

*Association ART ZOYD 3*

*17 rue Edmond Membrée  
59300 VALENCIENNES*



*COMPTES ANNUELS  
du 01/01/2024 au 31/12/2024*

**Comptes annuels**  
**Bilan - Compte de résultat - SIG**

## Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	7 326	7 326		133
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	164 416	161 351	3 065	5 301
	Autres immobilisations corporelles	22 274	20 164	2 110	4 577
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 586		1 586	1 524
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>195 603</b>	<b>188 842</b>	<b>6 761</b>	<b>11 535</b>
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	35 763	11 405	24 358	28 310
COMPTES DE REGULARISATION	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	5 260		5 260	3 596
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	107 581		107 581	104 481
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	61 224		61 224	71 111
	Charges constatées d'avance	1 134		1 134	1 182
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>210 962</b>	<b>11 405</b>	<b>199 557</b>	<b>208 680</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecarts de conversion actif ( V )				
	<b>TOTAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>406 565</b>	<b>200 247</b>	<b>206 318</b>	<b>220 215</b>
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			1 586	1 524
	(3) dont à plus d'un an				1 017

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

FONDS PROPRES	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	33 727	24 470
	<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	(220)	9 257
	<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>33 507</b>	<b>33 727</b>
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	633	3 460
	Provisions réglementées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>	<b>633</b>	<b>3 460</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>34 140</b>	<b>37 187</b>
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	4 000	8 820
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	<b>Total des fonds reportés et dédiés</b>	<b>4 000</b>	<b>8 820</b>
Provisions	Provisions pour risques	61 434	62 638
	Provisions pour charges	24 492	22 126
	<b>Total des provisions</b>	<b>85 927</b>	<b>84 764</b>
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	19 439	25 286
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 334	25 361
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	24 544	27 821
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	5 934	5 977
	Produits constatés d'avance		5 000
	<b>Total des dettes</b>	<b>82 252</b>	<b>89 444</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>206 318</b>	<b>220 215</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(219,75)	9 256,81
	(1) Dont à moins d'un an	68 818	70 038
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	2 683	1 622
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	22 865	27 159
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	370 680	375 180
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	58	67
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	12 584	19 342
	Utilisations des fonds dédiés	8 820	27 111
	Autres produits	1 121	2 169
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>418 811</b>	<b>452 649</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	171	115
	Variation de stock	6 299	(6 216)
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	115 284	125 469
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 064	1 234
	Salaires et traitements	182 427	194 420
	Charges sociales	74 165	87 680
	Dotation aux amortissements et dépréciations	6 288	7 127
	Dotation aux provisions	2 367	4 120
	Reports en fonds dédiés	4 000	8 820
	Autres charges	29 525	28 049
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>421 590</b>	<b>450 817</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(2 779)</b>	<b>1 832</b>

## Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		(2 779)	1 832
PRODUITS FINANCIERS	De participation	62	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		62	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	518	1 265
	Différences négatives de change	39	70
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		557	1 335
RESULTAT FINANCIER		(495)	(1 335)
RESULTAT COURANT avant impôts		(3 274)	497
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		5 506
	Sur opérations en capital	2 828	3 155
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	1 204	
	Total des produits exceptionnels	4 031	8 661
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	712	(398)
	Sur opérations en capital		300
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	712	(98)
RESULTAT EXCEPTIONNEL		3 319	8 759
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		265	
TOTAL DES PRODUITS		422 904	461 310
TOTAL DES CHARGES		423 124	452 053
EXCEDENT ou DEFICIT		(220)	9 257
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature		18 800	18 800
Bénévolat			
TOTAL		18 800	18 800
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens		18 800	18 800
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL		18 800	18 800

## Bilan détaillé

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Actif immobilisé NET</b>		<b>6 761</b>	<b>3,28</b>	<b>11 535</b>	<b>5,24</b>	<b>(4 773)</b>	<b>-41,38</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>				<b>133</b>	<b>0,06</b>	<b>(133)</b>	<b>-99,84</b>
20510000	BREVET LICENCE	7 326	3,55	7 326	3,33		
28051000	AMORT LICENCE BREVET	(7 326)	-3,55	(7 194)	-3,27	(133)	-1,84
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>		<b>3 065</b>	<b>1,49</b>	<b>5 301</b>	<b>2,41</b>	<b>(2 236)</b>	<b>-42,19</b>
21520000	MATERIEL STUDIO	53 628	25,99	52 176	23,69	1 453	2,78
21530000	MATERIEL SCENE	14 853	7,20	14 853	6,74		
21550000	MATERIEL STUDIO, SCENE	53 158	25,77	53 158	24,14		
21550007	MATERIEL VALENCIENNES 2007	1 462	0,71	1 462	0,66		
21552000	IMMO SUBV ETAT	41 314	20,02	41 314	18,76		
28152000	AMORTISSEMENT MATERIEL FEDER	(52 040)	-25,22	(48 352)	-21,96	(3 689)	-7,63
28153000	AMORTISSEMENT MATERIEL DE SCEN	(14 853)	-7,20	(14 853)	-6,74		
28155000	AMORT MATERIEL	(53 144)	-25,76	(53 144)	-24,13		
28155200	AMORT MATERIEL ETAT REGION	(41 314)	-20,02	(41 314)	-18,76		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		<b>2 110</b>	<b>1,02</b>	<b>4 577</b>	<b>2,08</b>	<b>(2 467)</b>	<b>-53,89</b>
21830000	MATERIEL DE BUREAU	20 565	9,97	20 565	9,34		
21840000	MOBILIER STUDIO	1 710	0,83	1 710	0,78		
28183000	AMORT MATERIEL BUREAU	(18 455)	-8,94	(15 988)	-7,26	(2 467)	-15,43
28184000	AMORT MOBILIER	(1 709)	-0,83	(1 709)	-0,78		
<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>1 586</b>	<b>0,77</b>	<b>1 524</b>	<b>0,69</b>	<b>62</b>	<b>4,07</b>
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	1 586	0,77	1 524	0,69	62	4,07
<b>TOTAL II - Actif circulant NET</b>		<b>199 557</b>	<b>96,72</b>	<b>208 680</b>	<b>94,76</b>	<b>(9 124)</b>	<b>-4,37</b>
<b>Marchandises</b>		<b>24 358</b>	<b>11,81</b>	<b>28 310</b>	<b>12,86</b>	<b>(3 952)</b>	<b>-13,96</b>
37000000	STOCKS DE MARCHANDISES	35 763	17,33	42 063	19,10	(6 299)	-14,98
39700000	Provision sur stock	(11 405)	-5,53	(13 752)	-6,24	2 347	17,07
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>		<b>5 260</b>	<b>2,55</b>	<b>3 596</b>	<b>1,63</b>	<b>1 665</b>	<b>46,30</b>
041D	Collectif clients débiteurs	1 583	0,77	3 596	1,63	(2 013)	-55,99
41600000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX			1 017	0,46	(1 017)	-100,00
41810000	CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	3 678	1,78			3 678	100,00
49100000	PROV. DEP. DES COMPTES CLIENTS			(1 017)	-0,46	1 017	100,00
<b>Autres créances</b>		<b>107 581</b>	<b>52,14</b>	<b>104 481</b>	<b>47,45</b>	<b>3 099</b>	<b>2,97</b>
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	2 782	1,35	739	0,34	2 043	276,34
42100002	HOURETTE MONIQUE	552	0,27	552	0,25		
43790000	TICKETS RESTAURANT	2 825	1,37	1 145	0,52	1 680	146,83
43870000	PRODUITS A RECEVOIR			2 500	1,14	(2 500)	-100,00
44566400	TVA DEDUCTIBLE	938	0,45	413	0,19	525	126,99
44566900	TVA DED INTRAC						-100,00
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	2 513	1,22	5 103	2,32	(2 590)	-50,75
44586000	TVA S/FACT. NON PARVENUES	1 869	0,91	737	0,33	1 132	153,62
447REGION	REGION HAUTS DE FRANCE	31 721	15,37	30 000	13,62	1 721	5,74
46700000	AUTRES CPTES DEB. OU CRED.			72	0,03	(72)	-100,00
467CAMMO	CAMMOUN ZAKARIYYA	183	0,09			183	
467HOT	HOT LENA			22	0,01	(22)	-100,00
467KASPER	KASPER T TOEPLITZ			58	0,03	(58)	-100,00
467OUDOM	OUDOM SOUTHAMMAVONG	83	0,04			83	
467TREMB	TREMBLAY ALEXANDRE PIERRE	480	0,23	480	0,22		
467TRUJILLO	ETIENNE TRUJILLO			22	0,01	(22)	-100,00
467ZISSELCQ	ZISSELLER ? CQ	7 945	3,85	7 945	3,61		
467ZISSELER	CHARLOTTE ZISSELER	53 489	25,93	54 693	24,84	(1 204)	-2,20
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	2 200	1,07			2 200	
<b>Disponibilités</b>		<b>61 224</b>	<b>29,67</b>	<b>71 111</b>	<b>32,29</b>	<b>(9 887)</b>	<b>-13,90</b>

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
51210000	CREDIT COOPERATIF	60 867	29,50	70 768	32,14	(9 901)	-13,99
51220000	PAYPAL	241	0,12	186	0,08	56	30,01
53000000	CAISSE	115	0,06	157	0,07	(42)	-26,51
Charges constatées d'avance		1 134	0,55	1 182	0,54	(48)	-4,08
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 134	0,55	1 182	0,54	(48)	-4,08
TOTAL DU BILAN ACTIF		206 318	100,00	220 215	100,00	(13 897)	-6,31

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Total des fonds propres</b>	<b>34 140</b>	<b>16,55</b>	<b>37 187</b>	<b>16,89</b>	<b>(3 047)</b>	<b>-8,19</b>
<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>33 507</b>	<b>16,24</b>	<b>33 727</b>	<b>15,32</b>	<b>(220)</b>	<b>-0,65</b>
<b>Report à nouveau</b>	<b>33 727</b>	<b>16,35</b>	<b>24 470</b>	<b>11,11</b>	<b>9 257</b>	<b>37,83</b>
11000000 REPORT A NOUVEAU (CREDIT)	33 727	16,35	24 470	11,11	9 257	37,83
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>(220)</b>	<b>-0,11</b>	<b>9 257</b>	<b>4,20</b>	<b>(9 477)</b>	<b>-102,37</b>
<b>Total des autres fonds propres</b>	<b>633</b>	<b>0,31</b>	<b>3 460</b>	<b>1,57</b>	<b>(2 828)</b>	<b>-81,71</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>633</b>	<b>0,31</b>	<b>3 460</b>	<b>1,57</b>	<b>(2 828)</b>	<b>-81,71</b>
13100000 SUBV. D'EQUIPEMENT	2 669	1,29	11 075	5,03	(8 406)	-75,90
13920000 Subventions d'investissement DRAC STUDIO	(2 036)	-0,99	(7 615)	-3,46	5 578	73,26
<b>Total autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>	<b>4 000</b>	<b>1,94</b>	<b>8 820</b>	<b>4,01</b>	<b>(4 820)</b>	<b>-54,65</b>
<b>Fonds dédiés sur subventions d'exploitation</b>	<b>4 000</b>	<b>1,94</b>	<b>8 820</b>	<b>4,01</b>	<b>(4 820)</b>	<b>-54,65</b>
19400003 Fonds dédiés - la fabrique a musique	2 500	1,21	2 500		2 500	
19400004 FONDS DEDIES DRAC TREMPLIN	1 500	0,73	1 500		1 500	
19400005 Fonds dédiés - ZONE DE PROFONDEURS			8 820	4,01	(8 820)	-100,00
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>85 927</b>	<b>41,65</b>	<b>84 764</b>	<b>38,49</b>	<b>1 163</b>	<b>1,37</b>
<b>Provisions pour risques</b>	<b>61 434</b>	<b>29,78</b>	<b>62 638</b>	<b>28,44</b>	<b>(1 204)</b>	<b>-1,92</b>
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	61 434	29,78	62 638	28,44	(1 204)	-1,92
<b>Provisions pour charges</b>	<b>24 492</b>	<b>11,87</b>	<b>22 126</b>	<b>10,05</b>	<b>2 367</b>	<b>10,70</b>
15300000 PROV. PENSIONS & OBLI. SIMI.	24 492	11,87	22 126	10,05	2 367	10,70
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>82 252</b>	<b>39,87</b>	<b>89 444</b>	<b>40,62</b>	<b>(7 193)</b>	<b>-8,04</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>19 439</b>	<b>9,42</b>	<b>25 286</b>	<b>11,48</b>	<b>(5 847)</b>	<b>-23,13</b>
16480000 PRET 164422C	19 407	9,41	25 241	11,46	(5 835)	-23,12
16884000 INT. COUR. S'EMP. ETS DE CRED.	32	0,02	45	0,02	(13)	-28,54
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>32 334</b>	<b>15,67</b>	<b>25 361</b>	<b>11,52</b>	<b>6 974</b>	<b>27,50</b>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	7 957	3,86	7 841	3,56	116	1,48
40810000 FRES FOUR. NON PARVENUES	24 377	11,82	17 520	7,96	6 858	39,14
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>24 544</b>	<b>11,90</b>	<b>27 821</b>	<b>12,63</b>	<b>(3 276)</b>	<b>-11,78</b>
421 421 PERSONNEL REM DUES	114	0,06	717	0,33	(603)	-84,13
421CHAREST GIRARD CHAREST Emilie	330	0,16			330	
42820000 PROVISION POUR CONGES PAYES	5 717	2,77	9 343	4,24	(3 626)	-38,81
43100000 SECURITE SOCIALE	6 653	3,22	6 153	2,79	499	8,11
43708000 CMB MEDECINE ET SANTE INTERMIT	149	0,07	205	0,09	(56)	-27,44
43720000 POLE EMPLOI INTERMITTENTS	644	0,31	488	0,22	157	32,09
43740000 AUDIENS	3 046	1,48	2 338	1,06	708	30,27
43750000 CONGES SPECTACLES	831	0,40			831	
43760000 URSSAF AGESSA DT AUTEUR	162	0,08	78	0,04	84	107,32
43800000 ORG. SOCIAUX CH. A PAYER & PRO	162	0,08	169	0,08	(7)	-3,86
43820000 PROVISION CHARGES SOCIALES CP	2 270	1,10	3 702	1,68	(1 432)	-38,69
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	751	0,36	756	0,34	(5)	-0,60
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICE	265	0,13			265	
44520000 TVA INTRAC						-100,00
44571000 TVA COLLECTEE 5,5	1 654	0,80	1 813	0,82	(159)	-8,79

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
44571500	NE PAS UTILISER		78 0,04			78	
44571600	TVA COLLECTEE 20 %			53 0,02		(53)	-100,00
44587000	TVA S/ FACT. A ETABLIR		163 0,08			163	
44700000	RETENUES A LA SOURCE SUR SALAIRES		417 0,20	928 0,42		(511)	-55,06
44860000	CHARGES FISCALES A PAYER		1 077 0,52	1 078 0,49		(1)	-0,05
44861000	PARITARISME		63 0,03			63	
Autres dettes			5 934 2,88	5 977 2,71		(43)	-0,71
041C	Collectif clients créditeurs		3 026 1,47	4 163 1,89		(1 137)	-27,32
467DANIEL	DANIEL ZEA			10		(10)	-100,00
467DAYVINN	DAYVIN SIMON			11		(11)	-100,00
467DESSY	DESSY JEAN PAUL		300 0,15			300	
467GEORGES	REMI GEORGES			252 0,11		(252)	-100,00
467GOURFIN	MYRIAM GOURFINK		211 0,10	212 0,10		(1)	-0,28
467LEGAL	FLORIANE LEGAL			367 0,17		(367)	-100,00
467MICHAAN	ALEXANDRE MICHAAN		262 0,13	262 0,12			
467MIRTRU	MIRTRU ESCALONA MIJARES		388 0,19	388 0,18			
467OUDOM	OUDOM SOUTHAMMAVONG			185 0,08		(185)	-100,00
467RATSIM	NADIA RATSIMANDRESY		1 500 0,73			1 500	
467SMART	GABRIELLA SMART		97 0,05	97 0,04			
467TRISTAN	TRISTAN FAUSTT COINDET		120 0,06			120	
467VIALADI	MONIQUE VIALADIEU		30 0,01	30 0,01			
Produits constatés d'avance				5 000 2,27		(5 000)	-100,00
48700000	PRODUITS CONSTATE D'AVANCE			5 000 2,27		(5 000)	-100,00
Total du passif			206 318 100,00	220 215 100,00		(13 897)	-6,31

## Compte de résultat détaillé

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>418 811</b>	<b>100,00</b>	<b>452 649</b>	<b>100,00</b>	<b>(33 839)</b>	<b>-7,48</b>
<b>Ventes de biens et services</b>		<b>25 548</b>	<b>6,10</b>	<b>28 780</b>	<b>6,36</b>	<b>(3 233)</b>	<b>-11,23</b>
<b>Ventes de biens</b>		<b>2 683</b>	<b>0,64</b>	<b>1 622</b>	<b>0,36</b>	<b>1 061</b>	<b>65,44</b>
70110000	VENTE MATERIEL D OCCASION	217	0,05			217	
70716000	VENTES CD SITE AZ 20%	1 607	0,38	1 150	0,25	457	39,76
70717000	VENTES DIGITAL DISTRIBUTEUR ABSI	665	0,16	104	0,02	561	537,05
70718000	VENTES CD DISTRIB ABSILON PHYSIQ			367	0,08	(367)	-100,00
70719000	VENTES DE CD PHYSIQUE 20 % (ABSILO	194	0,05			194	
<b>Ventes de prestations de service</b>		<b>22 865</b>	<b>5,46</b>	<b>27 159</b>	<b>6,00</b>	<b>(4 294)</b>	<b>-15,81</b>
70420000	CONTRAT CESSION 5,5%	6 700	1,60	8 264	1,83	(1 564)	-18,92
70440000	CONTRAT COPRODUCTION 5.5%	5 000	1,19	11 500	2,54	(6 500)	-56,52
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES	1 840	0,44	601	0,13	1 240	206,46
70610000	PRESTATION ARTISTIQUE 5.5%	8 576	2,05	3 725	0,82	4 851	130,22
70610100	Prestations de artistique intra			3 000	0,66	(3 000)	-100,00
70621000	APPORT DE COPRODUCTION			70	0,02	(70)	-100,00
70800000	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	719	0,17			719	
70830000	LOCATIONS DIVERSES	30	0,01			30	
<b>Produits de tiers financeurs</b>		<b>370 738</b>	<b>88,52</b>	<b>375 247</b>	<b>82,90</b>	<b>(4 508)</b>	<b>-1,20</b>
<b>Concours publics et subventions</b>		<b>370 680</b>	<b>88,51</b>	<b>375 180</b>	<b>82,89</b>	<b>(4 500)</b>	<b>-1,20</b>
74011000	DRAC ETAT	125 000	29,85	125 000	27,62		
74011200	REGION HAUTS DE FRANCE tva 5.5 cpt p	142 180	33,95	142 180	31,41		
74011300	AGGLOMERATION VALENCIENNES	80 000	19,10	80 000	17,67		
74011400	DEPARTEMENT DU NORD	13 000	3,10	13 000	2,87		
74011900	DRAC RESIDENCE TREMPLIN	5 000	1,19			5 000	
74120300	SACEM EXO	5 500	1,31	3 000	0,66	2 500	83,33
74290001	SUBVENTION ZONE DE PROFONDEUR			12 000	2,65	(12 000)	-100,00
<b>Vrsts des fondateurs ou conso de la dot. consommable</b>		<b>58</b>	<b>0,01</b>	<b>67</b>	<b>0,01</b>	<b>(8)</b>	<b>-12,46</b>
75310000	COTISATIONS CA	58	0,01	67	0,01	(8)	-12,46
<b>Autres produits d'exploitation</b>		<b>22 525</b>	<b>5,38</b>	<b>48 622</b>	<b>10,74</b>	<b>(26 097)</b>	<b>-53,67</b>
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>		<b>12 584</b>	<b>3,00</b>	<b>19 342</b>	<b>4,27</b>	<b>(6 758)</b>	<b>-34,94</b>
78150000	REP. S/PROV RISQ. & CH. EXPL.	1 017	0,24			1 017	
78173000	REP. S/PROV DEP. ST K EN-COURS	2 347	0,56	416	0,09	1 931	464,05
79100000	TRANSFERT CH. D'EXPLOITATION	9 220	2,20	18 926	4,18	(9 706)	-51,28
<b>Utilisations des fonds dédiés</b>		<b>8 820</b>	<b>2,11</b>	<b>27 111</b>	<b>5,99</b>	<b>(18 291)</b>	<b>-67,47</b>
78940000	REPRISE FONDS DEDIES	8 820	2,11	27 111	5,99	(18 291)	-67,47
<b>Autres produits</b>		<b>1 121</b>	<b>0,27</b>	<b>2 169</b>	<b>0,48</b>	<b>(1 048)</b>	<b>-48,34</b>
75100000	REDEV. CONC, BREVETS, LICENCES			(10)		10	100,00
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1 121	0,27	2 179	0,48	(1 058)	-48,57
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>421 590</b>	<b>100,66</b>	<b>450 817</b>	<b>99,60</b>	<b>(29 227)</b>	<b>-6,48</b>
<b>Achats de marchandises</b>		<b>171</b>	<b>0,04</b>	<b>115</b>	<b>0,03</b>	<b>56</b>	<b>48,82</b>
60710000	ACHATS DIVERS	171	0,04	115	0,03	56	48,82
<b>Variation de stocks de marchandises</b>		<b>6 299</b>	<b>1,50</b>	<b>(6 216)</b>	<b>-1,37</b>	<b>12 515</b>	<b>201,34</b>
60370000	VARIATION DE STOCKS DE CD	6 299	1,50	(6 216)	-1,37	12 515	201,34

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>115 284</b>	<b>27,53</b>	<b>125 469</b>	<b>27,72</b>	<b>(10 185)</b>	<b>-8,12</b>
60420000	PRESTATIONS DE PRODUCTION	3 000	0,72	3 460	0,76	(460)	-13,29
60430000	PRESTATION TRADUCTION	125	0,03	248	0,05	(123)	-49,49
60440000	PRESTATIONS ARTISTIQUES	7 714	1,84	4 000	0,88	3 714	92,85
60450000	PRESTATIONS TECHNIQUES	4 889	1,17	8 000	1,77	(3 111)	-38,89
60460000	PRESTATIONS artistique			6 470	1,43	(6 470)	-100,00
60470000	PRESTATIONS SITE INTERNET ET C	3 757	0,90	7 425	1,64	(3 668)	-49,40
60630000	NPU FOURN. ENT. & PETIT EQUIP.			3 173	0,70	(3 173)	-100,00
606310000	PETIT EQUIPEMENT	4 611	1,10	2 081	0,46	2 530	121,55
60640000	FOURNITURES ADMINITRATIVES	300	0,07	716	0,16	(416)	-58,11
60660000	CARBURANT	141	0,03	27	0,01	114	430,02
60682000	ACHATS ALIMENTAIRES ET LIQUIDE	1 117	0,27	799	0,18	319	39,92
61100000	FABRICATION DE CD			1 356	0,30	(1 356)	-100,00
61300000	LOCATION	1 000	0,24	1 000	0,22		
61310000	LOCATION STANDARD			535	0,12	(535)	-100,00
61340000	LOCATION MATERIEL	156	0,04	1 228	0,27	(1 072)	-87,30
61342000	LOCATION COPIEUR SHARP MX2651	1 218	0,29	1 823	0,40	(605)	-33,18
61354000	LOCATIONS VEHICULES	1 305	0,31	528	0,12	777	147,04
61540000	ENTRETIEN	3 864	0,92	3 459	0,76	405	11,70
61560000	MAINTENANCE	546	0,13			546	
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	2 336	0,56	3 131	0,69	(795)	-25,39
61610000	ASSURANCE MULTIRISQUES	840	0,20	414	0,09	426	103,06
61800000	DOCUMENTATIONS DIVERS	391	0,09	382	0,08	10	2,51
62260000	HONORAIRES CAC	2 000	0,48	2 185	0,48	(185)	-8,47
62261000	HONORAIRES BDL SOCIAL	5 003	1,19	5 742	1,27	(739)	-12,87
62262000	HONORAIRES BDL COMPTABLES	9 380	2,24	9 080	2,01	300	3,30
62262100	HONORAIRE BDL ASSISTANTE	10 100	2,41	8 250	1,82	1 850	22,42
62263000	HONORAIRES DIVERS	7 471	1,78	1 802	0,40	5 668	314,47
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	145	0,03	(104)	-0,02	249	239,71
62340000	CADEAUX			260	0,06	(260)	-100,00
62410000	TRANSPORT SUR ACHAT	124	0,03	36	0,01	88	244,97
62500000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 600	0,38	1 773	0,39	(173)	-9,78
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 082	2,41	12 981	2,87	(2 899)	-22,33
62520000	FRAIS HOTEL	11 607	2,77	12 300	2,72	(693)	-5,63
62530000	FRAIS REPAS	8 751	2,09	7 401	1,63	1 351	18,25
62570000	RECEPTIONS	2 573	0,61	5 308	1,17	(2 735)	-51,52
62610000	TELEPHONE	2 476	0,59	2 533	0,56	(57)	-2,25
62612000	ABONNEMENT EN LIGNE	4 410	1,05	2 782	0,61	1 629	58,56
62600000	FRAIS POSTAUX	505	0,12	1 143	0,25	(638)	-55,82
62730000	FRAIS DE BANQUE CREDIT COOPERA	1 431	0,34	1 746	0,39	(315)	-18,03
62740000	COMMISSIONS PAYPAL	83	0,02			83	
62810000	COTISATIONS	235	0,06			235	
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>1 064</b>	<b>0,25</b>	<b>1 234</b>	<b>0,27</b>	<b>(170)</b>	<b>-13,79</b>
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	1 064	0,25	1 234	0,27	(170)	-13,79
<b>Salaires et traitements</b>		<b>182 427</b>	<b>43,56</b>	<b>194 420</b>	<b>42,95</b>	<b>(11 992)</b>	<b>-6,17</b>
641 641	SALAIRES ET REMUNERATIONS	175 743	41,96	185 260	40,93	(9 517)	-5,14
64120000	CONGES PAYES	(3 626)	-0,87	649	0,14	(4 275)	-658,43
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS STAGES	710	0,17	497	0,11	213	42,72
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	9 600	2,29	8 013	1,77	1 587	19,81
<b>Charges sociales</b>		<b>74 165</b>	<b>17,71</b>	<b>87 680</b>	<b>19,37</b>	<b>(13 514)</b>	<b>-15,41</b>
64510000	URSSAF	34 383	8,21	41 874	9,25	(7 491)	-17,89
64520000	AUDIENS GRISS	11 422	2,73	13 647	3,01	(2 226)	-16,31
64521000	AUDIENS MUTUELLE / PREVOYANCE	4 347	1,04	4 150	0,92	197	4,74
64540000	POLE EMPLOIS INTERMITENTS	3 735	0,89	4 367	0,96	(632)	-14,47
64550000	POLE EMPLOIS	5 893	1,41	5 780	1,28	113	1,95
64560000	CONGES SPECTACLES	8 444	2,02	8 744	1,93	(300)	-3,43

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
64570000	FNAS	560	0,13	662	0,15	(102)	-15,37
64575000	AST SANTE AU TRAVAIL			60	0,01	(60)	-100,00
64581000	PROV CH/CP	(1 432)	-0,34	423	0,09	(1 855)	-438,57
64590000	TICKETS RESTAURANTS	6 030	1,44	5 040	1,11	990	19,64
64700000	AUTRES CHARGES SOCIALES	(33)	-0,01			(33)	
64710000	PRESTATIONS DIRECTES	85	0,02			85	
64750000	CMB MEDECINE TRAVAIL	661	0,16	675	0,15	(14)	-2,05
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	72	0,02	2 258	0,50	(2 186)	-96,81
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>		<b>6 288</b>	<b>1,50</b>	<b>7 127</b>	<b>1,57</b>	<b>(839)</b>	<b>-11,78</b>
68111000	DOT. AMT SIM. INCORPORELLES	193	0,05	289	0,06	(96)	-33,33
68112000	DOT. AMT SIM. CORPORELLES	6 095	1,46	6 839	1,51	(743)	-10,87
<b>Dotations aux provisions</b>		<b>2 367</b>	<b>0,57</b>	<b>4 120</b>	<b>0,91</b>	<b>(1 753)</b>	<b>-42,56</b>
68150000	DOT. PROV RISQ & CH. D'EXPLOI.	2 367	0,57	4 120	0,91	(1 753)	-42,56
<b>Reports en fonds dédiés</b>		<b>4 000</b>	<b>0,96</b>	<b>8 820</b>	<b>1,95</b>	<b>(4 820)</b>	<b>-54,65</b>
68940000	ENGAGEMENTS A REALISER / SUBV.	4 000	0,96	8 820	1,95	(4 820)	-54,65
<b>Autres charges</b>		<b>29 525</b>	<b>7,05</b>	<b>28 049</b>	<b>6,20</b>	<b>1 476</b>	<b>5,26</b>
65160000	DROITS D'UTILISATIONS			812	0,18	(812)	-100,00
65170000	DROITS D'AUTEUR	20 119	4,80	12 034	2,66	8 085	67,18
65170001	DROITS D'AUTEURS hors agessa	6 800	1,62	13 122	2,90	(6 322)	-48,18
65400000	PERTES SUR CCES IRRECOUVRABLES	1 017	0,24			1 017	
65800000	CHARGES DE GESTION COURANTE	1 589	0,38	2 081	0,46	(493)	-23,66
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>(2 779)</b>	<b>-0,66</b>	<b>1 832</b>	<b>0,40</b>	<b>(4 612)</b>	<b>-251,70</b>
<b>Total des produits financiers</b>		<b>62</b>	<b>0,01</b>			<b>62</b>	
<b>Produits financiers de participations</b>		<b>62</b>	<b>0,01</b>			<b>62</b>	
76100000	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	62	0,01			62	
<b>Total des charges financières</b>		<b>557</b>	<b>0,13</b>	<b>1 335</b>	<b>0,29</b>	<b>(777)</b>	<b>-58,25</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>		<b>518</b>	<b>0,12</b>	<b>1 265</b>	<b>0,28</b>	<b>(747)</b>	<b>-59,05</b>
66110000	INTERETS SUR EMPRUNTS	518	0,12	1 220	0,27	(702)	-57,56
66160000	INTERETS BANCAIRES			44	0,01	(44)	-100,00
<b>Différences négatives de change</b>		<b>39</b>	<b>0,01</b>	<b>70</b>	<b>0,02</b>	<b>(31)</b>	<b>-43,78</b>
66600000	PERTES DE CHANGE	39	0,01	70	0,02	(31)	-43,78
<b>Résultat financier</b>		<b>(495)</b>	<b>-0,12</b>	<b>(1 335)</b>	<b>-0,29</b>	<b>840</b>	<b>62,93</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>(3 274)</b>	<b>-0,78</b>	<b>497</b>	<b>0,11</b>	<b>(3 772)</b>	<b>-758,14</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>4 031</b>	<b>0,96</b>	<b>8 661</b>	<b>1,91</b>	<b>(4 629)</b>	<b>-53,45</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>				<b>5 506</b>	<b>1,22</b>	<b>(5 506)</b>	<b>-100,00</b>
77100000	PRODUITS EXCEP./ OP. GESTION			1 750	0,39	(1 750)	-100,00
77180000	AUT. PROD. EXCEP. S/ OP. GEST.			3 068	0,68	(3 068)	-100,00
77200000	PROD. SUR EXERCICES ANTERIEURS			689	0,15	(689)	-100,00
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>		<b>2 828</b>	<b>0,68</b>	<b>3 155</b>	<b>0,70</b>	<b>(327)</b>	<b>-10,37</b>
77700000	QTE-PART SUB INV. VIREE RESU.	2 828	0,68	3 155	0,70	(327)	-10,37

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
<b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>			<b>1 204</b>			<b>1 204</b>	
78700000	REP. S/PROV PRODUITS EXCEPT.		1 204 0,29			1 204	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>			<b>712</b>		<b>(98)</b>	<b>810</b>	<b>823,58</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>			<b>712</b>		<b>(398)</b>	<b>1 110</b>	<b>278,71</b>
67120000	PENALITES & AMENDES			106 0,02		(106)	-100,00
67180000	AUTR. CH. EXCEP. S/ OPE. GEST.			(504) -0,11		504	100,00
67200000	CH. SUR EXERCICES ANTERIEURS		712 0,17			712	
<b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>				<b>300</b>	<b>0,07</b>	<b>(300)</b>	<b>-100,00</b>
67560000	VAL. CPT. ELT.S CED. IM. FINAN.			300 0,07		(300)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>3 319</b>		<b>8 759</b>	<b>(5 440)</b>	<b>-62,10</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>			<b>265</b>			<b>265</b>	
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES		265 0,06			265	
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>			<b>(220)</b>		<b>9 257</b>	<b>(9 477)</b>	<b>-102,37</b>
<b>Contributions volontaires en nature</b>			<b>18 800</b>		<b>18 800</b>		
<b>Prestations en nature</b>			<b>18 800</b>		<b>18 800</b>		
87100000	PRESTATION EN NATURE		18 800 4,49		18 800 4,15		
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>			<b>18 800</b>		<b>18 800</b>		
<b>Mise à disposition gratuite biens</b>			<b>18 800</b>		<b>18 800</b>		
86100000	MISE A DISPOSITION GRATUITE DE BI		18 800 4,49		18 800 4,15		