



PLAN SEQUENCE

Comptes annuels
31/12/2024

Siège Social

149 rue du 11 Novembre
BP 30215
59503 DOUAI Cedex

9 rue Delesalle
PA du pré Catelan
59110 LA MADELEINE

9 rue du Champ de Mars
BP 209
62304 LENS Cedex

Tél : 03.27.08.02.40 - Courriel : expertise@aequitas.fr



Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Sommaire

1	Comptes annuels	3
1.1	Bilan Actif	4
1.2	Bilan Passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan Actif	8
1.5	Bilan Passif	9
1.6	Compte de résultat	10
1.7	Bilan actif (détail)	12
1.8	Bilan passif (détail)	13
1.9	Compte de résultat (détail)	14

PLAN SEQUENCE

31/12/2024

Comptes annuels



Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	8 100	8 100		
		Frais de recherche et développement				
	Donations temporaires d'usufruit					
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾					
	Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes				
	TOTAL		8 100	8 100		
	Immobilisations corporelles	Terrains	16 674	13 782	2 892	4 421
		Constructions				
	Inst.techniques, mat.out.industriels					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL		16 674	13 782	2 892	4 421	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées	1 000		1 000	600	
	Autres titres immobilisés					
Prêts						
Autres						
TOTAL						1 000
Total I			25 774	21 882	3 892	5 021
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés	278 061		278 061	200 984
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres				
	TOTAL		278 061		278 061	200 984
Divers	Valeurs mobilières de placement	121 370		121 370	120 694	
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités						
Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾						
Total II						399 431
Frais d'émission des emprunts III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)			425 206	21 882	403 324	326 700
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					



Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	44 345	44 345
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	-5 588	23 977
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	26 990	-29 566
	Situation nette (sous-total)	65 747	38 756
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	1 621	3 877
	Provisions réglementées		
Total I		67 368	42 634
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	43 973	34 796
Total II		43 973	34 796
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	56 231	52 436
Total III		56 231	52 436
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148 271	153 352
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	37 462	36 792
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	50 016	6 690
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Total IV		235 751	196 834
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		403 324	326 700
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		



Compte de résultat 31/12/2024

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	7 380	6 797
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	210 255	197 047
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	761 740	686 200
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
Charges d'exploitation	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	12 107	4 911
	Utilisations des fonds dédiés	1 000	5 000
	Autres produits	102 505	81 752
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	1 094 987	981 707
	Achats de marchandises	8 686	9 091
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	725 302	717 244
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 356	2 284
	Salaires et traitements	219 665	202 777
	Charges sociales	83 638	66 291
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 177	1 746
	Dotations aux provisions	3 795	1 662
	Reports en fonds dédiés	10 177	870
	Autres charges	16 783	11 945
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	1 072 582	1 013 913
1. Résultat d'exploitation (I-II)		22 404	-32 206



Compte de résultat 31/12/2024

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 329	1 917
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	2 329	1 917
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV		
2. Résultat financier (III-IV)		2 329	1 917
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		24 734	-30 288
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	2 255	722
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	2 255	722
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI		
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		2 255	722
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		1 099 573	984 347
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		1 072 582	1 013 913
EXCÉDENT OU DÉFICIT		26 990	-29 566
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat		67 390	60 790
Total		67 390	60 790
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens		67 390	60 790
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
Total		67 390	60 790



Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
		Frais de recherche et développement					
		Donations temporaires d'usufruit					
		Fonds commercial ⁽¹⁾					
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾	8 100	8 100			
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	TOTAL		8 100	8 100			
	Immobilisations corporelles	Terrains					
		Constructions					
		Inst.techniques, mat.out.industriels	16 674	13 782	2 892		
		Immobilisations corporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	Immobilisations grevées de droit						
		Autres				4 421	
	TOTAL		16 674	13 782	2 892	4 421	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés							
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres	1 000		1 000	600		
TOTAL		1 000		1 000	600		
Total I			25 774	21 882	3 892	5 021	
Actif circulant	Stocks et en cours						
	Avances et acomptes versés sur commande						
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés	278 061		278 061	200 984	
		Créances reçues par legs ou donations					
		Autres					
		TOTAL	278 061		278 061	200 984	
	Divers	Valeurs mobilières de placement					
		Instruments de trésorerie					
Disponibilités		121 370		121 370	120 694		
Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾							
Total II			399 431		399 431	321 679	
Frais d'émission des emprunts III							
Primes de remboursement des emprunts IV							
Ecart de conversion Actif V							
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)			425 206	21 882	403 324	326 700	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)						
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres						



Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Fonds propres	Sans droit de reprise	Fonds propres sans droit de reprise	
		Fonds propres statutaires	
		Fonds propres complémentaires	
		Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv, biens renouvelables)	
	Avec droit de reprise	Fonds propres avec droit de reprise	
		Fonds propres statutaires	
		Fonds propres complémentaires	
		Apports	
		Legs et donations	
		Résultat sous contrôle de tiers financeurs	
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	Réserves statutaires ou contractuelles	
		Réserves pour projet de l'entité	
		Réserves	
		Autres	
Autres fonds propres		44 345	44 345
		Report à nouveau	
		-5 588	23 977
		26 990	-29 566
		Excédent ou Déficit de l'exercice	
		65 747	38 756
		<i>Situation nette (sous total)</i>	
		Fonds propres consommables	
		Subventions d'investissement	
		1 621	3 877
		Provisions réglementées	
		Droit des propriétaires (commodat)	
		67 368	42 634
		Total I	
		Montant des émissions de titres participatifs	
		Avances conditionnées	
		Total I bis	
Fonds dédiés		Fonds reportés liés aux legs ou donations	
		Fonds dédiés	
		43 973	34 796
Provisions		Total II	
		43 973	34 796
		Provisions pour risques	
Dettes		Provisions pour charges	
		56 231	52 436
		Total III	
		56 231	52 436
		Emprunts obligataires et assimilés	
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾	
		Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾	
		Avances et acomptes reçus ⁽³⁾	
		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
		148 271	6 690
		Dettes des legs ou donations	
		Dettes fiscales et sociales	
		37 462	153 352
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
		Autres dettes	
		50 016	36 792
		Instruments de trésorerie	
		Produits constatés d'avance	
		235 751	196 834
		Total IV	
		Écart de conversion Passif V	
		TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)	
		403 324	326 700
Renvois		(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	
		(2) Dont emprunts participatifs	
		Dettes sauf (3) à plus d'un an	
		Dettes sauf (3) à moins d'un an	
Engagements donnés			
		Sur legs acceptés	
		Autres	
		190 144	



Compte de résultat 31/12/2024

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	7 380	6 797
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service dont parrainages	210 255	
	Ventes de marchandises		
	Production vendue		197 047
	Montant net du chiffre d'affaires		197 047
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	761 740	686 200
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
Charges d'exploitation	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	12 107	4 911
	Utilisations des fonds dédiés	1 000	
	Autres produits	102 505	81 752
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	1 094 987	976 707
	Achats de marchandises	8 686	9 091
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		92 318
	Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes ⁽¹⁾	725 302	624 926
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 356	2 284
	Salaires et traitements	219 665	202 777
	Charges sociales	83 638	66 291
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 177	1 746
	Dotations aux provisions	3 795	1 662
	Subventions versées par l'association		
	Reports en fonds dédiés	10 177	
	Autres charges	16 783	11 945
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	1 072 582	1 013 043
1. Résultat d'exploitation (I-II)		22 404	-36 335
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier		



Compte de résultat 31/12/2024

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 329	1 917
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	2 329	1 917
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERS IV		
2. Résultat financier (III-IV)		2 329	1 917
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		24 734	-34 418
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	2 255	722
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	2 255	722
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI		
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		2 255	722
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs IX			5 000
Engagements à réaliser sur ressources affectées X			870
Total des produits (I + III + V + IX)		1 099 573	984 347
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII + X)		1 072 582	1 013 913
EXCÉDENT OU DÉFICIT		26 990	-29 566
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat		67 390	60 790
TOTAL		67 390	60 790
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens		67 390	60 790
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
TOTAL		67 390	60 790

31/12/2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2024	31/12/2023	Variation	%
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs		0,00	0,00	0,00	NS
20510000	LOGICIELS	8 100,00	8 100,00	0,00	
28051000	AMORTISSEMENT LOGICIELS	-8 100,00	-8 100,00	0,00	
Total Immobilisations Incorporelles		0,00	0,00	0,00	NS
Matériel outillage		2 892,64	4 421,36	-1 528,72	-34.58
21830000	MATÉRIEL DE BUREAU	12 376,13	11 727,13	649,00	5.53
21840000	MOBILIER	4 298,55	4 298,55	0,00	
28183000	AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFOR	-9 483,49	-7 305,77	-2 177,72	-29.81
28184000	AMORTIS. MOBILIER	-4 298,55	-4 298,55	0,00	
Total Immobilisations corporelles		2 892,64	4 421,36	-1 528,72	-34.58
Autres immobilisations financières		1 000,00	600,00	400,00	66.67
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEM VERSES	1 000,00	600,00	400,00	66.67
Total Immobilisations financières		1 000,00	600,00	400,00	66.67
TOTAL Actif immobilisé		3 892,64	5 021,36	-1 128,72	-22.48
Créances clients, usagers et comptes rattachés		278 061,21	200 984,64	77 076,57	38.35
41110000	Usagers et organismes de prise en charge	136 422,50	181 808,64	-45 386,14	-24.96
41810000	Usagers - Produits non encore facturés	141 638,71	19 176,00	122 462,71	638.62
Total Créances		278 061,21	200 984,64	77 076,57	38.35
Disponibilités		121 370,66	120 694,68	675,98	0.56
51210000	CRÉDIT AGRICOLE	40 449,02	42 279,55	-1 830,53	-4.33
51220000	LIVRET	79 994,87	77 664,93	2 329,94	3
53110000	CAISSE	926,77	750,20	176,57	23.54
Total Actif circulant		399 431,87	321 679,32	77 752,55	24.17
TOTAL ACTIF		403 324,51	326 700,68	76 623,83	23.45



Bilan passif (détail) 31/12/2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2024	31/12/2023	Variation	%
Réserves pour projet de l'entité	44 345,29	44 345,29	0,00	
10680000 AUTRES RÉSERVES RÉGLEMENTÉES	44 345,29	44 345,29	0,00	
Report à nouveau	-5 588,65	23 977,50	-29 566,15	-123.31
11000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDIT	0,00	23 977,50	-23 977,50	-100
11900000 RAN DEBITEUR	-5 588,65	0,00	-5 588,65	NS
Résultat de l'exercice	26 990,78	-29 566,15	56 556,93	191.29
Résultat de l'exercice	26 990,78	-29 566,15	56 556,93	191.29
Sous-total : Situation nette	65 747,42	38 756,64	26 990,78	69.64
Subventions d'investissement	1 621,56	3 877,44	-2 255,88	-58.18
13140000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 600,00	4 600,00	0,00	
13900000 SUB INVEST INSCR CPTÉ RESULTAT	-2 978,44	-722,56	-2 255,88	-312.21
Total I	67 368,98	42 634,08	24 734,90	58.02
Fonds dédiés	43 973,40	34 796,40	9 177,00	26.37
19400000 FONDS DÉDIÉS SUR PRIX	37 500,00	28 500,00	9 000,00	31.58
19410000 FONDS DÉDIÉS DRAC DISP OPTION	5 839,40	5 662,40	177,00	3.13
19413000 FONDS DÉDIÉS CG62 ACTION SPÉCI	634,00	634,00	0,00	
Total II	43 973,40	34 796,40	9 177,00	26.37
Provisions pour charges	56 231,00	52 436,00	3 795,00	7.24
15300000 PROV PR PENSIONS ET OBLIG SIMI	56 231,00	52 436,00	3 795,00	7.24
Total III	56 231,00	52 436,00	3 795,00	7.24
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148 271,85	153 352,02	-5 080,17	-3.31
40110000 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	102 903,08	122 944,21	-20 041,13	-16.3
40810000 Fournisseurs factures non parvenues - Achats de biens et prestat	45 368,77	30 407,81	14 960,96	49.2
Dettes fiscales et sociales	37 462,38	36 792,18	670,20	1.82
42110000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	71,46	0,00	71,46	NS
42820000 DETTES PROV PR CONG A PAYER	802,86	221,84	581,02	261.91
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	33 973,35	34 195,00	-221,65	-0.65
43820000 CH SOCIALES SUR CONG A PAYER	258,71	91,34	167,37	183.24
44860100 UNIFORMATION À PAYER	2 356,00	2 284,00	72,00	3.15
Autres dettes	50 016,90	6 690,00	43 326,90	647.64
41900000 Usagers créditeurs	50 016,90	6 690,00	43 326,90	647.64
Total IV	235 751,13	196 834,20	38 916,93	19.77
Total passif	403 324,51	326 700,68	76 623,83	23.45



Compte de résultat (détail) 31/12/2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2024	31/12/2023	Variation	%
Cotisations		7 380,00	6 797,00	583,00	8.58
75600000	COTISATIONS	7 380,00	6 797,00	583,00	8.58
Ventes de prestations de service		210 255,26	197 047,45	13 207,81	6.7
70611000	BILLETTERIE	150 642,10	144 089,61	6 552,49	4.55
70621000	CORÉALISATION	15 810,00	15 270,34	539,66	3.53
70640000	ANIMATIONS	25 511,00	21 879,40	3 631,60	16.6
70658000	PUBLICATIONS	7 951,00	5 187,00	2 764,00	53.29
70880000	AUTRES PRODUITS ACTIVITÉS ANNE	10 341,16	10 621,10	-279,94	-2.64
Concours publics et subventions d'exploitation		761 740,40	686 200,00	75 540,40	11.01
74111000	EUROPE PROGRAMME MÉDIA	46 000,00	46 000,00	0,00	
74111200	C N C	89 000,00	59 000,00	30 000,00	50.85
74121000	MINISTÈRE CULTURE	25 000,00	25 000,00	0,00	
74121100	MINISTÈRE CULTURE (PROJETS)	20 700,00	20 700,00	0,00	
74121200	INSTITUT FRANÇAIS	5 000,00	7 000,00	-2 000,00	-28.57
74121300	PRO CIREP	5 000,00	0,00	5 000,00	NS
74122000	ACADEMIE LILLE	1 300,00	1 500,00	-200,00	-13.33
74130000	CONSEIL DÉPARTEMENTAL PAS DE C	120 000,00	122 000,00	-2 000,00	-1.64
74131000	RÉGION HAUTS-DE-FRANCE	242 240,40	230 000,00	12 240,40	5.32
74142000	VILLE DE DOUAI	5 000,00	5 000,00	0,00	
74143000	VILLE D'ARRAS	130 000,00	120 000,00	10 000,00	8.33
74143300	CUA	50 000,00	50 000,00	0,00	
74144000	COM.SUD ARTOIS	22 500,00	0,00	22 500,00	NS
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c		12 107,00	4 911,00	7 196,00	146.53
79100000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	12 107,00	4 911,00	7 196,00	146.53
Utilisations des fonds dédiés		1 000,00	5 000,00	-4 000,00	-80
78940000	REPORT SUR SUBVENTIONS ATTRIBU	1 000,00	5 000,00	-4 000,00	-80
Autres produits		102 505,07	81 752,01	20 753,06	25.39
75800000	PRODUITS DE GESTION COURANTE	5,07	952,01	-946,94	-99.47
75820000	MÉCÉNAT	38 500,00	26 000,00	12 500,00	48.08
75820100	PARTENARIATS	64 000,00	54 800,00	9 200,00	16.79
<i>Total des produits d'exploitation</i>		<i>1 094 987,73</i>	<i>981 707,46</i>	<i>113 280,27</i>	<i>11.54</i>
Achats de marchandises		8 686,82	9 091,93	-405,11	-4.46
60710000	PRODUITS DÉRIVÉS	8 686,82	9 091,93	-405,11	-4.46
Autres achats et charges externes		725 302,57	717 244,21	8 058,36	1.12
60410000	ACHATS DE PLACES (FONCT, CEL)	33 474,20	33 412,50	61,70	0.18
60411000	ACHATS DE SPECTACLES	2 691,06	4 797,20	-2 106,14	-43.9
60412000	CORÉALISATIONS, COPRODUCTIONS	50 349,54	46 759,80	3 589,74	7.68
60610000	ELECTRICITÉ	5 229,99	728,59	4 501,40	617.82
60616000	CARBURANT	2 388,50	2 360,90	27,60	1.17
60631000	PETITS MATÉRIELS	4 150,06	892,50	3 257,56	364.99
60640000	ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	1 491,43	1 598,52	-107,09	-6.7
60680000	AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	218,84	195,41	23,43	11.99
60682000	ALIMENTAIRES ET LIQUIDES	2 598,55	1 572,73	1 025,82	65.23
61352000	LOCATIONS MAT DE PROJECTION	18 600,00	16 380,00	2 220,00	13.55
61353000	LOCATIONS FILMS	60 562,00	54 196,78	6 365,22	11.74
61355000	LOCATIONS MAT TECHNIQUE	74 222,28	73 414,17	808,11	1.1
61358000	LOCATIONS VÉHICULES	196,98	162,34	34,64	21.34
61550000	ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	5 482,60	5 548,24	-65,64	-1.18
61560000	MAINTENANCE	4 317,84	1 206,24	3 111,60	257.96
61610000	PRIMES D'ASSURANCES	1 614,69	1 614,07	0,62	0.04
61810000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	1 109,94	1 057,08	52,86	5



Compte de résultat (détail) 31/12/2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2024	31/12/2023	Variation	%
62100000	PERSONNEL EXTÉRIEUR	26 664,00	44 264,16	-17 600,16	-39.76
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	3 540,78	2 709,06	831,72	30.7
62260100	HONORAIRES COM AUX COMPTES	3 648,00	3 720,00	-72,00	-1.94
62261000	HONORAIRES INTERVENANTS	28 528,53	21 975,17	6 553,36	29.82
62262000	HONORAIRES ARTISTIQUES	3 225,00	2 340,00	885,00	37.82
62263000	HONORAIRES TECHNIQUES	3 357,80	2 415,80	942,00	38.99
62264000	HONORAIRES RP PRESSE & COMMUNIC	33 400,00	33 400,00	0,00	
62265000	HONORAIRES BUREAU DE CONTRÔLE	614,02	544,02	70,00	12.87
62266000	HONORAIRES TRAD INTERPRÊTES	8 811,14	6 643,52	2 167,62	32.63
62267000	HONORAIRES CONSEIL ET ASSISTAN	19 296,00	13 531,30	5 764,70	42.6
62268000	HONORAIRES AUDIOVISUEL	37 637,00	34 660,00	2 977,00	8.59
62269000	HONORAIRES PHOTOGRAPHE ET REPO	5 000,00	5 000,00	0,00	
62282000	SÉCURITÉ	23 867,92	33 037,68	-9 169,76	-27.76
62310100	SITE INTERNET	408,00	611,36	-203,36	-33.26
62311000	ANNONCES ET INSERTIONS	24 005,04	20 201,00	3 804,04	18.83
62312000	ESPACES PUBLICITAIRES	14 048,68	9 036,00	5 012,68	55.47
62321000	AFFICHES	1 698,72	1 697,76	0,96	0.06
62322000	CARTES POSTALES	0,00	1 320,00	-1 320,00	-100
62328200	PROG CINÉMATHEQUE	2 946,00	4 608,00	-1 662,00	-36.07
62328300	PROGRAMME FESTIVAL	1 020,00	16 060,80	-15 040,80	-93.65
62340000	CADEAUX	241,90	214,00	27,90	13.04
62341000	DOTATIONS COMPÉTITION EUROP	25 500,00	31 500,00	-6 000,00	-19.05
62362000	IMPRIMÉS DIVERS	7 933,57	7 766,89	166,68	2.15
62363000	CATALOGUES DU FESTIVAL	22 781,95	22 489,50	292,45	1.3
62364000	PHOTOCOPIES	168,25	159,26	8,99	5.64
62450000	TRANSPORTS DES COPIES	1 229,16	1 286,79	-57,63	-4.48
62451000	TRANSPORT MATÉRIEL DIVERS	241,93	13,20	228,73	NS
62470000	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSO	0,00	784,20	-784,20	-100
62510000	VOYAGES ET DÉPLACTS ACTIVITÉS	9 300,92	9 472,09	-171,17	-1.81
62511000	VOYAGES ET DÉPLACTS INVITÉS	23 733,83	25 456,67	-1 722,84	-6.77
62560000	MISSIONS	8 962,48	7 765,47	1 197,01	15.41
62570000	RÉCEPTIONS	54 400,01	47 258,44	7 141,57	15.11
62571000	HÉBERGEMENT DES INVITÉS	55 831,61	55 557,77	273,84	0.49
62610000	FRAIS POSTAUX	759,43	748,72	10,71	1.43
62620000	TÉLÉPHONE/FAX/INTERNET	2 186,23	1 769,76	416,47	23.53
62700000	SERVICES BANCAIRES	318,29	177,69	140,60	79.13
62820000	COTISATIONS DIVERSES ET DONS	998,00	1 151,06	-153,06	-13.3
62860000	PRESTATIONS INFORMATIQUES	299,88	0,00	299,88	NS
Impôts, taxes et versements assimilés		2 356,00	2 284,00	72,00	3.15
63330000	PART EMPLOYEURS À FORMATION	2 356,00	2 284,00	72,00	3.15
Salaires et traitements		219 665,44	202 777,89	16 887,55	8.33
64111000	PERMANENTS	147 912,14	146 587,58	1 324,56	0.9
64112000	SALAIRES VACATAIRES	64 386,69	54 368,47	10 018,22	18.43
64113000	SALAIRES INTERV. PÉDAGOGIQUES	4 136,44	1 600,00	2 536,44	158.53
64120000	CONGES PAYES	581,02	221,84	359,18	161.91
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 649,15	0,00	2 649,15	NS
Charges sociales		83 638,40	66 291,09	17 347,31	26.17
64500000	CHARGES SOCIALES PERM	46 403,76	46 300,49	103,27	0.22
64512000	CHARGES SOCIALES VACATAIRES	31 114,40	15 720,81	15 393,59	97.92
64513000	CHARGES SOCIALES AUTRES PERSON	1 605,31	760,28	845,03	111.15
64581000	PROV CH SOC CONGES A PAYER	167,37	91,34	76,03	83.24
64591000	URSSAF LIMOISSIN	3 832,00	2 838,00	994,00	35.02
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC	515,56	580,17	-64,61	-11.14
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		2 177,72	1 746,56	431,16	24.69
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 177,72	1 746,56	431,16	24.69
Dotations aux provisions		3 795,00	1 662,00	2 133,00	128.34
68150000	DOT PROV PR RISQ ET CH D'EXPL	3 795,00	1 662,00	2 133,00	128.34



Compte de résultat (détail) 31/12/2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	Variation	%
Reports en fonds dédiés	10 177,00	870,50	9 306,50	NS
68940000 A RÉALISER SUR SUBVENTIONS	177,00	870,50	-693,50	-79.67
68950000 FONDS DÉDIÉS SUR CONTR. FIN.	10 000,00	0,00	10 000,00	NS
Autres charges	16 783,82	11 945,61	4 838,21	40.5
65160000 DROITS D'AUTEURS	16 769,50	11 894,51	4 874,99	40.99
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	14,32	51,10	-36,78	-71.98
Total des charges d'exploitation	1 072 582,77	1 013 913,79	58 668,98	5.79
Résultat d'exploitation	22 404,96	-32 206,33	54 611,29	169.57
Produits financiers autres intérêts et produits assimilés	2 329,94	1 917,62	412,32	21.5
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 329,94	1 917,62	412,32	21.5
Total des produits financiers	2 329,94	1 917,62	412,32	21.5
Résultat financier	2 329,94	1 917,62	412,32	21.5
Résultat courant avant impôt	24 734,90	-30 288,71	55 023,61	181.66
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 255,88	722,56	1 533,32	212.21
77700000 Q-PART SUBV INVEST VIR RES EXE	2 255,88	722,56	1 533,32	212.21
Total des produits exceptionnels	2 255,88	722,56	1 533,32	212.21
Résultat exceptionnel	2 255,88	722,56	1 533,32	212.21
Total des produits	1 099 573,55	984 347,64	115 225,91	11.71
Total des produits	1 099 573,55	984 347,64	115 225,91	11.71
Total des produits	1 099 573,55	984 347,64	115 225,91	11.71
Total des charges	1 072 582,77	1 013 913,79	58 668,98	5.79
Total des charges	1 072 582,77	1 013 913,79	58 668,98	5.79
Total des charges	1 072 582,77	1 013 913,79	58 668,98	5.79
Excédent ou déficit	26 990,78	-29 566,15	56 556,93	191.29