

<div>ESPACE DANIEL SORANO</div> <div>Assemblée Générale du 15 décembre 2025</div>	
---	---

Rapport financier
1er juillet 2024 au 30 juin 2025
de Gilles ROSSIGNOL, trésorier

BUDGET PREVISIONNEL 2024-2025

Le budget 2024-2025 a été présenté pour un montant de 1 218 K€ en charges et 1 175 K€ en produits.
Le déficit prévisionnel affichait - 43 K€.

RESULTAT DE L'EXERCICE 2024-2025

PRODUITS	2024/2025 en K€	2023/2024 en K€	Ecart en K€	Ecart en %	OBSERVATIONS
Inscriptions aux Ateliers Sorano	158	149	9	6%	419 inscriptions contre 391 en 2023/2024
Billetterie spectacle vivant	60	64	-4	-7%	Hausse du jazz (+7K€) et baisse significative du théâtre (-11K€)
Locations de salles internes (entités hébergées à Sorano)	188	165	23	14%	70 EH (+2), augmentation du nombre d'heures hebdo. et révision de la grille tarifaire
Locations de salles externes	80	67	13	19%	Développement des locations et révision des tarifs
Recettes Foyer	74	66	8	12%	Hausse de la fréquentation et vente de snackings (nouveau)
Autres	12	10	2	22%	Ajustement répartition vente d'espaces publicitaires
Sous-total : Recettes "propres"	572	521	51	10%	Augmentation de 51 K€ de notre chiffre d'affaires
Subvention ville	450	415	35	8%	Augmentation de 8 % de la subvention municipale
Subvention Département	10	10	0	0%	
Autres subventions	6	0	6	-	Subvention CNM + Aide alternant
Financement privé	1	0	1	-	Nouveauté (financement du pot du Jazz)
Cotisations annuelles	132	130	2	1%	38 adhésions en plus en comparaison avec 2023/2024
Sous-total : Subventions et autres produits	599	555	44	8%	Augmentation de 44 K€ (dont 35 K€ de la subvention municipale)
TOTAL DES PRODUITS BRUTS D'EXPLOITATION	1171	1076	95	9%	Augmentation de nos produits de 95 K€ (dont 35 K€ de subvention municipale)

CHARGES	2024/2025 en K€	2023/2024 en K€	Ecart en K€	Ecart en %	OBSERVATIONS
Salaires et charges sociales / taxes	-837	-765	72	9%	2 départs à la retraite (+ 48 K€), rupture conv (+ 2,5 K€), dir. sur 12 mois, augm. V1 et V2 et ancienneté
Fonctionnement	-194	-184	10	5%	Panne serveur, de la communication numérique à digitale, hausse assurances, augmentation des coûts des maintenances...
Spectacle vivant	-123	-126	-3	-3%	Principalement, diminution des rétrocessions théâtre
Foyer	-37	-34	3	10%	
Autres (ateliers Sorano, manifestations...)	-9	-12	-3	-24%	Diminution des rétrocessions & des prestations projectionniste...
Dotations aux amortissements sur immobilisations et créances	-27	-25	2	6%	Diminution des amortissements et parallèlement, une augmentation des créances
Provisions pour risque	0	0	0	-	
TOTAL DES CHARGES NETTES D'EXPLOITATION	-1227	-1146	81	7%	L'augmentation de 81 K€ est essentiellement liée à l'augmentation des salaires et retraitements.

RESULTAT D'EXPLOITATION	-56	-70			
RESULTAT FINANCIER	5	4	1		
Quote-part subventions d'investissement	2	4	-2		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	31	0	31		Remboursement IFC (départs à la retraite)
RESULTAT	-18	-62			

PRODUITS = 1 210 K€ (produits d'exploitation + résultat financier + quote-part d'investissement + résultat exceptionnel)

CHARGES = - 1 227 K€

RESULTAT au 30/06/2024 = - 18 K€

BILAN
Les fonds propres diminuent de 18 K€ du fait de la perte de l'exercice.
Au 30/06/2025, ils s'élèvent à - 37 K€.