

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

## **Fonds de dotation Francis KURKDJIAN**

266 rue Marcadet  
75018 Paris

NAF : 9499Z

SIRET : 890073455 00010

## Sommaire

Sommaire	1
Compte rendu de travaux	2
ETATS FINANCIERS	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	7
Etat des créances et dettes	9
Charges à payer et produits à recevoir	10
Produits et charges constatés d'avance	11
Variation des fonds propres art.432.22	12
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	13
Bilan Passif détaillé	15
Compte de résultat détaillé	17

## COMPTE RENDU DE TRAVAUX

### Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du **11/07/2022**, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entité **Fonds de dotation Francis KURKDJIAN** relatifs à la période du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 35 740 €
- Excédent/Déficit : 0 €

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Fontenay-Sous-Bois  
Le 18/02/2025

Cécile LE BAGOUSSE  
Expert-Comptable

# COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ETATS FINANCIERS

## Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL I</b>				
Comptes de liaison <b>II</b>				
<b>Actif circulant</b>				
Stocks et encours				
<b>Créances</b>				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	506		506	5 976
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	35 234		35 234	17 251
Charges constatées d'avance				128
<b>TOTAL III</b>	<b>35 740</b>		<b>35 740</b>	<b>23 355</b>
Frais d'émission des emprunts <b>IV</b>				
Primes de remboursement des obligations <b>V</b>				
Écarts de conversion actif <b>VI</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>35 740</b>		<b>35 740</b>	<b>23 355</b>

## Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2024	31/12/2023
<b>Fonds propres</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	15 000	15 000
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice		
<b>Situation nette</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
Fonds propres consommables	14 097	2 195
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>29 097</b>	<b>17 195</b>
Comptes de liaison	II	
<b>Fonds reportés et dédiés</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL III</b>		
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 200	5 960
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	443	200
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL V</b>	<b>6 643</b>	<b>6 160</b>
Écarts de conversion passif	VI	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>35 740</b>	<b>23 355</b>

## Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023
<b>Produits d'exploitation</b>		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	8 092	5 888
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	296 097	187 037
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	884	3 166
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	2	12
<b>TOTAL I</b>	<b>305 075</b>	<b>196 103</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	95 020	76 373
Aides financières	195 000	110 700
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	15 987	15 939
Charges sociales	-657	-6 899
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>305 350</b>	<b>196 114</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-275</b>	<b>-11</b>
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	275	11
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>	<b>275</b>	<b>11</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>275</b>	<b>11</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>		

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2024	31/12/2023
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultatsVII		
Impôts sur les bénéficesVIII		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	305 350	196 114
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	305 350	196 114
EXCÉDENT OU DÉFICIT		

<b>Contributions volontaires en nature</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		



# COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE

## Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 35 740 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 0 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

### Présentation du fonds de dotation

Le fonds de dotation Francis Kurkdjian a été créé par M. Francis Kurkdjian et la Société Création Parfum Conseil (CPC) en mars 2020. Il a pour objet en France et à l'étranger la préservation et la mise en valeur du patrimoine artistique et culturel français, le soutien et la promotion de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et notamment à travers l'art et l'organisation d'actions éducatives et sociales au bénéfice de publics défavorisés.

Pour cela le fonds apporte un soutien financier à des initiatives de personnes physiques ou morales telles que des musées, des associations, des établissements publics qui développent des actions en lien avec son objet statutaire. Il peut organiser ou soutenir des événements artistiques et culturels, mettre en place des partenariats avec des organismes publics ou privés. Il peut réaliser tout type d'investissement lui permettant d'accomplir sa mission. Enfin, il peut vendre tous produits ou réaliser toute prestation en rapport avec son objet statutaire.

### Faits caractéristiques

Pas de fait particulier à mentionner.

### Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun événement significatif n'est intervenu postérieurement à la clôture.

### Dotation consommable et non consommable

Le fonds de dotation a affecté 15 000 € à la dotation non consommable initiale lors de sa création.

Le fonds de dotation fonctionne avec une ou plusieurs dotations versées par la société CPC. En 2023, les dotations versées se sont élevées à 308 000 €.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Contributions volontaires en nature

Le fonds ne fait pas appel au bénévolat.

### **Régime fiscal**

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.

## Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés			
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	506	506	
Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 200	6 200		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	435	435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7	7		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>6 643</b>	<b>6 643</b>		

## Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 200	5 960
Dettes des legs ou donations		
Dette fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>	<b>6 200</b>	<b>5 960</b>

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres créances	500	5 960
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>500</b>	<b>5 960</b>

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Produits :	- D'exploitation		
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			

Charges constatées d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Charges :	- D'exploitation		128
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL			128

## Variation des fonds propres art.432.22

(art. 432-22 du règlement ANC 2018-06)

Variation des fonds propres	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise - dont générosité du public	15 000				15 000
Fonds propres avec droit de reprise - dont générosité du public					
Écarts de réévaluation					
Réserves - dont générosité du public					
Report à nouveau - dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice - dont générosité du public					
<b>Situation nette</b>	<b>15 000</b>				<b>15 000</b>
- dont générosité du public					
Dotations consommables - dont générosité du public	2 195		308 000	296 097	14 097
Subventions d'investissement					
Provisions règlementées					
<b>TOTAL</b>	<b>17 195</b>		<b>308 000</b>	<b>296 097</b>	<b>29 097</b>
- dont générosité du public					

# COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

## DETAILS DE COMPTES



## Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL I</b>				
<b>Comptes de liaison II</b>				
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances</b>				
Créances clients et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	505.90	5 976.00	-5 470.10	-91.53
467210 NDF SALARIES	5.90		5.90	-
467300 FONDS DE DOTATION PER FUMUM		16.00	-16.00	-100.00
468700 PRODUITS A RECEVOIR	500.00	5 960.00	-5 460.00	-91.61
Valeurs mobilières de placement				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	35 233.94	17 250.81	17 983.13	104.24
512100 BNP BP ENTREPRISES IDF		2 156.69	-2 156.69	-100.00
512200 BNP LIVRET		15 015.12	-15 015.12	-100.00
512300 CREDIT MUTUEL FKK	19 959.42	79.00	19 880.42	+1 000.00
512350 LIVRET CM OBNL	15 274.52		15 274.52	-
<b>Charges constatées d'avance</b>		128.37	-128.37	-100.00
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		128.37	-128.37	-100.00
<b>TOTAL III</b>	<b>35 739.84</b>	<b>23 355.18</b>	<b>12 384.66</b>	<b>53.03</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Primes de remboursement des obligations V Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	35 739.84	23 355.18	12 384.66	53.03

## Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
<b>Fonds propres</b>				
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	15 000.00	15 000.00		
102310 DOTATIONS NON CONSOMPTIBLES INITIALES	15 000.00	15 000.00		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
<b>Réserves</b>				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau				
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>				
<b>Situation nette</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>		
Fonds propres consommptibles	14 097.29	2 194.71	11 902.58	542.23
108100 DOTATIONS CONSOMPTIBLES	1 164 960.00	856 960.00	308 000.00	35.94
108900 Dot. consommptibles inscrites au CR	-1 150 862.71	-854 765.29	-296 097.42	-34.64
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL I</b>	<b>29 097.29</b>	<b>17 194.71</b>	<b>11 902.58</b>	<b>69.22</b>
Comptes de liaison II				
<b>Fonds reportés et dédiés</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL III</b>				
<b>Provisions</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 200.00	5 960.00	240.00	4.03
408100 FACTURES NON PARVENUES	6 200.00	5 960.00	240.00	4.03
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	442.55	200.47	242.08	121.50
422000 CSE QP TR PERDUS OU PERIMES		10.00	-10.00	-100.00
428700 PROVISION CP	435.38	169.14	266.24	157.40
431000 URSSAF	5.12	20.60	-15.48	-76.19
437800 PROVISIONS CHARGES CONGES PAYES	2.05	0.73	1.32	100.00

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL V</b>	<b>6 642.55</b>	<b>6 160.47</b>	<b>482.08</b>	<b>7.83</b>
Écarts de conversion passif VI				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>35 739.84</b>	<b>23 355.18</b>	<b>12 384.66</b>	<b>53.03</b>

## Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations				
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	8 091.98	5 888.00	2 203.98	37.43
708400 REFACTURATION SALAIRES A PER FUMUM	8 035.98	5 888.00	2 147.98	36.48
708500 REFACTURATION FRAIS A PERFUMUM	56.00		56.00	-
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	296 097.42	187 036.98	109 060.44	58.31
753200 CONSOMMATION DOTATIONS CONSOMPTIBLES	296 097.42	187 036.98	109 060.44	58.31
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	883.80	3 166.00	-2 282.20	-72.08
754000 Dons manuels	883.80	3 166.00	-2 282.20	-72.08
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	2.00	12.22	-10.22	-83.33
758000 Produits divers de gestion courante	2.00	12.22	-10.22	-83.33
<b>TOTAL I</b>	<b>305 075.20</b>	<b>196 103.20</b>	<b>108 972.00</b>	<b>55.57</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	95 019.97	76 372.63	18 647.34	24.42
616000 Primes d'assurance	543.86	379.78	164.08	43.16
621000 PERSONNEL EXTERIEUR PER FUMUM	82 942.98	64 539.00	18 403.98	28.52
622001 HONORAIRES FINANCES	6 556.80	6 343.40	213.40	3.37
623000 INTERNET	891.92	208.00	683.92	328.85
625100 DEPLACEMENTS	1 703.68	3 068.09	-1 364.41	-44.46
625700 MISSIONS RECEPTIONS	2 121.10	1 307.15	813.95	62.28
626000 TELEPHONE/INTERNET	6.00	203.53	-197.53	-97.06
626200 FRAIS POSTAUX		23.26	-23.26	-100.00
627000 FRAIS BANQUE	253.63	300.42	-46.79	-15.33
Aides financières	195 000.00	110 700.00	84 300.00	76.15
657101 DON PALABRES RUALITE	10 000.00	15 000.00	-5 000.00	-33.33
657102 DON COLLECTIF MxM	16 000.00	20 700.00	-4 700.00	-22.71
657109 DON WHAT DANCE CAN DO	15 000.00	15 000.00		
657110 DON WE CAME FROM		10 000.00	-10 000.00	-100.00
657112 DON OSTINATO	15 000.00	15 000.00		
657113 DON PARC CIE SHONEN	10 000.00	10 000.00		
657114 DON BALLET PRELJOCAJ	10 000.00	25 000.00	-15 000.00	-60.00
657115 DON YASUKE CIE VIVONS	8 000.00		8 000.00	-
657116 DON GROUPE KAROL KAROL	8 000.00		8 000.00	-
657117 DON MOUVMATIK	8 000.00		8 000.00	-
657118 DON JE DANSE CIE DE SOI	10 000.00		10 000.00	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
657119 BOURSE CIBM	10 000.00		10 000.00	-
657120 DON FRESNES TH ODEON	10 000.00		10 000.00	-
657121 DON BONNES NOTES	15 000.00		15 000.00	-
657122 DON RETROSPECTIVE CINEMATHEQUE	50 000.00		50 000.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	15 986.86	15 939.38	47.48	0.30
641100 SALAIRES BRUTS	15 720.62	16 244.14	-523.52	-3.22
641200 PROVISIONS CONGES PAYES	266.24	-304.76	571.00	-187.21
Charges sociales	-657.40	-6 898.66	6 241.26	90.48
645100 URSSAF	53.58	59.39	-5.81	-8.47
645800 PROVISIONS CHARGES CONGES PAYES	1.32	-4.58	5.90	-120.00
647000 TICKETS RESTAURANT	988.00	960.00	28.00	2.92
647100 Frais sur tickets resto	121.83	86.53	35.30	40.23
647200 CARTE CADEAUX	177.87		177.87	-
649000 AIDE EMBAUCHE APPRENTI	-2 000.00	-8 000.00	6 000.00	75.00
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	0.29	0.97	-0.68	-100.00
658000 Charges diverses de gestion courante	0.29	0.97	-0.68	-100.00
<b>TOTAL II</b>	<b>305 349.72</b>	<b>196 114.32</b>	<b>109 235.40</b>	<b>55.70</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-274.52</b>	<b>-11.12</b>	<b>-263.40</b>	<b>2 368.71</b>
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	274.52	11.12	263.40	+1 000.00
768000 INTERETS LIVRET	274.52	11.12	263.40	+1 000.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL III</b>	<b>274.52</b>	<b>11.12</b>	<b>263.40</b>	<b>2 368.71</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>274.52</b>	<b>11.12</b>	<b>263.40</b>	<b>2 368.71</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>				
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL V</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL VI</b>				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>				
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>305 349.72</b>	<b>196 114.32</b>	<b>109 235.40</b>	<b>55.70</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>305 349.72</b>	<b>196 114.32</b>	<b>109 235.40</b>	<b>55.70</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)</b>				