

ASS. LES FUGACES LE LIEU

1 Rue de la Mairie

78490 GALLUIS

SIRET: 53802748300048

APE: 9001Z

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

DOCUMENTS ANNUELS

Sommaire

Bilan actif	1
Bilan passif	2
Compte de résultat de l'exercice	3
Compte de résultat de l'exercice (suite)	4
Immobilisations	5
Amortissements	6
Provisions inscrites au bilan	7
Etat des échéances,des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	8
Détail des comptes	9

ASS. LES FUGACES LE LIEU1 Rue de la Mairie
78490 GALLUISDurée N: 12
Durée N-1: 12**BILAN ACTIF**

	Brut	Amort. prov.	31/12/2024	31/12/2023
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (dont droit au bail)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporels				
Terrains				
Constructions				
Install techniques, matériel et outillage industriel	44 867	10 565	34 302	26 546
Autres immobilisations corporelles	8 200	6 493	1 706	3 326
Immobilisations corporelles grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	600		600	600
Créances rattachées à des participations	22 920		22 920	22 920
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total de l'actif immobilisé	76 588	17 059	59 528	53 392

Stocks et en-cours				
Matieres premieres et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes sur commande				140
Créances				
Usagers et comptes rattachés	10 662		10 662	5 916
Autres	50 239		50 239	75 607
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115 928		115 928	50 385
Charges constatées d'avance	561		561	561
Total de l'actif circulant	177 391		177 391	132 610

Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				

Total de l'actif	253 979	17 059	236 920	186 002
-------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

BILAN PASSIF

	31/12/2024	31/12/2023
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserve statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves (dont réserve pour projets associatifs)	14 467	14 467
Report à nouveau	51 669	43 631
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	48 805	8 037
Total des fonds associatifs et réserves	114 942	66 137
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Apports avec droit de reprise		
Legs et donations		
Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement	26 126	39 744
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total des autres fonds associatifs	26 126	39 744
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions pour risques et charges		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
Total des fonds dédiés		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	21 000	27 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		40
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 281	5 744
Dettes fiscales et sociales	9 450	10 090
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	118	586
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	55 000	36 659
Total des dettes	95 851	80 120
Ecart de conversion passif		
Total du passif	236 920	186 002

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	31/12/2024	31/12/2023
Ventes de marchandises	31 180	24 407
Production vendue (biens et services)	140 772	125 188
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	208 969	179 683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	595	570
Autres produits	3	6
Collectes	5 055	11 360
Cotisations	1 569	1 143
Legs et donations		
Reports des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Quote-part de subvention d'investissement renouvelable et des apports virées au compte de résultat		
Total des produits d'exploitation	388 145	342 360

Achats de marchandises	1 706	4 163
Variation de stocks		
Achats de matières et autres approvisionnements		3 320
Variation de stocks		
Autres achats (non stockés)	56 423	43 855
Charges externes	57 820	61 595
Impôts, taxes et versements assimilés	725	618
Salaires et traitements	160 968	158 327
Charges sociales	57 416	57 817
Dotations aux amortissements	8 276	5 726
Dotations aux provisions		
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
Autres charges	1 631	1 821
Total des charges d'exploitation	344 969	337 245
Résultat d'exploitation	43 176	5 115

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (PRODUITS)		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (CHARGES)		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	767	298
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	767	298

Dotations aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		892
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		892

Résultat financier	767	- 594
---------------------------	------------	--------------

Résultat courant avant impôts	43 943	4 520
--------------------------------------	---------------	--------------

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	33	23
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 082	3 505
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Quote-part des subventions d'investissement non renouvelable virée au compte de résultat		
Total des produits exceptionnels	5 116	3 528

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	255	11
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	255	11

Résultat exceptionnel	4 861	3 517
------------------------------	--------------	--------------

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les sociétés		
Total des produits	394 030	346 187
Total des charges	345 225	338 149

Bénéfice ou perte	48 805	8 037
--------------------------	---------------	--------------

Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total des contributions volontaires		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
Total des contributions volontaires		

IMMOBILISATIONS

Immobilisations incorporelles	31/12/2023	Augmentations		Diminutions		31/12/2024	réévaluation
	Immo. au début de l'exercice	Réévaluation. pratiquée dans l'exercice	Acquisitions, créations viremts de poste à poste	par virements de poste à poste	par cessions à des tiers	Valeur brute immo. à fin exercice	Réévaluation légale
Frais d'établist. développement							
Autres postes							

Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
dont composants							
- sur sol d'autrui							
dont composants							
Insts gales, agenc. et aménagt. const							
dont composants							
Insts tech., matériel et outillage indus	30 454		14 413			44 867	
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén, agenc, aménagts divers							
- matériel de transport	5 500					5 500	
- matériel de bureau et info, mobilier	2 700					2 700	
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles	38 654		14 413			53 068	

Immobilisations financières							
Participations évaluées	600					600	
Autres participations	22 920					22 920	
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immo. financières							
Total immobilisations financières	23 520					23 520	

Total général	62 174		14 413			76 588	
----------------------	---------------	--	---------------	--	--	---------------	--

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques			
	Amortissements début exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions :				
- sur sol propre				
- sur sol d'autrui				
inst. gales, agencés aménagés des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 908	6 657		10 565
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagés divers				
- matériel de transport	4 420	1 079		5 500
- matériel de bureau et informatique, mobilier	453	540		993
- emballages récupérables et divers				
Total	8 782	8 276		17 059
Total général	8 782	8 276		17 059

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements fin exercice
	Différentiel de durée, autres Colonne 1	Mode dégressif Colonne 2	Amortissement fiscal except. Colonne 3	Différentiel de durée, autres Colonne 4	Mode dégressif Colonne 5	Amortissement fiscal except. Colonne 6	
Frais d'établissement							
Autres immo. incorporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
- sur sol d'autrui							
Inst. génée., agencts, aménag.							
Inst. techniques, mat. et outil.							
Autres immobilisations corporelles:							
- inst. générales.,agenc.,aménag. div.							
- matériel de transport							
- mat. bureau, informatique, mobilier.							
- emballages récupérables, divers							
Total							
Frais acquisitions titres participation							
Total général							
Total général non ventilé		Total général non ventilé			Total général non ventilé		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions	Montant début d'exercice	Augmentations: dotations exercices	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- dont majoration exceptionnelle de 30%				
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total provisions réglementées				

Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total provisions risques et charges				

Provisions pour dépréciation:				
- sur immobilisations incorporelles				
- sur immobilisations corporelles				
- sur immo. des titres mis en équivalence				
- sur immo. des titres de participation				
- sur autres immobilisations financières				
- sur stocks et en cours				
- sur comptes usager				
Autres provisions pour dépréciation				
Total provisions pour dépréciation				

Total général				
Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles			

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice	
---	--

ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations	22 920	22 920	
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances usagers	10 662	10 662	
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
- Impôts sur les bénéfices			
Etat et autres			
collectivités publ.			
- TVA			
- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
- Divers	50 169	50 169	
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	70	70	
Charges constatées d'avance	561	561	
Total général	84 383	84 383	
Montant des - prêts accordés en cours d'exercice			
- remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes				
auprès ébts crédit				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	21 000	6 000	15 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	10 281	10 281		
Personnel et comptes rattachés	3 383	3 383		
Sécurité sociale et organismes sociaux	6 048	6 048		
- Impôts sur les bénéfices	19	19		
Etat et autres				
collectivités				
publiques				
- TVA				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	118	118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	55 000	55 000		
Total général	95 851	80 851	15 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques				

BILAN ACTIF

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	%
Install techniques, matériel et outillage industriel				
MAT. TECHNIQUES FINANCES SUBV°	42 168.60	28 379.05	13 789.55	48.6
MAT. TECHNIQUES	2 699.39	2 075.39	624.00	30.1
AMORT. MAT. TECHNIQUES FINANC	-10 017.42	-3 866.90	-6 150.52	-159.1
AMORT. INSTAL. TECHNIQUES	-548.45	-41.48	-506.97	N.S
Total Install techniques, matériel et outillage industriel	34 302.12	26 546.06	7 756.06	29.2
Autres immobilisations corporelles				
MATERIEL DE TRANSPORT	5 500.00	5 500.00		
MAT. DE BUREAU FINANCES SUBV	2 700.32	2 700.32		
AMORT. MATERIEL TRANSPORT	-5 500.00	-4 420.70	-1 079.30	-24.4
AMORT. MATERIEL DE BUREAU	-993.51	-453.45	-540.06	-119.1
Total Autres immobilisations corporelles	1 706.81	3 326.17	-1 619.36	-48.7
Participations				
ACTIONS "UN AVENIR POUR LE LIE	600.00	600.00		
Total Participations	600.00	600.00		
Créances rattachées à des participations				
CREANCES PART°SAS UN AVENIR	22 920.00	22 920.00		
Total Créances rattachées à des participations	22 920.00	22 920.00		
Avances et acomptes sur commande				
AVANCES ET ACOMPTES FRs		140.00	-140.00	-100.0
Total Avances et acomptes sur commande		140.00	-140.00	-100.0
Usagers et comptes rattachés				
GENERAL CLIENT	10 662.40	5 916.28	4 746.12	80.2
Total Usagers et comptes rattachés	10 662.40	5 916.28	4 746.12	80.2
Autres				
SUBVENT° D'INVEST.A RECEVOIR	5 469.01	25 157.24	-19 688.23	-78.3
SUBVENT° FONCT. A RECEVOIR	42 200.00	47 213.71	-5 013.71	-10.6
FONDS PEPS A RECEVOIR	2 500.00	2 500.00		
NDF JOSSO ELEONORE		26.67	-26.67	-100.0
NDF DELAIRE TANGUY		710.17	-710.17	-100.0
NDF AZE MELISSA	41.52		41.52	
NDF KTIFA ARMELLE	29.44		29.44	
Total Autres	50 239.97	75 607.79	-25 367.82	-33.6
Disponibilités				
CHEQUES À ENCAISSER		308.00	-308.00	-100.0
BANQUE	34 689.58	14 404.98	20 284.60	140.8
LIVRET EPARGNE	81 145.02	35 377.54	45 767.48	129.4
CAISSE	93.56	294.66	-201.10	-68.2
Total Disponibilités	115 928.16	50 385.18	65 542.98	130.1
Charges constatées d'avance				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	561.00	561.20	-0.20	0.0
Total Charges constatées d'avance	561.00	561.20	-0.20	0.0
*** Total du Bilan Actif ***	236 920.46	186 002.68	50 917.78	27.4

BILAN PASSIF

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	%
Autres réserves				
RESERVES PR PROJET DE L'ENTITE	-14 467.91	-14 467.91		
Total Autres réserves	-14 467.91	-14 467.91		
Report à nouveau				
REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	-51 669.55	-43 631.65	-8 037.90	-18.4
Total Report à nouveau	-51 669.55	-43 631.65	-8 037.90	-18.4
Résultat de l'exercice				
RESULTAT DE L'EXERCICE	-48 805.10	-8 037.90	-40 767.20	-507.2
Total Résultat de l'exercice	-48 805.10	-8 037.90	-40 767.20	-507.2
Subventions d'investissement				
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-34 699.47	-43 250.00	8 550.53	19.8
SUBV. INVEST. INSCRITE RESLT.	8 572.98	3 505.45	5 067.53	144.6
Total Subventions d'investissement	-26 126.49	-39 744.55	13 618.06	34.3
Emprunts et dettes financières divers				
EMP.FRANCE ACTIVE 30 K€=>05/28	-21 000.00	-27 000.00	6 000.00	22.2
Total Emprunts et dettes financières divers	-21 000.00	-27 000.00	6 000.00	22.2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
CLTS AVGES ACPTEs REçUS S/ CD		-40.00	40.00	-100.0
Total Avances et acomptes reçus sur commandes en co		-40.00	40.00	-100.0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
GENERAL FOURNISSEUR	-198.09	-84.30	-113.79	-135.0
FOURNIS. FACTURES NON PARVENU	-10 083.83	-5 660.00	-4 423.83	-78.2
Total Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-10 281.92	-5 744.30	-4 537.62	-79.0
Dettes fiscales et sociales				
REMUNERATIONS DUES	-37.93	-231.05	193.12	83.6
PROVISION CP BRUT	-3 345.32	-2 500.00	-845.32	-33.8
URSSAF	-2 536.15	-2 688.96	152.81	5.7
URSSAF DROITS D'AUTEUR		-328.71	328.71	-100.0
POLE EMPLOI	-188.49	-464.16	275.67	59.4
RETRAITE / PREVOYANCE	-722.33	-954.80	232.47	24.3
CONGES SPECTACLES	-278.33	-697.10	418.77	60.1
CMB / THALIE SANTE	-329.73	-358.34	28.61	8.0
AFDAS	-724.94	-618.46	-106.48	-17.2
FNAS	-385.19	-373.74	-11.45	-3.1
FCAP	-192.92	-257.36	64.44	25.0
PROVISIONS CP CHARGES	-690.00	-550.00	-140.00	-25.5
PRELVT A LA SOURCE	-19.41	-68.05	48.64	71.5
Total Dettes fiscales et sociales	-9 450.74	-10 090.73	639.99	6.3
Autres dettes				
NDF DUBREUIL PAULINE		-30.00	30.00	-100.0
NDF LE MEIGNEN CECILE		-356.02	356.02	-100.0
NDF AEZ MELISSA		-102.00	102.00	-100.0

[illegible]

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	%
Ventes de marchandises				
VENTE DE MARCHANDISES	-4 097.31	-6 962.15	2 864.84	41.1
FACTURATION VHR	-22 935.86	-12 105.56	-10 830.30	-89.5
FACTURATION PARTICIPATION		-700.00	700.00	-100.0
PARTICIPATION FRAIS DU LIEU	-4 147.00	-4 640.00	493.00	10.6
Total Ventes de marchandises	-31 180.17	-24 407.71	-6 772.46	-27.7
Production vendue				
PREST. SERVICES FRANCE	-46 509.08	-66 591.20	20 082.12	30.2
CESSIONS - RECETTES SPECTACLES	-75 098.00	-36 073.00	-39 025.00	-108.2
CO-PRODUCTIONS	-19 165.37	-22 494.63	3 329.26	14.8
LOCATION CAMION		-30.00	30.00	-100.0
Total Production vendue	-140 772.45	-125 188.83	-15 583.62	-12.4
Subventions d'exploitation				
ASP AIDE APPRENTISSAGE	-4 500.00	-6 833.36	2 333.36	34.1
SUBVENTIONS DRAC	-127 022.53	-92 727.47	-34 295.06	-37.0
SPEDIDAM	124.17	-4 000.70	4 124.87	-103.1
REGION	-53 000.00	-46 481.10	-6 518.90	-14.0
FONPEPS	-10 900.00	-10 000.00	-900.00	-9.0
SUBVENTION PNR	-6 000.00	-5 000.00	-1 000.00	-20.0
DGCA	-4 000.70	-9 999.30	5 998.60	60.0
FDVA	-3 670.46	-4 641.70	971.24	20.9
Total Subventions d'exploitation	-208 969.52	-179 683.63	-29 285.89	-16.3
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charge				
INDEMNISATION ASSURANCE	-595.21	-570.46	-24.75	-4.3
Total Reprises sur amortissements et provisions, transf	-595.21	-570.46	-24.75	-4.3
Autres produits				
PRODUITS DIVERS GESTION COURA	-3.28	-6.87	3.59	52.3
Total Autres produits	-3.28	-6.87	3.59	52.3
Collectes				
COLLECTES, DONS MANUELS	-5 055.65	-11 360.05	6 304.40	55.5
Total Collectes	-5 055.65	-11 360.05	6 304.40	55.5
Cotisations				
COTISATIONS	-1 569.70	-1 143.00	-426.70	-37.3
Total Cotisations	-1 569.70	-1 143.00	-426.70	-37.3
Achats de marchandises				
ACHATS DE MARCHANDISES	1 706.32	4 163.09	-2 456.77	-59.0
Total Achats de marchandises	1 706.32	4 163.09	-2 456.77	-59.0
Achats de matières et autres approvisionnements				
REDISTRIB*RECETTES FEST.AURILL		3 320.51	-3 320.51	-100.0
Total Achats de matières et autres approvisionnements		3 320.51	-3 320.51	-100.0
Autres achats				
SPECTACLES	37 995.50	23 232.37	14 763.13	63.5

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	%
CO-PRODUCTION	6 900.00	5 500.00	1 400.00	25.5
ELECTRICITE CPTeur CHANTIER	3 646.74	3 647.62	-0.88	0.0
EAU	15.97	368.59	-352.62	-95.7
CARBURANT	1 591.66	664.37	927.29	139.6
GAZ	205.60	120.95	84.65	70.0
FOURN. ENT. ET PETIT EQUIP.	1 619.13	1 667.66	-48.53	-2.9
FOURNITURES DE BUREAU	239.35	330.76	-91.41	-27.6
FOURN. SPECIFIQUES SPECTACLES	505.41	2 804.42	-2 299.01	-82.0
CONSOMMABLES SPECTACLES	361.57	1 324.53	-962.96	-72.7
COSTUMES, CHAUSSURES, PERRUQU	745.00	340.00	405.00	119.1
ACHATS SCENOGRAPHIE SPECTACLE	2 468.65	3 657.77	-1 189.12	-32.5
AUTRES MATIERES ET FOURNITURE	129.11	196.00	-66.89	-34.1
Total Autres achats	56 423.69	43 855.04	12 568.65	28.7
Charges externes				
LOYER COWORKING	450.00		450.00	
LOCATIONS MOBILIERES	8 327.73	9 515.55	-1 187.82	-12.5
ENT. REPARATION MAT. ROULANT	1 508.48	30.00	1 478.48	N.S
ENT. SUR BIENS IMMOBILIERS	2 404.00	320.00	2 084.00	651.2
ENT. SUR BIENS MOBILIERES		720.46	-720.46	-100.0
MAINTENANCE, HEBERGEMENT INFO	1 791.42	1 792.79	-1.37	-0.1
ASSURANCE MULTIRISQUE	504.40	496.00	8.40	1.7
ASSURANCE CAMION	1 110.00	1 083.05	26.95	2.5
INTERVENANTS EXT : SECOURISTES	1 554.97	1 390.00	164.97	11.9
PERSONNEL A DISPO.(SECURITE)		522.72	-522.72	-100.0
HONORAIRES COMPTABLES	2 856.00	1 920.00	936.00	48.7
HONORAIRES CAC	3 744.00	3 600.00	144.00	4.0
PUBLICITE	3 267.78	2 478.97	788.81	31.8
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	20 286.71	25 764.78	-5 478.07	-21.3
MISSIONS	1 275.58	4 338.95	-3 063.37	-70.6
RECEPTIONS	5 310.05	3 692.77	1 617.28	43.8
FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	105.89	47.46	58.43	123.1
SFR TELEPHONE	614.12	587.88	26.24	4.5
ABONNEMENT OVH	30.70	62.97	-32.27	-51.2
FREE MOBILE	46.02	35.45	10.57	29.8
SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	205.91	341.21	-135.30	-39.7
COTISATIONS	250.00	751.00	-501.00	-66.7
COTISATIONS FNAS	2 176.53	2 103.25	73.28	3.5
Total Charges externes	57 820.29	61 595.26	-3 774.97	-6.1
Impôts, taxes et versements assimilés				
FORM. CONTINUE AFDAS	725.02	618.46	106.56	17.2
Total Impôts, taxes et versements assimilés	725.02	618.46	106.56	17.2
Salaires et traitements				
APPOINTEMENTS	156 815.17	157 195.64	-380.47	-0.2
CONGES PAYES	1 411.44	290.34	1 121.10	386.1
PROV. CONGES PAYES BRUT	845.32	400.00	445.32	111.3
INDEMNITES FIN DE CONTRAT	1 275.07	263.95	1 011.12	383.1
CARTE ORANGE SALARIES	294.89	177.41	117.48	66.2
IND. REPAS FORFAITAIRE	327.00		327.00	
Total Salaires et traitements	160 968.89	158 327.34	2 641.55	1.7
Charges sociales				
URSSAF	23 101.28	22 378.79	722.49	3.2

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	%
RETRAITE/PREVOYANCE	8 687.46	7 770.48	916.98	11.8
CONGES SPECTACLE	13 630.24	14 816.72	-1 186.48	-8.0
POLE EMPLOI PERMANENT	3 058.50	2 602.73	455.77	17.5
THALIE - MED. TRAVAIL INTERM.	339.19	358.34	-19.15	-5.3
OSTRA-MEDECINE TRAVAIL PERM.	500.40	589.20	-88.80	-15.1
POLE EMPLOI INTERMITTENTS	7 854.21	8 559.27	-705.06	-8.2
URSSAF DROITS D'AUTEUR		329.37	-329.37	-100.0
PROV. CONGES PAYES CHARGES	140.00	50.00	90.00	180.0
FCAP	105.53	362.71	-257.18	-70.9
Total Charges sociales	57 416.81	57 817.61	-400.80	-0.7
Dotations aux amortissements				
DOT. AMORT. IMMOB. CORP.	8 276.85	5 726.64	2 550.21	44.5
Total Dotations aux amortissements	8 276.85	5 726.64	2 550.21	44.5
Autres charges				
DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODU	1 618.39	1 803.62	-185.23	-10.3
CHARGES DIVERSES GESTION COUR	13.58	17.92	-4.34	-24.2
Total Autres charges	1 631.97	1 821.54	-189.57	-10.4
Autres intérêts et produits assimilés				
INTERETS DES COMPTES FINANCI	-767.48	-298.17	-469.31	-157.4
Total Autres intérêts et produits assimilés	-767.48	-298.17	-469.31	-157.4
Intérêts et charges assimilées				
INTERETS BANCAIRES		892.49	-892.49	-100.0
Total Intérêts et charges assimilées		892.49	-892.49	-100.0

[illegible]