ETATS
DE GESTION

ASSD MAISON EMILE ZOLA - MUSEE DREYFUS
GESTION DES MUSEES
26 RUE PASTEUR

78670 MEDAN

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE RENNES D
40 RUE DU BIGNON
BP 91467
35510 CESSON SEVIGNE
0299260250

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Frais d'établissement				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
. Concessions, brevets, licences,marques	6 240	132	6 108	
. Autres	142 855	33 364	109 490	124 972
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
. Terrains	64 054		64 054	64 054
. Constructions	64 054	9 970	54 084	56 219
. Installations tech., matériels, outillage	80 671	16 849	63 822	71 889
. Autres	7 335 225	5 006 854	2 328 371	2 545 544
. Immobilisations corporelles en cours				1 200
. Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
. Participations et Créances rattachées				
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				
. Autres	49		49	49
Total	**7 693 147**	**5 067 168**	**2 625 979**	**2 863 927**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	71 668		71 668	3 876
Créances				
. Créances usagers et comptes rattachés	2 273		2 273	751
. Créances reçues par legs ou donations				
. Autres	31 535		31 535	17 107
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	35 505		35 505	116 229
Charges constatées d'avance	9 765		9 765	12 286
Total	**150 747**		**150 747**	**150 248**
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	**7 843 894**	**5 067 168**	**2 776 726**	**3 014 175**

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires	128 108	128 108
Fonds propres avec droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
. Réserves pour projet de l'entité		
. Autres		
Report à nouveau	1 026 516	1 036 240
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-108 400	-9 724
Situation nette (sous-total)	1 046 223	1 154 623
Fonds propres consomptibles		
Subventions d'investissement	1 681 035	1 803 299
Provisions réglementées		
Total	**2 727 258**	**2 957 922**
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés	2 500	
Total	**2 500**	
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 709	45 140
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	15 907	11 113
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 352	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total	**46 968**	**56 253**
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	**2 776 726**	**3 014 175**

ASSD MAISON EMILE ZOLA - MUSEE DRE

COMPTE DE RESULTAT (1/2)

	du 01/01/2023 au 31/12/2023	% PE	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% PE	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations			4 400	1,03	-4 400	-100,00
Ventes de biens et services :						
- ventes de biens	35 505	13,97	27 189	6,37	8 316	30,59
dont ventes de dons en nature						
- ventes de prestations de services	41 277	16,24	17 661	4,14	23 616	133,72
dont parrainages						
Produits de tiers financeurs :						
- Concours publics et subv. d'exploi.	140 352	55,21	146 350	34,29	-5 998	-4,10
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. consomptible						
- Ressources liées à la générosité du public :						
Dons manuels						
Mécénats	5 000	1,97			5 000	######
Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges	6 735	2,65	3 954	0,93	2 780	70,31
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	25 342	9,97	227 292	53,25	-201 950	-88,85
Total	**254 210**	**100,00**	**426 846**	**100,00**	**-172 636**	**-40,44**
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises	62 326	24,52	21 206	4,97	41 120	193,91
Variation de stocks	-68 171	-26,82	-3 876	-0,91	-64 295	######
Autres achats et charges externes	124 708	49,06	159 273	37,31	-34 565	-21,70
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	2 118	0,83	3 008	0,70	-890	-29,59
Salaires et traitements	107 573	42,32	97 540	22,85	10 033	10,29
Charges sociales	34 215	13,46	36 833	8,63	-2 618	-7,11
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	242 988	95,59	247 443	57,97	-4 455	-1,80
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés	2 500	0,98			2 500	######
Autres charges	1 435	0,56	2 214	0,52	-778	-35,17
Total	**509 692**	**200,50**	**563 640**	**132,05**	**-53 948**	**-9,57**
Résultat d'exploitation	**-255 481**	**-100,50**	**-136 794**	**-32,05**	**-118 688**	**-86,76**
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	252	0,10	41 853	9,81	-41 601	-99,40
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P						
Total	**252**	**0,10**	**41 853**	**9,81**	**-41 601**	**-99,40**
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	2	0,00	187	0,04	-185	-98,91
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total	**2**	**0,00**	**187**	**0,04**	**-185**	**-98,91**
Résultat financier	**250**	**0,10**	**41 667**	**9,76**	**-41 416**	**-99,40**

COMPTE DE RESULTAT (2/2)

	du 01/01/2023 au 31/12/2023	% PE	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% PE	Var. en val. annuelle en euros	Var. en val. annuelle %
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**-255 231**	**-100,40**	**-95 127**	**-22,29**	**-160 104**	**-168,31**
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion			6 281	1,47	-6 281	-100,00
Sur opérations en capital	147 498	58,02	150 150	35,18	-2 652	-1,77
Reprises sur provisions, dépréciatio et transferts de charges						
Total	**147 498**	58,02	**156 430**	**36,65**	**-8 932**	**-5,71**
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion	667	0,26	11 290	2,65	-10 623	-94,09
Sur opérations en capital			1 640	0,38	-1 640	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			58 097	13,61	-58 097	-100,00
Total	**667**	0,26	**71 027**	**16,64**	**-70 360**	**-99,06**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**146 831**	**57,76**	**85 403**	**20,01**	**61 428**	**71,93**
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	**401 961**		**625 130**		**-223 169**	**-35,70**
TOTAL DES CHARGES	**510 361**		**634 854**		**-124 493**	**-19,61**
EXCEDENT OU DEFICIT	**-108 400**	**-42,64**	**-9 724**	**-2,28**	**-98 676**	######
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
Total						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
Total						

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Frais d'établissement				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MAR	*6 240*		*6 240*	
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,		*132*	*-132*	
. Concessions, brevets, licences,marques	6 240	132	6 108	
208000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCOR	*10 933*		*10 933*	*10 933*
208100 MUSEOGRAPHIE/SCENOGRAPHIE	*131 922*		*131 922*	*131 922*
280800 AMORT.AUTRES IMMO.INCORPOR		*2 907*	*-2 907*	*-1 540*
280810 AMORT.DU MALI DE FUSION INCO		*30 457*	*-30 457*	*-16 342*
. Autres	142 855	33 364	109 490	124 972
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
211000 TERRAIN MUSEE ZOLA/MAISON D	*64 054*		*64 054*	*64 054*
. Terrains	64 054		64 054	64 054
213100 MAISON D'EMILE ZOLA BATIMENT	*64 054*		*64 054*	*64 054*
281310 AMORT.BATIMENTS		*9 970*	*-9 970*	*-7 835*
. Constructions	64 054	9 970	54 084	56 219
215200 DREYFUS MATERIEL, OEUVRE, EX	*80 671*		*80 671*	*80 671*
281520 AMORT. MATERIEL MUSEE		*16 849*	*-16 849*	*-8 782*
. Installations tech., matériels, outillage	80 671	16 849	63 822	71 889
218100 ZOLA INSTALL.AGENC.AMENAG.DI	*92 480*		*92 480*	*92 480*
218110 ZOLA HONORAIRES ETUDES	*884 443*		*884 443*	*884 443*
218120 ZOLA HONORAIRES SUIVI CHANTI	*400 452*		*400 452*	*400 452*
218121 ZOLA HONO SUIVI CHANTIER NAN	*14 711*		*14 711*	*14 711*
218130 ZOLA HONORAIRES JARDIN	*112 294*		*112 294*	*112 294*
218140 ZOLA TRAVAUX OUVRAGES COM	*144 806*		*144 806*	*144 806*
218141 ZOLA TRAVAUX TOUR NANA	*537 812*		*537 812*	*537 812*
218142 ZOLA TRAVAUX TOUR GERMINAL	*678 874*		*678 874*	*678 874*
218143 ZOLA TRAVAUX INTERIEUR	*1 805 916*		*1 805 916*	*1 805 916*
218145 ZOLA TRAVAUX CUISINE SDB	*234 924*		*234 924*	*234 924*
218150 ZOLA TRVX RENFORCEMENT CLOI	*146 622*		*146 622*	*146 622*
218155 ZOLA TRVX CHARPENTIER LAZAR	*3 108*		*3 108*	*3 108*

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
218165 ZOLA TRVX PAVILLON JARDINIER	*1 241*		*1 241*	*1 241*
218170 ZOLA TRAVAUX MAISON EMILE ZO	*32 684*		*32 684*	*32 684*
218175 ZOLA TRAVAUX SERRE	*65 933*		*65 933*	*65 933*
218180 ZOLA TRAVAUX JARDIN	*101 774*		*101 774*	*101 774*
218190 DREYFUS IGT, AGENCEMENTS, G.	*1 734 209*		*1 734 209*	*1 734 209*
218191 DREYFUS DIVERS AGENCEMENTS	*8 793*		*8 793*	*8 793*
218301 MATERIEL BUREAU ET INFORMATI	*45 909*		*45 909*	*45 909*
218400 MOBILIER	*288 240*		*288 240*	*288 240*
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIV		*470 369*	*-470 369*	*-274 260*
281811 AMORT HONORAIRES ETUDES		*891 844*	*-891 844*	*-891 844*
281812 RECLASSEMENT AMORT		*429 745*	*-429 745*	*-429 745*
281813 AMORT CHANTIER NANA		*112 294*	*-112 294*	*-112 294*
281814 REPORT À NOUVEAU		*2 451 264*	*-2 451 264*	*-2 451 264*
281815 REPORT À NOUVEAU		*149 730*	*-149 730*	*-149 730*
281816 RECLASSEMENT AMORT		*2 664*	*-2 664*	*-2 664*
281817 REPORT À NOUVEAU		*98 617*	*-98 617*	*-98 617*
281818 AMORT TRAVAUX INT RIEURS		*101 774*	*-101 774*	*-101 774*
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMAT		*37 352*	*-37 352*	*-27 922*
281840 AMORT.MOBILIER		*261 201*	*-261 201*	*-249 568*
. Autres	7 335 225	5 006 854	2 328 371	2 545 544
231000 IMMO.CORPORELLES EN COURS				*1 200*
. Immobilisations corporelles en cours				1 200
. Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations				
destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
. Participations et Créances rattachées				
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	*49*		*49*	*49*
. Autres	49		49	49
Total	**7 693 147**	**5 067 168**	**2 625 979**	**2 863 927**
ACTIF CIRCULANT				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	*71 668*		*71 668*	*3 876*

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Stocks et en-cours	71 668		71 668	3 876
Créances				
411000 USAGERS	*2 069*		*2 069*	*519*
418100 USAGERS, FACTURES A ETABLIR	*204*		*204*	*232*
. Créances usagers et comptes rattachés	2 273		2 273	751
. Créances reçues par legs ou donations				
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR				*16 857*
441100 ETAT,SUBV. D'INVESTISSEMENT	*25 234*		*25 234*	
441700 ETAT,SUBV. D'EXPLOITATION	*6 000*		*6 000*	
401000 FOURNISSEURS	*301*		*301*	*250*
. Autres	31 535		31 535	17 107
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
530000 CAISSE	*177*		*177*	*150*
512100 CREDIT LYONNAIS - 3947B				*6 778*
512200 CREDIT LYONNAIS - 6368V				*41 808*
512300 CREDIT COOPERATIF	*17*		*17*	*15 639*
512400 CREDIT LYONNAIS - 7305F	*34 639*		*34 639*	*51 854*
512700 LCL LIVRET A	*672*		*672*	
Disponibilités	35 505		35 505	116 229
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANC	*9 765*		*9 765*	*12 286*
Charges constatées d'avance	9 765		9 765	12 286
Total	**150 747**		**150 747**	**150 248**
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	**7 843 894**	**5 067 168**	**2 776 726**	**3 014 175**

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
102000 FONDS ASSO PROPRES SS DRT REPR	*128 108*	*128 108*
. Fonds propres complémentaires	128 108	128 108
Fonds propres avec droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
. Réserves pour projet de l'entité		
. Autres		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	*1 026 516*	*1 036 240*
Report à nouveau	1 026 516	1 036 240
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-108 400	-9 724
Situation nette (sous-total)	1 046 223	1 154 623
Fonds propres consomptibles		
131000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	*2 845 877*	*2 845 877*
131300 SUBV. EQU. DEPARTEMENTS	*25 234*	
139000 SUBV.INV.INSCRITES AU RESULTAT	*-1 190 076*	*-1 042 578*
Subventions d'investissement	1 681 035	1 803 299
Provisions réglementées		
Total	**2 727 258**	**2 957 922**
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
194000 FONDS DEDIES/SUBV EXPLOITATION	*2 500*	
Fonds dédiés	2 500	
Total	**2 500**	

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
401000 FOURNISSEURS	*8 216*	*21 824*
401500 FOURNISSEURS A PAYER	*3 931*	
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	*16 561*	*23 316*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 709	45 140
Dettes des legs ou donations		
421500 CHOMAGE PARTIEL		*-1 137*
431000 SECURITE SOCIALE	*3 042*	*2 999*
437100 RETRAITE MALAKOFF / ARRCO		*947*
437200 MUTUELLES	*109*	*263*
437300 CAISSE RETRAITE ET PREVOYANCE	*1 071*	
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	*434*	*1 021*
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	*8 498*	*4 446*
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	*2 715*	*1 574*
448200 CHARGES FISC./ CONGES A PAYER	*38*	
448600 ETAT-CHARGES A PAYER		*1 000*
Dettes fiscales et sociales	15 907	11 113
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
419100 USAGERS, AVANCES S/COMMANDES	*2 352*	
Autres dettes	2 352	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total	**46 968**	**56 253**
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
TOTAL PASSIF	**2 776 726**	**3 014 175**

ASSD MAISON EMILE ZOLA - MUSEE DRE

COMPTE DE RESULTAT (1/2) DETAIL

	du 01/01/2023 au 31/12/2023	% PE	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% PE	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
756000 COTISATIONS			*4 400*	*1,03*	*-4 400*	*-100,00*
Cotisations			4 400	1,03	-4 400	-100,00
Ventes de biens et services :						
707000 VENTES BOUTIQUE	*3 795*	*1,49*			*3 795*	*######*
707100 VENTES DE LIVRES	*16 355*	*6,43*	*27 189*	*6,37*	*-10 834*	*-39,85*
707200 VENTES CATALOGUE	*15 355*	*6,04*			*15 355*	*######*
- ventes de biens	35 505	13,97	27 189	6,37	8 316	30,59
dont ventes de dons en nature						
706000 PRIVATISATION ET EVENEM	*12 523*	*4,93*			*12 523*	*######*
706100 PRESTATIONS CULTIVAL	*4 301*	*1,69*	*7 899*	*1,85*	*-3 599*	*-45,56*
706200 VENTE DE BILLETS MUSEE	*24 454*	*9,62*	*9 762*	*2,29*	*14 692*	*150,50*
- ventes de prestations de services	41 277	16,24	17 661	4,14	23 616	133,72
dont parrainages						
Produits de tiers financeurs :						
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATI	*-16 000*	*-6,29*	*146 350*	*34,29*	*-162 350*	*-110,93*
740001 SUBVENTION DRAC MINISTE	*44 000*	*17,31*			*44 000*	*######*
740002 SUBVENTION EDUCATION N	*5 000*	*1,97*			*5 000*	*######*
740003 SUBVENTION MINISTERE DE	*9 800*	*3,86*			*9 800*	*######*
740004 SUBVENTION FONDATION NI	*5 000*	*1,97*			*5 000*	*######*
740005 SUBVENTION FONDATION M	*22 500*	*8,85*			*22 500*	*######*
740006 SUBVENTION FONDATION J	*4 000*	*1,57*			*4 000*	*######*
740008 SUBVENTION KKB	*10 552*	*4,15*			*10 552*	*######*
740009 SUBVENTION FONDATION E	*10 000*	*3,93*			*10 000*	*######*
740010 SUBVENTION DILCRAH	*35 000*	*13,77*			*35 000*	*######*
740012 FONDATION LA POSTE	*3 000*	*1,18*			*3 000*	*######*
740014 SUBVENTION DRAJES IDF	*5 000*	*1,97*			*5 000*	*######*
740015 SUBV. DIR PJJ IDF MINISTER	*2 500*	*0,98*			*2 500*	*######*
- Concours publics et subv. d'exploi.	140 352	55,21	146 350	34,29	-5 998	-4,10
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. consomptible						
- Ressources liées à la générosité du public :						
Dons manuels						
754200 MECENATS	*5 000*	*1,97*			*5 000*	*######*
Mécénats	5 000	1,97			5 000	######
Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
791000 TRANSFERT CHARGES EXPL	*6 735*	*2,65*	*3 954*	*0,93*	*2 780*	*70,31*
Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges	6 735	2,65	3 954	0,93	2 780	70,31
Utilisations des fonds dédiés						

ASSD MAISON EMILE ZOLA - MUSEE DRE

COMPTE DE RESULTAT (1/2) DETAIL

	du 01/01/2023 au 31/12/2023	% PE	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% PE	Var. en val. annuelle en euros	%
754000 DONS	*22 350*	*8,79*	*7 156*	*1,68*	*15 194*	*212,32*
758000 PRODUITS DE GESTION COU	*2 992*	*1,18*	*136*	*0,03*	*2 856*	*######*
758500 LEGS ET DONATIONS NON A			*220 000*	*51,54*	*-220 000*	*-100,00*
Autres produits	25 342	9,97	227 292	53,25	-201 950	-88,85
Total	**254 210**	**100,00**	**426 846**	**100,00**	**-172 636**	**-40,44**
CHARGES D'EXPLOITATION						
607000 ACHATS DE LIVRES	*11 230*	*4,42*	*20 377*	*4,77*	*-9 146*	*-44,89*
607100 ACHATS ARTICLES BOUTIQU	*476*	*0,19*	*829*	*0,19*	*-354*	*-42,65*
601200 COUTS EXT. CATALOGUE	*50 284*	*19,78*			*50 284*	*######*
602610 ACHATS EMBALLAGES PERD	*336*	*0,13*			*336*	*######*
Achats de marchandises	62 326	24,52	21 206	4,97	41 120	193,91
603700 VAR. STK. MARCHANDISES	*-68 171*	*-26,82*	*-3 876*	*-0,91*	*-64 295*	*######*
Variation de stocks	-68 171	-26,82	-3 876	-0,91	-64 295	######
604000 ACHATS ETUDES & PREST.S	*780*	*0,31*	*2 135*	*0,50*	*-1 355*	*-63,46*
604100 PRODUCTION DE FILMS/PHO	*1 228*	*0,48*	*6 131*	*1,44*	*-4 903*	*-79,98*
604200 ORGANISATION EVENEMEN	*13 419*	*5,28*	*20 363*	*4,77*	*-6 944*	*-34,10*
604201 PELERINAGE	*7 166*	*2,82*			*7 166*	*######*
606100 ELECTRICITE	*10 013*	*3,94*	*8 483*	*1,99*	*1 530*	*18,04*
606101 GAZ	*15 170*	*5,97*	*21 557*	*5,05*	*-6 387*	*-29,63*
606103 EAU	*483*	*0,19*	*256*	*0,06*	*228*	*89,00*
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQ	*964*	*0,38*	*1 496*	*0,35*	*-532*	*-35,53*
606400 FOURNITURES ADMINISTRA	*4 152*	*1,63*	*3 816*	*0,89*	*336*	*8,80*
606800 MATERIEL DE DECORATION			*1 101*	*0,26*	*-1 101*	*-100,00*
613000 LOCATION DE LOGICIELS	*476*	*0,19*	*846*	*0,20*	*-369*	*-43,68*
613300 LOCATION DROPBOX	*-120*	*-0,05*	*240*	*0,06*	*-360*	*-150,01*
613400 LOCATION CLOUD GOOGLE	*100*	*0,04*	*10*	*0,00*	*90*	*900,90*
615000 ENTRETIEN ET REPARATION	*11*	*0,00*			*11*	*######*
615200 ENTRETIEN LOCAUX	*16 990*	*6,68*	*17 146*	*4,02*	*-156*	*-0,91*
615201 ENTRETIEN EXTERIEUR	*10 008*	*3,94*	*8 116*	*1,90*	*1 892*	*23,32*
615520 ENTRE/REPAR MATERIEL	*1 073*	*0,42*	*385*	*0,09*	*688*	*178,79*
615600 MAINTENANCE	*7 075*	*2,78*	*7 786*	*1,82*	*-711*	*-9,13*
615700 RETENUES DE GARANTIES	*3 231*	*1,27*			*3 231*	*######*
616000 PRIMES D'ASSURANCES	*14 913*	*5,87*	*14 370*	*3,37*	*543*	*3,78*
622200 COMMISSIONS & COURTAGE	*68*	*0,03*			*68*	*######*
622600 HONORAIRES	*11 371*	*4,47*	*29 570*	*6,93*	*-18 198*	*-61,54*
623000 PUBLICITE, PUBLICATIONS			*3 150*	*0,74*	*-3 150*	*-100,00*
623400 CADEAUX AUX USAGERS	*47*	*0,02*			*47*	*######*
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES			*2 400*	*0,56*	*-2 400*	*-100,00*
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS			*122*	*0,03*	*-122*	*-100,00*
625100 VOYAGES ET DEPLACEMEN	*796*	*0,31*			*796*	*######*
625600 FRAIS MISSIONS INTERVENA			*182*	*0,04*	*-182*	*-100,00*
625700 RECEPTIONS	*1 474*	*0,58*	*4 549*	*1,07*	*-3 076*	*-67,61*
626100 FRAIS POSTAUX	*683*	*0,27*	*408*	*0,10*	*275*	*67,42*
626200 TELEPHONE	*844*	*0,33*	*1 359*	*0,32*	*-515*	*-37,88*
627000 SERVICES BANCAIRES & AS	*1 738*	*0,68*			*1 738*	*######*
627200 COMMISSIONS ET FRAIS S/E			*2 900*	*0,68*	*-2 900*	*-100,00*
627800 AUTRES FRAIS ET COM. S/P	*156*	*0,06*			*156*	*######*
628100 COTISATIONS	*400*	*0,16*	*400*	*0,09*		
Autres achats et charges externes	124 708	49,06	159 273	37,31	-34 565	-21,70

ASSD MAISON EMILE ZOLA - MUSEE DRE

COMPTE DE RESULTAT (1/2) DETAIL

	du 01/01/2023 au 31/12/2023	% PE	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% PE	Var. en val. annuelle en euros	%
Aides financières						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	*-500*	*-0,20*	*170*	*0,04*	*-670*	*-394,65*
631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE	*-500*	*-0,20*	*207*	*0,05*	*-707*	*-341,70*
633301 CONTRIBUTION LEGALE FOR	*437*	*0,17*			*437*	*######*
633820 CHARGES FISC. /CONGES A	*38*	*0,01*			*38*	*######*
635120 TAXES FONCIERES	*2 643*	*1,04*	*2 631*	*0,62*	*12*	*0,46*
Impôts, taxes et versements assimilés	2 118	0,83	3 008	0,70	-890	-29,59
641100 SALAIRES APPOINTEM.COM	*103 521*	*40,72*	*95 779*	*22,44*	*7 741*	*8,08*
641200 CONGES PAYES	*4 052*	*1,59*	*1 760*	*0,41*	*2 291*	*130,18*
Salaires et traitements	107 573	42,32	97 540	22,85	10 033	10,29
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	*20 454*	*8,05*	*25 766*	*6,04*	*-5 312*	*-20,61*
645200 COTISATIONS MUTUELLES	*1 024*	*0,40*	*826*	*0,19*	*198*	*23,92*
645300 COTISATIONS RETRAITE NO	*27*	*0,01*			*27*	*######*
645310 COT.CAISSE RETR.COMPL.E			*7 371*	*1,73*	*-7 371*	*-100,00*
645350 COTISATIONS RETRAITE CA	*21*	*0,01*			*21*	*######*
645360 COTISATIONS RETRAITE UNI	*7 792*	*3,07*			*7 792*	*######*
645370 COTISATIONS APEC	*20*	*0,01*			*20*	*######*
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	*3 371*	*1,33*			*3 371*	*######*
645820 CHARGES SOC. / CONGES A	*1 141*	*0,45*	*500*	*0,12*	*641*	*128,12*
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHA	*365*	*0,14*	*367*	*0,09*	*-2*	*-0,65*
648000 INDEMNITE CONVENTION ST			*1 664*	*0,39*	*-1 664*	*-100,00*
648100 CARTE ORANGE			*338*	*0,08*	*-338*	*-100,00*
Charges sociales	34 215	13,46	36 833	8,63	-2 618	-7,11
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPO	*15 614*	*6,14*	*15 482*	*3,63*	*132*	*0,85*
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR	*227 375*	*89,44*	*231 961*	*54,34*	*-4 586*	*-1,98*
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	242 988	95,59	247 443	57,97	-4 455	-1,80
Dotations aux provisions						
689400 REPORTS EN FDS DEDIES/S	*2 500*	*0,98*			*2 500*	*######*
Reports en fonds dédiés	2 500	0,98			2 500	######
651600 DROITS D'AUTEURS ET REP			*2 071*	*0,49*	*-2 071*	*-100,00*
658000 CHARGES DIVERSES GESTI	*1 435*	*0,56*	*143*	*0,03*	*1 292*	*903,47*
Autres charges	1 435	0,56	2 214	0,52	-778	-35,17
Total	**509 692**	**200,50**	**563 640**	**132,05**	**-53 948**	**-9,57**
Résultat d'exploitation	**-255 481**	**-100,50**	**-136 794**	**-32,05**	**-118 688**	**-86,76**
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
768000 AUTRES PRODUITS FINANCI	*4*	*0,00*	*41 853*	*9,81*	*-41 850*	*-99,99*
768100 INTERETS DES CPTES FINAN	*249*	*0,10*			*249*	*######*

ASSD MAISON EMILE ZOLA - MUSEE DRE

COMPTE DE RESULTAT (1/2) DETAIL

	du 01/01/2023 au 31/12/2023	% PE	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% PE	Var. en val. annuelle en euros	%
Autres intérêts et produits assimilés	252	0,10	41 853	9,81	-41 601	-99,40
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P						
Total	**252**	**0,10**	**41 853**	**9,81**	**-41 601**	**-99,40**
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
661600 INTERETS BANCAIRES	*2*	*0,00*	*187*	*0,04*	*-185*	*-98,91*
Intérêts et charges assimilées	2	0,00	187	0,04	-185	-98,91
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total	**2**	**0,00**	**187**	**0,04**	**-185**	**-98,91**
Résultat financier	**250**	**0,10**	**41 667**	**9,76**	**-41 416**	**-99,40**

COMPTE DE RESULTAT (2/2) DETAIL

	du 01/01/2023 au 31/12/2023	% PE	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% PE	Var. en val. annuelle en euros	Var. en val. annuelle %
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**-255 231**	**-100,40**	**-95 127**	**-22,29**	**-160 104**	**-168,31**
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTI			*6 281*	*1,47*	*-6 281*	*-100,00*
Sur opérations de gestion			6 281	1,47	-6 281	-100,00
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVES	*147 498*	*58,02*	*150 150*	*35,18*	*-2 652*	*-1,77*
Sur opérations en capital	147 498	58,02	150 150	35,18	-2 652	-1,77
Reprises sur provisions, dépréciatio et transferts de charges						
Total	**147 498**	58,02	**156 430**	**36,65**	**-8 932**	**-5,71**
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
671200 PENALITES,AMENDES FISC.&	*289*	*0,11*			*289*	######
672000 CHARGES S/EXERCICES AN	*378*	*0,15*	*11 290*	*2,65*	*-10 912*	*-96,65*
Sur opérations de gestion	667	0,26	11 290	2,65	-10 623	-94,09
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMM			*1 640*	*0,38*	*-1 640*	*-100,00*
Sur opérations en capital			1 640	0,38	-1 640	-100,00
687100 DOT.AMORT. EXCEPT.DES I			*58 097*	*13,61*	*-58 097*	*-100,00*
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			58 097	13,61	-58 097	-100,00
Total	**667**	0,26	**71 027**	**16,64**	**-70 360**	**-99,06**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**146 831**	**57,76**	**85 403**	**20,01**	**61 428**	**71,93**
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	**401 961**		**625 130**		**-223 169**	**-35,70**
TOTAL DES CHARGES	**510 361**		**634 854**		**-124 493**	**-19,61**
EXCEDENT OU DEFICIT	**-108 400**	**-42,64**	**-9 724**	**-2,28**	**-98 676**	######

COMPTE DE RESULTAT (2/2) DETAIL

	du 01/01/2023 au 31/12/2023	% PE	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% PE	Var. en val. annuelle en euros	Var. en val. annuelle %
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
Total						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
Total						