

Comptes annuels 2024

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024
Documents de synthèse

CENTRE AUDONNIEN ET FRANCILIEN D ART ET DE CULTURE

2 RUE ALEXANDRE BACHELET
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

SIREN : 785.631.490

Statut juridique : Association déclarée

N° TVA : FR25785631490

VIGNE & MAISONNEUVE

SIREN : 850221730

33 AV DES ETATS UNIS, 78000 VERSAILLES

Sommaire

Bilan	3
Compte de résultat	6

Bilan



Bilan actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, ...				
	Immobilisations incorporelles en cours	37 068	30 821	6 248	10 598
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel, ...	587 267	507 641	79 626	59 969
	Autres immobilisations corporelles	500 412	370 109	130 302	166 330
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS REÇUS PAR LEGS/DONS DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	391		391	391	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	1 125 138	908 571	216 567	237 288	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS	5 534		5 534	2 597
	Matières premières				
	En-cours de production				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	5 534		5 534	2 597
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	45 552	6 444	39 109	1 062
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	437 602		437 602	259 201
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres et instruments de trésorerie				
	DISPONIBILITÉS	360 696		360 696	381 134
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	23 516		23 516	22 054	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	872 899	6 444	866 456	666 048	
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Écarts de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 998 037	915 015	1 083 022	903 336	

Bilan passif

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
FONDS PROPRES	FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE		
	Fonds statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	RÉSERVES		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres réserves		
	REPORT À NOUVEAU	50 152	74 252
	EXCÉDENT OU DÉFICIT DE L'EXERCICE	34 134	-24 100
	FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	126 708	172 670	
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
	TOTAL FONDS PROPRES (I)	210 995	222 822
	Total fonds reportés et dédiés (II)	8 000	72 500
	Fonds dédiés reportés	8 000	72 500
	TOTAL FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)	8 000	72 500
PROV.	Provisions pour risques	50 483	50 483
	Provisions pour charges		
	TOTAL PROVISIONS (III)	50 483	50 483
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	180	
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	130 739	45 300
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528 122	332 017
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	84 906	61 896
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres emprunts obligataires		
	Autres dettes	3 718	41 791
	Produits constatés d'avance	65 880	76 527
	TOTAL DETTES (IV)	813 545	557 531
	Écarts de conversion passif (V)		
	TOTAL PASSIF (I+ II + III + IV + V)	1 083 022	903 336

Compte de résultat



Compte de résultat

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
PRODUITS D' EXPLOITATION	Cotisations	13 875	9 855
	Total des ventes de biens et services	604 611	523 595
	Vente de biens	43 555	42 261
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de services	561 055	481 334
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs	1 494 204	1 459 907
	Concours publics et subventions d'exploitation	1 494 204	1 444 907
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénat		15 000
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	3 650	68 083
Utilisations des fonds dédiés	72 500	50 000	
Autres produits	66	895	
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	216 4639	211 2335
CHARGES D' EXPLOITATION	Achats de marchandises	21 781	20 249
	Variation des stocks de marchandises	-2 937	-1 069
	Autres achats et charges externes	949 640	943 529
	Aides financières		
	Impôts, taxes, et versements assimilés	81 234	75 982
	Salaires et traitements	706 566	690 517
	Charges sociales	329 141	302 601
	Dotations aux amortissements et aux provisions	69 227	77 782
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Report des fonds dédiés	8 000	72 500
	Autres charges	45 263	40 882
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 207 916	2 222 972
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-19 011	-110 638

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	7 184	1 090
	Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)		7184	1090
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)			
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		7184	1090
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV)		-11 828	-109548
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		39 030
	Sur opérations en capital	45 962	47 329
	Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		45962	86359
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		912
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)			912
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		45962	85447
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII)			
Impôts sur les bénéfices (VIII)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		2242051	2199784
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)		2207916	2223884
EXCÉDENT OU DÉFICIT		34 134	-24100
CONTRIB. VOL. NAT.	Dons en nature		
	Prestations en nature		
	Bénévolat	5 807	5 177
TOTAL		5807	5177
CONTRIB. VOL. NAT.	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens		
	Charges de prestations en nature	-5 807	-5 177
	Personnel bénévole		
TOTAL		-5807	-5177



VIGNE & MAISONNEUVE

SIREN : 850221730

33 AV DES ETATS UNIS, 78000 VERSAILLES