

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (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	24 089	23 430	658	0,01	1 005	0,01
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	5 685	2 858	2 827	0,04	4 715	0,06
. Autres immobilisations corporelles	884 304	867 556	16 748	0,22	46 535	0,54
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres					49	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>914 078</b>	<b>893 844</b>	<b>20 234</b>	<b>0,27</b>	<b>52 304</b>	<b>0,61</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes	7 990		7 990	0,11	7 692	0,09
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	741 572		741 572	9,88	1 616 372	18,90
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	3 177 550		3 177 550	42,34	4 456 972	52,10
Valeurs mobilières de placement	3 139 363		3 139 363	41,83	1 714 693	20,05
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	348 692		348 692	4,65	682 076	7,97
Charges constatées d'avance	69 683		69 683	0,93	23 903	0,28
<b>TOTAL (II)</b>	<b>7 484 850</b>		<b>7 484 850</b>	<b>99,73</b>	<b>8 501 709</b>	<b>99,39</b>
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>8 398 927</b>	<b>893 844</b>	<b>7 505 084</b>	<b>100,00</b>	<b>8 554 012</b>	<b>100,00</b>

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Edité le 28/04/2025

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	2 583 507	34,42	2 583 507	30,20
. 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				
. Autres				
Report à nouveau	-1 510 192	-20,11	-1 391 797	-16,26
Excédent ou déficit de l'exercice	11 823	0,16	3 766	0,04
Situation nette (sous total)	1 085 138	14,46	1 195 477	13,98
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 085 138</b>	14,46	<b>1 195 477</b>	13,98
<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	121 536	1,62		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>121 536</b>	1,62		
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188 997	2,52	188 004	2,20
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	639 017	8,51	813 251	9,51
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	975	0,01	4 476	0,05
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	5 469 421	72,88	6 352 805	74,27
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>6 298 410</b>	83,92	<b>7 358 536</b>	86,02
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>7 505 084</b>	100,00	<b>8 554 012</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>				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Edité le 28/04/2025

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>													
Cotisations													
Ventes de biens et services													
- Ventes de biens		2 681				144 266				-141 585		-98,13	
- dont ventes de dons en nature													
- Ventes de prestations de services		219 755				297 778				-78 023		-26,19	
- dont parrainages													
Produits de tiers financeurs													
- Concours publics et subventions d'exploitation		3 870 684				2 996 818				873 866		29,16	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible													
- Ressources liées à la générosité du public													
- Dons manuels													
- Mécénats		220 000				710 000				-490 000		-69,00	
- Legs, donations et assurances-vie													
- Contributions financières													
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges		17 460				16 384				1 076		6,57	
Utilisations des fonds dédiés													
Autres produits		85 499				354 278				-268 779		-75,86	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>		<b>4 416 079</b>				<b>4 519 525</b>				<b>-103 446</b>		-2,28	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		1 828 298				1 884 448				-56 150		-2,97	
Aides financières													
Impôts, taxes et versements assimilés		43 085				42 383				702		1,66	
Salaires et traitements		1 682 000				1 754 028				-72 028		-4,10	
Charges sociales		803 601				792 609				10 992		1,39	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		37 653				35 329				2 324		6,58	
Dotations aux provisions													
Reports en fonds dédiés													
Autres charges		40 901				30 224				10 677		35,33	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>		<b>4 435 539</b>				<b>4 539 021</b>				<b>-103 482</b>			
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		<b>-19 460</b>				<b>-19 496</b>				<b>36</b>		0,18	
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>													
De participations													
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif													
Autres intérêts et produits assimilés		4 028								4 028		N/S	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges													
Différences positives de change		134				70				64		91,43	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		24 670				13 945				10 725		76,91	
<b>Total des produits financiers (III)</b>		<b>28 831</b>				<b>14 015</b>				<b>14 816</b>		105,72	
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>													
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions													
Intérêts et charges assimilées													
Différences négatives de change		53				145				-92		-63,44	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements													
<b>Total des charges financières (IV)</b>		<b>53</b>				<b>145</b>				<b>-92</b>		-63,44	
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>		<b>28 779</b>				<b>13 871</b>				<b>14 908</b>		107,48	

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	9 318	-5 625	14 943	265,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion	9 064	12 051	-2 987	-24,78
Sur opérations en capital		392	-392	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	9 064	12 443	-3 379	-27,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	6 560	3 051	3 509	115,01
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	6 560	3 051	3 509	115,01
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	2 504	9 391	-6 887	-73,33
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	4 453 974	4 545 983	-92 009	-2,01
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	4 442 151	4 542 217	-100 066	-2,19
EXCEDENT OU DEFICIT	11 823	3 766	8 057	213,94

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					

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (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	24 089	23 430	658	0,01	1 005	0,01
20500000000 Concessions et droits similaires ..	24 089		24 089	0,32	24 089	0,28
28050000000 Amort. Concessions et droits ...		23 430	-23 430	-0,30	-23 084	-0,26
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	5 685	2 858	2 827	0,04	4 715	0,06
21540000000 Matériel industriel	5 685		5 685	0,08	5 685	0,07
28150000000 Amort. Installations techniques		2 858	-2 858	-0,03	-970	-0,00
. Autres immobilisations corporelles	884 304	867 556	16 748	0,22	46 535	0,54
21810000000 Installations générales	115 700		115 700	1,54	115 700	1,35
21820000000 Matériel de transport	14 301		14 301	0,19	14 301	0,17
21830000000 Matériel de bureau & informatique	724 785		724 785	9,66	719 153	8,41
21840000000 Mobilier	29 518		29 518	0,39	29 518	0,35
28181000000 Amort. Installations générales		115 700	-115 700	-1,53	-115 700	-1,34
28182000000 Amort. Matériel de transport		13 979	-13 979	-0,18	-13 168	-0,14
28183000000 Amort. Matériel de bureau & inf		708 358	-708 358	-9,43	-673 750	-7,87
28184000000 Amort. Mobilier		29 518	-29 518	-0,38	-29 518	-0,34
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres					49	0,00
27500000000 Dépôts et cautionnements versés					49	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>914 078</b>	<b>893 844</b>	<b>20 234</b>	<b>0,27</b>	<b>52 304</b>	<b>0,61</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes	7 990		7 990	0,11	7 692	0,09
40910000000 Fournisseurs débiteurs	7 990		7 990	0,11	7 692	0,09
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	741 572		741 572	9,88	1 616 372	18,90
41100000000 Clients	741 572		741 572	9,88	1 614 920	18,88
41800000000 Clients - Prod. non facturés					1 453	0,02
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	3 177 550		3 177 550	42,34	4 456 972	52,10
40100000000 Fournisseurs	62		62	0,00		
40980000000 R.R.R à obtenir	823		823	0,01		
43791000000 Ticket Restaurant	40		40	0,00		
43870000000 Organismes - Prod. à recevoir					601	0,01
44171700000 Communauté Urbaine de Lille	1 040 000		1 040 000	13,86	2 000 000	23,38
44172200000 Subv Region Nord Pas de Calais	2 092 408		2 092 408	27,88	2 400 000	28,06
44566010000 TVA ded. achats B/S à 2, 10%	1		1	0,00	16	0,00
44566020000 TVA déd. Achats B/S 20%	4 585		4 585	0,06	5 668	0,07

ACTIF	Exercice clos le		31/12/2024		Exercice précédent	
	(12 mois)		31/12/2023		(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
44566021000 TVA déd achats B/S 21%	1 761		1 761	0,02		
44566050000 TVA déd. Achats B/S à 5,50%	3 764		3 764	0,05	32	0,00
44566100000 TVA déd.ABS/10%	194		194	0,00	472	0,01
44567000000 Crédit de TVA à reporter	20 145		20 145	0,27	26 837	0,31
44571120000 TVA coll. ventes de produits 20%					547	0,01
46700000000 NDF	275		275	0,00	1 582	0,02
46870000000 Produits à recevoir	13 492		13 492	0,18	21 217	0,25
Valeurs mobilières de placement	3 139 363		3 139 363	41,83	1 714 693	20,05
50830000000 Livret A	92 902		92 902	1,24	90 196	1,05
50840000000 CSL Associatis (CENFE)	2 323 628		2 323 628	30,96	912 131	10,66
50870000000 Livret Association BSD	422 834		422 834	5,63	712 367	8,33
50880000000 Compte terme Tempo pravis CIC	300 000		300 000	4,00		
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	348 692		348 692	4,65	682 076	7,97
51211000000 Banque SCALBERT DUPONT	183 849		183 849	2,45	175 100	2,05
51230000000 Banque Caisse d'Epargne	152 055		152 055	2,03	495 731	5,80
51880000000 Intérêts courus à percevoir	4 028		4 028	0,05		
53130000000 Caisse Qatar	185		185	0,00	174	0,00
53131000000 Caisse Emirats Arabes Unis	96		96	0,00	25	0,00
53141000000 Caisse Danemark	19		19	0,00	19	0,00
53142000000 Caisse en Livres Sterling	857		857	0,01	817	0,01
53144000000 Caisse en US\$	1 244		1 244	0,02	1 169	0,01
53147000000 Caisse en Dollars Canadiens	105		105	0,00	107	0,00
53147100000 Caisse mexique	39		39	0,00	45	0,00
53148200000 Caisse Suisse	51		51	0,00	52	0,00
53148300000 Caisse Coréenne	2		2	0,00	2	0,00
53148400000 Caisse Cubaine	48		48	0,00	45	0,00
53149200000 Caisse Hongroise	9		9	0,00	9	0,00
53149500000 Caisse Roumaine ROL	27		27	0,00	27	0,00
53149700000 Caisse Serbe en Dinar (RSD)	23		23	0,00	23	0,00
53149800000 Caisse Polonaise	3		3	0,00	3	0,00
53149900000 Caisse en Roubles	16		16	0,00	18	0,00
53210000000 Caisse en euros	6 038		6 038	0,08	8 624	0,10
53260000000 Caisse Bresilienne					86	0,00
Charges constatées d'avance	69 683		69 683	0,93	23 903	0,28
48600000000 Charges constatees d'avance Projets	2 039		2 039	0,03	13 243	0,15
48610000000 Charges constatees d'avance FCT	67 644		67 644	0,90	10 660	0,12
TOTAL (II)	7 484 850		7 484 850	99,73	8 501 709	99,39
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	8 398 927	893 844	7 505 084	100,00	8 554 012	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires	2 583 507	34,42	2 583 507	30,20
10240000000 Apport Lille2004	2 583 507	34,42	2 583 507	30,20
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				
. Autres				
Report à nouveau	-1 510 192	-20,11	-1 391 797	-16,26
11900000000 Report à nouveau (débitEUR)	-1 510 192	-20,11	-1 391 797	-16,26
Excédent ou déficit de l'exercice	11 823	0,16	3 766	0,04
Situation nette (sous total)	1 085 138	14,46	1 195 477	13,98
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 085 138</b>	14,46	<b>1 195 477</b>	13,98
<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	121 536	1,62		
15300000000 Provisions /pensions et obligations	121 536	1,62		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>121 536</b>	1,62		
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188 997	2,52	188 004	2,20
40100000000 Fournisseurs	134 525	1,79	114 483	1,34
40810000000 Factures non parvenues projets	28 777	0,38	48 655	0,57
40811000000 Factures non parvenues fonctionneme	25 696	0,34	24 866	0,29
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	639 017	8,51	813 251	9,51
42100000000 Personnel - Rémunérations dues	270	0,00	8	0,00
42820000000 Dettes prov. congés payés	114 056	1,52	117 824	1,38
43100000000 URSSAF	93 590	1,25	137 928	1,61
43711000000 ASSEDIC ANNECY	782	0,01	2 125	0,02
43730000000 AUDIENS	38 781	0,52	49 310	0,58
43732000000 Astria 1% effort construction	379	0,01	379	0,00
43740000000 CONGES SPECTACLES	995	0,01	2 740	0,03
43741000000 AG2R prévoyance	5 034	0,07	5 506	0,06
43742000000 AG2R Retraite supp	4 739	0,06		
43770000000 AXA MUTUELLE	10 981	0,15		
43780000000 AFDAS	5 324	0,07	5 009	0,06
43781000000 Agefiph	7 343	0,10	5 653	0,07
43782000000 CENTRE MEDICAL BOURSE	900	0,01	1 530	0,02
43785000000 FCAP			1 495	0,02
43790000000 FNAS			8 672	0,10
43810000000 Droit d'auteur	749	0,01	881	0,01
43820000000 Charges sur congés à payer	54 285	0,72	50 474	0,59

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
44571010000 TVA collectée billetterie 10%			5 971	0,07
44571105000 TVA coll ventes produits 5,5%	108	0,00		
44571120000 TVA coll. ventes de produits 20%	3 481	0,05		
44571330000 TVA 10% collectée subventions	284 764	3,79	400 000	4,68
44587000000 Tva / fact. à établir			192	0,00
44711000000 Prélèvement à la source	12 455	0,17	17 553	0,21
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	975	0,01	4 476	0,05
41100000000 Clients			2 750	0,03
46700000000 NDF	975	0,01	1 726	0,02
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	5 469 421	72,88	6 352 805	74,27
48700000000 Produits constatés d'avance	5 469 421	72,88	6 352 805	74,27
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>6 298 410</b>	83,92	<b>7 358 536</b>	86,02
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>7 505 084</b>	100,00	<b>8 554 012</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>				



COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>													
Cotisations													
Ventes de biens et services													
- Ventes de biens		2 681				144 266				-141 585		-98,13	
70700500000 Ventes marchandises à 5,5 %		2 023				266				1 757		660,53	
70702000000 Ventes marchandises à 20%		658								658		N/S	
70709000000 Ventes marchandises export						144 000				-144 000		-100,00	
- dont ventes de dons en nature													
- Ventes de prestations de services		219 755				297 778				-78 023		-26,19	
70600000000 Prestations de services		5 000				6 900				-1 900		-27,53	
70612000000 Vte H.T expos 10%		172 851				280 112				-107 261		-38,28	
70800000000 Produits des activites annexes		551				886				-335		-37,80	
70811000000 Refact frais 20 %		26 853				9 234				17 619		190,81	
70815000000 Refact. Frais - Exo TVA		14 500				646				13 854		N/S	
- dont parrainages													
Produits de tiers financeurs													
- Concours publics et subventions d'exploitation		3 870 684				2 996 818				873 866		29,16	
74000000000 Subventions d'exploitation		4 500								4 500		N/S	
74110000000 DRAC		30 000								30 000		N/S	
74110009000 tva DRAC		-2 727				-0				-2 727		N/S	
74121000000 Region Nord Pas de Calais		647 200				100 000				547 200		547,20	
74121009000 TVA/subv region nord/pas de calais		-58 836				-9 091				-49 745		-547,18	
74141000000 VILLE DE LILLE		2 249 980				3 096 500				-846 520		-27,33	
74141009000 TVA/ subv ville de Lille		-204 544				-281 500				76 956		27,34	
74142000000 communaut urbaine de lille met		1 325 623				100 000				1 225 623		N/S	
74142009000 TVA/subv communauté urbaine		-120 511				-9 091				-111 420		N/S	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible													
- Ressources liées à la générosité du public													
- Dons manuels													
- Mécénats		220 000				710 000				-490 000		-69,00	
75424300000 EDF Mécénat numéraire						80 000				-80 000		-100,00	
75424540000 Caisse d'Epargne numéraire		220 000				220 000						0,00	
75424800000 La Mondiale numéraire						410 000				-410 000		-100,00	
- Legs, donations et assurances-vie													
- Contributions financières													
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges		17 460				16 384				1 076		6,57	
78150000000 Reprise sur Provision IDR		625								625		N/S	
78174000000 Rep/prov depr actifs circulant						10 000				-10 000		-100,00	
79100000000 Transferts de charges exploitation		16 835				6 384				10 451		163,71	
Utilisations des fonds dédiés													
Autres produits		85 499				354 278				-268 779		-75,86	
75800000000 Produits divers de gestion courante		99				65				34		52,31	
75820000000 Franco belge service mecenat						5 000				-5 000		-100,00	
75821000000 Ingerop Coseil et ingenierie						1 400				-1 400		-100,00	
75841000000 Auchan mecenat en numéraire						344 013				-344 013		-100,00	
75843000000 EDF Meceant numéraire		80 000								80 000		N/S	
75845000000 SNCF MECENAT NUMERAIRE						3 800				-3 800		-100,00	
75846900000 U I T H mécénat		5 400								5 400		N/S	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>		<b>4 416 079</b>				<b>4 519 525</b>				<b>-103 446</b>		<b>-2,28</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		1 828 298				1 884 448				-56 150		-2,97	
60400000000 Achats Etudes/prestations services		64 606				5 000				59 606		N/S	
60414000000 Achats Prestations pour Spectacles		436 030				459 821				-23 791		-5,16	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/04/2025

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
60421200000 conception realisation d'oeuvre	68 995	168 037	-99 042	-58,93
60421400000 coproduction / partenariat expo	8 638		8 638	N/S
60421500000 Conception realisation scénogr	8 000		8 000	N/S
60470000000 Prestations Activités Cinema	4 142	10 662	-6 520	-61,14
60482000000 Fabrication décors urbains	2 065		2 065	N/S
60484200000 fabrication decors expo	5 370		5 370	N/S
60611000000 Electricité	18 768	22 092	-3 324	-15,04
60630000000 Fournitures Entretien, petit equip.	92 792	103 055	-10 263	-9,95
60633000000 petit mobilier		1 431	-1 431	-100,00
60640000000 Fournitures administratives	5 644	4 876	768	15,75
60643000000 fournitures informatique	2 515	148	2 367	N/S
60658000000 Autres fourn.spec.		1 800	-1 800	-100,00
60663000000 Fournitures pharmaceutiques		28	-28	-100,00
60681000000 Linge & vêtements de travail	1 240	2 331	-1 091	-46,79
61300000000 Locations	81 271	79 855	1 416	1,77
61300002000 location d'oeuvre	750		750	N/S
61300003000 Location de matériel son	4 236		4 236	N/S
61310000000 Location de photocopieur	4 955	6 663	-1 708	-25,62
61320000000 Location machine a affranchir	1 500	1 280	220	17,19
61340000000 Location de mat téléphonique	807	949	-142	-14,95
61350000000 Location de voitures	19 337	4 461	14 876	333,47
61361000000 Location de salle	58	3 400	-3 342	-98,28
61380000000 location logiciel	2 675	1 603	1 072	66,87
61390000000 location TPE	989	570	419	73,51
61400000000 Charges locatives et copro	2 697		2 697	N/S
61500000000 Entretien et réparations	5 535	20 096	-14 561	-72,45
61510000000 blanchisserie	75		75	N/S
61520000000 Entretien des Bureaux	14 595	16 141	-1 546	-9,57
61530000000 Entretien des lieux	20 399	20 248	151	0,75
61560000000 Maintenance	17 664	9 598	8 066	84,04
61600000000 Primes d'assurance	34 261	71 255	-36 994	-51,91
61800000000 Services extérieurs divers	187 059	180 241	6 818	3,78
61800002000 Charge de production	26 880		26 880	N/S
61800003000 Services extérieurs Artistiques	600		600	N/S
61801000000 services extérieurs technique	9 100	740	8 360	N/S
61810000000 Documentation generale	5 279	5 204	75	1,44
61820000000 Photopies & Reliures	27 583	13 442	14 141	105,20
62250000000 Traductions	3 096	2 562	534	20,84
62251000000 Relecture		2 256	-2 256	-100,00
62261100000 Honoraires conseil/Etude technique	9 741	16 743	-7 002	-41,81
62262000000 Honoraires artistiques		750	-750	-100,00
62263000000 Honoraires expert comptables	10 894	4 250	6 644	156,33
62263200000 Honoraires commissaires aux comptes	21 724	21 328	396	1,86
62264000000 Honoraires avocats	9 188	14 194	-5 006	-35,26
62266000000 Mission Relations Presse	33 440	25 500	7 940	31,14
62268500000 Honoraires graphiste	24 820	4 700	20 120	428,09
62280000000 divers	1 315		1 315	N/S
62300001000 Affiches	4 805	5 573	-768	-13,77
62300003000 Invitations	119	1 636	-1 517	-92,72
62300004000 Dépliants	17 884	10 103	7 781	77,02
62300006000 Drapeaux et Kakémonos	7 433	9 118	-1 685	-18,47
62300007000 OBJETS DE COMMUNICATION	4 402	2 922	1 480	50,65
62300009000 diffusion divers	4 250	7 994	-3 744	-46,83
62300010000 Annonces, Insertions, publicite	38 883	44 161	-5 278	-11,94
62300012000 Tirés à part, catalogues	14 610		14 610	N/S
62300014000 Signalétique diverse	15 736	20 999	-5 263	-25,05
62300018000 Droit à image		199	-199	-100,00
62310000000 Travaux photo	1 148	174	974	559,77
62320000000 CARTES DE VOEUX	393	450	-57	-12,66
62330000000 Cartes de visite	74	119	-45	-37,81

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
62340000000 Cadeaux	1 529	1 342	187	13,93
62342000000 Produits d?riv?s		1 517	-1 517	-100,00
62361000000 Impressions Diverses	14 191	20 145	-5 954	-29,55
62380000000 Travaux video	2 625		2 625	N/S
62386000000 Billet / Pass	4 262	4 605	-343	-7,44
62400000000 Transports biens et personnel	169 090	225 430	-56 340	-24,98
62561000000 Missions pers.ext	3 877	3 134	743	23,71
62562000000 Missions personnel	43 676	35 830	7 846	21,90
62562001000 Missions D.Fusillier	2 419	7 311	-4 892	-66,90
62562002000 Missions JF Chougnnet	10 506	653	9 853	N/S
62562005000 Missions D.Lagache		458	-458	-100,00
62562006000 Mission Olivier Celarie	1 578	1 050	528	50,29
62562007000 Missions Elisabeth Touzet	4 243	49	4 194	N/S
62562009000 Missions Frederic Platteau	2 747	1 979	768	38,81
62562900000 Aide au transport	3 747	2 617	1 130	43,18
62563000000 Mission artistes	32 057	14 227	17 830	125,33
62570000000 Receptions	57 998	88 571	-30 573	-34,51
62610000000 Telephone portable	4 695	6 365	-1 670	-26,23
62620000000 Telephone	11 298	8 688	2 610	30,04
62630000000 Relais internet	16 983	18 479	-1 496	-8,09
62640000000 Affranchissements	13 265	15 996	-2 731	-17,06
62710000000 Frais rem CB	581	851	-270	-31,72
62720000000 Frais Filbanque	1 435	1 751	-316	-18,04
62740000000 Frais bancaires caisse d'epargne	6 960	5 870	1 090	18,57
62810000000 Entrees Musee /Spectacles	1 529	495	1 034	208,89
62818000000 Cotisations	5 944	6 277	-333	-5,30
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	43 085	42 383	702	1,66
63100000000 Admin. Impôts (impots, taxes)		21	-21	-100,00
63120000000 Taxe d'apprentissage	11 539	9 953	1 586	15,93
63300000000 Autres organismes (impot,taxe)	4 437	4 180	257	6,15
63320000000 Taxe apprentissage		2 292	-2 292	-100,00
63330000000 Formation continue	25 639	24 391	1 248	5,12
63500000000 Admin. Impôts (autres impôts,...)		130	-130	-100,00
63511000000 Taxe professionnelle	1 470	1 416	54	3,81
Salaires et traitements	1 682 000	1 754 028	-72 028	-4,10
64100000000 Salaires & Accessoires Analytiques	1 684 327	1 638 289	46 038	2,81
64120000000 Congs pays & Primes Prcarits	-3 769	10 955	-14 724	-134,39
64140000000 Indemnites stagiaires		78 247	-78 247	-100,00
64141000000 Provision indemnité de retraite D Lagache		26 088	-26 088	-100,00
64160000000 Defraieement soumis - panier	610	190	420	221,05
64212500000 Dfraieement non soumis - panier	832	258	574	222,48
Charges sociales	803 601	792 609	10 992	1,39
64510000000 Cotisations URSSAF	410 795	406 186	4 609	1,13
64520000000 Cot. mutuelles	38 693	31 678	7 015	22,14
64520001000 Versement sante	176	865	-689	-79,64
64521000000 Prévoyance AG2R	15 082	14 119	963	6,82
64530000000 Cot.caisse retraite employ AUD	112 747	116 418	-3 671	-3,14
64530001000 Audiens Prévoyance	19 701	19 334	367	1,90
64534000000 Cotis. Caisse Retraite Supplme	15 117	17 077	-1 960	-11,47
64540000000 Cotisations ASSEDIC	50 414	43 951	6 463	14,71
64541000000 Cotisation Assedic Anney	29 760	38 953	-9 193	-23,59
64550000000 Cotisation Congés spectacles	47 829	62 643	-14 814	-23,64
64561000000 Ch. Soc. s/ CP & Primes Prcari	3 811	-3 207	7 018	218,83
64710000000 Ticket Restaurant	16 998		16 998	N/S
64720000000 FNAS	24 192	23 875	317	1,33
64725000000 FCAP	4 172	4 117	55	1,34
64750000000 Medecine du travail	7 742	6 455	1 287	19,94
64800000000 Contribution AGEFIPH	7 343	10 145	-2 802	-27,61
64900000000 remboursement charge de personnel	-968		-968	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/04/2025

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	37 653	35 329	2 324	6,58
68111000000 Dot/amort. immob. incorporelles	347	45	302	671,11
68112000000 Dot/amort. immob. corporelles	37 306	35 284	2 022	5,73
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	40 901	30 224	10 677	35,33
65100000000 Redevances /concessions, brevets ..	-2 996	886	-3 882	-438,14
65160000000 DROITS D'AUTEUR	37 030	15 095	21 935	145,31
65161000000 SACEM SACD Theatre prive CNV	6 829	8 213	-1 384	-16,84
65400000000 Pertes /créances irrécouvrables		6 015	-6 015	-100,00
65800000000 Charges de gestion courante	39	15	24	160,00
Total des charges d'exploitation (II)	4 435 539	4 539 021	-103 482	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-19 460	-19 496	36	0,18
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	4 028		4 028	N/S
76400000000 Revenus des VMP	4 028		4 028	N/S
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change	134	70	64	91,43
76600000000 Gains de change	134	70	64	91,43
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	24 670	13 945	10 725	76,91
76700000000 Produits nets /cessions VMP	24 670	13 945	10 725	76,91
Total des produits financiers (III)	28 831	14 015	14 816	105,72
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change	53	145	-92	-63,44
66600000000 Pertes de change	53	145	-92	-63,44
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (IV)	53	145	-92	-63,44
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	28 779	13 871	14 908	107,48
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	9 318	-5 625	14 943	265,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion	9 064	12 051	-2 987	-24,78
77100000000 Produits except. /ope. gestion	1 250	1 250	0,00	0,00
77200000000 Produits /exo antérieurs	7 814	10 801	-2 987	-27,64
Sur opérations en capital		392	-392	-100,00
77500000000 Produits de cession des éléments d'actifs		392	-392	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	9 064	12 443	-3 379	-27,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	6 560	3 051	3 509	115,01
67100000000 Charges excep/opration gestion	49	975	-926	-94,96
67120000000 P?nalit?s		24	-24	-100,00
67200000000 Charges /exercices antérieurs	6 511	2 053	4 458	217,15
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	6 560	3 051	3 509	115,01

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	2 504	9 391	-6 887	-73,33
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	4 453 974	4 545 983	-92 009	-2,01
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	4 442 151	4 542 217	-100 066	-2,19
EXCEDENT OU DEFICIT	11 823	3 766	8 057	213,94

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					