

# TSARAP

coopérative  
expertise comptable & audit



TSARAP Scop sas

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre  
de la région Rhône-Alpes

Société de commissariat aux comptes inscrite  
à la compagnie régionale de Lyon

8-10 rue Jacquard  
69004 Lyon

[www.tsarap-scop.com](http://www.tsarap-scop.com)  
[contact@tsarap-scop.com](mailto:contact@tsarap-scop.com)

06 66 20 15 42  
04 72 26 52 02

# **ASSOCIATION MEDIATONE**

Numéro SIRET : **43172522500038**

Code APE : **9002Z**

29 Rue des Capucins  
69001 LYON

**COMPTES ANNUELS**

**du 01/07/2024 au 30/06/2025**

# Sommaire

<b>Rapport de présentation</b>	<b>1</b>
<b>Bilan et résultat association</b>	<b>2</b>
<b>Annexes</b>	<b>16</b>
<b>Soldes intermédiaires de gestion</b>	<b>27</b>
<b>Liasse 2025 IS RN</b>	<b>33</b>

## Rapport de présentation

### MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'association *MEDIATONE* pour l'exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 63 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	1 076 642,38 Euros
chiffre d'affaires	1 962 111,39 Euros
résultat net comptable	-13 204,10 Euros

Fait à LYON  
Le 08/12/2025

Frédéric Moiroux  
Expert-Comptable



Bruno La Marle  
Responsable du dossier





## Bilan et résultat association

## ASSOCIATION MEDIATONE

## BILAN ACTIF

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	890	890				
. Fonds commercial	43 500		43 500	4,04	43 500	4,03
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	15 790	9 629	6 161	0,57	9 672	0,90
. Autres immobilisations corporelles	54 871	37 325	17 545	1,63	21 472	1,99
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	58 085		58 085	5,40	30 153	2,79
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	6 517		6 517	0,61	8 941	0,83
<b>TOTAL (I)</b>	<b>179 652</b>	<b>47 845</b>	<b>131 807</b>	<b>12,24</b>	<b>113 738</b>	<b>10,53</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours	1 831	1 322	510	0,05	852	0,08
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	141 148	3 030	138 118	12,83	170 366	15,77
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	419 702		419 702	38,98	360 306	33,36
Valeurs mobilières de placement	12 965		12 965	1,20	12 939	1,20
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	279 959		279 959	26,00	364 649	33,76
Charges constatées d'avance	93 581		93 581	8,69	57 330	5,31
<b>TOTAL (II)</b>	<b>949 187</b>	<b>4 352</b>	<b>944 835</b>	<b>87,76</b>	<b>966 442</b>	<b>89,47</b>
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 128 839</b>	<b>52 196</b>	<b>1 076 642</b>	<b>100,00</b>	<b>1 080 181</b>	<b>100,00</b>

## ASSOCIATION MEDIATONE

## BILAN PASSIF

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité	1 400	0,13	700	0,06
. Autres	579 933	53,86	600 469	55,59
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	-13 204	-1,22	-19 836	-1,83
Situation nette (sous total)	568 129	52,77	581 333	53,82
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	655	0,06	1 310	0,12
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>568 784</b>	52,83	<b>582 643</b>	53,94
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5 453	0,51	18 212	1,69
<b>TOTAL (III)</b>	<b>5 453</b>	0,51	<b>18 212</b>	1,69
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 341	0,50		
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233 260	21,67	197 314	18,27
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	84 656	7,86	194 814	18,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115 368	10,72	6 408	0,59
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	63 781	5,92	80 789	7,48
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>502 406</b>	46,66	<b>479 326</b>	44,37
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 076 642</b>	100,00	<b>1 080 181</b>	100,00
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

## ASSOCIATION MEDIATONE

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens	8 536		10 360		-1 824	-17,60
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	1 953 576		2 530 639		-577 063	-22,79
- dont parrainages	2 650		251 501		-248 851	-98,94
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	347 532		418 219		-70 687	-16,89
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels	8 495		7 853		642	8,18
- Mécénats	62 000		110 450		-48 450	-43,86
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières	11 582		61 162		-49 580	-81,05
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	1 613		10 596		-8 983	-84,77
Utilisations des fonds dédiés	18 212				18 212	N/S
Autres produits	123		646		-523	-80,95
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>2 411 667</b>		<b>3 149 924</b>		<b>-738 257</b>	-23,43
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	1 642 247		1 998 801		-356 554	-17,83
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	8 245		15 226		-6 981	-45,84
Salaires et traitements	465 195		683 195		-218 000	-31,90
Charges sociales	174 154		249 575		-75 421	-30,21
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	13 404		13 838		-434	-3,13
Dotations aux provisions	5 453		18 212		-12 759	-70,05
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	158 047		180 275		-22 228	-12,32
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>2 466 746</b>		<b>3 159 122</b>		<b>-692 376</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-55 079</b>		<b>-9 198</b>		<b>-45 881</b>	-498,80
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	3 707		7 868		-4 161	-52,88
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>3 707</b>		<b>7 868</b>		<b>-4 161</b>	-52,88
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements						
<b>Total des charges financières (IV)</b>						
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>3 707</b>		<b>7 868</b>		<b>-4 161</b>	-52,88

ASSOCIATION MEDIATONE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>-51 372</b>	<b>-1 330</b>	<b>-50 042</b>	N/S
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	655	655	0,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges		12 826	-12 826	-100,00
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>655</b>	<b>13 481</b>	<b>-12 826</b>	<b>-95,13</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion	23 438	53 089	-29 651	-55,84
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>23 438</b>	<b>53 089</b>	<b>-29 651</b>	<b>-55,84</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-22 783</b>	<b>-39 609</b>	<b>16 826</b>	<b>42,48</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	-60 951	-21 103	-39 848	-188,82
Total des produits (I + III + V)	2 416 029	3 171 273	-755 244	-23,81
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 429 233	3 191 109	-761 876	-23,86
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-13 204</b>	<b>-19 836</b>	<b>6 632</b>	<b>33,43</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS :</b>				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
<b>TOTAL</b>				
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>				

## ASSOCIATION MEDIATONE

## BILAN ACTIF

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	890	890				
205000000 Logiciels, immos incorporelles	890		890	0,08	890	0,08
280500000 Amort. logiciels		890	-890	-0,07	-890	-0,07
. Fonds commercial	43 500		43 500	4,04	43 500	4,03
206000000 Droit au bail	43 500		43 500	4,04	43 500	4,03
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	15 790	9 629	6 161	0,57	9 672	0,90
215400000 Matériel et outillage	15 790		15 790	1,47	15 790	1,46
281540000 Amort. matériel et outillage		9 629	-9 629	-0,88	-6 119	-0,56
. Autres immobilisations corporelles	54 871	37 325	17 545	1,63	21 472	1,99
218100000 Installations, agencements, amén.	6 401		6 401	0,59	6 401	0,59
218200000 Matériel transport	22 798		22 798	2,12	20 714	1,92
218300000 Matériel bureau et informatique	17 817		17 817	1,65	17 817	1,65
218410000 Matériel mobilier	7 855		7 855	0,73	7 855	0,73
281810000 Amort. installations, agencement		806	-806	-0,06	-443	-0,03
281820000 Amort. matériel transport		14 790	-14 790	-1,36	-14 301	-1,31
281830000 Amort. matériel bureau		15 407	-15 407	-1,42	-12 015	-1,10
281841000 Amort. mobilier		6 322	-6 322	-0,58	-4 555	-0,41
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	58 085		58 085	5,40	30 153	2,79
261000000 Titres de participation	752		752	0,07	752	0,07
267100000 Participation financières SCI	20 201		20 201	1,88	21 980	2,03
267200000 Participation SAS Booking	37 131		37 131	3,45	7 421	0,69
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	6 517		6 517	0,61	8 941	0,83
275000000 Dépôts et cautions versés	6 517		6 517	0,61	8 941	0,83
<b>TOTAL (I)</b>	<b>179 652</b>	<b>47 845</b>	<b>131 807</b>	<b>12,24</b>	<b>113 738</b>	<b>10,53</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours	1 831	1 322	510	0,05	852	0,08
332000000 Stock gobelets et divers	179		179	0,02	521	0,05
355010000 Stock CD La Mine de Rien 3	8		8	0,00	8	0,00
355020000 Stock CD La Mine de Rien 4	1 470		1 470	0,14	1 470	0,14
355110000 Stock CD Faik	175		175	0,02	175	0,02
395502000 Prov. dépr. stock CD		1 322	-1 322	-0,11	-1 322	-0,11
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	141 148	3 030	138 118	12,83	170 366	15,77
411000000 Clients divers	750		750	0,07		
411026000 SPIP69	996		996	0,09		
411032000 Alliade Habitat	2 364		2 364	0,22		
411034000 SPIP 38	2 268		2 268	0,21		

## ASSOCIATION MEDIATONE

## BILAN ACTIF

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	30/06/2025				30/06/2024	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
411100000 Clients	131 218		131 218	12,19	132 884	12,30
416000000 Clients douteux	3 552		3 552	0,33	2 950	0,27
418100000 Clients factures à établir					37 012	3,43
491000000 Provision dépréciation clients		3 030	-3 030	-0,27	-2 480	-0,22
Créances reçues par legs ou donations						
Autres	419 702		419 702	38,98	360 306	33,36
401100000 Fournisseurs	3 630		3 630	0,34	10 464	0,97
409600000 Fourn.embal.mat.a re	369		369	0,03	369	0,03
421000000 Personnel remunerat.					392	0,04
438700000 Produits à recevoir	2 027		2 027	0,19	1 234	0,11
441001000 Sub-contrats aidés					1 000	0,09
441002000 Sub adultes relais	1 901		1 901	0,18		
441004000 Sub-Fonpeps					2 266	0,21
441010000 Sub-région	40 000		40 000	3,72	22 000	2,04
441012000 Sub préfecture Rhône	5 000		5 000	0,46		
441014000 Sub-DRDJS	3 000		3 000	0,28	500	0,05
441030000 Sub-metropole	10 747		10 747	1,00	8 458	0,78
441040000 Sub-ville de Lyon	26 000		26 000	2,41		
441043000 Sub-CLSPD					5 000	0,46
441052000 Sub-Adami	3 079		3 079	0,29	8 916	0,83
441054000 Sub-CNM	4 500		4 500	0,42	21 168	1,96
441060000 Sub-divers	6 000		6 000	0,56	18 000	1,67
441061000 Sub-spedidam	1 700		1 700	0,16	1 700	0,16
441062000 Sub-Union Européenne	17 103		17 103	1,59	44 068	4,08
441700000 Subventions d'exploitation à recevoir	6 167		6 167	0,57		
445200000 TVA intracommunautaire					90	0,01
445600000 TVA sur achats	14 117		14 117	1,31	19 567	1,81
445710000 TVA sur ventes à 2,1%					91	0,01
445730000 TVA sur ventes à 5,5%	68		68	0,01		
445830000 Remboursement de TVA demandé	7 906		7 906	0,73	30 601	2,83
445860000 TVA sur factures non parvenues	11 389		11 389	1,06	6 658	0,62
448700000 État produits à recevoir (CISV)	60 951		60 951	5,66	21 619	2,00
448710000 Subventions à recevoir					20 833	1,93
467100000 Débiteurs divers					150	0,01
467101000 Créiteurs/débiteurs divers	100 383		100 383	9,32	106 742	9,88
468700000 Produits à recevoir	93 667		93 667	8,70	8 420	0,78
Valeurs mobilières de placement	12 965		12 965	1,20	12 939	1,20
507000000 Compte à terme	12 965		12 965	1,20	12 939	1,20
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	279 959		279 959	26,00	364 649	33,76
512000000 Crédit Mutuel	214 190		214 190	19,89	278 711	25,80
512400000 Manager One	5 231		5 231	0,49	10 577	0,98
512500000 Gonette numérique					138	0,01
512700000 CB1 différée Jérôme					122	0,01
512800000 Livret partenaire association	34 676		34 676	3,22	48 538	4,49
512900000 Livret Bleu CM	20 653		20 653	1,92	19 831	1,84
530000000 Caisse Euro	5 051		5 051	0,47	6 401	0,59
530100000 Caisse Gonette	157		157	0,01	157	0,01
530200000 Fonds de caisse concerts					175	0,02
Charges constatées d'avance	93 581		93 581	8,69	57 330	5,31
486000000 Charges constatées d'avance	93 581		93 581	8,69	57 330	5,31
<b>TOTAL (II)</b>	<b>949 187</b>	<b>4 352</b>	<b>944 835</b>	<b>87,76</b>	<b>966 442</b>	<b>89,47</b>
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 128 839</b>	<b>52 196</b>	<b>1 076 642</b>	<b>100,00</b>	<b>1 080 181</b>	<b>100,00</b>



## ASSOCIATION MEDIATONE

## BILAN PASSIF

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
106820000 Réserve oeuvres photographiques	1 400	0,13	700	0,06
. Autres	1 400	0,13	700	0,06
106200000 Réserves indisponibles	579 933	53,86	600 469	55,59
Report à nouveau	579 933	53,86	600 469	55,59
Excédent ou déficit de l'exercice	-13 204	-1,22	-19 836	-1,83
Situation nette (sous total)	568 129	52,77	581 333	53,82
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	655	0,06	1 310	0,12
131001000 Sub équipement 2021	3 275	0,30	3 275	0,30
139001000 QP SI 2021 versée au CR	-2 620	-0,23	-1 965	-0,17
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>568 784</b>	52,83	<b>582 643</b>	53,94
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5 453	0,51	18 212	1,69
158000000 Autres provis.p/char	5 453	0,51	18 212	1,69
<b>TOTAL (III)</b>	<b>5 453</b>	0,51	<b>18 212</b>	1,69
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 341	0,50		
512700000 CB1 différée Jérôme	5 341	0,50		
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233 260	21,67	197 314	18,27
401100000 Fournisseurs	162 217	15,07	149 581	13,85
408100000 Fournisseurs factures non parvenues	71 043	6,60	47 733	4,42
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	84 656	7,86	194 814	18,04
421000000 Personnel remunerat.	52	0,00		
428200000 Provision congés à payer	19 568	1,82	28 215	2,61
431000000 URSSAF	30 317	2,82	32 752	3,03
437000000 Pôle emploi intermittents	458	0,04	1 562	0,14
437200000 Audiens	9 305	0,86	13 500	1,25
437300000 CASC-SVP			839	0,08
437500000 Médecine du travail	186	0,02	427	0,04
437700000 FCAP	234	0,02	300	0,03
438200000 Charges soc. sur congés à payer	8 135	0,76	8 751	0,81
438630000 Formation prof. continue (part conv.)	574	0,05	1 589	0,15
442100000 Prélèvement à la source	1 923	0,18	1 368	0,13
445510000 TVA à décaisser			78 354	7,25
445620000 TVA sur immobilisations			354	0,03
445662000 TVA sur achats étranger			90	0,01
445750000 TVA sur ventes à 20%	5 659	0,53	20 756	1,92
445760000 TVA sur ventes à 10%	1 438	0,13		



ASSOCIATION MEDIATONE

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	
445870000 TVA sur factures à établir	6 768	0,63	5 939	0,55
447110000 Trésor Public retenue à la source	39	0,00	19	0,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115 368	10,72	6 408	0,59
411100000 Clients	114 564	10,64	35	0,00
467101000 Crédoiteurs/débiteurs divers	804	0,07	6 373	0,59
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	63 781	5,92	80 789	7,48
487000000 Produits constatés d'avance - subv	56 991	5,29	77 108	7,14
487100000 Produits constatés d'avance - conce	6 790	0,63	3 681	0,34
TOTAL (IV)	502 406	46,66	479 326	44,37
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 076 642	100,00	1 080 181	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

## ASSOCIATION MEDIATONE

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens	8 536		10 360		-1 824	-17,60
707000000 Ventes marchandises	8 536		10 360		-1 824	-17,60
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	1 953 576		2 530 639		-577 063	-22,79
706100000 Entrées concerts 2.1%	14 925		70 478		-55 553	-78,81
706106000 Entrées concerts à 5.5%	1 112 953		1 271 697		-158 744	-12,47
706210000 Recettes bar 20%	155 325		264 359		-109 034	-41,23
706260000 Recettes bar 10%	23 194		28 503		-5 309	-18,62
706300000 Ventes artistes 5.5%	2 650		227 610		-224 960	-98,83
706306000 Ventes artistes à 0%			14 708		-14 708	-100,00
706309000 vente artistes 0%-ventes ors UE			9 183		-9 183	-100,00
706450000 Promo locale 20%	46 111		85 775		-39 664	-46,23
706505000 Divers prestations 0%	173		112		61	54,46
706520000 Divers prestations 20%	445 892		446 266		-374	-0,07
706560000 Ventes stands 20%			420		-420	-100,00
706600000 Booking à 20%			250		-250	-100,00
706720000 Frais artistes 20%			1 588		-1 588	-100,00
708100000 Produits annexes 20%	7 070		4 090		2 980	72,86
708102000 produits annexes 0% (stands...)			350		-350	-100,00
708200000 Commissions d'intermédiaires 2,1%	1 301		5 514		-4 213	-76,40
708206000 Commissions d'intermediaires 5.5%	97 183		76 979		20 204	26,25
708207000 Commissions d'intermédiaires 20%			80		-80	-100,00
708400000 Mise a disp.de personnel 20%	21 940		20 525		1 415	6,89
708800000 Autres frais refacturés 20%	10 552		2 151		8 401	390,56
708810000 Autres frais refacturés 10%	11 319				11 319	N/S
708820000 Autres frais refacturés exo	2 986				2 986	N/S
- dont parrainages	2 650		251 501		-248 851	-98,94
706300000 Ventes artistes 5.5%	2 650		227 610		-224 960	-98,83
706306000 Ventes artistes à 0%			14 708		-14 708	-100,00
706309000 vente artistes 0%-ventes ors UE			9 183		-9 183	-100,00
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	347 532		418 219		-70 687	-16,89
740101000 Sub-etat/contrat aidé fonct JP	1 500		7 167		-5 667	-79,06
740102000 Sub-etat/contrat aidé fonc Melvyn			4 500		-4 500	-100,00
740103000 Sub-etat/contrat aidé fonct Lucile	1 000		5 000		-4 000	-79,99
740108000 Sub-etat/contrat aidé Calista	5 000				5 000	N/S
740201000 Sub-etat /adultes relais -camille			14 599		-14 599	-100,00
740202000 Sub-etat /adultes relais -aline	22 811		6 015		16 796	279,24
740301000 Sub-etat/services civiques - fonct	117		1 889		-1 772	-93,80
740302000 Service civique Simon	960				960	N/S
740304000 Service civique Tais	960				960	N/S
740305000 Service civique Mina	960				960	N/S
740306000 Service civique Ema	960				960	N/S
740307000 Service civique Clara Wargon	470				470	N/S
740308000 Service civique Clara G	210				210	N/S
740309000 Service civique Etienne NEAU	187				187	N/S
740310000 Service civique Florian DUPRE	13				13	N/S
740311000 Service civique Cassandre Rodet	97				97	N/S
740401000 Sub-etat/Fonpeps-paul			1 760		-1 760	-100,00
740402000 Sub-etat/Fonpeps-milan	1 032		4 938		-3 906	-79,09
740403000 Sub-etat/Fonpeps-tanais			200		-200	-100,00
740404000 Sub-etat/Fonpeps-marie	2 500		10 000		-7 500	-74,99
740405000 Sub-etat/Fonpeps-popol	9 500		10 300		-800	-7,76
740406000 Sub-etat/Fonpeps-laura	6 667		10 000		-3 333	-33,32
740407000 Sub-etat/Fonpeps-paco	4 333		5 000		-667	-13,33

## ASSOCIATION MEDIATONE

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
740408000 Sub-etat/Fonpeps-marine	4 000	4 500	-500	-11,10
740409000 Sub-etat/Fonpeps-booking	486	6 243	-5 757	-92,21
740410000 Sub-etat/Fonpeps-lucile		2 527	-2 527	-100,00
740411000 Sub-etat/Fonpeps-tarik		1 332	-1 332	-100,00
740412000 Sub-etat/Fonpeps-RPK		138	-138	-100,00
740413000 Sub-etat/Fonpeps Meumeu	9 042		9 042	N/S
740501000 Sub-etat+metropole-FDS-fonct	1 000		1 000	N/S
741001000 Sub-région-fonct	20 000	20 000		0,00
741101000 Sub-engagement-citoyen		500	-500	-100,00
741302000 Sub-DRAC-prisons	10 642	12 784	-2 142	-16,75
741308000 Sub-DRAC-concerts	7 000		7 000	N/S
741310000 Sub-DRAC-mediation		1 176	-1 176	-100,00
741402000 Sub-DDRDJS-prisons	2 500	3 500	-1 000	-28,56
741410000 Sub-DDRDJS-médiation	498		498	N/S
742004000 Sub prefet disk'over		1 250	-1 250	-100,00
742010000 Sub préfet médiation	14 546	3 750	10 796	287,89
743001000 Sub-métropole-fonctionnement	3 900	3 250	650	20,00
743004000 Sub-métropole-disk'over	1 250	625	625	100,00
743010000 Sub-métropole-médiation	7 907	10 358	-2 451	-23,65
743014000 Sub-métropole-PSH	5 000		5 000	N/S
744001000 Sub-ville de lyon-fonct	27 095	20 000	7 095	35,48
744008000 Sub-ville de lyon-concerts	9 500	4 000	5 500	137,50
744010000 Sub-ville de lyon-mediation	3 200	1 500	1 700	113,33
744310000 Sub-CLSPD-médiation	1 800	3 200	-1 400	-43,74
744410000 Sub-mairies diverses-médiation	2 500	2 500		0,00
745000000 Sub-Sacem-0%	6 000		6 000	N/S
745403000 Sub-CNM-RPK	55 000	70 000	-15 000	-21,42
745408000 Sub-CNM-concerts	17 150	34 180	-17 030	-49,81
745409000 Sub-CNM-booking		34 280	-34 280	-100,00
745501000 Sub-CNM-droit tirage-fonct	37 393	28 364	9 029	31,83
745803000 Sub-Villeurbanne-RPK	4 000	4 000		0,00
746212000 Sub-union europeenne-erasmus	36 848	33 100	3 748	11,32
746213000 Sub-union europeene -eurotoire		29 795	-29 795	-100,00
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible				
- Ressources liées à la générosité du public				
- Dons manuels	8 495	7 853	642	8,18
754100000 Dons manuels	8 495	7 853	642	8,18
- Mécénats	62 000	110 450	-48 450	-43,86
754200000 Mécénat	62 000	86 450	-24 450	-28,27
754210000 Mécénat Malakoff		24 000	-24 000	-100,00
- Legs, donations et assurances-vie				
- Contributions financières	11 582	61 162	-49 580	-81,05
755100000 Quote part perte transférée (G)	5 489	17 083	-11 594	-67,86
755129000 Subventions Adami booking		14 754	-14 754	-100,00
755133000 Subventions Sacem RPK		6 000	-6 000	-100,00
755149000 Subventions Spédidam booking		1 700	-1 700	-100,00
755500000 Quote part bénéfice attribuée (NG)	6 093	21 625	-15 532	-71,81
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	1 613	10 596	-8 983	-84,77
791000000 Transfert de charges d'exploitation	1 613	10 596	-8 983	-84,77
Utilisations des fonds dédiés	18 212		18 212	N/S
789400000 Reprise fonds dédiés MHF	18 212		18 212	N/S
Autres produits	123	646	-523	-80,95
758000000 Différence de règlements	123	646	-523	-80,95
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>2 411 667</b>	<b>3 149 924</b>	<b>-738 257</b>	<b>-23,43</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>				
Achats de marchandises				
Variations stocks				

## ASSOCIATION MEDIATONE

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Autres achats et charges externes	1 642 247	1 998 801	-356 554	-17,83
601000000 Achats pour bar	38 291	83 126	-44 835	-53,93
601300000 Achats merchandising	11 964	11 455	509	4,44
603220000 Var.stocks four.pet.	314	358	-44	-12,28
604100000 Cachets groupes	502 332	502 790	-458	-0,08
604110000 Cachets groupes intracommunautaire	13 105	94 034	-80 929	-86,05
606111000 Eau	289	330	-41	-12,41
606120000 Electricité	1 022	2 777	-1 755	-63,19
606130000 Gaz	1 577	2 603	-1 026	-39,41
606140000 Achat de carburant	1 811	5 565	-3 754	-67,45
606300000 Petit équipement	13 123		13 123	N/S
606310000 Petit équipement		40 326	-40 326	-100,00
606400000 Fournitures administratives	3 899	4 057	-158	-3,88
611300000 Scénographie	160	1 450	-1 290	-88,96
611400000 Son et lumières		125 753	-125 753	-100,00
611500000 Sécurité	110 622	139 629	-29 007	-20,76
613000000 Location local	10 582	15 546	-4 964	-31,92
613050000 Location local Galyo	16 730	16 049	681	4,24
613060000 Location local Lyon bd		4 104	-4 104	-100,00
613100000 Location bar	2 760	2 407	353	14,67
613200000 Location salles	204 422	168 255	36 167	21,50
613300000 Location TPE	781	1 325	-544	-41,05
613400000 Location véhicule	3 848	15 428	-11 580	-75,05
613600000 Location de matériel	56 795	69 707	-12 912	-18,51
613700000 Location Lixxbail	2 103	2 174	-71	-3,26
613800000 Location stockage	380	360	20	5,56
613900000 location materiel son et lumiere	103 166		103 166	N/S
614000000 Charges locatives	1 199	1 935	-736	-38,03
614050000 Charges locatives Galyo	3 334	1 400	1 934	138,14
615000000 Entretien et réparations	12 585	20 910	-8 325	-39,80
615100000 Entretien local	1 680	2 640	-960	-36,35
615200000 Entretien kangoo	726		726	N/S
615203000 Entretien Kangoo CC-654-CQ		798	-798	-100,00
615204000 Entretien Traffic CY-461-NX	1 299	586	713	121,67
615600000 Réparations maintenance entretien	5 828	14 524	-8 696	-59,86
616100000 Assurance multirisque	7 870	7 507	363	4,84
616300000 Assurance véhicules	1 859		1 859	N/S
616303000 SMACL Kangoo CC-654-CQ		338	-338	-100,00
616304000 SMACL Traffic CY-461-NX		338	-338	-100,00
616380000 Sur autres biens (Lixxbail)	84		84	N/S
618100000 Adhésions	3 531	2 490	1 041	41,81
618500000 Frais semin.conf.con		348	-348	-100,00
621000000 Personnel ext. à l'entreprise	8 163	6 502	1 661	25,55
622000000 Rémunération d'intermédiaires	96 588	95 686	902	0,94
622100000 Rémunération d'intermédiaires conc.		11 924	-11 924	-100,00
622300000 Coréalisation	7 840	16 732	-8 892	-53,13
622400000 Afficheurs et presta communication	42 150	49 288	-7 138	-14,47
622500000 Rémun. intermediaires techniques	133 044	186 294	-53 250	-28,57
622600000 Honoraires avocats	1 000	1 800	-800	-44,43
622610000 Honoraires expert-comptable	3 600	4 200	-600	-14,28
622620000 Honoraires CAC	3 330	3 400	-70	-2,05
622800000 Divers (dont location billetterie)	14 064		14 064	N/S
623000000 Promotion albums		69	-69	-100,00
623100000 Flyers	8 848	8 618	230	2,67
623200000 Publicité	20 434	10 179	10 255	100,75
623210000 Publicité intracom.	3 113	7 828	-4 715	-60,22
623300000 Entrées festivals	2 253	840	1 413	168,21
623400000 Pass	28	170	-142	-83,52
623500000 Billetterie	1 973	2 196	-223	-10,14
623700000 Documentation/abonnement		187	-187	-100,00

## ASSOCIATION MEDIATONE

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
623900000 Cadeaux clients		547	-547	-100,00
624200000 Frais de transport marchandises	378	377	1	0,27
625000000 Hôtels	44 523	67 831	-23 308	-34,35
625110000 Déplacements	21 482	15 922	5 560	34,92
625700000 Frais de repas groupes	61 102	72 977	-11 875	-16,26
625701000 Frais de repas groupes intracommunautaire	120	120	N/S	
625710000 Invitations partenaires	602	1 461	-859	-58,79
625720000 Déplacements groupes	16 999	56 916	-39 917	-70,12
625721000 Déplacements groupes intracom.	160	150	10	6,67
625730000 Frais de réception		1 452	-1 452	-100,00
626100000 Frais postaux	545	857	-312	-36,40
626200000 Téléphone	2 650	1 857	793	42,70
626250000 Téléphones portables		1 094	-1 094	-100,00
626300000 Internet	2 866	2 976	-110	-3,69
627000000 Services bancaires	4 266	5 008	-742	-14,81
627200000 Comm.& frais emis em	53	33	20	60,61
627800000 Autres fr.commis.ban		12	-12	-100,00
<b>Aides financières</b>				
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>8 245</b>	<b>15 226</b>	-6 981	-45,84
631200000 Taxe d'apprentissage	3 070	3 821	-751	-19,64
631300000 Formation pro (part conventionnelle)	286	3 005	-2 719	-90,47
633300000 Formation pro (URSSAF)	4 698	8 367	-3 669	-43,84
635100000 CET (CFE+CVAE)	29	31	-2	-6,44
635120000 Taxes foncieres	162		162	N/S
635400000 Droits d'enregistrement		3	-3	-100,00
<b>Salaires et traitements</b>	<b>465 195</b>	<b>683 195</b>	-218 000	-31,90
641000000 Salaires bruts		599 723	-599 723	-100,00
641100000 Salaires et appointements	416 191	15 934	400 257	N/S
641200000 Varia. provision congés payés	-8 648	627	-9 275	N/S
641300000 Primes et gratifications (serv. civique)	4 820	2 702	2 118	78,39
641310000 Indemnités et primes	25 455	29 401	-3 946	-13,41
641400000 Primes de transport	2 244	3 500	-1 256	-35,88
641410000 Indemnité de rupture conv.	2 313		2 313	N/S
641480000 Primes partage valeur	21 167	28 500	-7 333	-25,72
641600000 Défraiements per diem	40	908	-868	-95,58
641700000 Avantages en nature	1 613	1 899	-286	-15,05
<b>Charges sociales</b>	<b>174 154</b>	<b>249 575</b>	-75 421	-30,21
645100000 Cotisations URSSAF	79 885	102 079	-22 194	-21,73
645200000 Cotisations Audiens retraite et prév.	32 913	43 275	-10 362	-23,93
645400000 Cotisations Pôle Emploi	19 403	34 288	-14 885	-43,40
645600000 Cotisations congés spectacles	13 712	39 590	-25 878	-65,35
645700000 Cotisations FCAP	234	300	-66	-21,99
645800000 Varia. provision charges congés payés	-616	887	-1 503	-169,44
647100000 Titres restaurant	7 060	10 485	-3 425	-32,66
647200000 Titres restaurant services civiques	3 933		3 933	N/S
647400000 Cotisations CASC action sociale	2 273	1 609	664	41,27
647500000 Médecine du travail intermittents CMB	23	817	-794	-97,17
647510000 Médecine du travail permanents Agemetra	1 499	1 178	321	27,25
648000000 Autres charges de personnel	13 835	15 066	-1 231	-8,16
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>13 404</b>	<b>13 838</b>	-434	-3,13
681120000 Dotation amortissements	12 854	11 778	1 076	9,14
681740000 Dotation provision déprec. créances	550	2 060	-1 510	-73,29
<b>Dotations aux provisions</b>	<b>5 453</b>	<b>18 212</b>	-12 759	-70,05
681500000 TVA provision 5.5%	5 453	18 212	-12 759	-70,05
<b>Reports en fonds dédiés</b>				
<b>Autres charges</b>	<b>158 047</b>	<b>180 275</b>	-22 228	-12,32
651000000 Redev.conces.brev.li		495	-495	-100,00
651600000 Droits d'auteur SACEM	106 422	108 266	-1 844	-1,69
651630000 SACD		9 618	-9 618	-100,00
651640000 Droits d'auteur	39	2 047	-2 008	-98,08



## ASSOCIATION MEDIATONE

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
651660000 Taxe CNM	42 779	48 364	-5 585	-11,54
655100000 Quote part bénéfice transférée (g)	7 644	2 595	5 049	194,57
655500000 Quote part perte supportée (ng)		7 098	-7 098	-100,00
658000000 Différence de règlements	814	1 517	-703	-46,33
658100000 Charges diverses de gestion cour.	349	277	72	25,99
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>2 466 746</b>	<b>3 159 122</b>	<b>-692 376</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-55 079</b>	<b>-9 198</b>	<b>-45 881</b>	-498,80
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	3 707	7 868	-4 161	-52,88
763000000 Revenus autres créances	232	249	-17	-6,82
768000000 Produits financiers	3 474	7 620	-4 146	-54,40
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>3 707</b>	<b>7 868</b>	<b>-4 161</b>	-52,88
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
<b>Total des charges financières (IV)</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>3 707</b>	<b>7 868</b>	<b>-4 161</b>	-52,88
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>-51 372</b>	<b>-1 330</b>	<b>-50 042</b>	N/S
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	655	655		0,00
777000000 Quote part subv. invest. virée résu	655	655		0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges		12 826	-12 826	-100,00
787500000 Repris. sur prov. exceptionnelles		12 826	-12 826	-100,00
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>655</b>	<b>13 481</b>	<b>-12 826</b>	-95,13
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion	23 438	53 089	-29 651	-55,84
671200000 Pénalités et amendes	8 148	511	7 637	N/S
671800000 Autres charges exceptionnelles	15 290	52 579	-37 289	-70,91
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>23 438</b>	<b>53 089</b>	<b>-29 651</b>	-55,84
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-22 783</b>	<b>-39 609</b>	<b>16 826</b>	42,48
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	-60 951	-21 103	-39 848	-188,82
695400000 Retenue à la source		516	-516	-100,00
699300000 CISV	-60 951	-21 619	-39 332	-181,92
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>2 416 029</b>	<b>3 171 273</b>	<b>-755 244</b>	-23,81

ASSOCIATION MEDIATONE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 429 233		3 191 109		-761 876	-23,86
EXCEDENT OU DEFICIT	-13 204		-19 836		6 632	33,43
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						



## Annexes

**ASSOCIATION MEDIATONE**

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

**ANNEXE ASSOCIATION**Aux comptes annuels présentée en EUROS  
- Avec comptes substitués**Préambule**

Mediatone est une association loi 1901, fondée en 1997 dans le but de promouvoir et d'accompagner des groupes de musique en développement.

Mediatone organise des concerts et accompagne des artistes afin de favoriser l'émergence de talents régionaux.

Au fil des ans, l'association se développe, se professionnalise et l'activité augmente, grâce à l'investissement de ses bénévoles, du bureau et d'une équipe permanente.

L'exercice social clos le 30/06/2025 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 076 642,38 E.

Le résultat net comptable est un déficit de 13 204,10 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/11/2025 par les dirigeants.

**1 - Evénements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice**

Au cours de l'exercice clos le 30/06/2025, l'association MEDIATONE a consenti un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune à la SAS MEDIATONE BOOKING, à hauteur de 15.289,87 .

L'association MEDIATONE détient 34% de la SAS MEDIATONE BOOKING dont le capital s'élève à 1000 au 30/06/2025.

Le CA du dernier exercice clos de la SAS est de 417.968,28 et son résultat de 0 .

La valeur nette des titres de la SAS dans les comptes de l'association MEDIATONE est de 340 au 30/06/2025.

**ASSOCIATION MEDIATONE**

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

**ANNEXE ASSOCIATION**Aux comptes annuels présentée en EUROS  
- Avec comptes substitués**2 - Principes, règles et méthodes comptables****2.1 - Méthode générale**

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 2014-03, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

**2.2 - Principales méthodes d'évaluation et de présentation**

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

**2.2.1 - Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

**2.2.2 - Amortissements et dépréciation de l'actif :**

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.

Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.

Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 20 ans
Constructions	de 10 à 40 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

**ASSOCIATION MEDIATONE**

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

**ANNEXE ASSOCIATION**Aux comptes annuels présentée en EUROS  
- Avec comptes substitués**2 - Principes, règles et méthodes comptables (suite)****2.2.3 - Créances :**

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

**2.2.4 - Provisions pour risques et charges :**

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

**2.2.5 - Contributions volontaires :**

Bénévolat :

Les bénévoles participent activement à la vie de l'association.

Le nombre d'heures de bénévolat a été évalué à 9 236 heures soit une valorisation à 109 724 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2025 (base de calcul retenue : taux horaire du SMIC, coût employeur : 11.88 / heure).

Mise à disposition :

Les mises à disposition gratuite de matériel et de salles sont évaluées à 14 241 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2025.

Valorisation de visibilité :

La valorisation de visibilité est évaluée à 88 500 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2025.

## ASSOCIATION MEDIATONE

## ANNEXE ASSOCIATION

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

Aux comptes annuels présentée en EUROS  
- Avec comptes substitués

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Immobilisations :

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	44 390			44 390
Immobilisations corporelles	68 577	5 417	3 333	70 661
Immobilisations financières	39 094	46 847	21 340	64 601
<b>TOTAL</b>	<b>152 062</b>	<b>52 263</b>	<b>24 673</b>	<b>179 652</b>

## 3.2 - Amortissements :

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	890			890
<b>TOTAL I</b>	<b>890</b>			<b>890</b>
Terrains				
Constructions				
sur sol propres				
sur sol d'autrui				
inst. géné., agencmt				
Install. tech., matériel, outill. industriels	6 119	3 511		9 629
Autres immobilisations corporelles				
Install. générales, agencements divers	443	363		806
Matériel de transport	14 301	3 822	3 333	14 790
Matériel de bureau et informatique	16 570	5 159		21 729
Emballage récupérables et divers				
<b>TOTAL II</b>	<b>37 434</b>	<b>12 854</b>	<b>3 333</b>	<b>46 955</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II)</b>	<b>38 324</b>	<b>12 854</b>	<b>3 333</b>	<b>47 845</b>

## 3.3 - Etat des créances et charges constatées d'avance

CREANCES	Montant brut	Echéances jusqu'à 1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>Créances de l'actif immobilisé:</b>			
Créances rattachées à des participations	57 333		57 333
Prêts			
Autres créances	6 517		6 517
<b>Créances de l'actif circulant:</b>			
Créances usagers	141 148	141 148	
Autres créances	419 702	419 702	
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>93 581</b>	<b>93 581</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>718 280</b>	<b>654 431</b>	<b>63 849</b>

**ASSOCIATION MEDIATONE**

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

**ANNEXE ASSOCIATION**Aux comptes annuels présentée en EUROS  
- Avec comptes substitués**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.4 - Etat des produits à recevoir**

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Produits d'exploitation	
Subventions / financements	125 196
Autres produits à recevoir	156 644
<b>TOTAL</b>	<b>281 840</b>

**3.5 - Etat des provisions pour dépréciation des éléments de l'actif**

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Stocks et en-cours	1 322			1 322
Comptes de tiers	2 480	550		3 030
Comptes financiers				
<b>TOTAL</b>	<b>3 802</b>	<b>550</b>		<b>4 352</b>

**ASSOCIATION MEDIATONE****ANNEXE ASSOCIATION**

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

Aux comptes annuels présentée en EUROS  
- Avec comptes substitués**4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF****4.1 - Fonds propres**

Variation des fonds propres	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise					
Dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise					
Dont générosité du public					
Ecart de réévaluation					
Dont générosité du public					
Réserves	601 169	-19 836			581 333
Dont générosité du public					
Report à nouveau					
Dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice	-19 836	19 836			-13 204
Dont générosité du public					
Situation nette	581 333				568 129
Situation nette dont générosité du public					
Fonds propres consommables					
Dont générosité du public					
Subventions d'investissement	1 310			655	655
Dont générosité du public					
Provisions réglementées					
Dont générosité du public					
TOTAL	582 643			655	568 784
TOTAL dont générosité du public					

**ASSOCIATION MEDIATONE****ANNEXE ASSOCIATION**

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

Aux comptes annuels présentée en EUROS  
- Avec comptes substitués**4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)****4.2 - Fonds dédiés**

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après comportant les montants suivants :

- les sommes inscrites à l'ouverture et à la clôture de l'exercice en « fonds dédiés » ;
- les reports en fonds dédiés ;
- les fonds dédiés utilisés comprenant les remboursements aux tiers financeurs ;
- les transferts entre fonds dédiés ;
- les fonds dédiés correspondant à des projets pour lesquels aucune dépense significative n'a été comptabilisée au cours des deux derniers exercices.

Variation des fonds dédiés	A l'ouverture	Reports	Utilisations : Montant global	Utilisations : Dont remboursements	Transferts	A la clôture : Montant global	A la clôture : Dont fonds à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation Contributions financières d'autres organismes Ressources liées à la générosité du public	18 212	5 453	12 759			5 453	
TOTAL	18 212	5 453	12 759			5 453	

**4.3 - Subventions d'investissement****4.3.1 - Subventions**

Nom du subventionneur	Motif de la subvention	A l'ouverture	Nouvelle subvention de l'exercice	Annulation de l'exercice	A la clôture
Grand Lyon Métropole		Equip.	3 275		3 275
TOTAL		3 275			3 275



**ASSOCIATION MEDIATONE****ANNEXE ASSOCIATION**

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

Aux comptes annuels présentée en EUROS  
- Avec comptes substitués**4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)****4.3.2 - Reprises**

Nom du subventionneur	Motif de la subvention	A l'ouverture	Quote-part virée au résultat de l'exercice	Reprise de l'exercice	A la clôture
Grand Lyon Métropole		<i>Equip.</i>	1 965	655	2 620
TOTAL		1 965	655		2 620

**4.4 - Provisions pour risques et charges**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises de l'exercice	A la clôture
Provisions pour investissement				
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
TOTAL I				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	18 212	6 003	18 212	5 453
TOTAL II	18 212	6 003	18 212	5 453
TOTAL GENERAL (I+II)	18 212	6 003	18 212	5 453
Dont dotations et reprises				
- d'exploitation		6 003	18 212	
- financières				
- exceptionnelles				

**ASSOCIATION MEDIATONE****ANNEXE ASSOCIATION**

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

Aux comptes annuels présentée en EUROS  
- Avec comptes substitués**4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)****4.5 - Etat des dettes et produits constatés d'avance**

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	5 341	5 341		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	233 260	233 260		
Dettes fiscales & sociales	84 656	84 656		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	115 368	115 368		
Produits constatés d'avance	63 781	63 781		
TOTAL	502 406	502 406		

**4.6 - Charges à payer par poste de bilan**

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	71 043
Dettes fiscales & sociales	28 277
Autres dettes	
TOTAL	99 320

**ASSOCIATION MEDIATONE**

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

**ANNEXE ASSOCIATION**Aux comptes annuels présentée en EUROS  
- Avec comptes substitués**5 - Notes sur le compte de résultat****5.1 - Subventions de fonctionnement**

Les subventions de fonctionnement reçues au titre de l'exercice 2025 s'élèvent à 347.532

Parmi elles, on peut notamment citer :

- Le CNM pour 109.543
- La Ville de Lyon pour 39.795
- La DRAC pour 17.642
- La Région Auvergne Rhône-Alpes pour 20.000
- La Métropole du Grand-Lyon pour 18.057

**ASSOCIATION MEDIATONE**

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

**ANNEXE ASSOCIATION**Aux comptes annuels présentée en EUROS  
- Avec comptes substitués**6 - Autres informations****6.1 - Engagements et sûretés réelles consenties****6.1.1 - Les cautions, avals et garanties donnés sont les suivants :**

Le bail du 25 rue des Capucins a été assorti, à la demande de la régie Galyo, d'un cautionnement bancaire de 12.920

## Soldes intermédiaires de gestion

ASSOCIATION MEDIATONE

### SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

(Euros)

- Avec comptes substitués

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	8 536	10 360	-1 824	-17,60
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>8 536</b>	<b>10 360</b>	<b>-1 824</b>	<b>-17,60</b>
<b>Taux de marge commerciale</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>		
+ Production vendue	1 953 576	2 530 639	-577 063	-22,79
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>1 953 576</b>	<b>2 530 639</b>	<b>-577 063</b>	<b>-22,79</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés	50 569	94 940	-44 371	-46,73
- Sous traitance directe	515 437	596 824	-81 387	-13,63
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>1 387 569</b>	<b>1 838 875</b>	<b>-451 306</b>	<b>-24,53</b>
<b>Taux de marge brute sur production</b>	<b>71,03 %</b>	<b>72,66 %</b>		
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>1 396 105</b>	<b>1 849 234</b>	<b>-453 129</b>	<b>-24,49</b>
<b>Taux de marge brute globale</b>	<b>71,15 %</b>	<b>72,78 %</b>		
- Services extérieurs et autres charges externes	1 076 241	1 307 037	-230 796	-17,65
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>319 864</b>	<b>542 197</b>	<b>-222 333</b>	<b>-41,00</b>
<b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>	<b>16,30 %</b>	<b>21,34 %</b>		
+ Subventions d'exploitation	347 532	418 219	-70 687	-16,89
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 245	15 226	-6 981	-45,84
- Salaires et traitements	465 195	683 195	-218 000	-31,90
- Charges sociales	174 154	249 575	-75 421	-30,21
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>19 802</b>	<b>12 420</b>	<b>7 382</b>	<b>59,44</b>
<b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>1,01 %</b>	<b>0,49 %</b>		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	12 854	11 778	1 076	9,14
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	550	2 060	-1 510	-73,29
- Dotations aux provisions pour risques et charges	5 453	18 212	-12 759	-70,05
+ Autres produits de gestion courante	70 617	118 949	-48 332	-40,62
- Autres charges de gestion courante	150 403	170 583	-20 180	-11,82
+ Transfert de charges d'exploitation	1 613	10 596	-8 983	-84,77
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>-77 228</b>	<b>-60 667</b>	<b>-16 561</b>	<b>-27,29</b>
<b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>-3,94 %</b>	<b>-2,39 %</b>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)	11 582	61 162	-49 580	-81,05
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)	7 644	9 692	-2 048	-21,12
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	3 707	7 868	-4 161	-52,88
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-69 584</b>	<b>-1 330</b>	<b>-68 254</b>	<b>N/S</b>
<b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>	<b>-3,55 %</b>	<b>-0,05 %</b>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	655	655		0,00
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels		12 826	-12 826	-100,00
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23 438	53 089	-29 651	-55,84
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-22 783</b>	<b>-39 609</b>	<b>16 826</b>	<b>42,48</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	-79 162	-21 103	-58 059	-275,11
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>-13 204</b>	<b>-19 836</b>	<b>6 632</b>	<b>33,43</b>
<b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>	<b>-0,67 %</b>	<b>-0,78 %</b>		

## ASSOCIATION MEDIATONE

**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION**

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

DÉTAILLÉ(Euros)

- Avec comptes substitués

<b>SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION</b>	<b>Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)</b>	<b>Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)</b>	<b>Variation absolue (12 / 12)</b>	<b>%</b>
Ventes de marchandises 707000000 Ventes marchandises	8 536 8 536	10 360 10 360	-1 824 -1 824	-17,60 -17,60
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>8 536</b>	<b>10 360</b>	<b>-1 824</b>	<b>-17,60</b>
<b>Taux de marge commerciale</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>		
+ Production vendue	1 953 576	2 530 639	-577 063	-22,79
706100000 Entrées concerts 2.1%	14 925	70 478	-55 553	-78,81
706106000 Entrées concerts à 5.5%	1 112 953	1 271 697	-158 744	-12,47
706210000 Recettes bar 20%	155 325	264 359	-109 034	-41,23
706260000 Recettes bar 10%	23 194	28 503	-5 309	-18,62
706300000 Ventes artistes 5.5%	2 650	227 610	-224 960	-98,83
706306000 Ventes artistes à 0%		14 708	-14 708	-100,00
706309000 vente artistes 0%-ventes ors UE		9 183	-9 183	-100,00
706450000 Promo locale 20%	46 111	85 775	-39 664	-46,23
706505000 Divers prestations 0%	173	112	61	54,46
706520000 Divers prestations 20%	445 892	446 266	-374	-0,07
706560000 Ventes stands 20%		420	-420	-100,00
706600000 Booking à 20%		250	-250	-100,00
706720000 Frais artistes 20%		1 588	-1 588	-100,00
708100000 Produits annexes 20%	7 070	4 090	2 980	72,86
708102000 produits annexes 0% (stands...)		350	-350	-100,00
708200000 Commissions d'intermédiaires 2,1%	1 301	5 514	-4 213	-76,40
708206000 Commissions d'intermédiaires 5.5%	97 183	76 979	20 204	26,25
708207000 Commissions d'intermédiaires 20%		80	-80	-100,00
708400000 Mise a disp.de personnel 20%	21 940	20 525	1 415	6,89
708800000 Autres frais refacturés 20%	10 552	2 151	8 401	390,56
708810000 Autres frais refacturés 10%	11 319		11 319	N/S
708820000 Autres frais refacturés exo	2 986		2 986	N/S
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>1 953 576</b>	<b>2 530 639</b>	<b>-577 063</b>	<b>-22,79</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés	50 569	94 940	-44 371	-46,73
601000000 Achats pour bar	38 291	83 126	-44 835	-53,93
601300000 Achats merchandising	11 964	11 455	509	4,44
603220000 Var.stocks four.pet.	314	358	-44	-12,28
- Sous traitance directe	515 437	596 824	-81 387	-13,63
604100000 Cachets groupes	502 332	502 790	-458	-0,08
604110000 Cachets groupes intracommunautaire	13 105	94 034	-80 929	-86,05
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>1 387 569</b>	<b>1 838 875</b>	<b>-451 306</b>	<b>-24,53</b>
<b>Taux de marge brute sur production</b>	<b>71,03 %</b>	<b>72,66 %</b>		
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>1 396 105</b>	<b>1 849 234</b>	<b>-453 129</b>	<b>-24,49</b>
<b>Taux de marge brute globale</b>	<b>71,15 %</b>	<b>72,78 %</b>		
- Services extérieurs et autres charges externes	1 076 241	1 307 037	-230 796	-17,65
606111000 Eau	289	330	-41	-12,41
606120000 Electricité	1 022	2 777	-1 755	-63,19
606130000 Gaz	1 577	2 603	-1 026	-39,41
606140000 Achat de carburant	1 811	5 565	-3 754	-67,45
606300000 Petit équipement	13 123		13 123	N/S
606310000 Petit équipement		40 326	-40 326	-100,00
606400000 Fournitures administratives	3 899	4 057	-158	-3,88
611300000 Scénographie	160	1 450	-1 290	-88,96
611400000 Son et lumières		125 753	-125 753	-100,00
611500000 Sécurité	110 622	139 629	-29 007	-20,76
613000000 Location local	10 582	15 546	-4 964	-31,92
613050000 Location local Galyo	16 730	16 049	681	4,24
613060000 Location local lyon bd		4 104	-4 104	-100,00
613100000 Location bar	2 760	2 407	353	14,67
613200000 Location salles	204 422	168 255	36 167	21,50
613300000 Location TPE	781	1 325	-544	-41,05
613400000 Location véhicule	3 848	15 428	-11 580	-75,05
613600000 Location de matériel	56 795	69 707	-12 912	-18,51
613700000 Location Lixxbail	2 103	2 174	-71	-3,26
613800000 Location stockage	380	360	20	5,56
613900000 location materiel son et lumiere	103 166		103 166	N/S
614000000 Charges locatives	1 199	1 935	-736	-38,03



## ASSOCIATION MEDIATONE

**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION**

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

DÉTAILLÉ(Euros)

- Avec comptes substitués

<b>SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION ( suite )</b>	<b>Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)</b>	<b>Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)</b>	<b>Variation absolue (12 / 12)</b>	<b>%</b>
614050000 Charges locatives Galyo	3 334	1 400	1 934	138,14
615000000 Entretien et réparations	12 585	20 910	-8 325	-39,80
615100000 Entretien local	1 680	2 640	-960	-36,35
615200000 Entretien kangoo	726		726	N/S
615203000 Entretien Kangoo CC-654-CQ		798	-798	-100,00
615204000 Entretien Traffic CY-461-NX	1 299	586	713	121,67
615600000 Réparations maintenance entretien	5 828	14 524	-8 696	-59,86
616100000 Assurance multirisque	7 870	7 507	363	4,84
616300000 Assurance véhicules	1 859		1 859	N/S
616303000 SMACL Kangoo CC-654-CQ		338	-338	-100,00
616304000 SMACL Traffic CY-461-NX		338	-338	-100,00
616380000 Sur autres biens (Lixxbail)	84		84	N/S
618100000 Adhésions	3 531	2 490	1 041	41,81
618500000 Frais semin.conf.con		348	-348	-100,00
621000000 Personnel ext. à l'entreprise	8 163	6 502	1 661	25,55
622000000 Rémunération d'intermédiaires	96 588	95 686	902	0,94
622100000 Rémunération d'intermédiaires conc.		11 924	-11 924	-100,00
622300000 Coréalisation	7 840	16 732	-8 892	-53,13
622400000 Afficheurs et presta communication	42 150	49 288	-7 138	-14,47
622500000 Rémun. intermediaires techniques	133 044	186 294	-53 250	-28,57
622600000 Honoraires avocats	1 000	1 800	-800	-44,43
622610000 Honoraires expert-comptable	3 600	4 200	-600	-14,28
622620000 Honoraires CAC	3 330	3 400	-70	-2,05
622800000 Divers (dont location billetterie)	14 064		14 064	N/S
623000000 Promotion albums		69	-69	-100,00
623100000 Flyers	8 848	8 618	230	2,67
623200000 Publicité	20 434	10 179	10 255	100,75
623210000 Publicité intracom.	3 113	7 828	-4 715	-60,22
623300000 Entrées festivals	2 253	840	1 413	168,21
623400000 Pass	28	170	-142	-83,52
623500000 Billetterie	1 973	2 196	-223	-10,14
623700000 Documentation/abonnement		187	-187	-100,00
623900000 Cadeaux clients		547	-547	-100,00
624200000 Frais de transport marchandises	378	377	1	0,27
625000000 Hôtels	44 523	67 831	-23 308	-34,35
625110000 Déplacements	21 482	15 922	5 560	34,92
625700000 Frais de repas groupes	61 102	72 977	-11 875	-16,26
625701000 Frais de repas groupes intracommunautaire	120		120	N/S
625710000 Invitations partenaires	602	1 461	-859	-58,79
625720000 Déplacements groupes	16 999	56 916	-39 917	-70,12
625721000 Déplacements groupes intracom.	160	150	10	6,67
625730000 Frais de réception		1 452	-1 452	-100,00
626100000 Frais postaux	545	857	-312	-36,40
626200000 Téléphone	2 650	1 857	793	42,70
626250000 Téléphones portables		1 094	-1 094	-100,00
626300000 Internet	2 866	2 976	-110	-3,69
627000000 Services bancaires	4 266	5 008	-742	-14,81
627200000 Comm.& frais emis em	53	33	20	60,61
627800000 Autres fr.commis.ban		12	-12	-100,00
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>319 864</b>	<b>542 197</b>	<b>-222 333</b>	<b>-41,00</b>
<b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>	<b>16,30 %</b>	<b>21,34 %</b>		
<b>+ Subventions d'exploitation</b>	<b>347 532</b>	<b>418 219</b>	<b>-70 687</b>	<b>-16,89</b>
740101000 Sub-etat/contrat aidé fonct JP	1 500	7 167	-5 667	-79,06
740102000 Sub-etat/contrat aidé fonc Melvyn		4 500	-4 500	-100,00
740103000 Sub-etat/contrat aidé fonct Lucile	1 000	5 000	-4 000	-79,99
740108000 Sub-etat/contrat aidé Calista	5 000		5 000	N/S
740201000 Sub-etat /adultes relais -camille		14 599	-14 599	-100,00
740202000 Sub-etat /adultes relais -aline	22 811	6 015	16 796	279,24
740301000 Sub-etat/services civiques - fonct	117	1 889	-1 772	-93,80
740302000 Service civique Simon	960		960	N/S
740304000 Service civique Tais	960		960	N/S
740305000 Service civique Mina	960		960	N/S
740306000 Service civique Ema	960		960	N/S
740307000 Service civique Clara Wargon	470		470	N/S
740308000 Service civique Clara G	210		210	N/S
740309000 Service civique Etienne NEAU	187		187	N/S
740310000 Service civique Florian DUPRE	13		13	N/S
740311000 Service civique Cassandre Rodet	97		97	N/S
740401000 Sub-etat/Fonpeps-paul		1 760	-1 760	-100,00
740402000 Sub-etat/Fonpeps-milan	1 032	4 938	-3 906	-79,09
740403000 Sub-etat/Fonpeps-tanais		200	-200	-100,00
740404000 Sub-etat/Fonpeps-marie	2 500	10 000	-7 500	-74,99
740405000 Sub-etat/Fonpeps-popol	9 500	10 300	-800	-7,76
740406000 Sub-etat/Fonpeps-laura	6 667	10 000	-3 333	-33,32
740407000 Sub-etat/Fonpeps-paco	4 333	5 000	-667	-13,33
740408000 Sub-etat/Fonpeps-marine	4 000	4 500	-500	-11,10
740409000 Sub-etat/Fonpeps-booking	486	6 243	-5 757	-92,21