

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	26 588	9 317	17 271	13 500
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres	72 051	47 887	24 164	23 247
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	12 135		12 135	12 101
Prêts				
Autres				
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	110 773	57 203	53 570	48 848
STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	19 523		19 523	7 440
Autres créances	63 085		63 085	60 042
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	130 983		130 983	152 633
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	98 418		98 418	20 792
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	312 009		312 009	240 907
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	422 782	57 203	365 578	289 755
(1) Dont droit au bail	(2) Dont à moins d'un an		(3) Dont à moins d'un an	
			181 025	
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
Acceptés par les organes statutairement compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

Théâtre Massalia

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 23/04/25
Devise d'édition EURO

	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	100 781	100 781
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau sur gestion propre	45 345	52 588
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	(16 230)	(7 242)
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	129 896	146 127
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		19 899
Sur autres ressources		
TOTAL III FONDS DEDIES		19 899
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	9 252	14 465
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 825	4 877
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 471	25 359
Dettes fiscales et sociales	81 666	78 998
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		30
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	76 467	
TOTAL IV DETTES	235 682	123 729
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	365 578	289 755
(1) A plus d'un an 9 252 A moins d'un an 222 605		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat en liste

Théâtre Massalia

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 23/04/25
Devise d'édition EURO

	31/12/2024	31/12/2023
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :		
- Ventes de marchandises		
- Production vendue [biens et services]	228 800	211 507
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	228 800	211 507
Dont à l'exportation :		
- Production stockée		
- Production immobilisée		
- Produits nets partiels sur opérations à long terme		
- Subventions d'exploitation	947 900	971 600
- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	31 876	
- Cotisations	1 819	2 331
- Autres produits	48	40
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	1 210 443	1 185 477
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :		
- Achat de marchandises		
Variation de stocks		
- Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
- Autres achats et charges externes	534 511	494 467
- Impôts, taxes et versements assimilés	9 242	9 029
- Salaires et traitements	418 677	419 538
- Charges sociales	194 952	191 709
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	14 237	15 181
- Sur immobilisations : dotations aux provisions		
- Sur actif circulant : dotations aux provisions		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
- Subventions accordées par l'association		
- Autres charges	77 758	81 109
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	1 249 377	1 211 033
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(38 935)	(25 556)
PRODUITS FINANCIERS :		
- De participation (3)		
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
- Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 184	2 547
- Reprises sur provisions et transferts de charges		
- Différences positives de change		
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS	3 184	2 547
CHARGES FINANCIERES :		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Intérêts et charges assimilées (4)	379	177
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES	379	177
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	2 805	2 370

Compte de Résultat en liste - suite

Théâtre Massalia

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 23/04/25
Devise d'édition EURO

	31/12/2024	31/12/2023
--	------------	------------

3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	(36 130)	(23 186)
---	-----------------	-----------------

PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion		
- Sur opérations en capital		2 043
- Reprises provisions et transferts de charges		
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 043

CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion		
- Sur opérations en capital		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES		

4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		2 043
--	--	--------------

Impôts sur les bénéfices (VII)		
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)	19 899	33 800
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)		19 899

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	1 233 526	1 223 867
--	------------------	------------------

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	1 249 757	1 231 109
--	------------------	------------------

EXCEDENT OU DEFICIT	(16 230)	(7 242)
----------------------------	-----------------	----------------

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
- Bénévolat		
- Prestations en nature		
- Dons en nature		
TOTAL		

CHARGES		
- Secours en nature		
- Mise à disposition gratuite de biens et services		
- Personnel bénévole		
TOTAL		

Détail des comptes



Détail des Comptes

Théâtre Massalia

Période du 01/01/24 au 31/12/24

Edition du 23/04/25

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.01

Bilan Actif (Association)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation En valeur	En %
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Concession, brevets, licences, marques, ...	26 587,50	9 316,56	17 270,94	13 500,00	3 770,94	27,93
205000 CONCESSIONS ET DROITS S	26 587,50		26 587,50	18 000,00	8 587,50	47,71
280500 AMORT IMMO INCORPOREL		9 316,56	-9 316,56	-4 500,00	-4 816,56	-107,03
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Autres	72 050,69	47 886,92	24 163,77	23 246,67	917,10	3,95
218100 INSTALL. GENE. AGENC. AM	11 111,76		11 111,76	7 937,00	3 174,76	40,00
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	26 168,67		26 168,67	26 168,67		
218300 MOBILIER DE BUREAU	10 155,15		10 155,15	10 691,57	-536,42	-5,02
218310 MATERIEL INFORMATIQUE	24 615,11		24 615,11	21 243,87	3 371,24	15,87
281810 AMORT INSTALLATIONS DIV		4 931,51	-4 931,51	-3 471,11	-1 460,40	-42,07
281820 AMORT MATERIEL TRANSP		18 492,51	-18 492,51	-13 258,78	-5 233,73	-39,47
281830 AMORT MOBILIER DE BURE		10 155,16	-10 155,16	-10 691,58	536,42	5,02
281831 AMORT MATERIEL INFORMAT		14 307,74	-14 307,74	-15 372,97	1 065,23	6,93
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Autres titres immobilisés	12 135,00		12 135,00	12 101,00	34,00	0,28
270000 IMMOBILISATIONS FINANCIE	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
271000 TITRES IMMOBILIS+S	2 135,00		2 135,00	2 101,00	34,00	1,62
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	110 773,19	57 203,48	53 569,71	48 847,67	4 722,04	9,67
STOCKS ET EN-COURS						
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES						
CRÉANCES						
Créances usagers et comptes rattachés	19 522,73		19 522,73	7 440,33	12 082,40	162,39
411AMU CARTE AMU				30,00	-30,00	-100,00
411ASS ASSOCIATION DIVERSE	35,00		35,00		35,00	
411ASSI ASSITEJ SCENE ENFANCE				515,33	-515,33	-100,00
411CEN CENTRE A+R+ ET FISCIAUX	35,00		35,00	405,00	-370,00	-91,36
411COL COLLEGE DIVERS				1 210,00	-1 210,00	-100,00
411CRI TH CRIEE	1 440,00		1 440,00		1 440,00	
411DIVE CLIENTS + 5.5%	6,00		6,00		6,00	
411ECO ECOLE GROUPE SCOLAIRE	845,00		845,00	1 640,00	-795,00	-48,48
411IME IME DIVERS	60,00		60,00	40,00	20,00	50,00
411LYC LYCEE DIVERS	425,00		425,00		425,00	
411SCI SCIC	3 600,00		3 600,00	3 600,00		
411TOU TOUS EN SONS	13 076,73		13 076,73		13 076,73	
Autres créances	63 084,95		63 084,95	60 041,80	3 043,15	5,07
401ARTIS ARTISHOC	132,00		132,00		132,00	
401DIV FOURNISSEURS DIVERS	1 009,99		1 009,99		1 009,99	
437700 AUTRES ORGANISMES SOCI				5 660,00	-5 660,00	-100,00
438700 IJSS				434,07	-434,07	-100,00
441130 SUB CONSEIL GENERAL				212,00	-212,00	-100,00
441140 SUBVENTION ONDA				13 500,00	-13 500,00	-100,00
441160 SUBVENTION REGION	49 600,00		49 600,00	32 100,00	17 500,00	54,52
445660 TVA DEDUCTIBLE				55,57	-55,57	-100,00
445830 REMBOURSEMENT TVA	10 642,00		10 642,00	6 372,00	4 270,00	67,01
445860 TVA EN ATTENTE FNP	1 700,96		1 700,96	1 708,16	-7,20	-0,42
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
INSTRUMENTS DE TRESORERIE						
DISPONIBILITES						
Disponibilités	130 983,23		130 983,23	152 632,86	-21 649,63	-14,18
512000 BANQUE BFCC	52 168,86		52 168,86	37 490,66	14 678,20	39,15
514000 COMPTE SUR LIVRET	77 724,55		77 724,55	113 574,45	-35 849,90	-31,57
530000 CAISSE	1 089,82		1 089,82	1 567,75	-477,93	-30,49

Détail des Comptes

Théâtre Massalia

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 23/04/25
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.01

Bilan Actif (Association)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation En valeur	En %
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						
Charges constatées d'avance	98 417,78		98 417,78	20 792,22	77 625,56	373,34
486000 CHARGES CONSTATEES D'A	98 417,78		98 417,78	20 792,22	77 625,56	373,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	312 008,69		312 008,69	240 907,21	71 101,48	29,51
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	422 781,88	57 203,48	365 578,40	289 754,88	75 823,52	26,17
X						

Détail des Comptes

Théâtre Massalia

Période du 01/01/24 au 31/12/24

Edition du 23/04/25

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.01

Bilan Passif (Association)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	En valeur	En %
FONDS ASSOCIATIFS				
<i>Fonds propres</i>				
Fonds associatif sans droit de reprise	100 781,45	100 781,45	0,00	
103000 FONDS ASSOCIATIF	100 781,45	100 781,45		
Report à nouveau sur gestion propre	45 345,32	52 587,57	-7 242,25	-13,77
119000 REPORT A NOUVEAU	45 345,32	52 587,57	-7 242,25	-13,77
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-16 230,35	-7 242,25	-8 988,10	-124,11
<i>Autres fonds associatifs</i>				
Subv. inv. sur biens non renouv. par l'organisme		0,00	0,00	
131400 SUBV EQUIPEMENT VILLE		14 000,00	-14 000,00	-100,00
139140 REPRISE SUBV COMMUNE		-14 000,00	14 000,00	100,00
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)	129 896,42	146 126,77	-16 230,35	-11,11
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
FONDS DEDIES				
Sur subventions de fonctionnement		19 899,20	-19 899,20	-100,00
194000 FONDS DEDIES SUR SUBV		19 899,20	-19 899,20	-100,00
TOTAL FONDS DEDIES (III)		19 899,20	-19 899,20	-100,00
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	9 252,34	14 464,86	-5 212,52	-36,04
164000 EMPRUNTS AUPRES ETABLIS. DE CR	9 252,34	14 464,86	-5 212,52	-36,04
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 825,00	4 877,00	-1 052,00	-21,57
419000 CLIENT BIL EDIT+S	3 825,00	4 877,00	-1 052,00	-21,57
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 471,28	25 358,69	39 112,59	154,24
401ADP ADPEI	246,23	204,75	41,48	20,26
401AGES AGESEA	130,00		130,00	
401ARP TH+-TRE DE L'ARPENTEUR	770,00		770,00	
401CITY CITY LOC	680,00		680,00	
401CRIE LA CRIEE	1 230,00	750,00	480,00	64,00
401DIV FOURNISSEURS DIVERS		99,10	-99,10	-100,00
401EAS EASY HOTEL	855,80		855,80	
401GRAN LES GRANDES TABLES DE LA FRICH	192,50	1 196,80	-1 004,30	-83,92
401HASA CIE HASARDS D'HASARDS		2 500,00	-2 500,00	-100,00
401HOL HOLIDAY INN	17 806,44		17 806,44	
401IBI HOTEL IBIS	1 405,25		1 405,25	
401JOS JOSEPH NICOLAS		600,00	-600,00	-100,00
401LUC LUCIE AGENCE		480,00	-480,00	-100,00
401MAIRO CIE MA=ROL	1 100,00		1 100,00	
401MEI MEININGER HOTEL	3 612,78		3 612,78	
401MOND LE MONDE		239,88	-239,88	-100,00
401NET NETPROCESS	5 981,13		5 981,13	
401NEW NEW HOTEL GREET	3 735,04		3 735,04	
401OEI CIE L'OEIL LIVRE		1 065,97	-1 065,97	-100,00
401ORI ORIGINAL SYST+ME	1 008,32	327,90	680,42	207,51
401RES RESIDHOME		62,90	-62,90	-100,00
401SAGE SAGE		569,64	-569,64	-100,00
401SCI SCIC	1 474,31		1 474,31	
401TEX TEXEN		1 224,24	-1 224,24	-100,00
401VOL CIE VOL PLAN+	494,04		494,04	
401ZEN ZENITUDE	12 316,40		12 316,40	
408000 FOURNIS. FACTURES NON PARVENUE	11 433,04	16 037,51	-4 604,47	-28,71
Dettes fiscales et sociales	81 666,09	78 998,36	2 667,73	3,38
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	24 594,00	23 030,00	1 564,00	6,79
428210 DETTES PROV CET	8 046,00	6 825,49	1 220,51	17,88
431000 SECURITE SOCIALE	15 428,00	15 482,00	-54,00	-0,35
437110 ASSEDIC INTERMITTENTS	557,08	1 111,74	-554,66	-49,89

Détail des Comptes

Théâtre Massalia

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 23/04/25
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.01

Bilan Passif (Association)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	En valeur	En %
437200 CONGES SPECTACLES	725,04	1 474,54	-749,50	-50,83
437300 AUDIENS	5 270,11	5 238,42	31,69	0,60
437400 AFDAS	2 841,21	2 722,45	118,76	4,36
437610 CENTRE MEDICAL BOURSE	148,02	190,59	-42,57	-22,34
437800 FNAS- COMITE D'ENTREPRISE	1 837,63	1 787,21	50,42	2,82
437900 FCAP		288,37	-288,37	-100,00
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	9 147,00	8 321,00	826,00	9,93
438210 CH SOC CET	2 992,00	2 480,55	511,45	20,62
442100 TR+SOR PUBLIC	10 080,00	10 046,00	34,00	0,34
Autres dettes		30,00	-30,00	-100,00
411MAP MAPADO		30,00	-30,00	-100,00
Produits constatés d'avance	76 467,27		76 467,27	
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	76 467,27		76 467,27	
TOTAL DETTES (IV)	235 681,98	123 728,91	111 953,07	90,48
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	365 578,40	289 754,88	75 823,52	26,17
X				

Détail des Comptes

Théâtre Massalia

Période du 01/01/24 au 31/12/24

Edition du 23/04/25

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.01

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue (biens et services)	228 800,10	211 506,61	17 293,49	8,18
706100 BILLETTERIE + 2.1%	47 627,81	35 480,90	12 146,91	34,24
706200 BILLETT,COPRO,VENTES SPECT + 5	5 933,65	18 389,58	-12 455,93	-67,73
706300 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	157 505,84	157 061,80	444,04	0,28
706400 PRESTATIONS EXONEREES	5 049,80	515,33	4 534,47	879,92
706500 PRESTATIONS DE SERVICES 5.5%	12 683,00	59,00	12 624,00	21396,61
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	228 800,10	211 506,61	17 293,49	8,18
Subventions d'exploitation	947 900,00	971 600,00	-23 700,00	-2,44
741100 SUBVENTION DRAC	265 000,00	290 000,00	-25 000,00	-8,62
742000 SUBVENTION VILLE	430 000,00	430 000,00		
743000 SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENT	140 000,00	131 100,00	8 900,00	6,79
744000 SUBVENTION REGION	107 000,00	107 000,00		
746000 SUBVENTION ONDA	5 900,00	13 500,00	-7 600,00	-56,30
Rep. sur prov. (et amort.), transfert de charges	31 876,00		31 876,00	
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	31 876,00		31 876,00	
Cotisations	1 819,00	2 331,00	-512,00	-21,96
756000 ADHESIONS EXO	1 819,00	2 331,00	-512,00	-21,96
Autres produits	47,73	39,65	8,08	20,38
758000 PDT DIVERS DE GESTION COURANTE	47,73	39,65	8,08	20,38
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 210 442,83	1 185 477,26	24 965,57	2,11
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	534 511,23	494 466,68	40 044,55	8,10
604000 PRESTATIONS DE SERVICES	148 594,52	131 780,29	16 814,23	12,76
604100 ACHATS SPECTACLES	155 095,00	158 177,25	-3 082,25	-1,95
604110 TRANSPORT CIE	23 231,90	29 502,25	-6 270,35	-21,25
604120 D+FRAIEMENT CIE	15 991,30	16 414,80	-423,50	-2,58
604130 H+BERGEMENT CIE	14 890,76	16 677,67	-1 786,91	-10,71
604200 ATELIERS PRATIQUE ARTISTIQUE	12 366,70	16 836,00	-4 469,30	-26,55
604210 ATELIER TRANSPORT	1 163,66	1 689,59	-525,93	-31,13
604220 ATELIER D+FRAIEMENT	764,56	1 388,11	-623,55	-44,92
604230 ATELIER H+BERGEMENT	348,39	1 504,56	-1 156,17	-76,84
604300 REVERSEMENT BILLETTERIE	457,20		457,20	
604400 COR+ALISATION	17 801,00		17 801,00	
605000 ACHAT MATERIEL TECHNIQUE/PETIT	863,80	237,72	626,08	263,37
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 091,18	1 738,84	352,34	20,26
606410 FOURNITURES INFORMATIQUES	409,83	678,25	-268,42	-39,58
606500 DECORS COSTUMES ACCESSOIRES	1 128,21	1 828,08	-699,87	-38,28
606800 ACHATS DIVERS	1 172,62	1 204,59	-31,97	-2,65
613000 LOYER / REDEVANCE	31 876,00	16 612,16	15 263,84	91,88
613500 LOCATIONS TECHNIQUES	2 751,40	1 902,59	848,81	44,61
613800 LOCATION MAT ADMINISTRATIF	531,07	631,81	-100,74	-15,94
614000 CHARGES LOCATIVES	18 686,46		18 686,46	
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	451,89	448,50	3,39	0,76
615100 MAINTENANCE BILLETTERIE	5 000,00	5 000,00		
615110 MAINTENANCE ADMINISTRATIVE	3 076,01	4 670,89	-1 594,88	-34,15
615120 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 449,39	4 318,07	131,32	3,04
616000 PRIMES D'ASSURANCE	2 759,64	2 582,34	177,30	6,87
618100 DOCUMENTATION G+N+RALE	299,52	321,29	-21,77	-6,78
618110 DOCUMENTATION ABONNEMENT REVUE	904,98	889,31	15,67	1,76
622000 HONORAIRES	5 050,00	5 000,00	50,00	1,00
623000 R+ALISATION CHARTE GRAPHIQUE /	220,10	1 804,59	-1 584,49	-87,80
623010 R+ALISATION PROGRAMME	26 603,29	25 513,78	1 089,51	4,27
623020 R+ALISATION AFFICHE/MUPPY/STIK	1 078,14	4 421,88	-3 343,74	-75,62
623030 R+ALISATION WEB	4 104,97	6 690,86	-2 585,89	-38,65
623100 DIFFUSION MAT PUBLICITAIRES	2 266,62	2 065,00	201,62	9,76
623200 ANNONCES INSERTIONS PUBLICITAI	2 474,93	1 725,78	749,15	43,41
623900 ADH+SION / COTISATION	3 361,69	4 531,80	-1 170,11	-25,82
625100 DEPLACEMENTS	485,40	1 888,24	-1 402,84	-74,29
625600 MISSIONS	6 367,93	7 851,66	-1 483,73	-18,90
625700 RECEPTIONS	3 918,73	5 173,92	-1 255,19	-24,26
625710 RESTAURATION NS PERM	335,80	312,40	23,40	7,49
625720 RESTAURATION NS INTER	620,50	766,80	-146,30	-19,08

Détail des Comptes

Théâtre Massalia

Période du 01/01/24 au 31/12/24

Edition du 23/04/25

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.01

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation	
			En valeur	En %
626000 AFFRANCHISSEMENT	4 084,20	3 316,29	767,91	23,16
626100 TELEPHONE	3 629,11	4 176,75	-547,64	-13,11
627000 COMMISSIONS CB ET MVT (TRIM)	1 422,21	1 441,30	-19,09	-1,32
627100 COMMISSIONS SUR DAILLY	444,00		444,00	
627200 AUTRES FRAIS BANCAIRES	886,62	750,67	135,95	18,11
Impôts, taxes et versements assimilés	9 242,20	9 029,17	213,03	2,36
631800 TAXE SUR SALAIRES	9 242,20	9 029,17	213,03	2,36
Salaires et traitements	418 677,04	419 538,15	-861,11	-0,21
641000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ADM	303 662,92	302 305,88	1 357,04	0,45
641010 R+MUNERATION PERS ADM CDII / C	11 932,27	6 508,60	5 423,67	83,33
641100 DEFRAIEMENT ADMINISTRATIF	115,78	109,80	5,98	5,45
641110 D+FRAIEMENT ADMINISTRATIF CDD/	13,84	14,64	-0,80	-5,46
641200 CONGES PAYES	1 564,00	-459,40	2 023,40	440,44
641210 PROV CET	1 220,51	-3 061,51	4 282,02	139,87
641410 INDEMNIT+S RUPTURE CONV		16 386,76	-16 386,76	-100,00
641420 INDEMNIT+S LICENCIEMENT	4 231,84		4 231,84	
641700 INDEMNIT+ EQUIPEMENT	604,20	620,10	-15,90	-2,56
642000 R+MUNERATION PERS TECHN INTER	48 885,34	51 867,96	-2 982,62	-5,75
642010 R+MUNERATION PERS TECHN PERMAN	43 381,70	41 321,44	2 060,26	4,99
642100 DEFRAIEMENT TECHNIQUE PERM	24,22	36,60	-12,38	-33,83
642110 D+FRAIEMENT INTERMITTENT	287,60	340,38	-52,78	-15,51
643000 REMUNERATION PL ARTISTIQUE	2 376,00	3 115,05	-739,05	-23,73
643010 REM PERSO INTERV PEDAG	374,12	376,95	-2,83	-0,75
643100 DEFRAIEMENT ARTISTIQUE	2,70	54,90	-52,20	-95,08
Charges sociales	194 952,00	191 708,82	3 243,18	1,69
645000 CHARGES PATRONALES	173 769,57	171 453,66	2 315,91	1,35
645200 PROVISION CHARGES CONGES PAYES	826,00	-452,00	1 278,00	282,74
645210 PROV CH SOC CET	511,45	-1 169,45	1 680,90	143,73
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	5 861,56	5 666,00	195,56	3,45
647010 CHQ DEJ PERM	10 664,64	10 708,80	-44,16	-0,41
647020 CHQ DEJ INTER	1 357,92	1 424,16	-66,24	-4,65
647100 CH SOCIALES FRAIS CHQ DEJ	651,50	1 027,20	-375,70	-36,58
648000 GRATIFICATION INDEMNIT+ STAGIA	1 309,36	3 050,45	-1 741,09	-57,08
Dotations aux amortissements sur immobilisations	14 236,94	15 181,38	-944,44	-6,22
681100 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	14 236,94	15 181,38	-944,44	-6,22
Autres charges	77 758,00	81 109,00	-3 351,00	-4,13
651000 DROITS D'AUTEURS SACD	14 680,01		14 680,01	
651100 DROITS D'AUTEURS SACEM	2 726,83		2 726,83	
651200 DROIT D'AUTEUR AGESEA / MAISON	1 312,00		1 312,00	
651300 AUTRES DROIT D'AUTEUR	1 961,34		1 961,34	
655000 COPRODUCTIONS	57 010,00		57 010,00	
658000 CHGE DIVERSE DE GESTION COURAN	67,82		67,82	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 249 377,41	1 211 033,20	38 344,21	3,17
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-38 934,58	-25 555,94	-13 378,64	-52,35
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	3 184,31	2 547,00	637,31	25,02
760000 PRODUITS FINANCIERS	3 184,31		3 184,31	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)	3 184,31	2 547,00	637,31	25,02
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées	379,28	176,86	202,42	114,45
661100 INTERETS DES EMPRUNTS	120,76	176,86	-56,10	-31,72
661500 CHARGES FINANCIERES AGIOS	258,52		258,52	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (IV)	379,28	176,86	202,42	114,45
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	2 805,03	2 370,14	434,89	18,35
X				

Détail des Comptes

Théâtre Massalia

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 23/04/25
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.01

Compte de Résultat - Page 2 (Assoc)				
	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation	
			En valeur	En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I -II +III - IV)	-36 129,55	-23 185,80	-12 943,75	-55,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations en capital		2 042,94	-2 042,94	-100,00
777000 REPRISE SUR SUBVENTION		2 042,94	-2 042,94	-100,00
Reprises provisions et transferts de charges				
789400 REPORT SUR FDS DEDIES				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		2 042,94	-2 042,94	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
689400 ENGA REAL SUB ATTR FDS DEDIES				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)				
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		2 042,94	-2 042,94	-100,00
Report ress. non utilisées ex. antérieurs (VIII)	19 899,20	33 800,00	-13 900,80	-41,13
789400 REPORT SUR FDS DEDIES	19 899,20	33 800,00	-13 900,80	-41,13
Engagements à réaliser /ressources affectées (IX)		19 899,20	-19 899,20	-100,00
689400 ENGA REAL SUB ATTR FDS DEDIES		19 899,20	-19 899,20	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	1 233 526,34	1 223 867,20	9 659,14	0,79
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	1 249 756,69	1 231 109,26	18 647,43	1,51
EXCEDENT OU DEFICIT	-16 230,35	-7 242,06	-8 988,29	-124,11
EVAL. DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
CHARGES				
X				

État des Créances et Dettes

Théâtre Massalia

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 23/04/25
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres créances immobilisées			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Usagers	19 523	19 523	
Personnel et charges sociales à récupérer			
État et autres collectivités publiques	61 943	61 943	
Confédération, Fédération, Asso. & organismes apparentés			
Débiteurs divers	1 142	1 142	
TOTAL de l'actif circulant :	82 608	82 608	

TOTAL GÉNÉRAL	82 608	82 608	
----------------------	---------------	---------------	--

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice	
(2) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	9 252		9 252	
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
TOTAL :	9 252		9 252	
Fournisseurs et comptes rattachés	64 471	64 471		
Usagers avances reçues	3 825	3 825		
Dettes relatives au personnel	71 586	71 586		
État et autres collectivités publiques	10 080	10 080		
Conf., Fédération, Asso. & organ. appar				
Autres dettes				
TOTAL :	149 962	149 962		

TOTAL GÉNÉRAL	159 215	149 962	9 252	
----------------------	----------------	----------------	--------------	--

Immobilisations

Théâtre Massalia

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 23/04/25
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	18 000		8 588
TOTAL immobilisations incorporelles :	18 000		8 588
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	7 937		3 175
Matériel de transport	26 169		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	31 935		7 163
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	66 041		10 337
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	12 101		100 034
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	12 101		100 034
TOTAL GÉNÉRAL	96 142		118 959

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			26 588	
TOTAL immobilisations incorporelles :			26 588	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			11 112	
Matériel de transport			26 169	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		4 328	34 770	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		4 328	72 051	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		100 000	12 135	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :		100 000	12 135	
TOTAL GÉNÉRAL		104 328	110 773	

Amortissements

Théâtre Massalia

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 23/04/25
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	4 500	4 817		9 317
TOTAL immobilisations incorporelles :	4 500	4 817		9 317
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	3 471	1 460		4 932
Matériel de transport	13 259	5 234		18 493
Mat. de bureau, informatique et mobil.	26 065	2 726	4 328	24 463
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	42 794	9 420	4 328	47 887
TOTAL GÉNÉRAL	47 294	14 237	4 328	57 203

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	4 817		
TOTAL immobilisations incorporelles :	4 817		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	1 460		
Matériel de transport	5 234		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 726		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	9 420		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	14 237		

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

A- SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice (7894)	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (6894)	Fonds restants à engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A - B + C
	19 899	19 899	19 899		(0)
TOTAL	19 899	19 899	19 899		(0)

B- RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC, DES LEGS ET DES DONATIONS

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (6895 ou 6897)	Fonds restants à engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A - B + C
TOTAL					

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise	100 781			100 781
Ecart de réévaluation				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau	52 588		7 242	45 346
Résultat comptable de l'exercice			16 230	(16 230)
Subventions d'investissements non renouvelables par l'organisme				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL	153 369		23 472	129 897