

OFFICE DU TOURISME DE ROUBAIX

3B Rue du Chemin de Fer

59100 ROUBAIX

Code NAF : 7990Z

Siret : 78379339100039

COMPTES ANNUELS

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

Cabinet FDM'EXPERTS

35 Allée Lavoisier

Batiment C2

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Tél. : 03.20.89.51.40

Fax : 03.20.89.51.49

Email : contact@fdm-experts.fr

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	22 697	22 697		10 764
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	49 181	30 287	18 895	25 276
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	18 250		18 250	18 250	
TOTAL (I)		90 128	52 984	37 145	54 290
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	19 353		19 353	19 912
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	60 517		60 517	31 462
	Autres créances	74 796		74 796	187 928
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	280 000		280 000	
	DISPONIBILITES	256 452		256 452	643 408
	COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 705		1 705
TOTAL (II)		692 824		692 824	886 794
Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		782 952	52 984	729 968	941 085
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				18 250	18 250
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		31/12/2024	31/12/2023
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	592 397	658 040
	Résultat de l'exercice	(135 745)	(65 643)
	Total des fonds propres	456 652	592 397
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	456 652	592 397
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Aux fondations abritées Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	18 945	
	Total des fonds dédiés	18 945	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	965	192
	Emprunts et dettes financières divers	747	787
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		3 138
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 093	199 349
	Dettes fiscales et sociales	109 631	72 711
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	101 935	72 509
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	254 371	348 688
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	729 968	941 085
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(135 745,16)	(65 642,63)
	(1) Dont à moins d'un an	254 371	345 549
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	965	192
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	80 562	75 313
	Prestations de services	448 620	464 568
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	685 955	708 544
	Dons	29 343	3 500
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	2 405	304
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	(5)	562
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	1 246 879	1 252 791
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		1 167
	Variation de stock	559	487
	Autres achats et charges externes	538 703	599 972
	Impôts, taxes et versements assimilés	47 613	48 449
	Rémunération du personnel	567 288	510 373
	Charges sociales	199 348	157 921
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	5 516	9 275
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	75	32
	Total des charges d'exploitation	1 359 101	1 327 676
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(112 223)	(74 885)
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	10 904	8 451
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	10 904	8 451
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(101 319)	(66 435)
	Produits exceptionnels		24 179
	Charges exceptionnelles	13 603	21 358
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(13 603)	2 820
	Impôts sur les sociétés	1 878	2 028
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	18 945	
	TOTAL DES PRODUITS	1 257 783	1 285 420
	TOTAL DES CHARGES	1 393 528	1 351 063
	EXCEDENT ou DEFICIT	(135 745)	(65 643)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	80 562	75 313
	Prestations de services	448 620	464 568
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	685 955	708 544
	Dons	29 343	3 500
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	2 405	304
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	(5)	562
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	1 246 879	1 252 791
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		1 167
	Variation de stock	559	487
	Autres achats et charges externes	538 703	599 972
	Impôts, taxes et versements assimilés	47 613	48 449
	Rémunération du personnel	567 288	510 373
	Charges sociales	199 348	157 921
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	5 516	9 275
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	75	32
	Total des charges d'exploitation	1 359 101	1 327 676
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(112 223)	(74 885)
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	10 904	8 451
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	10 904	8 451
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(101 319)	(66 435)
	Produits exceptionnels		24 179
	Charges exceptionnelles	13 603	21 358
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(13 603)	2 820
	Impôts sur les sociétés et Participation des salariés	1 878	2 028
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	18 945	
	TOTAL DES PRODUITS	1 257 783	1 285 420
	TOTAL DES CHARGES	1 393 528	1 351 063
	EXCEDENT ou DEFICIT	(135 745)	(65 643)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	37 145	5,09	54 290	5,77	(17 146)	-31,58
Concessions brevets et droits similaires			10 764	1,14	(10 764)	-100,00
LOGICIELS	10 140	1,39	35 140	3,73	(25 000)	-71,14
SITE INTERNET	12 557	1,72	13 857	1,47	(1 300)	-9,38
SITE INTERNET MANUF			8 716	0,93	(8 716)	-100,00
DEPOT DE MARQUE			10 764	1,14	(10 764)	-100,00
AMORTS LOGICIELS	(10 140)	-1,39	(35 140)	-3,73	25 000	71,14
AMORT SITE INTERNET	(12 557)	-1,72	(13 857)	-1,47	1 300	9,38
AMORT SITE INTERNET MANUF			(8 716)	-0,93	8 716	100,00
Autres immobilisations corporelles	18 895	2,59	25 276	2,69	(6 382)	-25,25
INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	28 134	3,85	37 410	3,98	(9 276)	-24,80
AGCTS & AMENAGMENTS MANUF	2 650	0,36	6 229	0,66	(3 579)	-57,46
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	7 927	1,09	11 790	1,25	(3 863)	-32,77
MAT DE BUREAU ET INFO MANUF	5 090	0,70	7 313	0,78	(2 223)	-30,40
MOBILIER	5 381	0,74	6 328	0,67	(948)	-14,97
MOBILIER MDF			3 805	0,40	(3 805)	-100,00
AMORT AAI DIVERS	(14 221)	-1,95	(17 866)	-1,90	3 645	20,40
AMORT AAI MANUF	(2 650)	-0,36	(6 229)	-0,66	3 579	57,46
AMORT MAT BUREAU ET INFO	(4 102)	-0,56	(7 846)	-0,83	3 744	47,72
AMORT MAT BUREAU MANUF	(5 090)	-0,70	(7 131)	-0,76	2 041	28,62
AMORT MOBILIER	(4 224)	-0,58	(4 723)	-0,50	498	10,55
AMORT MOBILIER MDF			(3 805)	-0,40	3 805	100,00
Autres immobilisations financières	18 250	2,50	18 250	1,94		
DEPOT DE GARANTIE	18 250	2,50	18 250	1,94		
TOTAL III - Actif Circulant NET	692 824	94,91	886 794	94,23	(193 971)	-21,87
Marchandises	19 353	2,65	19 912	2,12	(559)	-2,81
STOCK DE MARCH BOUTIQUE	19 353	2,65	19 912	2,12	(559)	-2,81
Créances clients, usagers et comptes rattachés	60 517	8,29	31 462	3,34	29 056	92,35
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	34 786	4,77	10 961	1,16	23 825	217,37
CLIENTS FACTURES A ET ABLIR	25 731	3,52	20 501	2,18	5 231	25,51
Autres créances	74 796	10,25	187 928	19,97	(113 132)	-60,20
COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	192	0,03	3 458	0,37	(3 266)	-94,45
CREDIT DE TVA A REPORTER	618	0,08	3 375	0,36	(2 757)	-81,69
TVA COLLECTEE 20%	4				4	
TVA SUR FNP	2 355	0,32	1 596	0,17	759	47,57
SUBVENTION VILLE ROUBAIX A RECEVOIR	71 627	9,81			71 627	
PRODUITS A RECEVOIR			179 499	19,07	(179 499)	-100,00
Valeurs mobilières de placement	280 000	38,36			280 000	
AUTRES VALEURS MOBILIERES	280 000	38,36			280 000	
Disponibilités	256 452	35,13	643 408	68,37	(386 955)	-60,14
REMISE CHEQUES VACANCES	600	0,08			600	
CIC	715	0,10	59 150	6,29	(58 436)	-98,79
LIVRET A CIC	68 581	9,40	206 096	21,90	(137 515)	-66,72
CIC LIVRET OBNL	123 115	16,87	317 776	33,77	(194 661)	-61,26
CIC ALTERNATEUR	56 518	7,74	57 941	6,16	(1 424)	-2,46
INTERETS COURUS	3 080	0,42			3 080	
CAISSE ALTERNATEUR			83	0,01	(83)	-100,00
CAISSE MANUFACTURE			991	0,11	(991)	-100,00
CAISSE OTR	165	0,02	250	0,03	(85)	-33,88
VIREMENT INTERNE	2 071	0,28			2 071	
REMISE CARTE BANCAIRE	627	0,09	172	0,02	455	264,24

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
REGLEMENT PAR LE WEB	674	0,09	803	0,09	(129)	-16,03
PAIEMENTS PAR CARTE CADEAU RBX	62	0,01	14		48	341,43
REGLEMENTSPAYPAL			131	0,01	(131)	-100,00
REGLEMENT HELLO ASSO	246	0,03			246	
Charges constatées d'avance	1 705	0,23	4 085	0,43	(2 380)	-58,26
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 705	0,23	4 085	0,43	(2 380)	-58,26
TOTAL DU BILAN ACTIF	729 968	100,00	941 085	100,00	(211 116)	-22,43

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I - Total des fonds associatifs	456 652	62,56	592 397	62,95	(135 745)	-22,91
Total des fonds propres	456 652	62,56	592 397	62,95	(135 745)	-22,91
Report à nouveau	592 397	81,15	658 040	69,92	(65 643)	-9,98
REPORT A NOUVEAU	592 397	81,15	658 040	69,92	(65 643)	-9,98
Excédent ou déficit de l'exercice	(135 745)	-18,60	(65 643)	-6,98	(70 103)	-106,79
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	18 945	2,60			18 945	
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	18 945	2,60			18 945	
FONDS DEDIES	18 945	2,60			18 945	
TOTAL IV - Total des dettes	254 371	34,85	348 688	37,05	(94 316)	-27,05
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	965	0,13	192	0,02	773	402,40
REMISE CHEQUES VACANCES			192	0,02	(192)	-100,00
CAISSE MANUFACTURE	965	0,13			965	
Emprunts et dettes financières divers	747	0,10	787	0,08	(40)	-5,08
CAUTIONS LOYER ALTERNATEUR	747	0,10	787	0,08	(40)	-5,08
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3 138	0,33	(3 138)	-100,00
AVANCES, ACOMPTES CLIENTS			3 138	0,33	(3 138)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 093	5,63	199 349	21,18	(158 256)	-79,39
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	24 457	3,35	170 192	18,08	(145 735)	-85,63
FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	16 636	2,28	29 158	3,10	(12 522)	-42,94
Dettes fiscales et sociales	109 631	15,02	72 711	7,73	36 920	50,78
REMUNERATION DUE			89	0,01	(89)	-100,00
DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	35 519	4,87	33 307	3,54	2 211	6,64
URSSAF	40 748	5,58	15 895	1,69	24 853	156,36
PLAN SANTE (CCN034100)	2 668	0,37	963	0,10	1 705	177,03
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE / MUTUELLES	60	0,01	60	0,01		
PREVOYANCE - AG2R	1 648	0,23	1 518	0,16	130	8,58
MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	9 122	1,25	3 397	0,36	5 725	168,52
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	13 569	1,86	11 630	1,24	1 939	16,68
I.J.S.S.A RECEVOIR	37	0,01	80	0,01	(43)	-53,39
PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 586	0,22	721	0,08	865	119,99
IMPOT SUR LES SOCIETES	1 878	0,26	2 028	0,22	(150)	-7,40
TVA COLLECTEE 20%			530	0,06	(530)	-100,00
TVA SUR FAE	65	0,01			65	
TAXE APPRENTISSAGE	502	0,07	458	0,05	44	9,55
FORMATION CONTINUE - OPCO AFDAS	2 230	0,31	2 035	0,22	194	9,55
Autres dettes	101 935	13,96	72 509	7,70	29 426	40,58
COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS	10 617	1,45	8 680	0,92	1 937	22,32
AUTRES DEBITEURS CREDITEURS ALTERNATEUR	845	0,12	994	0,11	(149)	-14,96
FRAIS DE DEBOURS /REMB	15		15			
DV AEQUO	155	0,02	24		130	536,78
DV ALOUETTE LULU - ANAIS JONAS	286	0,04	57	0,01	229	398,52
DV ANGIE BE GREEN			25		(25)	-100,00
DV ASSO NORD TOURISME			15		(15)	-100,00

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
DV ATK	179	0,02	91	0,01	88	97,49
DV BABUSIA - HOFFMANN VIRGINIE	146	0,02	25		121	487,90
DV B COMME BRODERIE- MERCIER BRIGITTE	1 122	0,15	451	0,05	670	148,58
DV LA VIE EST BELT			134	0,01	(134)	-100,00
DV BOUCLE MANUF	143	0,02	137	0,01	6	4,17
DV BOUCLE OT	44	0,01	38		6	15,22
DV BOWO CANDLES	44	0,01			44	
DV BRISOUX XAVIER	26				26	
DV BRODER LES AILES	1 115	0,15	47	0,01	1 068	N/S
DV BURTON - LA CROCHETEUSE DU METRO	75	0,01	8		68	900,00
DV BY NAT M - MAZUREK NATACHA	47	0,01	112	0,01	(65)	-57,72
DV CAMELIR	14				14	
DV CITYPASS	90	0,01	70	0,01	20	28,57
DV ATELIER DU COLONEL- JOLY EMILIE	168	0,02			168	
DV COTONS & CHIFFONS MANUF	87	0,01	41		46	113,73
DV COTONS & CHIFFONS OT	58	0,01	39		18	46,94
COMPTE N°467CYCLISME	45	0,01	375	0,04	(330)	-88,00
DV DADDARIO	136	0,02	66	0,01	70	106,00
DV DALTES VIANNEY	24				24	
DV DENISE ET YVONNE PAPOTENT	490	0,07	338	0,04	152	44,79
DV FRANCK DEPOILLY MANUF	38	0,01			38	
DV FRANCK DEPOILLY OT	8		16		(8)	-50,00
DV DESUETE MANUF	1 052	0,14	893	0,09	159	17,82
DV DESUETE OT	130	0,02	274	0,03	(145)	-52,70
DV DOCK 54 MANUF	62	0,01	98	0,01	(36)	-36,59
DV DOCK 54 OT	31		74	0,01	(43)	-58,06
DV HERVE DORVAL			50	0,01	(50)	-100,00
DV I FOLLOW THE BIRDS - DAQUAI VALENTINE	45	0,01	67	0,01	(22)	-33,33
DV FRIZETTE	22		62	0,01	(40)	-64,69
DV NELLY GOSH BISCUITS	142	0,02	107	0,01	35	33,18
GULDUSI - DAI DEUTSCH AFGHANISCHE INITIATIV	49	0,01	22		27	125,58
DV GULLY	762	0,10	154	0,02	608	393,78
DV TISSUS HALLYNCK	96	0,01			96	
DV HELLO LILLE			13		(13)	-100,00
DV KEROZENE	13		132	0,01	(119)	-90,30
DV KYLAB	5				5	
DV L3T MANUFACTURE	8				8	
DV STEPHANIE LALEUW			120	0,01	(120)	-100,00
DV LEGADO	14				14	
DV LEM			8		(8)	-100,00
DV LE MAGASIN BOUTIQUE ATELIER	64	0,01	184	0,02	(120)	-65,22
DV GUILLAUME LERICHE	60	0,01	99	0,01	(39)	-39,52
DV LIBRAIRIE LES LISIERES MANUF	563	0,08	115	0,01	448	388,95
DV LIBRAIRIE LES LISIERES OT	115	0,02	172	0,02	(57)	-33,10
DV ANNE LOCMANT	36		53	0,01	(16)	-31,21
DV CELINE LONGUE OT			10		(10)	-100,00
DV SOPHIE MALARD	51	0,01	78	0,01	(26)	-33,76
DV MARCUZ	259	0,04	211	0,02	48	22,73
DV LUCIE MASSART MANUF	444	0,06	314	0,03	130	41,53
DV LUCIE MASSART OT	87	0,01	16		71	443,50
DV MIGNONNERY - MOTTIN MATHILDE	173	0,02	100	0,01	74	73,68
DV MINUIT 05	77	0,01	26		51	200,00
DV MISTER BLACK & WHITE	27		110	0,01	(83)	-75,32
DV NIKONOGRAPHIK	78	0,01	58	0,01	19	32,88
DV NON LIEU MA	12		92	0,01	(81)	-87,50
DV EDITIONS NORD AVRIL	142	0,02			142	
DV OKLO	354	0,05	102	0,01	252	247,06
DV PEPPERPOTTE MANUF	114	0,02	165	0,02	(51)	-31,07
DV PEPPERPOTTE OT	129	0,02	126	0,01	2	1,90
DV PETIT CYCLSITE	27		56	0,01	(29)	-51,43
DV PEUMERY	14		11		3	28,57
DV PAULINA PLIZGA	171	0,02	111	0,01	60	53,96
DV RCC CARTES CADEAUX	970	0,13	900	0,10	70	7,78

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
DV RESILIENCE			12		(12)	-100,00
DV ROLLET	18		36		(18)	-50,00
DV SASKIA HINRICHS	56	0,01	56	0,01		
DV STE EMULATION ROUBAIX MANUF	21		8		13	163,96
DV STE EMULATION ROUBAIX OT	22		74	0,01	(52)	-70,02
DV SUR LA COLLINE	15				15	
DV ST AB	22				22	
DV SX6 ALTERNATIVE BRAND			100	0,01	(100)	-100,00
DV THON MAYO	68	0,01	68	0,01		
DV TURGOT			35		(35)	-100,00
DV URBA			24		(24)	-100,00
DV VELO CLUB RBX	238	0,03	273	0,03	(35)	-12,82
DV VERA CYCLING			31		(31)	-100,00
CHARGES A PAYER	79 061	10,83	54 810	5,82	24 251	44,24
Total du passif	729 968	100,00	941 085	100,00	(211 116)	-22,43

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		1 246 879	100,00	1 252 791	100,00	(5 912)	-0,47
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		80 562	6,46	75 313	6,01	5 248	6,97
70700000	VENTE DE MARCHANDISES	205	0,02	882	0,07	(676)	-76,72
70705100	PRODUCTION ART URBAIN	58 060	4,66	55 495	4,43	2 565	4,62
70710000	VENTES BOUTIQUE MANUF 20%	12 272	0,98	8 939	0,71	3 333	37,28
70711000	VENTES BOUTIQUE MANUF 5.50 %	833	0,07	472	0,04	362	76,65
70711100	VENTES BOUTIQUE MANUF 0%	1 113	0,09	1 207	0,10	(94)	-7,77
70713000	CITY PASS MANUF	388	0,03	154	0,01	234	151,95
70714000	COMMISSIONS DEPOT VENTE MANUF			105	0,01	(105)	-100,00
70720000	VTE BOUTIQUE OFFICE TVA 20%	5 352	0,43	7 338	0,59	(1 985)	-27,06
707200CAMB	COMPTE N°707200CAMB	30				30	
70721000	VTE BOUTIQUE OFFICE 5.50 %	341	0,03	405	0,03	(63)	-15,62
70721100	VTE BOUTIQUE OFFICE 0%	1 826	0,15	319	0,03	1 507	473,04
707211COM	COMPTE N°707211COMPTO	93	0,01			93	
70760000	COMPTE N°70760000	2				2	
70772000	COMPTE N°70772000	46				46	
Prestations de services		448 620	35,98	464 568	37,08	(15 949)	-3,43
70605000	ATELIER MDF	931	0,07	440	0,04	491	111,59
70605200	PRESTATIONS DE SERVICES	200	0,02	2 000	0,16	(1 800)	-90,00
70605300	RESTAURATION TOURISME	1 774	0,14			1 774	
70605400	VG GROUPES SANS TVA (CO'T DE REVI	207 822	16,67	192 485	15,36	15 337	7,97
70605410	VG GROUPES SANS TVA	29 836	2,39	58 076	4,64	(28 240)	-48,63
70605420	MARGE HT AVEC TVA	27 235	2,18	26 920	2,15	314	1,17
70605500	VISITES GUIDÉES INDIVIDUELS	20 296	1,63	20 613	1,65	(317)	-1,54
70605642	PRESTATIONS DE SERVICES	2 000	0,16			2 000	
70605800	VISITES MANUF SANS TVA	25 696	2,06	1 069	0,09	24 627	N/S
70605810	VISITES MANUF SANS TVA	15 714	1,26	19 855	1,58	(4 141)	-20,86
70605820	MARGE HT MANUF - AVEC TVA	9 829	0,79	8 679	0,69	1 150	13,25
70605900	ATELIER MDF - 0%			144	0,01	(144)	-100,00
70606000	ANNIVERSAIRES MANUF	149	0,01			149	
70606100	MARCHE TISSUS	7 125	0,57	6 163	0,49	962	15,61
70606200	LOCATION MUSEE	900	0,07	3 200	0,26	(2 300)	-71,88
70612000	ENTREE ET ATELIERS MANUF	44 844	3,60	36 499	2,91	8 345	22,87
70613000	CITY PASS MANUF	2 940	0,24	2 216	0,18	724	32,67
70652000	PRESTATIONS DE SERVICES	750	0,06	4 910	0,39	(4 160)	-84,73
70653000	SERVICE BAGAGERIE (NANNYBAG)	53		38		15	40,00
70658100	PRESTATIONS DE SERVICES 0%			104	0,01	(104)	-100,00
70658200	PRESTATIONS DE SERVICES	38				38	
70663000	LOCATION SALLE PAUSE PIQUE NIQUE	10				10	
70680000	EXPOSITION	62				62	
70694000	BILLETTERIE	8 532	0,68	7 486	0,60	1 046	13,98
70810000	COMMISSIONS SUR VENTES - (DROIT	(1)		(26)		25	98,04
70820000	REFACTURATION DE CHARGES	34 490	2,77	29 553	2,36	4 937	16,71
70821000	COMMISSIONS DEPOT VENTE MANUF	5 242	0,42	3 193	0,25	2 050	64,20
70822000	COMMISSIONS DEPOT VENTE OT	1 636	0,13	1 642	0,13	(6)	-0,34
70830000	LOYER ALTERNATEUR			38 731	3,09	(38 731)	-100,00
70840000	COMMISSIONS PRESTATION RESTAUR	517	0,04	580	0,05	(63)	-10,94
Subventions d'exploitation		685 955	55,01	708 544	56,56	(22 589)	-3,19
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	360	0,03			360	
74100000	SUBVENTION MEL	462 257	37,07	462 257	36,90		
74110000	SUBVENTION VILLE DE ROUBAIX	22 500	1,80	5 000	0,40	17 500	350,00
74130000	SUBVENTION MEL MANUF	11 600	0,93	11 600	0,93		
74140000	SUBVENTIONS DIVERSES	1 361	0,11			1 361	
74150000	SUBVENTION VILLE FONCT	116 250	9,32	116 250	9,28		
74155000	SUBVENTION LOYERS MANUF	71 627	5,74	71 627	5,72		
74156000	SUVENTION LOYERS ALTERNATEUR			41 810	3,34	(41 810)	-100,00
Dons		29 343	2,35	3 500	0,28	25 843	738,37

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
75410000	MECENAT	29 343	2,35	3 500	0,28	25 843	738,37
Autres produits de gestion courante		2 405	0,19	304	0,02	2 102	692,36
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	2 405	0,19	304	0,02	2 102	692,36
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		(5)		562	0,04	(567)	-100,94
79112000	REMBOURSEMENT CPAM			37		(37)	-100,00
79120000	TRANSF.CHARGES / EXPLOITATION	(5)				(5)	
79130000	PRISE EN CHARGE FORMATION			525	0,04	(525)	-100,00
Total des charges d'exploitation		1 359 101	109,00	1 327 676	105,98	31 425	2,37
Achats				1 167	0,09	(1 167)	-100,00
60711100	ACHAT BOUTIQUE			1 167	0,09	(1 167)	-100,00
Variation de stock		559	0,04	487	0,04	72	14,87
60371000	VARIATION DE STOCK MARCH BOUTI	559	0,04	487	0,04	72	14,87
Autres achats et charges externes		538 703	43,20	599 972	47,89	(61 270)	-10,21
60410000	SPECTACLES BILLETTERIES			245	0,02	(245)	-100,00
60411100	ACHAT BOUTIQUE	11 328	0,91	8 745	0,70	2 583	29,53
60421000	VISITES GUIDEES	25 079	2,01	30 684	2,45	(5 605)	-18,27
60422000	VISITES GROUPES MANUF	1 300	0,10	1 840	0,15	(540)	-29,35
60423000	RESTAURATION TOURISME	69 150	5,55	59 668	4,76	9 483	15,89
60424000	ANIMATIONS DIVERSES	628	0,05	1 694	0,14	(1 066)	-62,93
60425000	TRANSPORT TOURISME	555	0,04	1 515	0,12	(961)	-63,40
60426000	ENTREES MUSEES	84 811	6,80	78 978	6,30	5 833	7,39
60427000	ATELIERS & VG INDIV	3 351	0,27	2 843	0,23	508	17,87
60612000	ELECTRICITE ET GAZ	6 448	0,52	4 421	0,35	2 027	45,86
60613000	EAU	320	0,03	228	0,02	91	39,98
60630000	FOURNITURES ACCUEIL OFFICE	640	0,05	1 518	0,12	(878)	-57,83
60632000	AMENAGEMENT ACCUEIL MANUF	541	0,04	940	0,08	(399)	-42,49
60640000	FOURNITURES BUREAU OFFICE	1 314	0,11	2 038	0,16	(724)	-35,53
60641000	CONSOMMATIONS COPIEUR	1 395	0,11	1 675	0,13	(280)	-16,71
60642000	FOURN BUREAU/ACCUEIL MANUF	1 194	0,10	1 398	0,11	(204)	-14,61
60642100	FOURN ENTRET.MACH VG MANUF	103	0,01			103	
60642110	ACHATS DIVERSES FOURNITURES	10		174	0,01	(164)	-94,24
61300000	LOCATIONS	7 185	0,58	6 107	0,49	1 078	17,65
61301000	HEBERGEMENT LOGICIEL BOUTIQUE	2 419	0,19	7 641	0,61	(5 221)	-68,34
61301200	LOCATION - TPE	456	0,04	456	0,04		
61310000	RICOH - LOCATION	3 177	0,25	2 427	0,19	751	30,94
61320000	LOYER OFFICE	53 124	4,26	53 124	4,24		
61321000	LOYER MANUF	76 061	6,10	76 142	6,08	(81)	-0,11
61322000	LOYERS ALTERNATEURS	1 724	0,14	42 711	3,41	(40 988)	-95,96
61350000	LOCATIONS	6		(6)		13	200,00
61400000	CHARGES LOCATIVES ALTERNATEUR	(17 636)	-1,41	5 696	0,45	(23 332)	-409,63
61410000	CHARGES LOCATIVES OT	1 577	0,13			1 577	
61510000	ENTRETIEN OFFICE	7 958	0,64	6 771	0,54	1 186	17,52
61511000	ENTRETIEN MANUF	7 432	0,60	7 771	0,62	(339)	-4,36
61560000	MAINTENANCE	927	0,07	690	0,06	237	34,41
61561000	MAINTENANCE MANUF	2 249	0,18	1 114	0,09	1 135	101,91
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	2 566	0,21	6 633	0,53	(4 067)	-61,32
61610000	ASSURANCE R.C	3 766	0,30	3 622	0,29	144	3,97
61800000	IMPRESSION OFFICE	5 473	0,44	9 930	0,79	(4 457)	-44,88
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	327	0,03	3 416	0,27	(3 089)	-90,43
61812000	CONCEPTION OFFICE	1 000	0,08	3 136	0,25	(2 136)	-68,11
61830000	TRADUCTION OFFICE	108	0,01			108	
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPR.	2 200	0,18	80	0,01	2 120	N/S
62230000	ANIMATIONS MANUF	61		2 680	0,21	(2 619)	-97,73
62231000	CAFE TRICOT & GANG	608	0,05	669	0,05	(61)	-9,15
62232000	PRESTA LOCATION MANUF	700	0,06	328	0,03	372	113,68

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
62233000	PROJET MEMOIRE - PROSCITEC	158	0,01	150	0,01	8	5,13
62234000	EXPOSITION MANUF	54 252	4,35	34 396	2,75	19 856	57,73
62235000	FRAIS DIVERS POUR QCC	5 768	0,46	(556)	-0,04	6 324	N/S
62236000	MARCHE AUX TISSUS	1 498	0,12	1 426	0,11	72	5,02
62237000	RESIDENCE CLEA			(51)		51	100,00
62239000	URB X	853	0,07			853	
62239100	INTERVENTIONS ARTISTIQUES	45 099	3,62	53 348	4,26	(8 248)	-15,46
62240000	CONSERVATION MANUF	1 247	0,10			1 247	
62250000	AMBASSEURS & PROS	54				54	
62260000	HONORAIRES CAC	2 750	0,22	3 250	0,26	(500)	-15,38
62261000	HONORAIRES COMPTABLES	15 206	1,22	14 885	1,19	321	2,16
62261100	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES K.B			963	0,08	(963)	-100,00
62262000	SITE INTERNET OFFICE	129	0,01	1 049	0,08	(920)	-87,73
62280000	DROIT AUTEURS			74	0,01	(74)	-100,00
62300000	PROMOTION OFFICE (PARUTION PUB	14		243	0,02	(229)	-94,27
62310000	DIFFUSION OFFICE	1 146	0,09	2 243	0,18	(1 098)	-48,93
62320000	IMPRESSION MANUF	3 988	0,32	2 757	0,22	1 230	44,61
62321000	CONCEPTION MANUF	1 350	0,11	2 300	0,18	(950)	-41,30
62322000	DIFFUSION MANUF	2 550	0,20	1 849	0,15	701	37,88
62326000	SITE INTERNET MANUF	1 840	0,15	4 057	0,32	(2 216)	-54,63
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS			603	0,05	(603)	-100,00
62331000	FRAIS ALTERNATEUR	795	0,06	2 631	0,21	(1 836)	-69,79
62331100	AIDE DEMENAGEMENT LOCATAIRE	102	0,01	231	0,02	(129)	-55,89
62351000	ACTIONS ENTREPRISES	3 000	0,24			3 000	
62490000	FORMATION PERSONNEL	150	0,01	545	0,04	(395)	-72,40
62500000	DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	2 625	0,21	3 577	0,29	(951)	-26,60
62501000	FRAIS RECEPTION MANUF	694	0,06	153	0,01	542	354,91
62502000	FRAIS DE RÉCEPTION ALTERNATEUR	83	0,01			83	
62510000	PRIME DE TRANSPORT	4 330	0,35	3 220	0,26	1 110	34,46
62570000	RECEPTIONS	446	0,04	1 308	0,10	(861)	-65,87
62600000	FRAIS POSTAUX	1 160	0,09	1 455	0,12	(294)	-20,24
62601000	FRAIS ENVOI BOUTIQUE	68	0,01	217	0,02	(149)	-68,78
62610000	TELEPHONE	3 501	0,28	2 875	0,23	627	21,79
62620000	INTERNET	299	0,02	560	0,04	(260)	-46,52
62621000	INTERNET MANUF	624	0,05	2 248	0,18	(1 624)	-72,24
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	2 079	0,17	2 007	0,16	73	3,62
62710000	FRAIS BANC / VENTES CB OFFICE	431	0,03	316	0,03	115	36,44
62720000	FRAIS BANC / WEEZEVENT	1 968	0,16	1 941	0,15	26	1,36
62730000	FRAIS BANQUE ALTERNATEUR	9		30		(21)	-70,81
62800000	DIVERS	149	0,01	1 675	0,13	(1 526)	-91,11
62810000	COTISATIONS DIVERSES	6 477	0,52	2 095	0,17	4 382	209,21
62830000	COMMISSION CHQ ANCV	118	0,01	159	0,01	(41)	-25,77
62861000	COMMISSIONS PAYPAL	21		5		16	358,76
62870000	COMMISSIONS CARTE KDO	38				38	
62890000	DONS			10 000	0,80	(10 000)	-100,00
Impôts, taxes, versements assimilés		47 613	3,82	48 449	3,87	(837)	-1,73
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	3 790	0,30	3 460	0,28	330	9,54
63130000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	8 128	0,65	8 156	0,65	(28)	-0,34
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE	1 780	0,14	1 776	0,14	4	0,23
63520000	TVA ND	33 914	2,72	35 057	2,80	(1 143)	-3,26
Rémunération du personnel		567 288	45,50	510 373	40,74	56 915	11,15
64111000	SALAIRES	469 395	37,65	454 694	36,29	14 701	3,23
64121000	PROV CONGES PAYES	2 211	0,18	115	0,01	2 096	N/S
64130000	PRIMES & GRATIFICATIONS	89 824	7,20	54 117	4,32	35 708	65,98
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	5 857	0,47	930	0,07	4 927	529,58
64180000	ACTIVITE PARTIELLE			517	0,04	(517)	-100,00
Charges sociales		199 348	15,99	157 921	12,61	41 427	26,23
64510000	COTISATIONS URSSAF	145 218	11,65	116 686	9,31	28 532	24,45
64521000	PROV CS / CONGES PAYES	1 939	0,16	(1 273)	-0,10	3 212	252,37

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
64550000	COTISATIONS RETRAITE	30 172	2,42	23 203	1,85	6 970	30,04
64560000	COTISATIONS MUTUELLES & PREVOY	10 167	0,82	7 885	0,63	2 282	28,94
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 492	0,20	2 216	0,18	276	12,44
64770000	CHEQUES VACANCES PART PATRONA	5 150	0,41	5 500	0,44	(350)	-6,36
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 209	0,34	3 703	0,30	506	13,66
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		5 516	0,44	9 275	0,74	(3 759)	-40,53
68111000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 286	0,10	(1 286)	-100,00
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 516	0,44	7 989	0,64	(2 472)	-30,95
Autres charges		75	0,01	32		43	131,62
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	75	0,01	32		43	131,62
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(112 223)	-9,00	(74 885)	-5,98	(37 337)	-49,86
RESULTAT FINANCIER		10 904	0,87	8 451	0,67	2 453	29,03
Intérêts et produits financiers		10 904	0,87	8 451	0,67	2 453	29,03
76100000	PRODUITS FINANCIERS	10 904	0,87	8 451	0,67	2 453	29,03
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(101 319)	-8,13	(66 435)	-5,30	(34 884)	-52,51
Produits exceptionnels				24 179	1,93	(24 179)	-100,00
77200000	PRODUITS SUR EXERC. ANTERIEURS			24 179	1,93	(24 179)	-100,00
Charges exceptionnelles		13 603	1,09	21 358	1,70	(7 755)	-36,31
67100000	CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES			447	0,04	(447)	-100,00
67120000	PENALITES AMENDES	24		89	0,01	(65)	-73,03
67200000	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			20 822	1,66	(20 822)	-100,00
67510000	VALEUR COMPTABLE DES ELEMENTS D	10 764	0,86			10 764	
68710000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS E	2 815	0,23			2 815	
Résultat exceptionnel		(13 603)	-1,09	2 820	0,23	(16 424)	-582,35
Impôts sur les sociétés		1 878	0,15	2 028	0,16	(150)	-7,40
69500000	IMPOT SUR LES SOCIETES	1 878	0,15	2 028	0,16	(150)	-7,40
Engagements à réaliser sur ressources affectées		18 945	1,52			18 945	
68940000	REPORT DE FONDS DEDIES	18 945	1,52			18 945	
TOTAL DES PRODUITS		1 257 783	100,87	1 285 420	102,60	(27 637)	-2,15
TOTAL DES CHARGES		1 393 528	111,76	1 351 063	107,84	42 465	3,14
Excédent ou déficit de l'exercice		(135 745)	-10,89	(65 643)	-5,24	(70 103)	-106,79
Contributions volontaires en nature							
Charges des contributions volontaires en nature							

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Total des produits d'exploitation	1 246 879	100,00	1 252 791	100,00	(5 912)	-0,47
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	80 562	6,46	75 313	6,01	5 248	6,97
VENTE DE MARCHANDISES	205	0,02	882	0,07	(676)	-76,72
PRODUCTION ART URBAIN	58 060	4,66	55 495	4,43	2 565	4,62
VENTES BOUTIQUE MANUF 20%	12 272	0,98	8 939	0,71	3 333	37,28
VENTES BOUTIQUE MANUF 5.50 %	833	0,07	472	0,04	362	76,65
VENTES BOUTIQUE MANUF 0%	1 113	0,09	1 207	0,10	(94)	-7,77
CITY PASS MANUF	388	0,03	154	0,01	234	151,95
COMMISSIONS DEPOT VENTE MANUF			105	0,01	(105)	-100,00
VTE BOUTIQUE OFFICE TVA 20%	5 352	0,43	7 338	0,59	(1 985)	-27,06
COMPTE N°707200CAMB	30				30	
VTE BOUTIQUE OFFICE 5.50 %	341	0,03	405	0,03	(63)	-15,62
VTE BOUTIQUE OFFICE 0%	1 826	0,15	319	0,03	1 507	473,04
COMPTE N°707211COMPT O	93	0,01			93	
COMPTE N°70760000	2				2	
COMPTE N°70772000	46				46	
Prestations de services	448 620	35,98	464 568	37,08	(15 949)	-3,43
ATELIER MDF	931	0,07	440	0,04	491	111,59
PRESTATIONS DE SERVICES	200	0,02	2 000	0,16	(1 800)	-90,00
RESTAURATION TOURISME	1 774	0,14			1 774	
VG GROUPES SANS TVA (CO'T DE REVIENT)	207 822	16,67	192 485	15,36	15 337	7,97
VG GROUPES SANS TVA	29 836	2,39	58 076	4,64	(28 240)	-48,63
MARGE HT AVEC TVA	27 235	2,18	26 920	2,15	314	1,17
VISITES GUIDÉES INDIVIDUELS	20 296	1,63	20 613	1,65	(317)	-1,54
PRESTATIONS DE SERVICES	2 000	0,16			2 000	
VISITES MANUF SANS TVA	25 696	2,06	1 069	0,09	24 627	N/S
VISITES MANUF SANS TVA	15 714	1,26	19 855	1,58	(4 141)	-20,86
MARGE HT MANUF - AVEC TVA	9 829	0,79	8 679	0,69	1 150	13,25
ATELIER MDF - 0%			144	0,01	(144)	-100,00
ANNIVERSAIRES MANUF	149	0,01			149	
MARCHE TISSUS	7 125	0,57	6 163	0,49	962	15,61
LOCATION MUSEE	900	0,07	3 200	0,26	(2 300)	-71,88
ENTREE ET ATELIERS MANUF	44 844	3,60	36 499	2,91	8 345	22,87
CITY PASS MANUF	2 940	0,24	2 216	0,18	724	32,67
PRESTATIONS DE SERVICES	750	0,06	4 910	0,39	(4 160)	-84,73
SERVICE BAGAGERIE (NANNYBAG)	53		38		15	40,00
PRESTATIONS DE SERVICES 0%			104	0,01	(104)	-100,00
PRESTATIONS DE SERVICES	38				38	
LOCATION SALLE PAUSE PIQUE NIQUE	10				10	
EXPOSITION	62				62	
BILLETTERIE	8 532	0,68	7 486	0,60	1 046	13,98
COMMISSIONS SUR VENTES - (DROITS AUTEURS)	(1)		(26)		25	98,04
REFACTURATION DE CHARGES	34 490	2,77	29 553	2,36	4 937	16,71
COMMISSIONS DEPOT VENTE MANUF	5 242	0,42	3 193	0,25	2 050	64,20
COMMISSIONS DEPOT VENTE OT	1 636	0,13	1 642	0,13	(6)	-0,34
LOYER ALTERNATEUR			38 731	3,09	(38 731)	-100,00
COMMISSIONS PRESTATION RESTAURATION	517	0,04	580	0,05	(63)	-10,94
Subventions d'exploitation	685 955	55,01	708 544	56,56	(22 589)	-3,19
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	360	0,03			360	
SUBVENTION MEL	462 257	37,07	462 257	36,90		
SUBVENTION VILLE DE ROUBAIX	22 500	1,80	5 000	0,40	17 500	350,00
SUBVENTION MEL MANUF	11 600	0,93	11 600	0,93		
SUBVENTIONS DIVERSES	1 361	0,11			1 361	
SUBVENTION VILLE FONCT	116 250	9,32	116 250	9,28		
SUBVENTION LOYERS MANUF	71 627	5,74	71 627	5,72		
SUVENTION LOYERS ALTERNATEUR			41 810	3,34	(41 810)	-100,00
Dons	29 343	2,35	3 500	0,28	25 843	738,37

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
MECENAT	29 343	2,35	3 500	0,28	25 843	738,37
Autres produits de gestion courante	2 405	0,19	304	0,02	2 102	692,36
PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	2 405	0,19	304	0,02	2 102	692,36
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	(5)		562	0,04	(567)	-100,94
REMBOURSEMENT CPAM			37		(37)	-100,00
TRANSF.CHARGES / EXPLOITATION	(5)				(5)	
PRISE EN CHARGE FORMATION			525	0,04	(525)	-100,00
Total des charges d'exploitation	1 359 101	109,00	1 327 676	105,98	31 425	2,37
Achats			1 167	0,09	(1 167)	-100,00
ACHAT BOUTIQUE			1 167	0,09	(1 167)	-100,00
Variation de stock	559	0,04	487	0,04	72	14,87
VARIATION DE STOCK MARCH BOUTI	559	0,04	487	0,04	72	14,87
Autres achats et charges externes	538 703	43,20	599 972	47,89	(61 270)	-10,21
SPECTACLES BILLETTERIES			245	0,02	(245)	-100,00
ACHAT BOUTIQUE	11 328	0,91	8 745	0,70	2 583	29,53
VISITES GUIDEES	25 079	2,01	30 684	2,45	(5 605)	-18,27
VISITES GROUPES MANUF	1 300	0,10	1 840	0,15	(540)	-29,35
RESTAURATION TOURISME	69 150	5,55	59 668	4,76	9 483	15,89
ANIMATIONS DIVERSES	628	0,05	1 694	0,14	(1 066)	-62,93
TRANSPORT TOURISME	555	0,04	1 515	0,12	(961)	-63,40
ENTREES MUSEES	84 811	6,80	78 978	6,30	5 833	7,39
ATELIERS & VG INDIV	3 351	0,27	2 843	0,23	508	17,87
ELECTRICITE ET GAZ	6 448	0,52	4 421	0,35	2 027	45,86
EAU	320	0,03	228	0,02	91	39,98
FOURNITURES ACCUEIL OFFICE	640	0,05	1 518	0,12	(878)	-57,83
AMENAGEMENT ACCUEIL MANUF	541	0,04	940	0,08	(399)	-42,49
FOURNITURES BUREAU OFFICE	1 314	0,11	2 038	0,16	(724)	-35,53
CONSOMMATIONS COPIEUR	1 395	0,11	1 675	0,13	(280)	-16,71
FOURN BUREAU/ACCUEIL MANUF	1 194	0,10	1 398	0,11	(204)	-14,61
FOURN ENTRET.MACH VG MANUF	103	0,01			103	
ACHATS DIVERSES FOURNITURES	10		174	0,01	(164)	-94,24
LOCATIONS	7 185	0,58	6 107	0,49	1 078	17,65
HEBERGEMENT LOGICIEL BOUTIQUE	2 419	0,19	7 641	0,61	(5 221)	-68,34
LOCATION - TPE	456	0,04	456	0,04		
RICOH - LOCATION	3 177	0,25	2 427	0,19	751	30,94
LOYER OFFICE	53 124	4,26	53 124	4,24		
LOYER MANUF	76 061	6,10	76 142	6,08	(81)	-0,11
LOYERS ALTERNATEURS	1 724	0,14	42 711	3,41	(40 988)	-95,96
LOCATIONS	6		(6)		13	200,00
CHARGES LOCATIVES ALTERNATEUR	(17 636)	-1,41	5 696	0,45	(23 332)	-409,63
CHARGES LOCATIVES OT	1 577	0,13			1 577	
ENTRETIEN OFFICE	7 958	0,64	6 771	0,54	1 186	17,52
ENTRETIEN MANUF	7 432	0,60	7 771	0,62	(339)	-4,36
MAINTENANCE	927	0,07	690	0,06	237	34,41
MAINTENANCE MANUF	2 249	0,18	1 114	0,09	1 135	101,91
PRIMES D'ASSURANCE	2 566	0,21	6 633	0,53	(4 067)	-61,32
ASSURANCE R.C	3 766	0,30	3 622	0,29	144	3,97
IMPRESSION OFFICE	5 473	0,44	9 930	0,79	(4 457)	-44,88
DOCUMENTATION GENERALE	327	0,03	3 416	0,27	(3 089)	-90,43
CONCEPTION OFFICE	1 000	0,08	3 136	0,25	(2 136)	-68,11
TRADUCTION OFFICE	108	0,01			108	
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPR.	2 200	0,18	80	0,01	2 120	N/S
ANIMATIONS MANUF	61		2 680	0,21	(2 619)	-97,73
CAFE TRICOT & GANG	608	0,05	669	0,05	(61)	-9,15

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
PREST A LOCATION MANUF	700	0,06	328	0,03	372	113,68
PROJET MEMOIRE - PROSCITEC	158	0,01	150	0,01	8	5,13
EXPOSITION MANUF	54 252	4,35	34 396	2,75	19 856	57,73
FRAIS DIVERS POUR QCC	5 768	0,46	(556)	-0,04	6 324	N/S
MARCHE AUX TISSUS	1 498	0,12	1 426	0,11	72	5,02
RESIDENCE CLEA			(51)		51	100,00
URB X	853	0,07			853	
INTERVENTIONS ARTISTIQUES	45 099	3,62	53 348	4,26	(8 248)	-15,46
CONSERVATION MANUF	1 247	0,10			1 247	
AMBASSADEURS & PROS	54				54	
HONORAIRES CAC	2 750	0,22	3 250	0,26	(500)	-15,38
HONORAIRES COMPTABLES	15 206	1,22	14 885	1,19	321	2,16
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES K.B			963	0,08	(963)	-100,00
SITE INTERNET OFFICE	129	0,01	1 049	0,08	(920)	-87,73
DROIT AUTEURS			74	0,01	(74)	-100,00
PROMOTION OFFICE (PARUTION PUB	14		243	0,02	(229)	-94,27
DIFFUSION OFFICE	1 146	0,09	2 243	0,18	(1 098)	-48,93
IMPRESSION MANUF	3 988	0,32	2 757	0,22	1 230	44,61
CONCEPTION MANUF	1 350	0,11	2 300	0,18	(950)	-41,30
DIFFUSION MANUF	2 550	0,20	1 849	0,15	701	37,88
SITE INTERNET MANUF	1 840	0,15	4 057	0,32	(2 216)	-54,63
FOIRES ET EXPOSITIONS			603	0,05	(603)	-100,00
FRAIS ALTERNATEUR	795	0,06	2 631	0,21	(1 836)	-69,79
AIDE DEMENAGEMENT LOCATAIRE ALTERNATE	102	0,01	231	0,02	(129)	-55,89
ACTIONS ENTREPRISES	3 000	0,24			3 000	
FORMATION PERSONNEL	150	0,01	545	0,04	(395)	-72,40
DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	2 625	0,21	3 577	0,29	(951)	-26,60
FRAIS RECEPTION MANUF	694	0,06	153	0,01	542	354,91
FRAIS DE RÉCEPTION ALTERNATEUR	83	0,01			83	
PRIME DE TRANSPORT	4 330	0,35	3 220	0,26	1 110	34,46
RECEPTIONS	446	0,04	1 308	0,10	(861)	-65,87
FRAIS POSTAUX	1 160	0,09	1 455	0,12	(294)	-20,24
FRAIS ENVOI BOUTIQUE	68	0,01	217	0,02	(149)	-68,78
TELEPHONE	3 501	0,28	2 875	0,23	627	21,79
INTERNET	299	0,02	560	0,04	(260)	-46,52
INTERNET MANUF	624	0,05	2 248	0,18	(1 624)	-72,24
SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	2 079	0,17	2 007	0,16	73	3,62
FRAIS BANC / VENTES CB OFFICE	431	0,03	316	0,03	115	36,44
FRAIS BANC / WEEZEVENT	1 968	0,16	1 941	0,15	26	1,36
FRAIS BANQUE ALTERNATEUR	9		30		(21)	-70,81
DIVERS	149	0,01	1 675	0,13	(1 526)	-91,11
COTISATIONS DIVERSES	6 477	0,52	2 095	0,17	4 382	209,21
COMMISSION CHQ ANCV	118	0,01	159	0,01	(41)	-25,77
COMMISSIONS PAYPAL	21		5		16	358,76
COMMISSIONS CARTE KDO	38				38	
DONS			10 000	0,80	(10 000)	-100,00
Impôts, taxes, versements assimilés	47 613	3,82	48 449	3,87	(837)	-1,73
TAXE D'APPRENTISSAGE	3 790	0,30	3 460	0,28	330	9,54
PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	8 128	0,65	8 156	0,65	(28)	-0,34
TAXE PROFESSIONNELLE	1 780	0,14	1 776	0,14	4	0,23
TVA ND	33 914	2,72	35 057	2,80	(1 143)	-3,26
Rémunération du personnel	567 288	45,50	510 373	40,74	56 915	11,15
SALAIRES	469 395	37,65	454 694	36,29	14 701	3,23
PROV CONGES PAYES	2 211	0,18	115	0,01	2 096	N/S
PRIMES & GRATIFICATIONS	89 824	7,20	54 117	4,32	35 708	65,98
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	5 857	0,47	930	0,07	4 927	529,58
ACTIVITE PARTIELLE			517	0,04	(517)	-100,00
Charges sociales	199 348	15,99	157 921	12,61	41 427	26,23

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
COTISATIONS URSSAF	145 218	11,65	116 686	9,31	28 532	24,45
PROV CS/ CONGES PAYES	1 939	0,16	(1 273)	-0,10	3 212	252,37
COTISATIONS RETRAITE	30 172	2,42	23 203	1,85	6 970	30,04
COTISATIONS MUTUELLES & PREVOYANCE	10 167	0,82	7 885	0,63	2 282	28,94
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 492	0,20	2 216	0,18	276	12,44
CHEQUES VACANCES PART PATRONALE	5 150	0,41	5 500	0,44	(350)	-6,36
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 209	0,34	3 703	0,30	506	13,66
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	5 516	0,44	9 275	0,74	(3 759)	-40,53
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 286	0,10	(1 286)	-100,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 516	0,44	7 989	0,64	(2 472)	-30,95
Autres charges	75	0,01	32		43	131,62
CHARGES DIVERSES GESTION COURA	75	0,01	32		43	131,62
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(112 223)	-9,00	(74 885)	-5,98	(37 337)	-49,86
RESULTAT FINANCIER	10 904	0,87	8 451	0,67	2 453	29,03
Intérêts et produits financiers	10 904	0,87	8 451	0,67	2 453	29,03
PRODUITS FINANCIERS	10 904	0,87	8 451	0,67	2 453	29,03
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(101 319)	-8,13	(66 435)	-5,30	(34 884)	-52,51
Produits exceptionnels			24 179	1,93	(24 179)	-100,00
PRODUITS SUR EXERC. ANTERIEURS			24 179	1,93	(24 179)	-100,00
Charges exceptionnelles	13 603	1,09	21 358	1,70	(7 755)	-36,31
CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES			447	0,04	(447)	-100,00
PENALITES AMENDES	24		89	0,01	(65)	-73,03
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			20 822	1,66	(20 822)	-100,00
VALEUR COMPTABLE DES ELEMENTS D'ACTIF CE	10 764	0,86			10 764	
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONN	2 815	0,23			2 815	
Résultat exceptionnel	(13 603)	-1,09	2 820	0,23	(16 424)	-582,35
Impôts sur les sociétés	1 878	0,15	2 028	0,16	(150)	-7,40
IMPOT SUR LES SOCIETES	1 878	0,15	2 028	0,16	(150)	-7,40
Engagements à réaliser sur ressources affectées	18 945	1,52			18 945	
REPORT DE FONDS DEDIES	18 945	1,52			18 945	
TOTAL DES PRODUITS	1 257 783	100,87	1 285 420	102,60	(27 637)	-2,15
TOTAL DES CHARGES	1 393 528	111,76	1 351 063	107,84	42 465	3,14
Excédent ou déficit de l'exercice	(135 745)	-10,89	(65 643)	-5,24	(70 103)	-106,79
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **729 968** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 257 783** euros et un total **charges** de **1 393 528** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-135 745** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Principes Comptables et Méthodes de Base

Les comptes arrêtés au 31/12/2023, présentés en euros, ont été établis conformément au nouveau Règlement ANC 2018-06.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

TVA

Distinction de 3 secteurs d'activité:

- Valorisation du patrimoine: non soumis à TVA
- Ventes boutiques: soumis à TVA
- "Agence de Voyage" Visites dont l'Office ne dispose pas de l'exclusivité et qui comprennent des prestations d'hébergement et de restauration: soumis à la TVA sur la marge

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres	68 477				45 780	22 697
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	68 477				45 780	22 697
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	43 639				12 855	30 784
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	29 237		1 950		12 789	18 398
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 876		1 950		25 644	49 181
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	18 250					18 250
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 250					18 250
TOTAL		159 603		1 950		71 424	90 128

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres	57 713		35 016	22 697
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	57 713		35 016	22 697
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	24 095	5 631	12 855	16 871
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	23 505	2 701	12 789	13 416
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		47 600	8 332	25 644	30 287
TOTAL		105 312	8 332	60 660	52 984

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations <div><div></div><div>incorporelles</div><div>corporelles</div><div>legs ou donations</div><div>des titres mis en équivalence</div><div>titres de participation</div><div>autres immo. financières</div></div>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises <div><div></div><div>- d'exploitation</div><div>- financières</div><div>- exceptionnelles</div></div>					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	18 250	18 250	
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	60 517	60 517	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 977	2 977	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	71 819	71 819	
	Charges constatées d'avance	1 705	1 705	
	TOTAL DES CREANCES	155 268	155 268	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	965	965		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	747	747		
	Fournisseurs et comptes rattachés	41 093	41 093		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	35 519	35 519		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67 852	67 852		
	Impôts sur les bénéfices	1 878	1 878		
	Taxes sur la valeur ajoutée	65	65		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 317	4 317		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	101 935	101 935		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	254 371	254 371		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		40			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
A	B	C	D = A + B - C	
Fonds associatifs sans droit de reprise <ul style="list-style-type: none">- Patrimoine intégré- Fonds statutaires- Subventions d'investissement non renouvelables- Apports sans droit de reprise- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de repriseRéserves statutaires ou contractuellesRéserves réglementéesAutres réservesReport à nouveauRésultat de l'exercice	658 040(65 643)			658 040(65 643)
Fonds associatifs avec droit de reprise <ul style="list-style-type: none">- Apports- Legs et donations- Subventions d'investissement sur biens renouvelables Résultats sous contrôle des tiers financeursDroits des propriétaires (Commodat)Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de repriseSubventions d'investissement sur biens non renouvelablesProvisions réglementées				
TOTAL	592 397			592 397

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés SUBVENTION MECENAT CA				
TOTAL				

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros	Fonds propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2024
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	658 040	(65 643)			592 397
Excédent ou déficit de l'exercice	(65 643)	65 643		135 745	(135 745)
Situation nette	592 397			135 745	456 652
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	592 397			135 745	456 652

Variation des Fonds Dédiés

Etat exprimé en euros

	Fonds dédiés clôture 31/12/2023	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2024	
			Montant global	dont rembour- sements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation		18 945				18 945	
SUBVENTION MECENAT CA							
Contributions financières d'autres org.							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL		18 945				18 945	

--

Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				