

Cité Internationale des Arts

COMPTES ANNUELS

au 31/12/2023

Fondation reconnue d'utilité publique
18 rue de l'hotel de ville
75004 PARIS

79 rue de Sèvres - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 41 22 90 40 • Fax : 01 41 22 90 49
e-mail : expert@df-associes.com

Sommaire

<i>Compte rendu des travaux de l'Expert-Comptable</i>	1
ÉTATS FINANCIERS	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Compte de Résultat</i>	5
ANNEXE	7
<i>Annexe</i>	8
<i>Règles et méthodes comptables</i>	9
<i>Etat des immobilisations</i>	10
<i>Etat des amortissements</i>	11
<i>Etat des provisions</i>	12
<i>Etat des échéances des créances et des dettes</i>	13
<i>Analyse des fonds dédiés</i>	14
<i>Produits et avoirs à recevoir</i>	14
<i>Charges à payer et avoirs à établir</i>	14
<i>Charges et produits constatés d'avance</i>	15
<i>Effectif moyen</i>	15
<i>Engagement en matière de retraite</i>	15
DÉTAIL DU BILAN	16
<i>Détail du bilan actif</i>	17
<i>Détail du bilan passif</i>	20
DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT	23

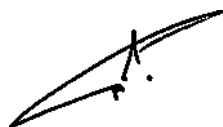
Compte rendu des travaux de l'Expert-Comptable

Aux termes de la mission d'établissement des comptes annuels qui nous a été confiée par l'entreprise Cité Internationale des Arts, nous déclarons que les comptes de l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 caractérisés notamment par les données suivantes :

Total du bilan	12 347 427,81 Euros.
Chiffre d'affaires	2 904 013,89 Euros.
Résultat net comptable	235 522,54 Euros.

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise, en conformité avec les règles de diligences préconisées par l'Ordre des Experts-Comptables.

A Boulogne Billancourt, le 25/05/2024.



Laurette PICHELIN
Expert-Comptable Associée

ÉTATS FINANCIERS

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. & prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé	(0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets et licences		77 718	68 941	8 776	11 330
Fonds commercial (1)					
Autres					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		22 873 969	19 803 772	3 070 197	2 972 976
Installations techniques, matériel et outillage industriels		206 054	176 425	29 629	39 843
Autres		1 674 053	1 274 824	399 229	323 777
Immobilisations corporelles en cours		355 960		355 960	246 198
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres		1 237		1 237	1 237
ACTIF IMMOBILISE	(I)	25 188 991	21 323 962	3 865 029	3 595 363
STOCKS ET EN-COURS					
Matières premières et autres approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes		4 259		4 259	
CREANCES D'EXPLOITATION (3)					
Clients et comptes rattachés		659 498	94 825	564 673	381 804
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs		2 721		2 721	
. Personnel		539		539	
. Organismes sociaux		3 307		3 307	
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		132 996		132 996	53
. Autres		397 507		397 507	279 594
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement		5 941 525		5 941 525	2 540 146
Disponibilités		1 318 505		1 318 505	4 078 724
Charges constatées d'avance (3)		116 366		116 366	16 909
ACTIF CIRCULANT	(II)	8 577 224	94 825	8 482 399	7 297 231
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)				
Primes de remboursement des obligations	(IV)				
Ecart de conversion actif	(V)				
TOTAL GENERAL	(0 à V)	33 766 215	21 418 787	12 347 428	10 892 593

Bilan Passif

	31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs	11 717 133	11 717 133
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-5 899 608	-6 356 557
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	235 523	456 949
Subventions d'investissement	3 508 467	2 739 387
Provisions réglementées		
(I)	9 561 515	8 556 913
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
(II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	25 000	50 500
Provisions pour charges	170 485	196 960
(III)	195 485	247 460
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	318 793	287 944
. Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	952 518	638 956
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	274 000	143 201
. Organismes sociaux	298 290	276 722
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	212 664	80 617
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	28 197	85 731
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	34 705	65 724
Produits constatés d'avance	471 261	509 323
(IV)	2 590 428	2 088 220
Ecart de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL	(I à V) 12 347 428	10 892 593

Compte de Résultat

	31/12/2023			31/12/2022
	France	Exportations	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	2 904 014		2 904 014	2 720 829
Chiffres d'affaires Nets	2 904 014		2 904 014	2 720 829
Production stockée				
Production immobilisée			22 593	63 732
Subventions d'exploitation			2 427 714	2 408 840
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126 849	103 471
Autres produits			785 457	632 683
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			6 266 627	5 929 556
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes (5)			2 484 337	2 179 477
Impôts, taxes et versements assimilés			492 955	386 601
Salaires et traitements			1 887 081	1 792 086
Charges sociales			733 196	720 476
Dotations aux amortissements sur immobilisations			728 125	631 662
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			92 809	20 396
Dotations aux provisions pour risques et charges			20 000	61 500
Autres charges			80 707	2 449
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			6 519 210	5 794 646
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			-252 584	134 910
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			119 390	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			21 094	2 269
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			140 484	2 269
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				381
Différences négatives de change			20	
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)			20	381
RESULTAT FINANCIER (V – VI)			140 464	1 888
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I – II + III – IV + V – VI)			-112 120	136 797

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2023	31/12/2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 133	46
Produits exceptionnels sur opérations en capital	464 154	374 715
Reprises sur provisions et transferts de charges	25 500	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	502 787	374 762
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	155 145	54 610
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	155 145	54 610
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)	347 642	320 152
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	6 909 897	6 306 587
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 674 375	5 849 637
BENEFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	235 523	456 949

ANNEXE

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 12 347 427,81 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 235 522,54 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Règles et méthodes comptables

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.

Seules sont fournies les informations significatives.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels	de 2 à 5 ans
Identité visuelle	10 ans
Constructions	33 ans
Agencement des constructions	de 5 à 10 ans
Installations techniques	10 ans
Matériel et outillage	5 ans
Matériel de bureau et informatique	5 ans
Mobilier	de 5 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

RESULTAT EXCEPTIONNEL

	Charges	Produits
Reprise subvention d'investissement 2023		413 057
Récupération TVA déductible 2023		51 097
Indemnités de départ du personnel	152 314	25 500
Charges et Produits exceptionnels divers	2 831	13 133
TOTAL	155 145	502 787

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	77 718		
Terrains			
Constructions sur sol propre	16 184 192		695 922
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	5 985 316		8 539
Installations techniques, matériel et outillages industriels	203 918		2 136
Autres installations, agencements, aménagements	114 754		7 981
Matériel de transport	30 750		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 347 116		173 452
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	246 198		355 960
Avances et acomptes			
TOTAL	24 112 244		1 243 990
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 237		
TOTAL	1 237		
TOTAL GENERAL	24 191 199		1 243 990

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			77 718	
Terrains				
Constructions sur sol propre			16 880 114	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			5 993 855	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			206 054	
Autres installations, agencements, aménagements			122 735	
Matériel de transport			30 750	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 520 568	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	246 198		355 960	
Avances et acomptes				
TOTAL	246 198		25 110 036	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 237	
TOTAL			1 237	
TOTAL GENERAL	246 198		25 188 991	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	66 387	2 554		68 941
Terrains				
Constructions sur sol propre	13 678 745	525 130		14 203 875
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	5 517 787	82 110		5 599 897
Installations techniques, matériel et outillages industriels	164 074	12 351		176 425
Installations générales, agencements divers	99 352	2 784		102 136
Matériel de transport	24 515	6 235		30 750
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 044 977	96 960		1 141 937
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	20 529 450	725 570		21 255 021
TOTAL GENERAL	20 595 837	728 124		21 323 962

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	2 554				
Terrains					
Constructions sur sol propre	525 130				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	82 110				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 351				
Installations générales, agencements divers	2 784				
Matériel de transport	6 235				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	96 960				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	725 570				
TOTAL GENERAL	728 124				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	50 500		25 500	25 000
TOTAL Provisions	50 500		25 500	25 000
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	82 390	92 809	80 374	94 825
TOTAL Dépréciations	82 390	92 809	80 374	94 825
TOTAL GENERAL	132 890	92 809	105 874	119 825
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		92 810	80 374 25 500	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			1 237
Autres immobilisations financières	1 237		
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	659 498	659 498	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	539	539	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	3 307	3 307	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	132 996	132 996	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	43 225	43 225	
- Divers	353 237	353 237	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	3 766	3 766	
Charges constatées d'avance	116 366	116 366	
TOTAL GENERAL	1 314 173	1 312 935	1 237
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers	318 793	318 793		
Fournisseurs et comptes rattachés	952 518	952 518		
Personnel et comptes rattachés	274 000	274 000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298 290	298 290		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	212 664	212 664		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	28 197	28 197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	34 705	34 705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	471 261	471 261		
TOTAL GENERAL	2 590 428	2 590 428		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Analyse des fonds dédiés

Nature des fonds	A l'ouverture	Aug. Engag. A réaliser sur subv. attribuées	Diminutions fonds dédiés util. Au cours de l'exercice	A la clôture	Dont art non mouvementée depuis au – 2 ans
Fonds dédiés pour les programmes suivants :					
- Consultation stratégie de communication et nouveau site internet	37 960	20 000	21 180	36 780	
- Partenariats media	10 000			10 000	
- Signalétique phase 2	100 000		9 295	90 705	
- Traduction livret accueil, règlement général, plaquette	5 000			5 000	
- Impression livret accueil, plaquette	8 000			8 000	
- Audit fiscal/social	20 000			20 000	
- Retrait acides gravures	10 000		10 000	0	
- CNAP	6 000		6 000	0	
TOTAL	196 960	20 000	46 475	170 485	

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	324 461
Autres créances (dont avoirs à recevoir)	357 185
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	122 989
TOTAL	804 635

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	501 998
Dettes fiscales et sociales	384 644
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir)	19 188
TOTAL	905 831

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	116 366	471 261
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	116 366	471 261

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	11	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	38	
Ouvriers		
TOTAL	49	

Engagement en matière de retraite

Les engagements de départ en retraite pour l'ensemble du personnel ont été estimés au 31 décembre 2023 à 379 K€.

Cette évaluation retient comme hypothèse les variables suivantes :

- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Taux d'évolution des salaires : 2,00% l'an
- Taux de charges sociales : 40%
- Départ à l'initiative du salarié

Cette évaluation ne tient pas compte de la probabilité pour les salariés de rester employés de la Fondation, des tables de mortalité et d'un taux d'actualisation des données.

Cet engagement global de 379 K€ se décompose de la manière suivante :

- d'ici 5 ans : 56 K€
- dans 6 à 10 ans : 57 K€
- dans 11 à 20 ans : 101 K€
- dans plus de 20 ans : 165 K€

DÉTAIL DU BILAN

Détail du bilan actif

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	77 718	68 941	8 776	11 330	- 2 554
Logiciels	31 618		31 618	31 618	
Identité visuelle cia 2017	46 100		46 100	46 100	
Amort logiciels		31 618	-31 618	-31 618	
Amort identité visuelle		37 323	-37 323	-34 769	- 2 554
Constructions	22 873 969	19 803 772	3 070 197	2 972 976	97 221
Construction bat/a	2 184 681		2 184 681	2 170 103	14 578
Construction bat 50hv	202 689		202 689	202 689	
Construction bat/b	4 592 433		4 592 433	4 592 433	
Construction bat/c	381 956		381 956	381 956	
Construction bat d/e	3 936 874		3 936 874	3 936 874	
Amenagt salle concert	90 596		90 596	90 596	
Amenagt at/collect	130 537		130 537	130 537	
Travaux neufs 52 hv	98 636		98 636	98 636	
Traitement des eaux	12 996		12 996	12 996	
Creat/at 20/22g	715 481		715 481	715 481	
Rplt transformateur pcb/tgbt	168 833		168 833	168 833	
Rplt evacuation eaux usées	87 521		87 521	87 521	
Rehabilitation atelier	2 932 076		2 932 076	2 250 733	681 343
Rehab ateliers ministere culture	744 186		744 186	744 186	
Rehab ateliers ville paris	127 671		127 671	127 671	
Renov ateliers institut français	379 210		379 210	379 210	
Creat/bureaux/20gl	93 736		93 736	93 736	
Remplt des ouvrants basculants	538 555		538 555	538 555	
Amenagement bat/a	1 013 922		1 013 922	1 013 922	
Sanitaires 18hv	1 122 883		1 122 883	1 122 883	
50hv aménagements et ravalement	262 521		262 521	262 521	
Reo/s/sol bat/a	536 211		536 211	536 211	
Amenagements bat/b	193 229		193 229	193 229	
Amenagements ann/gl	333 298		333 298	333 298	
Travaux de securite	65 140		65 140	65 140	
Modernisation ascenseur bt/a	223 126		223 126	216 603	6 523
Amenagements de bureaux	97 376		97 376	97 376	
Extension du chauffage	207 836		207 836	207 836	
Amenagements divers	1 264 552		1 264 552	1 264 552	
Etancheite parking	133 188		133 188	133 188	
Travaux atelier serigraphie	2 016		2 016		2 016
Amort.batiment a		2 151 707	-2 151 707	-2 135 962	- 15 745
Amort rplt evacuation eaux usées		44 595	-44 595	-40 219	- 4 376
Amort. 50hv		202 689	-202 689	-202 689	
Amort.batiment b		4 592 433	-4 592 433	-4 592 433	
Amort.batiment c		381 956	-381 956	-371 526	- 10 430
Amort.batiment d/e		3 533 362	-3 533 362	-3 404 581	- 128 781
Amort salle de concert		90 596	-90 596	-90 596	
Amort. atel/collectif		114 921	-114 921	-112 337	- 2 584
Amort trx 52hv		98 636	-98 636	-98 636	
Amort.traitem/eaux		6 111	-6 111	-5 717	- 394
Crea/at 20gl et 22gl		568 717	-568 717	-541 495	- 27 222
Amort rplt transformateur		91 860	-91 860	-86 744	- 5 116
Amort.rehab/at/locaux		1 386 741	-1 386 741	-1 201 331	- 185 410
Amort rehab atel mcc		588 624	-588 624	-500 822	- 87 802
Amort rehab ateliers vdp		71 791	-71 791	-57 494	- 14 297
Amort réhab ateliers institut français		200 295	-200 295	-162 010	- 38 285
Amort creat/bureau		78 841	-78 841	-74 154	- 4 687
Amort ouvr/basculants		353 037	-353 037	-326 109	- 26 928
Amort.amegt bat/a		960 130	-960 130	-935 035	- 25 095
Amort.refect sanitaires		1 123 631	-1 123 631	-1 123 256	- 375

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Amort.amgt 50 hv		262 521	-262 521	-262 521	
Amort.reo s/sol bt/a		536 211	-536 211	-536 211	
Amort.mis en confor/ss bt/a		133 918	-133 918	-126 051	- 7 867
Amort. amgt ann/gl		329 429	-329 429	-327 981	- 1 448
Amort.trx de securite		65 140	-65 140	-65 140	
Amort.modern/ascens/bt a		182 387	-182 387	-171 407	- 10 980
Amort.amgt de bureaux		95 008	-95 008	-94 669	- 339
Amort.extension chauffage		207 836	-207 836	-207 836	
Amort.aménagement divers		1 217 400	-1 217 400	-1 209 160	- 8 240
Amort.etancheite parking		133 250	-133 250	-132 412	- 838
Installations tech., mat. & outil. industriels	206 054	176 425	29 629	39 843	- 10 214
Central telefonique	82 397		82 397	82 397	
Materiel et outillage	44 500		44 500	42 364	2 136
Install wi fi	10 764		10 764	10 764	
Achat lave-linge	68 393		68 393	68 393	
Amort.central telefonique		80 858	-80 858	-80 065	- 793
Amort.materiel outillage		29 482	-29 482	-24 577	- 4 905
Amort inst wi fi		10 764	-10 764	-10 764	
Amort.lave-linge		55 321	-55 321	-48 669	- 6 652
Autres immobilisations corporelles	1 674 053	1 274 824	399 229	323 777	75 452
Amenagt salles exposition	28 943		28 943	28 943	
Amenagt prov d'ateliers	7 981		7 981		7 981
Amenagement cite norvins	85 811		85 811	85 811	
Materiel de transport	30 750		30 750	30 750	
Org. informat/bureautique	118 820		118 820	111 509	7 311
Mater/audio video expo	21 339		21 339	21 339	
Achat mobilier administratif	30 493		30 493	30 493	
Mobilier residents	428 459		428 459	428 459	
Mobilier equipt atelier	461 719		461 719	313 327	148 392
Mobilier artist.residents	255 716		255 716	255 716	
Pianos	17 750		17 750		17 750
Mat/aud/ video/ son/photo	49 084		49 084	49 084	
Mobilier salle concerts	46 502		46 502	46 502	
Orgue	84 720		84 720	84 720	
Four ceramique	5 965		5 965	5 965	
Amort.amenagt expo		18 359	-18 359	-16 322	- 2 037
Amort.amgt norvins		83 777	-83 777	-83 030	- 747
Amort.mater.transport		30 750	-30 750	-24 515	- 6 235
Amort.mat/bureaux/informat		102 618	-102 618	-85 970	- 16 648
Amort.mobilier administratif		28 607	-28 607	-27 663	- 944
Amort.mobilier residents		442 983	-442 983	-420 326	- 22 657
Amort.mobilier bat/c/d/e		151 547	-151 546	-74 490	- 77 056
Amort.mobil.artist/residents		247 135	-247 135	-275 114	27 979
Amort pianos		1 902	-1 902		- 1 902
Amort matériel video sono		23 760	-23 760	-18 028	- 5 732
Amort.mobil/salle concert		52 701	-52 701	-52 701	
Amort.orgue		84 720	-84 720	-84 720	
Amort.four ceramique		5 965	-5 965	-5 965	
Immobilisations en cours	355 960		355 960	246 198	109 762
Immo en cours ateliers logement	556		556		556
Immo cours tx souscripteurs 2023-24	242 631		242 631	246 198	- 3 567
Immo en cours aménagement commun	12 672		12 672		12 672
Immo en cours auditorium	100 101		100 101		100 101
Autres immobilisations financières	1 237		1 237	1 237	
Depot tpe et engie	1 237		1 237	1 237	
TOTAL (I)	25 188 991	21 323 962	3 865 029	3 595 363	269 666
Actif circulant					
Avances & acomptes versés sur commandes	4 259		4 259		4 259

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
<i>Acomptes versés fournisseurs</i>	4 259		4 259	4 259
Clients et comptes rattachés	659 498	94 825	564 673	381 804
<i>Clients résidents et fondateurs</i>	126 051		126 051	216 352
<i>Clients boutiques</i>	175 034		175 034	44 432
<i>Clientssalles extérieurs</i>	33 952		33 952	4 539
<i>Factures à établir</i>	324 461		324 461	198 872
<i>Depreciation comptes clients</i>		94 825	-94 825	-82 390
. Fournisseurs débiteurs	2 721		2 721	2 721
<i>Fournisseurs</i>	2 721		2 721	2 721
. Personnel	539		539	539
<i>Acomptes au personnel</i>	320		320	320
<i>Avance s/13ème mois</i>	150		150	150
<i>Avance mutuelle swisslife</i>	69		69	69
. Organismes sociaux	3 307		3 307	3 307
<i>Indt jour assurance maladie</i>	3 307		3 307	3 307
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	132 996		132 996	53
<i>Etat tva à décaisser</i>	75 000		75 000	75 000
<i>Tva deduct biens et services</i>	51 097		51 097	51 097
<i>Credit de tva à reporter</i>	6 899		6 899	6 899
<i>Tva sur avoirs à établir</i>				53
. Autres	397 507		397 507	279 594
<i>Avoir à recevoir fournisseur</i>	640		640	640
<i>Taxes sur salaires</i>	43 225		43 225	20 429
<i>Etat produit & subv à recevoir</i>	353 237		353 237	258 915
<i>Autres débiteurs divers</i>	405		405	250
Valeurs mobilières de placement	5 941 525		5 941 525	2 540 146
<i>Dat 1 transatlantique 1 an</i>	500 000		500 000	500 000
<i>Dat 2 transatlantique 1 an</i>	500 000		500 000	500 000
<i>Dat 3 transatlantique 1 an</i>	500 000		500 000	500 000
<i>Dat 4 transatlantique 1 an</i>	500 000		500 000	500 000
<i>Dat 5 transatlantique 1 an</i>	500 000		500 000	500 000
<i>Dat 6 transatlantique 1 an</i>	500 000		500 000	500 000
<i>Dat 7 transatlantique 1 an</i>	500 000		500 000	500 000
<i>Livret association</i>	986 525		986 525	2 540 146
<i>Livret bnp</i>	705 000		705 000	705 000
<i>Dat 1 bnp</i>	500 000		500 000	500 000
<i>Dat 2 bnp</i>	250 000		250 000	250 000
Disponibilités	1 318 505		1 318 505	4 078 724
<i>Bnp</i>	208 225		208 225	2 442 099
<i>Transatlantique</i>	878 827		878 827	1 543 370
<i>Banque postale</i>	32 515		32 515	41 988
<i>Intérêts à recevoir</i>	122 989		122 989	122 989
<i>Caisse</i>	75 949		75 949	51 267
Charges constatées d'avance	116 366		116 366	16 909
<i>Charges constatées d'avance</i>	116 366		116 366	16 909
TOTAL (II)	8 577 224	94 825	8 482 399	7 297 231
TOTAL ACTIF (0 à V)	33 766 215	21 418 787	12 347 428	10 892 593

Détail du bilan passif

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Fonds Propres			
Fonds associatifs	11 717 133	11 717 133	
Parking bat a	85 829	85 829	
Souscriptions ateliers	1 961 103	1 961 103	
Souscriptions atel bat b	3 237 176	3 237 176	
Souscript at/ bat d/eet nouveaux	4 730 820	4 730 820	
Legs	185 387	185 387	
Legs geret boyer	278 244	278 244	
Dons	103 742	103 742	
Don affecte d.weill 2006	15 126	15 126	
Don institut francais	382 287	382 287	
Dons salles musique expo	390 391	390 391	
1% a la construction	256 048	256 048	
Droits d'entree boutique	72 688	72 688	
Indemn suite contentieux	18 294	18 294	
Report à nouveau	-5 899 608	-6 356 557	456 949
Report a nouveau	-5 899 608	-6 356 557	456 949
Résultat de l'exercice	235 523	456 949	- 221 426
Subventions d'investissement	3 508 467	2 739 387	769 080
Subv équipement d'état	1 111 066	1 111 066	
Sub inv m cult 2016 et 2017	598 782	598 782	
Subv invest vdp 2016 et 2017	372 000	372 000	
Subv invest vdp 2020	260 000	260 000	
Sub invest vdp 2021	250 000	250 000	
Subv invest vdp 2022	267 830	267 830	
Subv invest mc 2022	100 000	100 000	
Sub d'invest vdp auditorium	150 000		150 000
Sub d'inv vdp 2023	150 000		150 000
Subv d'équipement region	123 484	123 484	
Subvention bat d/e	1 600 715	1 600 715	
Subv/amenagt/salle/musique	100 464	100 464	
Subv équipement v/p	1 552 083	1 552 083	
Subv invt souscript vaud at 2059	7 010	7 010	
Subv inv souscr icatu at 1440	884	884	
Subv inv souscr thaulow at5421	6 504	6 504	
Suv inv souscr joshibi at 2014	3 650	3 650	
Suv inv souscr autrich at 1441	36 440	36 440	
Subv inv sous neuchatel at1514	34 649	34 649	
Sub inv souscr penteado at1422	18 220	18 220	
Sub inv sousc zurich at 8301	41 607	41 607	
Sub inv sousc fribourg at1521	52 536	4 190	48 346
Subv inv souscr at8414 mondial	100 501	1 580	98 921
Subv inv sousc austrialia at1537	2 414	2 414	
Sub inv sous baden wurttemberg	148 020	148 020	
Sub invest toulouse at 8308	52 395	52 395	
Sub invest xian b.arts at 1423	28 402	28 402	
Sub invest rhenanie at 2056	37 030	37 030	
Subv invest Islande reykjavic at 1523	36 793	36 793	
Sub invest asniere at 8118	39 830	39 830	
Sub invest savana at 1731 afriq du	17 393	17 393	
Sub invest autriche at 1701	40 302	40 302	
Sub invest tsinghua at 2057-2058	75 509	75 509	
Sub invest japon at8513	24 916	24 916	
Sub invest suede at8508	49 084	49 084	
Sub invest fondation finlande	377 049	259 059	117 990
Sub invest suisse lucerne at1545	14 000	14 000	
Sub invest chancellerie d'allemagne	143 196	143 196	
Sub invest armenie beaux arts	461	461	

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
<i>Sub invest cnsm paris</i>	346 044	159 314	186 730
<i>Sub invest alfred university at210</i>	1 403	1 403	
<i>Sub invest hessische</i>	8 232	8 232	
<i>Sub invest bulgarie acad beaux arts</i>	7 750	7 750	
<i>Sub invest israel</i>	1 186	1 186	
<i>Sub invest washington university</i>	48 699	48 699	
<i>Subv invest acad beaux arts</i>	76 864	76 864	
<i>Sub invest art gallery nsw</i>	8 750	8 750	
<i>Sub invest fondation antoine de gal</i>	115 071		115 071
<i>Sub invest nafa singap at2213-2214</i>	37 609		37 609
<i>Sub invest al mansouria at 2031</i>	19 999		19 999
<i>Sub invest suluj at 8217- 8325</i>	40 949		40 949
<i>Sub invest sydney fonas at 2030</i>	41 429		41 429
<i>Sub invest sanava at 8113 - 8116</i>	40 949		40 949
<i>Sub invest samsung at 1425</i>	13 382		13 382
<i>Sub invest inst pekin at 1515</i>	18 598		18 598
<i>Subv invest suede musique</i>	44 688		44 688
<i>Subv invest art gelaery at 8202</i>	8 750		8 750
<i>Subv invest. union artistes bulgares at 8406</i>	48 725		48 725
<i>Subv equip organ/publics</i>	56 406	56 406	
<i>Subv equip divers</i>	96 948	96 948	
<i>Subv pour l'orgue</i>	12 287	12 287	
<i>Autres subv primes constr</i>	72 300	72 300	
<i>Reint/subvent investissement</i>	-5 683 770	-5 270 713	- 413 057
TOTAL (I)	9 561 515	8 556 913	1 004 602

Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	25 000	50 500	- 25 500
<i>Provisions pour litiges</i>	25 000	50 500	- 25 500
Provisions pour charges	170 485	196 960	- 26 475
<i>Fonds dédiés</i>	170 485	196 960	- 26 475
TOTAL (III)	195 485	247 460	- 51 975

Emprunts et dettes			
Divers	318 793	287 944	30 849
<i>Depots de garantie boutiques</i>	118 245	114 736	3 509
<i>Fonds d'entraide artistes</i>	2 837	2 837	
<i>Cautions ateliers</i>	168 866	143 685	25 181
<i>Cautions atel collectifs</i>	3 787	3 649	138
<i>Depots de garantie salle musique</i>	25 059	23 037	2 022
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		2	- 2
<i>Clients avances et acomptes recus</i>		2	- 2
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	952 518	638 956	313 562
<i>Fournisseurs</i>	450 520	234 364	216 156
<i>Fourns/fact non parvenues</i>	501 998	404 593	97 405
. Personnel	274 000	143 201	130 799
<i>Remunerations dues</i>	1 005	802	203
<i>Provisions congés payés</i>	180 308	127 346	52 962
<i>Personnel charges à payer</i>	92 546	15 013	77 533
<i>Person.notes de frais à payer</i>	140	41	99
. Organismes sociaux	298 290	276 722	21 568
<i>Urssaf</i>	114 557	142 347	- 27 790
<i>Gan prevoyance</i>	5 456	5 456	
<i>Mutuelle swisslife</i>	3 951	2 826	1 125
<i>Ag2r reunica retraite</i>	48 963	40 225	8 738
<i>Cotis/ raijp</i>	973	947	26
<i>Cotis pcmr</i>	20 919	3 437	17 482
<i>Reunica prevoyance nc</i>	7 687	4 610	3 077
<i>Charges sociales s/congés payés</i>	81 138	57 306	23 832

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
<i>Autres charges soc à payer</i>	14 645	13 586	1 059
<i>Indemnité prévoyance à reverser</i>		4 672	- 4 672
<i>Indt jour assurance maladie à reverser</i>		1 311	- 1 311
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	212 664	80 617	132 047
<i>Tva intracommunautaire à payer</i>	195	11	184
<i>Etat tva à décaisser</i>		39 257	- 39 257
<i>Tva collectée</i>	155 715	1 839	153 876
<i>Tva sur factures à établir</i>	56 753	39 510	17 243
. Autres impôts, taxes et assimilés	28 197	85 731	- 57 534
<i>Etat prélèvement à la source</i>	12 330	13 362	- 1 032
<i>Etat charges à payer</i>	15 867	72 370	- 56 503
Autres dettes	34 705	65 724	- 31 019
<i>Clients résidents et fondateurs</i>	7 184	30 657	- 23 473
<i>Clients salles extérieurs</i>	5 870	30 245	- 24 375
<i>Avoir à établir</i>	19 188	1 686	17 502
<i>Créditeurs divers</i>	280		280
<i>Autres créditeurs divers</i>	2 183	3 136	- 953
Produits constatés d'avance	471 261	509 323	- 38 062
<i>Produits constatés d'avance</i>	471 261	509 323	- 38 062
TOTAL (IV)	2 590 428	2 088 220	502 208
TOTAL PASSIF (I à V)	12 347 428	10 892 593	1 454 835

**DÉTAIL DU
COMPTE DE RÉSULTAT**

Détail du compte de résultat

Présenté en Euros

Présente en Euro

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	2 904 014		2 904 014	2 720 829	183 185	6,73
<i>Prest° resid régl.par souscripteur</i>	644 533		644 533	622 290	22 243	3,57
<i>Prest studios residents</i>	981 276		981 276	888 700	92 576	10,42
<i>Prest supl courts sejours</i>	29 729		29 729	33 888	- 4 159	-12,27
<i>Prest.resid.parking</i>	80		80		80	N/S
<i>Prest.resid.pianos</i>	17 626		17 626	16 817	809	4,81
<i>Prest.resid.nuitees accompagnateur</i>	70 724		70 724	47 315	23 409	49,47
<i>Prest.resid.gravure</i>	2 111		2 111	958	1 153	120,35
<i>Prest.resid.serigraphie</i>	1 714		1 714	877	837	95,44
<i>Prest.resid.mobil.menage</i>	3 806		3 806	2 169	1 637	75,47
<i>Prest clefs non rendues</i>	200		200	350	- 150	-42,86
<i>Location materiel video</i>	215		215	208	7	3,37
<i>Prest.resid.four ceramique</i>	1 122		1 122	792	330	41,67
<i>Prest.resid.nuitees visiteurs</i>	45 651		45 651	51 509	- 5 858	-11,37
<i>Prest caves</i>				125	- 125	-100
<i>Loyers boutiques soumis a tva</i>	1 099 127		1 099 127	1 051 531	47 596	4,53
<i>Loyers baux precaires</i>	6 100		6 100	3 300	2 800	84,85
Chiffre d'affaires Net	2 904 014		2 904 014	2 720 829	183 185	6,73

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Production immobilisée	22 593	63 732	- 41 139	-64,55
<i>Production immobilisée corpo.</i>	22 593	63 732	- 41 139	-64,55
Subventions d'exploitation reçues	2 427 714	2 408 840	18 874	0,78
<i>Sub.fonc.min.cult.direct.creat.arti</i>	675 003	782 083	- 107 080	-13,69
<i>Subv.fonct.ville de paris</i>	915 007	1 075 439	- 160 432	-14,92
<i>Subvention acad.bx.arts</i>	50 000	50 000		0,00
<i>Autres subventions fonct</i>	539 484	289 085	250 399	86,62
<i>Ministere du travail aide apprentis</i>	4 667	14 000	- 9 333	-66,66
<i>Subvention - partenariats</i>	243 553	198 233	45 320	22,86
Reprises sur amort. et prov°, transfert de charges	126 849	103 471	23 378	22,59
<i>Reprise provision pour litige</i>		25 000	- 25 000	-100
<i>Reprise prov clients douteux</i>	80 374	27 931	52 443	187,76
<i>Utilisation de fonds dédiés</i>	46 475	50 540	- 4 065	-8,04
Autres produits	785 457	632 683	152 774	24,15
<i>Mecenat</i>		50 000	- 50 000	-100
<i>Produits divers gestion courante</i>	30 735	11 987	18 748	156,40
<i>Participation jury et colloque</i>	1 462	2 464	- 1 002	-40,67
<i>Expositions soumises tva</i>	4 371	30 824	- 26 453	-85,82
<i>Programmation evenementielle</i>	31 890	19 320	12 570	65,06
<i>Cours de francais</i>	10 871	7 651	3 220	42,09
<i>Salles de musique non soumis tva</i>	13 881	10 338	3 543	34,27
<i>Salles de musique orgue</i>	1 087	490	597	121,84
<i>Atelier gravure soumis tva</i>	11 374	10 215	1 159	11,35
<i>Atelier sérigraphie soum tva</i>	5 091	4 978	113	2,27
<i>Four céramique soumis tva</i>	208	338	- 130	-38,46
<i>Salles de musique soumis tva</i>	202 290	167 538	34 752	20,74
<i>Tournages prises vues soumis tva</i>	125 308	49 970	75 338	150,77
<i>Tickets salles de musique</i>		600	- 600	-100
<i>Charges boutiques</i>	284 554	228 359	56 195	24,61
<i>Machines à laver</i>	45 441	37 281	8 160	21,89
<i>Trvx/fournit/ refact/souscripteurs</i>	16 894	329	16 565	N/S
Total des produits d'exploitation	6 266 627	5 929 556	337 071	5,68
Autres achats et charges externes	2 484 337	2 179 477	304 860	13,99
<i>Materiel equipement</i>	9 690	6 282	3 408	54,25
<i>Eau 18 hv</i>	37 278	33 129	4 149	12,52
<i>Eau 50/52 hv</i>	6 504	6 449	55	0,85

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Eau 22/24 gl	15 761	2 641	13 120	496,78
Eau 9/15 gl	29 773	33 837	- 4 064	-12,01
Eau 54/56 hv	2 044	1 630	414	25,40
Eau radet/norvins	7 572	8 798	- 1 226	-13,93
E.d.f. 18 hv	244 958	94 770	150 188	158,48
E.d.f annexes	10 480	3 973	6 507	163,78
E.d.f norvins	30 202	17 516	12 686	72,43
Edf/gdf/norvins ateliers	9 826	10 296	- 470	-4,56
G.d.f. norvins	21 745	19 610	2 135	10,89
C.p.c.u.	251 289	218 665	32 624	14,92
Carburants	1 036	816	220	26,96
Fournitures petit equip ateliers	38 634	36 379	2 255	6,20
Fournitures entretien serv generaux	26 353	23 024	3 329	14,46
Fournit/at gravure	221	106	115	108,49
Fourn at/serigraphie	997	1 519	- 522	-34,36
Fourn/four ceramique	273		273	N/S
Fourn/entret/trax cite	45 304	60 733	- 15 429	-25,40
Fournit/administratives petit info	9 552	12 129	- 2 577	-21,25
Cours de francais	18 441	14 772	3 669	24,84
Sous traitance securite	7 791		7 791	N/S
Sous traitance expositions	8 787		8 787	N/S
Workshop ateliers collectifs	1 800	1 670	130	7,78
Leasing bnp	5 158	3 120	2 038	65,32
Locations diverses	354		354	N/S
Charges ville de paris	31 000	32 736	- 1 736	-5,30
Loyer norvins	127 054	136 723	- 9 669	-7,07
Travx/fournit/refact auxsouscript	16 221	329	15 892	N/S
Travaux executes par l'exterieur	83 597	114 151	- 30 554	-26,77
Entret/accords/pianos	15 610	20 345	- 4 735	-23,27
Entretien orgue		1 488	- 1 488	-100
Entretien ateliers collectifs	1 238		1 238	N/S
Clefs-serrures	7 915	10 447	- 2 532	-24,24
Contr canon/photocopies	2 086	2 336	- 250	-10,70
Contrat cpr - benes	18 474	9 355	9 119	97,48
Contrat initial	8 289	11 326	- 3 037	-26,81
Nettoyage couette oreiller..	13 639	13 731	- 92	-0,67
Contrat climex securite	5 102	2 433	2 669	109,70
Contrat prelude telephone	5 766	5 559	207	3,72
Contrat ecolab hygiene	12 830	7 169	5 661	78,96
Contrat engie chaudiere	67 168	59 962	7 206	12,02
Contrat otis	20 578	25 799	- 5 221	-20,24
Contrat porte automatique	665	649	16	2,47
Contrat carte bleue afone monetics	1 193	994	199	20,02
Contrat elp vitres	6 715	6 182	533	8,62
Contrat sage scope - autre logiciel	26 145	20 055	6 090	30,37
Contrat adenis serveur/mail/ secu	22 524	20 752	1 772	8,54
Contrat climatiseur	638	622	16	2,57
Contrat wifirst	55 598	55 957	- 359	-0,64
Contratcooper securite incendie	940	846	94	11,11
Contrat apave	16 291	14 262	2 029	14,23
Contrat gaz dep/sffe	3 040	2 947	93	3,16
Contr elevat/handicape ermhes	814	770	44	5,71
Contr/soulier/kone	7 269	10 921	- 3 652	-33,44
Contrat nilfisk/solier/laveuse		735	- 735	-100
Contrat pitney affranchissement		62	- 62	-100
Contr/collecte courrier	1 968	1 968		0,00
Contrat entretien brunet poste elec	3 771	3 260	511	15,67
Assurances	74 479	68 266	6 213	9,10
Documentations	1 583	1 040	543	52,21
Transport pianos		2 208	- 2 208	-100
Honoraires	34 865	37 592	- 2 727	-7,25
Honoraire etudes	6 120	1 680	4 440	264,29
Diagnostics amiante dimotek	1 632	7 919	- 6 287	-79,39

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
<i>Annonce internet</i>	2 422	3 233	- 811	-25,09
<i>Communication/fournitexpo/argpresse</i>	82 953	134 058	- 51 105	-38,12
<i>Bourses residents ville de paris</i>	420 612		420 612	N/S
<i>Bourses diverses</i>	112 230		112 230	N/S
<i>Frais transport-visa-jury-divers</i>	147 583		147 583	N/S
<i>Bourse d' installation</i>	8 900		8 900	N/S
<i>Bourse - aide au depart</i>	7 000		7 000	N/S
<i>Bourses résidents</i>		361 410	- 361 410	-100
<i>Bourses frais de production</i>		142 300	- 142 300	-100
<i>Transports sur achats</i>	93	41	52	126,83
<i>Frais déplacement+essence</i>	137	1 269	- 1 132	-89,20
<i>Missions d.g.</i>	6 149	9 108	- 2 959	-32,49
<i>Missions equipe</i>	3 277	13 436	- 10 159	-75,61
<i>Programmation culturelle</i>	88 625	162 318	- 73 693	-45,40
<i>Receptions diverses</i>	19 278	2 388	16 890	707,29
<i>Frais postaux/affranchissements</i>	1 373	2 296	- 923	-40,20
<i>Téléphone internet</i>	12 707	12 698	9	0,07
<i>Autres frais bancaires</i>	12 225	9 483	2 742	28,91
<i>Cotisations</i>	1 200		1 200	N/S
<i>Frais recrutement</i>	12 936		12 936	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	492 955	386 601	106 354	27,51
<i>Taxes s/salaires</i>	87 455	85 425	2 030	2,38
<i>Part/empl/form/pr/continue</i>	18 630	19 069	- 439	-2,30
<i>Formations exterieures</i>	15 165	13 513	1 652	12,23
<i>Taxes foncieres</i>	176 941	124 600	52 341	42,01
<i>Autres impots locaux</i>	184 482	133 045	51 437	38,66
<i>Taxe de balayage</i>	10 281	9 607	674	7,02
<i>Droits d'enreg/timbre</i>		1 342	- 1 342	-100
Salaires et traitements	1 887 081	1 792 086	94 995	5,30
<i>Salaires /appointements</i>	1 766 617	1 754 176	12 441	0,71
<i>Indt journ assurance maladie</i>		-13 467	13 467	-100
<i>Primes transport</i>	21 499	19 670	1 829	9,30
<i>Indem.deplac+indem.veill.nuit</i>	924	776	148	19,07
<i>Indemnité stage</i>	20 951	4 696	16 255	346,15
<i>Conges payes</i>	52 962	4 750	48 212	N/S
<i>Primes et gratifications</i>	24 128	21 487	2 641	12,29
Charges sociales	733 196	720 476	12 720	1,77
<i>Cotisations urssaf</i>	503 434	509 230	- 5 796	-1,14
<i>Cotisations pcmr</i>	36 141	35 275	866	2,45
<i>Cotisations ag2r reunica</i>	124 780	124 943	- 163	-0,13
<i>Prévoyance et mutuelle</i>	37 508	38 728	- 1 220	-3,15
<i>R.a.f.p.</i>	487	474	13	2,74
<i>Charges pat sur cp et autres rem</i>	21 187	1 188	19 999	N/S
<i>Medecine du travail</i>	5 508	6 194	- 686	-11,08
<i>Vetement de travail</i>	3 297	3 946	- 649	-16,45
<i>Evenements sociaux</i>	854	498	356	71,49
Dotations aux amortissements sur immobilisations	728 125	631 662	96 463	15,27
<i>Dot amort immos incorporelles</i>	2 554	3 503	- 949	-27,09
<i>Dot° amort corporelles</i>	725 571	628 159	97 412	15,51
Dotations aux provisions sur actif circulant	92 809	20 396	72 413	355,04
<i>Dot° prov clients douteux</i>	92 809	20 396	72 413	355,04
Dotations aux provisions pour risques et charges	20 000	61 500	- 41 500	-67,48
<i>Dotat° provisions pour litige</i>		25 500	- 25 500	-100
<i>Engagt à réaliser s/ress.affec</i>	20 000	36 000	- 16 000	-44,44
Autres charges	80 707	2 449	78 258	N/S
<i>Droits d'auteur et de reproduction</i>	565	566	- 1	-0,18
<i>Créances irrécouvrables</i>	78 776	1 244	77 532	N/S
<i>Charg/divers/gest/courante</i>	1 366	639	727	113,77
Total des charges d'exploitation	6 519 210	5 794 646	724 564	12,50

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	-252 584	134 910	- 387 494	-287,22
Autres intérêts et produits assimilés <i>Intérêts sur dépôts à terme</i>	119 390 119 390		119 390 119 390	N/S N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placements <i>Pdt financiers sur livret</i>	21 094 21 094	2 269 2 269	18 825 18 825	829,66 829,66
Total des produits financiers	140 484	2 269	138 215	N/S
Intérêts et charges assimilées <i>Intérêts ailt</i>		381 381	- 381 - 381	-100 -100
Différences négatives de change <i>Perte de change</i>	20 20		20 20	N/S N/S
Total des charges financières	20	381	- 361	-94,75
RESULTAT FINANCIER	140 464	1 888	138 576	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-112 120	136 797	- 248 917	-181,96
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>Produits exceptionnels</i>	13 133 13 133	46 46	13 087 13 087	N/S N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>Reprise qp subv° invest</i> <i>Produits except/tva</i>	464 154 413 057 51 097	374 715 317 873 56 842	89 439 95 184 - 5 745	23,87 29,94 -10,11
Reprises sur provisions et transferts de charges <i>Reprise provis litiges</i>	25 500 25 500		25 500 25 500	N/S N/S
Total des produits exceptionnels	502 787	374 762	128 025	34,16
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>Amendes et penalites</i> <i>Autres charges except/op gestion</i>	155 145 2 510 152 634	54 610 54 610	100 535 2 510 98 024	184,10 N/S 179,50
Total des charges exceptionnelles	155 145	54 610	100 535	184,10
RESULTAT EXCEPTIONNEL	347 642	320 152	27 490	8,59
<i>Engagt à réaliser s/ress.affec</i> <i>Utilisation de fonds dédiés</i>	20 000 -46 475	36 000 -50 540	- 16 000 4 065	-44,44 8,04
Total des Produits	6 909 897	6 306 587	603 310	9,57
Total des charges	6 674 375	5 849 637	824 738	14,10
RESULTAT NET	235 523	456 949	- 221 426	-48,46