128.28	17 859.42	348.28
671200 Pénalités et amendes	901.34	135.00	766.34	567.41
671300 Dons et libéralités		1 800.00	-1 800.00	-100.00
671800 Autres charges except. de gestion	22 034.05	3 116.56	18 917.49	606.90
671810 Autres charges excep. sur opé. de gestion	52.31	76.72	-24.41	-32.47
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI	22 987.70	5 128.28	17 859.42	348.25
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	30 700.03	48 614.68	-17 914.65	-36.85

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
Total des produits (I + III + V)	1 855 067.52	1 769 817.47	85 250.05	4.82
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 905 944.60	1 783 255.35	122 689.25	6.88
EXCEDENT OU DEFICIT	-50 877.08	-13 437.88	-37 439.20	278.61

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société	ASSO L'ANTIROUILLE		
Adresse du principal établissement	1 RUE ALEXANDRE AVISSE 45000 ORLEANS		
Adresse du siège social, si différent			
Ancienne adresse en cas de changement			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES	Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère			

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	<input type="checkbox"/>	Activités exercées : Salle de concerts
--------------	--------------------------------	--------------------------	--

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION					
1 - Résultat fiscal					
Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %		Déficit	49 976
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
2 - Plus-values					
PV à long terme imposables au taux de 15 %			PV à long terme imposables au taux de 19 %		
PV à long terme imposables au taux de 19 %			Autres PV imposables au taux de 19 %		
PV à long terme imposables au taux de 0 %			PV exonérées (art. 238 quindecies)		
3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)					
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)			Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies-0 A)		
Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)			ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)		
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)			Société d'investissements immobiliers cotée		
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)			Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)			Autres dispositifs		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer					
				dans le secteur productif, art. 244 quater W	

D - IMPUTATIONS	
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%
--	---

F - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :		sage 50 c ciel		
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA		ECF	<input type="checkbox"/>
Nom et adresse :							
- du Comptable :		Indép.	SA IN EXTENSO ORLÉANS SUD 38, rue de la Marine de Loire 45100 Orléans				
- du Conseil :							
- du CGA ou du viseur conventionné :							
- du prestataire :							

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒

G - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

H - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit						

I - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

J - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)			
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages			
MVLT imposées		à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
MVLT réalisée au cours de l'exercice				
MVLT restant à reporter				

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Exercice clos le 31/12/2024

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES		
Nom, prénom et emploi occupé		Adresse complète
1	FREDERIC ROBBE Directeur	194 rue des Murlins 45000 ORLEANS
2	BRECHET Alexandre Administrateur	410 rue du Coq 45160 OLIVET
3	DUFFAUD Mathieu Programmeur	5 rue Bannier 45000 ORLEANS
4	ALCANIZ Benjamin	13 rue maurice Genevoix 45800 SAINT JEAN DE BRAYE
5	BEAUGENDRE Kévin Régisseur	28 bis rue de la Fontaine 45100 ORLEANS
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans le même ordre que ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements	Dépenses et charges afférentes		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature	Montant des indemnités et allocations diverses	Valeur des avantages en nature	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		Aux véhicules et autres biens	Aux immeubles non affectés à l'exploitation	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
1	57 067			57 067				57 067
2	42 487			42 487				42 487
3	37 148			37 148				37 148
4	37 047			37 047				37 047
5	33 048			33 048				33 048
6								
7								
8								
9								
10								
**	206 797			206 797				206 797

** TOTAL GÉNÉRAL

B - AUTRES FRAIS	⑩
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	34
Frais de réception, y compris les frais de restaurants et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	90 092
TOTAL	90 127

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE			
Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice (TOTAL col. 9 + TOTAL col. 10)	296 924	- de l'exercice	
- de l'exercice précédent	307 508	- de l'exercice précédent	
Fait à ORLEANS		Le 11/03/2025	
Signataire : - Titre, nom et prénom	M	ROBBE FREDERIC	
- Qualité	DIRECTEUR		

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

ACTIF	Brut ①		Amort. Provisions ②		Net 31/12/2024 ③	Net 31/12/2023 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial - Autres	010 014	 23 250	012 016	 23 250		
Immobilisations corporelles	028	1 019 081	030	792 947	226 134	263 682
Immobilisations financières (1)	040	1 500	042		1 500	1 500
(5) TOTAL I	044	1 043 831	048	816 197	227 634	265 182
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060	3 328	062		3 328	4 699
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	21 328	070		21 328	54 255
Autres créances (3)	072	141 241	074		141 241	136 710
Valeurs mobilières de placement	080	31 659	082		31 659	31 049
Disponibilités	084	400 743	086		400 743	353 566
Charges constatées d'avance	092	11 206	094		11 206	33 022
TOTAL II	096	609 504	098		609 504	613 300
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	1 653 335	112	816 197	837 138	878 482

PASSIF	31/12/2024		31/12/2023	
Capital social ou individuel	120			
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126			
Réserves réglementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	53 234	53 234	
Report à nouveau	134	357 360	370 797	
Résultat de l'exercice	136	-50 877	-13 438	
Subventions d'investissement	137	148 420	177 979	
Provisions réglementées	140			
TOTAL I	142	508 136	588 572	
Provisions pour risques et charges	154	3 860		
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	20 062	27 616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	200 127	127 476	
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	525	106 817	
Comptes courants d'associés	173			
Autres dettes	175	130		
Produits constatés d'avance	174	29 634	28 000	
TOTAL III	176	325 142	289 910	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	837 138	878 482	

Renvois :				
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ
DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE					31/12/2024		31/12/2023	
Ventes de marchandises			209		210	147 844	139 735	
Production vendue biens		(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214			
Production vendue services			217		218	424 293	432 035	
Production stockée					222			
Production immobilisée					224			
Subventions d'exploitation reçues					226	1 172 266	1 101 041	
Autres produits					230	53 182	40 330	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	1 797 584	1 713 140	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					234	68 769	47 125	
Variation de stock (marchandises)					236	1 371	846	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					240			
Autres charges externes		(dont crédit-bail mobilier		immobilier)	242	819 615	817 916	
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243	92	244	32 163	30 510	
Rémunérations du personnel					250	608 849	556 355	
Charges sociales					252	246 008	225 509	
Dotations aux amortissements			(dont amortissement du fonds de commerce)	255	254	73 772	72 232	
Dotations aux provisions					256	3 860		
Autres charges :		- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262	28 551	27 632	
		- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)					264	1 882 957	1 778 125	
1 - Résultat d'exploitation (I - II)					270	-85 373	-64 985	
Produits financiers					III 280	3 796	2 935	
Produits exceptionnels					IV 290	53 688	53 743	
Charges financières					V 294		2	
Charges exceptionnelles :		- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)	VI		300	22 988	5 128	
		- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)						
Impôts sur les bénéfices					VII 306			
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)					310	-50 877	-13 438	
B - RÉSULTAT FISCAL					Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)	312	314	50 877
Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318			
Provisions non déductibles					322			
Impôts et taxes non déductibles					324	901		
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés		247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)	249			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997	
Déductions								
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)		986		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	987		342	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)		127		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	138			
Investissement et souscription outre-mer		344		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989			
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		991		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)	993			
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		992		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	345			
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)		181						
Divers, dont :								
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		655		Créance report en arrière du déficit	346		350	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		643		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		647		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		649		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990			
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641				
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs					Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	352	354	49 976
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356		
Déficits antérieurs reportables			62 452	(dont imputés sur le résultat)			360	
Résultat fiscal après imputation des déficits					Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	370	372	49 976

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

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts)				Désignation de l'entreprise :		L'ANTIROUILLE							
I - IMMOBILISATIONS													
Actif immobilisé		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale			
										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial		400		402		404		406					
- Autres		410	23 250	412		414		416	23 250				
Immobilisations corporelles	- Terrains	420		422		424		426					
	- Constructions	430		432		434		436					
	- Installations techniques matériel et outillage industriels	440	752 076	442	29 973	444		446	782 050				
	- Installations générales agencements divers	450	126 744	452		454		456	126 744				
	- Matériel de transport	460	2 272	462		464		466	2 272				
	- Autres immobilisations corporelles	470	101 765	472	6 250	474		476	108 015				
Immobilisations financières		480	1 500	482		484		486	1 500				
TOTAL		490	1 007 608	492	36 223	494		496	1 043 831				
II - AMORTISSEMENTS													
Immobilisations amortissables				Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Fonds commercial				495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles				500	23 250	502		504		506	23 250		
Immobilisations corporelles	- Terrains	510		512		514		516					
	- Constructions	520		522		524		526					
	- Installations techniques matériel et outillage industriels	530	529 205	532	52 889	534		536	582 094				
	- Installations générales, agencements, aménagements divers	540	100 569	542	15 600	544		546	116 170				
	- Matériel de transport	550	2 272	552		554		556	2 272				
	- Autres immobilisations corporelles	560	87 129	562	5 282	564		566	92 412				
TOTAL				570	742 426	572	73 772	574		576	816 197		
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)													
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values								
					Court terme	Long terme							
						19%	15% ou 12,8%	0%					
	1	2	3	4	5	6	7	8					
TOTAL		578	580	582	584	586	581	587	589				
Plus-values taxables à 19% (1)				579	Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL						596	585	597	599				

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise :	L'ANTIROUILLE
--	-------------------------------	---------------

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentation : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées :	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622	3 860	624		626	3 860
Provisions pour dépréciation :	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682	3 860	684		686	3 860

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises		C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
Fonds commercial	681		683		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Autres immobilisations incorporelles	700		705					
Terrains	710		715					
Constructions	720		725					
Inst. techniques mat. et outillage	730		735					
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745					
Matériel de transport	750		755					
Autres immobilisations corporelles	760		765					
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B		780	

II - DÉFICITS REPORTABLES

- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	62 452	- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bis	
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter		- Déficits imputés	983	
- Déficits reportables	984	62 452	- Déficits de l'exercice	860	49 976
Total des déficits restant à reporter				870	112 428

III - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant			380	
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	78 220
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	99 101
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

Déclaration des effectifs			
Effectifs moyens du personnel :	376	16	
	dont apprentis	657	1
	dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
Calcul de la valeur ajoutée			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	572 137	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105		
TOTAL I	106	572 137	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	15 753	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113	1 172 266	
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL II	144	1 188 019	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	68 769	
Variation négative des stocks	145	1 371	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	736 496	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	72 242	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	28 551	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL III	152	907 429	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)		137 852 726
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	852 726	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	572 137	
Effectifs au sens de la CVAE	023	16	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	du 01/01/2024	au	31/12/2024
Date de cessation	186		

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒

N° SIREN	422910208				
Dénomination de l'entreprise	L'ANTIROUILLE				
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	1 RUE ALEXANDRE AVISSE			
	- Code postal / Ville	45000	ORLEANS		
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	901		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	902	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	903		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	904	
Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes 901 + 903)	905		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (lignes 902 + 904)	906	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Adresse :	N° et voie			Pays
	Code postal	Commune		

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)		Nom de famille / Prénom		
Nom d'usage		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date	N° Département		Pays
	Commune			
Adresse :	N° et voie			Pays
	Code postal	Commune		

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒

N° SIREN	422910208
Dénomination de l'entreprise	L'ANTIROUILLE
Adresse :	- N°, Type et nom de voie 1 RUE ALEXANDRE AVISSE
	- Code postal 45000
	- Ville ORLEANS

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention	
Adresse :	N° et voie		Pays	
	Code postal	Commune		

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒
(page 1/2)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)		
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>		
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)		
Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination		
Adresse		
PME au sens communautaire <input type="checkbox"/>		
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE		
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
Dont montant préfinancé		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte		
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM		
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")		
III - CAS PARTICULIERS		
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant	
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant	

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts
Exercice clos le 31/12/2024

(page 2/2)

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux					
Bénéficiaire			Intermédiaire		
Forme juridique / Dénomination			Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination			Complément de dénomination		
N° SIREN ou RNA			N° SIREN ou RNA		
N°, type et nom de voie			N°, type et nom de voie		
Complément de distribution			Complément de distribution		
Lieu-dit, hameau			Lieu-dit, hameau		
Code postal / Ville / Pays			Code postal / Ville / Pays		
Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2024

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		ASSO L'ANTIROUILLE	
Complément de dénomination			
N° SIREN ou IDSP		422910208	
N° de Téléphone		02 38 54 20 06	
Adresse	- N°, Type et nom de voie	1 RUE ALEXANDRE AVISSE	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	45000 ORLEANS	
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF 9001Z
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RS régime réel simplifié	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N		01/01/2024	
Date de clôture de l'exercice ou période N		31/12/2024	
Durée de l'exercice ou période N		12	
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		31/12/2023	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		12	
E - MONNAIE			
Code monnaie		EUR	

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2024

Produits à recevoir	Montant
Clients - Factures à établir	810
Divers produits à recevoir	65 100

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2024

Charges à payer	Montant
Fournisseurs - Factures non parvenues	58 828
Dettes provis pour congés à payer	24 529
Charges sociales sur congés payés	11 038
Charges à payer cet	2 531
Charges sociales sur cet	1 817

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2024

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance	01/01/2024	31/12/2024	11 206		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2024

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Produits constatés d'avance	01/01/2024	31/12/2024	29 634		