

Extrait du Registre des délibérations

Conseil Municipal du 28/09/2023 à 18 h 00

Présents :

Monsieur Marcel BAUER, Madame Nadège HORNBECK, Monsieur Philippe DESAINTEQUENTIN, Madame Geneviève MULLER-STEIN, Madame Cathy OBERLIN-KUGLER, Monsieur Erick CAKPO, Madame Nadine MUNCH, Monsieur Eric CONRAD, Monsieur Stéphane ROMY, Madame Tania SCHEUER, Madame Marion SENGLER, Madame Orianne HUMMEL, Monsieur Laurent GEYLLER, Madame Jennifer JUND, Monsieur Denis BARTHEL, Madame Anne BALLAND-EGELE, Monsieur Guillaume VETTER-GENOUD, Monsieur Denis DIGEL, Madame Frédérique MEYER, Madame Sylvie BERINGER-KUNTZ, Monsieur Yvan GIESSLER, Madame Caroline REYS, Monsieur Bertrand GAUDIN, Madame Sylvia HUMBRECHT

Absents ayant donné procuration :

Monsieur Jacques MEYER donne procuration à Madame Nadège HORNBECK, Monsieur Claude SCHALLER donne procuration à Monsieur Laurent GEYLLER, Monsieur Robert ENGEL donne procuration à Monsieur Philippe DESAINTEQUENTIN, Madame Mathilde FISCHER donne procuration à Madame Geneviève MULLER-STEIN, Madame Birgül KARA donne procuration à Madame Anne BALLAND-EGELE, Madame Fadimé CALIK donne procuration à Madame Cathy OBERLIN-KUGLER, Monsieur Lionel MEYER donne procuration à Monsieur Marcel BAUER, Madame Emmanuelle PAGNIEZ donne procuration à Monsieur Denis DIGEL, Monsieur Jean-Pierre HAAS donne procuration à Madame Frédérique MEYER

Soutien à l'association des commerçants « les Vitrines de Sélestat-SAME » : attribution d'une subvention

N° DCM_091_2023

Domaine : Délibération
Sous-domaine : Finances Locales - Subventions
Service instructeur : Affaires Juridiques
Rapporteur : Monsieur Philippe DESAINTEQUENTIN

Partenaire de la Ville, l'association des commerçants « les Vitrines de Sélestat-SAME » contribue à l'animation et à la dynamisation du centre-ville. Elle propose des animations et crée des événements festifs à destination de tout public.

En 2023, dans cette logique d'animation et d'attractivité du centre-ville, l'association « les Vitrines de Sélestat-SAME » a organisé ou souhaite organiser d'ici la fin de l'année un certain nombre d'événements et sollicite à ce titre une aide logistique et financière de la Ville de Sélestat.

L'association a ainsi proposé un nouveau programme d'animations au centre-ville, à savoir :

- « La Saint-Valentin »
- « La Fête des grands-mères »
- « La Chasse aux œufs »
- « Heimat Fecht »
- « La Place des Saveurs »
- « La fête des mamans »
- « Les Jeux en bois dans la ville »
- « Les soldes d'Été »
- « Le Déballage des commerçants de Sélestat et la Place des Saveurs »
- « La Journée d'automne »
- « Le festival de la raclette »
- « Zombie Walk »
- « La Mise en place des sapins et de la crèche »
- « La Patinoire »

Malgré le vif succès rencontré à ce jour pour la plupart de ces animations et l'aide financière et logistique de la Ville, l'association

« Les Vitrines de Sélestat » connaît certaines difficultés pour boucler son budget.

C'est la raison pour laquelle, l'association sollicite la Ville pour l'octroi d'une subvention.

L'activité d'animation du centre-ville poursuivie par l'association « *les Vitrines de Sélestat-SAME* » s'inscrit pleinement dans la politique de la Ville en matière d'attractivité économique, touristique et culturelle et présente un intérêt local.

C'est pourquoi, la Ville de Sélestat s'engage à apporter une aide financière et logistique à l'association « les Vitrines de Sélestat-SAME » en vue de soutenir la bonne réalisation des actions définies ci-dessus et ce pour un montant maximum de 10 000 €.

Par ailleurs, comme chaque année, un important soutien logistique de la Ville est également apporté à ces animations à travers la mise à disposition du domaine public, de matériels ainsi que l'organisation et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité nécessaires à ce type de manifestation.

Pour mémoire, la Ville a apporté aux Vitrines de Sélestat des aides en nature dans le cadre de la réalisation de diverses manifestations en 2022 se montant à 32 079,82 € (en sus 34 200€ pour la mise à disposition gratuite du domaine public de la patinoire).

LE CONSEIL MUNICIPAL

**après avis favorable
de la Commission Ressources et Modernisation
réunie le 14/09/2023**

VU *le Code Général des Collectivités Territoriales.*

VU *l'objet et les statuts de l'association.*

VU *les crédits inscrits au budget principal 2023 sous le chapitre 67 « charges exceptionnelles » imputation 6745-94009.*

DÉCIDE d'allouer à l'association « les Vitrines de Sélestat-SAME » une subvention d'un montant de 10 000 € pour la réalisation des animations prévues par l'association au titre de l'année 2023.

DEMANDE à l'association des commerçants de communiquer le bilan de ces manifestations après leur déroulement.

PRM/RAG/CS/délib- subventions Vitrines de Sélestat 2023

PJ :
Compte de résultats 2022
Bilan 2022

Adopté à l'unanimité

Pour extrait conforme
Le Maire

Marcel BAUER

Le secrétaire de séance

Erick CAKPO

Compte de résultat

SELESTAT ASS DU MONDE ECONOMIQUE

Envoyé en préfecture le 29/09/2023
 Reçu en préfecture le 29/09/2023
 Publié le 29/09/2023
 ID : 067-216704627-20230929-DCM_091_2023-DE

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation en valeur	%
Ventes de marchandises						
Production vendue	142 400	72,88	104 448	73,95	37 952	36,34
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	52 989	27,12	36 791	26,05	16 198	44,03
Reprises et Transferts de charge	646	0,33	691	0,49	-45	-6,49
Cotisations						
Autres produits						
Produits d'exploitation	196 035	100,33	141 930	100,49	54 105	38,12
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières	146 660	75,06	69 993	49,56	76 667	109,54
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges ext	26 796	13,71	43 345	30,69	-16 549	-38,18
Impôts et taxes	852	0,44	726	0,51	126	17,29
Salaires et Traitements	30 999	15,87	13 001	9,21	17 998	138,43
Charges sociales	4 362	2,23	9 384	6,64	-5 022	-53,52
Amortissements et provisions	906	0,46	631	0,45	274	43,47
Autres charges	147	0,08	20	0,01	126	623,08
Charges d'exploitation	210 722	107,85	137 101	97,07	73 621	53,70
RESULTAT D'EXPLOITATION	-14 687	-7,52	4 829	3,42	-19 516	-404,13
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
Charges financières	103	0,05	83	0,06	20	23,94
Résultat financier	-103	-0,05	-83	-0,06	-20	23,94
RESULTAT COURANT	-14 790	-7,57	4 746	3,36	-19 535	-411,65
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	8 040	4,11			8 040	
Résultat exceptionnel	-8 040	-4,11			-8 040	
Impôts sur les bénéfices			802	0,57	-802	-100,00
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	-22 830	-11,68	3 944	2,79	-26 773	-678,90
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total des produits						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
Personnel bénévole						
Total des charges						

Compte de résultat

SELESTAT ASS DU MONDE ECONOMIQUE

Envoyé en préfecture le 29/09/2023
Reçu en préfecture le 29/09/2023
Publié le 03/10/2023
ID : 067-216704627-20230929-DCM_091_2023-DE

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation en valeur	%
<u>Ecart sur le résultat</u>	-468		-360			

Détail du compte de résultat

Envoyé en préfecture le 29/09/2023

Reçu en préfecture le 29/09/2023

Publié le

Etats de synthèse au 31/12/2022



ID : 067-216704627-20230929-DCM_091_2023-DE

SELESTAT ASS DU MONDE ECONOMIQUE

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation en valeur	%
- 70611100 RECETTES BRADERIE 20%	1 398,33	0,72	5 010,08	3,55	-3 611,75	-72,09
- 70611200 RECETTES PATINOIRE 10/20%	14 220,33	7,28	33 254,09	23,54	-19 033,76	-57,24
- 70611940 RECETTES COFFRET FEVES 20%	1 073,33	0,55			1 073,33	
- 70611950 RECETTES JOURNEES ETE 20%	50,00	0,03			50,00	
- 70611960 RECETTES MARCHÉ GOURMETS	129,17	0,07			129,17	
- 70611970 RECETTES BILLETS CONCERTS	554,17	0,28			554,17	
- 70612000 COTISATIONS ADHÉRENTS 20%	40 425,00	20,69	38 388,67	27,18	2 036,33	5,30
- 70612100 VENTES SAPINS 20%	4 025,00	2,06	3 583,33	2,54	441,67	12,33
- 70612200 RECETTES BILLETTERIE PTT 1	29 278,80	14,98			29 278,80	
- 70612201 RECETTES SPONSORS PTT 2	7 800,00	3,99			7 800,00	
- 70612210 RECETTES SPONSORS PTT NC	2 433,34	1,25			2 433,34	
- 70612300 RECETTES ROSALIE 20%	604,17	0,31			604,17	
- 70612400 RECETTES TOMBOLA DE NOËL	10 500,00	5,37			10 500,00	
- 70821000 REVENUS CARTAPLUS	1 539,78	0,79			1 539,78	
- 70822000 REVENUS CISS	25 672,35	13,14	20 133,00	14,25	5 539,35	27,51
- 70881000 SPONSORING VINTAGE HEYDEN	2 280,00	1,17	1 500,00	1,06	780,00	52,00
- 70881100 SPONSORING PAPILLONS 20%			1 418,23	1,00	-1 418,23	-100,00
- 70881200 SPONSORING MAQUILLAGE ZI			125,00	0,09	-125,00	-100,00
- 70882000 COMMISSIONS 1% BONS KDO	399,34	0,20	817,96	0,58	-418,62	-51,18
- 70883000 COMMISSIONS 5% CHÈQUES	17,07	0,01	218,06	0,15	-200,99	-92,17
Production vendue	142 400,18	72,88	104 448,42	73,95	37 951,76	36,34
- 74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	34 004,00	17,40	24 609,00	17,42	9 395,00	38,18
- 74100000 SUBVENTIONS AIDES EMBAUC	8 000,00	4,09	3 166,64	2,24	4 833,36	152,63
- 74110000 SUBVENTIONS CARTES FID.	10 985,00	5,62	9 015,00	6,38	1 970,00	21,85
Subventions d'exploitation	52 989,00	27,12	36 790,64	26,05	16 198,36	44,03
- 79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'IMP	646,00	0,33	690,86	0,49	-44,86	-6,49
Reprises et Transferts de charge	646,00	0,33	690,86	0,49	-44,86	-6,49
Produits d'exploitation	196 035,18	100,33	141 929,92	100,49	54 105,26	38,12
- 60101000 BONUS DISTRIBUÉS CARTES	865,00	0,44	9 015,00	6,38	-8 150,00	-90,40
- 60102000 OP. PETIT TRAIN	61 141,05	31,29			61 141,05	
- 60102100 OP. PETIT TRAIN NOËL	20 870,00	10,68			20 870,00	
- 60104000 OP. JOURNEES HIVER	234,40	0,12			234,40	
- 60106000 OP. JOURNEES ETE	1 829,71	0,94			1 829,71	
- 60107000 OP. JOURNEES DU PRINTEMPS	938,83	0,48			938,83	
- 60108000 OP. NINJA WARRIOR	1 086,11	0,56			1 086,11	
- 60110000 OP. BRADERIE	1 173,00	0,60	1 749,00	1,24	-576,00	-32,93
- 60111000 OP. TOMBOLA DE NOËL	4 785,15	2,45			4 785,15	
- 60130000 OP. PATINOIRE	43 779,56	22,41	37 045,65	26,23	6 733,91	18,18
- 60180000 OP. JOURNÉES D'AUTOMNE	248,00	0,13	410,43	0,29	-162,43	-39,58
- 60192000 OP. SAINT VALENTIN	170,00	0,09	369,05	0,26	-199,05	-53,94
- 60192100 OP. VINTAGE HEYDEN	3 025,70	1,55	3 293,98	2,33	-268,28	-8,14
- 60192200 OP. PÂQUES	446,00	0,23	445,49	0,32	0,51	0,11
- 60193000 OP. SAPINS	3 665,90	1,88	3 578,00	2,53	87,90	2,46
- 60194000 OP. CHÈQUES KDO NOËL			292,50	0,21	-292,50	-100,00
- 60195000 OP. PAPILLONS			12 500,00	8,85	-12 500,00	-100,00
- 60196000 OP. DIVERSES			1 143,91	0,81	-1 143,91	-100,00

Détail du compte de résultat

Envoyé en préfecture le 29/09/2023

Reçu en préfecture le 29/09/2023

Publié le

Etats de synthèse au 31/12/2022



ID : 067-216704627-20230929-DCM_091_2023-DE

SELESTAT ASS DU MONDE ECONOMIQUE

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation en valeur	%
- 60197000 OP. ZOMBIE WALK			150,00	0,11	-150,00	-100,00
- 60198000 OP. COFFRETS FEVES	2 102,96	1,08			2 102,96	
- 60199000 OP. PRIX RONDS RENTREE	299,00	0,15			299,00	
Achats de matières premières	146 660,37	75,06	69 993,01	49,56	76 667,36	109,54
- 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATI	776,89	0,40	296,01	0,21	480,88	162,45
- 61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 868,62	0,96	810,77	0,57	1 057,85	130,47
- 62221000 COMMISSIONS MA VILLE MON	24,87	0,01			24,87	
- 62260000 HONORAIRES	3 889,90	1,99	2 538,90	1,80	1 351,00	53,21
- 62261000 HONORAIRES DIVERS	570,00	0,29			570,00	
- 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	4 699,66	2,41	3 648,14	2,58	1 051,52	28,82
- 62310100 FRS MISE EN PL. CARTES FID			19 149,00	13,56	-19 149,00	-100,00
- 62310200 FRS MISE EN PL. CARTES KDC			3 950,00	2,80	-3 950,00	-100,00
- 62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	100,00	0,05			100,00	
- 62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS	820,00	0,42	600,00	0,42	220,00	36,67
- 62560000 MISSIONS, RÉCEPTIONS	2 243,20	1,15	764,11	0,54	1 479,09	193,57
- 62600000 FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOM	220,92	0,11	412,93	0,29	-192,01	-46,50
- 62780000 SERVICES BANCAIRES	82,00	0,04	120,50	0,09	-38,50	-31,95
- 62781000 SCES BANC. - ABON. CYBERP	107,50	0,06	90,00	0,06	17,50	19,44
- 62782000 SCES BANC. - COTIS. TURBO	187,20	0,10	187,20	0,13		
- 62783000 SCES BANC. - COM. INTERVEN	45,85	0,02	66,15	0,05	-20,30	-30,69
- 62784000 SCES BANC. - COTIS. CARTE	10,00	0,01	9,31	0,01	0,69	7,41
- 62810000 COTISATIONS	1 326,00	0,68	1 084,00	0,77	242,00	22,32
- 62881000 FRAIS GESTION CEV	343,20	0,18	2 508,00	1,78	-2 164,80	-86,32
- 62882000 FRAIS GESTION CISS	9 480,00	4,85	7 110,00	5,03	2 370,00	33,33
Autres achats non stockés et charges €	26 795,81	13,71	43 345,02	30,69	-16 549,21	-38,18
- 63330000 FORMATION CONTINUE (ORG.	186,83	0,10	68,25	0,05	118,58	173,74
- 63511100 CFE	665,00	0,34	658,00	0,47	7,00	1,06
Impôts et taxes	851,83	0,44	726,25	0,51	125,58	17,29
- 64110100 SALAIRES M. WIPF OLIVIER	15 578,61	7,97	9 100,35	6,44	6 478,26	71,19
- 64110200 SALAIRES M. QUERCY HUGO	6 434,97	3,29	2 718,96	1,93	3 716,01	136,67
- 64110300 SALAIRES MME EL JANATI MAF	3 846,93	1,97			3 846,93	
- 64110400 SALAIRES M. BULVESTRE JEA	2 000,02	1,02			2 000,02	
- 64120000 CONGÉS PAYÉS	1 038,78	0,53	1 181,97	0,84	-143,19	-12,11
- 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 100,00	1,07			2 100,00	
Salaires et Traitements	30 999,31	15,87	13 001,28	9,21	17 998,03	138,43
- 64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	3 218,73	1,65	2 067,76	1,46	1 150,97	55,66
- 64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLE	259,17	0,13	95,53	0,07	163,64	171,30
- 64530000 COTISATIONS AUX CAISSES D	688,42	0,35	452,22	0,32	236,20	52,23
- 64580000 CHARGES SOCIALES SUR CO	195,55	0,10	268,18	0,19	-72,63	-27,08
- 64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES			6 500,00	4,60	-6 500,00	-100,00
Charges sociales	4 361,87	2,23	9 383,69	6,64	-5 021,82	-53,52
- 68112000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. COR	905,85	0,46	631,39	0,45	274,46	43,47
Amortissements et provisions	905,85	0,46	631,39	0,45	274,46	43,47
- 65800000 CHARGES DIVERSES GESTIO	146,64	0,08	20,28	0,01	126,36	623,08
Autres charges	146,64	0,08	20,28	0,01	126,36	623,08
Charges d'exploitation	210 721,68	107,85	137 100,92	97,07	73 620,76	53,70

Détail du compte de résultat

Envoyé en préfecture le 29/09/2023

Reçu en préfecture le 29/09/2023

Publié le

Etats de synthèse au 31/12/2022



ID : 067-216704627-20230929-DCM_091_2023-DE

SELESTAT ASS DU MONDE ECONOMIQUE

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation en valeur	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	-14 686,50	-7,52	4 829,00	3,42	-19 515,50	-404,13
- 66160000 INTÉRÊTS BANCAIRES	103,33	0,05	83,37	0,06	19,96	23,94
Charges financières	103,33	0,05	83,37	0,06	19,96	23,94
<u>Résultat financier</u>	<u>-103,33</u>	<u>-0,05</u>	<u>-83,37</u>	<u>-0,06</u>	<u>-19,96</u>	<u>23,94</u>
RESULTAT COURANT	-14 789,83	-7,57	4 745,63	3,36	-19 535,46	-411,65
- 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT. I	8 040,00	4,11			8 040,00	
Charges exceptionnelles	8 040,00	4,11			8 040,00	
<u>Résultat exceptionnel</u>	<u>-8 040,00</u>	<u>-4,11</u>			<u>-8 040,00</u>	
- 69500000 IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES			802,00	0,57	-802,00	-100,00
Impôts sur les bénéfices			802,00	0,57	-802,00	-100,00
EXCEDENT OU DEFICIT	-22 829,83	-11,68	3 943,63	2,79	-26 773,46	-678,90
Contribution volontaires en nature						
Total des produits						
Total des charges						

Non Affectés

Envoyé en préfecture le 29/09/2023

Reçu en préfecture le 29/09/2023

Publié le

Etats de synthèse au 30/09/2022



SELESTAT ASS DU MONDE ECONOMIQUE

ID : 067-216704627-20230929-DCM_091_2023-DE

Compte	Libellé	Débit N-1	Crédit N-1	Débit	Crédit	Débit	Crédit
69984000	RÉDUCTION IMPÔT MÉCÉNAT	0	468	0	0	0	0

Bilan actif

SELESTAT ASS DU MONDE ECONOMIQUE

Envoyé en préfecture le 29/09/2023

Reçu en préfecture le 29/09/2023

Publié le

États de synthèse au 31/12/2022



ID : 067-216704627-20230929-DCM_091_2023-DE

	Brut	Amortissement		
		Dépréciations	31/12/22	31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	6 238	2 013	4 225	1 597
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	6 238	2 013	4 225	1 597
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	5 796		5 796	38 034
Autres créances	72 271		72 271	36 333
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	46 402		46 402	85 217
Charges constatées d'avance	902		902	2 020
ACTIF CIRCULANT	125 371		125 371	161 604
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	131 609	2 013	129 596	163 201

Bilan passif

SELESTAT ASS DU MONDE ECONOMIQUE

Envoyé en préfecture le 29/09/2023

Reçu en préfecture le 29/09/2023

Publié le

État de synthèse au 31/12/2022

S²LOW

ID : 067-216704627-20230929-DCM_091_2023-DE

	Net au 31/12/22	31/12/21
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	26 401	22 097
RESULTAT DE L'EXERCICE	-22 362	4 304
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	4 039	26 401
<i>Apports</i>		
<i>Legs et donations</i>		
<i>Subventions affectées</i>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>	62	256
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	62	256
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 711	47 440
Dettes fiscales et sociales	19 924	9 254
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	35 740	70 790
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	120	9 060
DETTES	125 557	136 800
Ecart de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	129 596	163 201

Détail du bilan actif

SELESTAT ASS DU MONDE ECONOMIQUE

Envoyé en préfecture le 29/09/2023

Reçu en préfecture le 29/09/2023

Publié le

États de synthèse au 31/12/2022

ID : 067-216704627-20230929-DCM_091_2023-DE

	Brut	Amortissements		
		Dépréciations	31/12/22	31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
- 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	3 534,50		3 534,50	
- 21830000 MATÉRIEL DE BUREAU & INFORMATIQU	2 703,42		2 703,42	2 703,42
- 28182000 AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT		369,16	-369,16	
- 28183000 AMORT. MATÉRIEL DE BUREAU & INFO		1 643,47	-1 643,47	-1 106,78
Autres immobilisations corporelles	6 237,92	2 012,63	4 225,29	1 596,64
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	6 237,92	2 012,63	4 225,29	1 596,64
Stocks				
Créances				
- 41100000 USAGERS				25 142,40
- 41810000 USAGERS PRODUITS NON FACTURÉS	5 795,88		5 795,88	12 892,00
Usagers et comptes rattachés	5 795,88		5 795,88	38 034,40
- 40100000 FOURNISSEURS	55,29		55,29	55,29
- 43100000 SÉCURITÉ SOCIALE				207,00
- 43870000 CHARGES SOCIALES PROD. À RECEVO				666,66
- 44400000 ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	1 224,00		1 224,00	2 582,00
- 44566000 ETAT TVA DÉD. S/AUT. BIENS ET SCES	6 299,22		6 299,22	1 608,27
- 44571000 ETAT TVA COLLECTÉE 20%	20,00		20,00	1 509,84
- 44586000 ETAT TVA SUR FACTURES NON PARVE	2 647,61		2 647,61	2 930,97
- 46721300 STOCK CARTES KDO CISS	2 450,50		2 450,50	1 775,00
- 46728000 STOCK CARTES FID. CISS	6 695,00		6 695,00	10 985,00
- 46870000 DIVERS PRODUITS À RECEVOIR	9 158,33		9 158,33	14 012,50
- 46870100 DIVERS PROD. A RECEVOIR SANS TVA	10 295,15		10 295,15	
- 46872000 V.SEL FA BONS CADEAUX A ETABLIR	33 426,24		33 426,24	
Autres créances	72 271,34		72 271,34	36 332,53
Divers				
- 51211100 BANQUE POPULAIRE C/C 38195384775	10 031,72		10 031,72	10 723,17
- 51212000 CRÉDIT MUTUEL	36 369,89		36 369,89	74 493,91
Disponibilités	46 401,61		46 401,61	85 217,08
- 48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	901,93		901,93	2 020,00
Charges constatées d'avance	901,93		901,93	2 020,00
ACTIF CIRCULANT	125 370,76		125 370,76	161 604,01
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	131 608,68	2 012,63	129 596,05	163 200,65

Détail du bilan passif

SELESTAT ASS DU MONDE ECONOMIQUE

Envoyé en préfecture le 29/09/2023

Reçu en préfecture le 29/09/2023

Publié le

État de synthèse au 31/12/2022

ID : 067-216704627-20230929-DCM_091_2023-DE

	Net au	
	31/12/22	31/12/21
PASSIF		
- 11000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	26 400,89	22 097,26
Report à nouveau	26 400,89	22 097,26
RESULTAT DE L'EXERCICE	-22 361,83	4 303,63
FONDS PROPRES	4 039,06	26 400,89
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
- 51211000 BANQUE POPULAIRE C/C 38210368313	39,23	235,18
- 51860000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER	22,31	20,68
Découverts et concours bancaires	61,54	255,86
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	61,54	255,86
- 40100000 FOURNISSEURS	47 837,89	26 786,62
- 40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	21 873,46	20 653,61
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 711,35	47 440,23
- 42110000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	3 165,92	1 878,97
- 42820000 DETTES PROVIS. POUR CONGÉS PAYÉS	2 220,75	1 181,97
- 43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	846,00	
- 43720000 PRÉVOYANCE MALAKOFF	176,05	173,71
- 43730000 RETRAITE AG2R RÉUNICA	398,62	344,74
- 43820000 CHARGES SOCIALES S/ CONGÉS PAYÉS	463,73	268,18
- 44551000 ETAT TVA À DÉCAISSER	6 898,00	1 201,00
- 44587000 ETAT TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	965,98	2 148,67
- 44588000 ETAT TVA À RÉGULARISER	2 749,00	41,00
- 44860000 ETAT AUTRES CHARGES À PAYER	2 040,19	2 015,27
Dettes fiscales et sociales	19 924,24	9 253,51
- 46721200 BONS ACHATS RESTANT À REMBOURSER	35 739,86	58 265,38
- 46727000 CARTAPLUS		1 539,78
- 46728100 SUBV. CARTES FID. À ÉTALER		10 985,00
Autres dettes	35 739,86	70 790,16
- 48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	120,00	9 060,00
Produits constatés d'avance	120,00	9 060,00
DETTES	125 556,99	136 799,76
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	129 596,05	163 200,65