

ASSO WE LOVE GREEN

Arts du spectacle vivant

42 RUE DU FBG POISSONNIERE
75010 Paris

Etats Financiers

Exercice clos le 31/12/2023

GMBA SELECO

Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Parisienne
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
Membre indépendant de WALTER FRANCE et d'Allinial Global International

Siège social : 5 rue Lespagnol - 75020 PARIS
Téléphone : +33 (0)1 44 93 10 30 - Fax : +33 (0)1 44 93 10 39
E-mail : paris20@gmba.fr

SARL au capital de 75 812.90 Euros - 612 007 690 RCS Paris
NAF 6920 Z - N° TVA : FR01612007690

www.gmba-allinial.com



Sommaire

| | |
|-----------------------------|----|
| Sommaire | 1 |
| BILAN | |
| Bilan Actif | 2 |
| Bilan Passif | 3 |
| COMPTE DE RÉSULTAT | |
| Compte de résultat | 4 |
| Compte de résultat (Suite) | 5 |
| DÉTAIL DES COMPTES | |
| Bilan Actif détaillé | 6 |
| Bilan Passif détaillé | 8 |
| Compte de résultat détaillé | 10 |

Bilan Actif

| Bilan Actif | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | | | Au 31/12/2022 |
|--|-----------------------------|---------------|------------------|------------------|
| | Brut | Amort. Prov. | Net | Net |
| Actif immobilisé | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 12 889 | 11 603 | 1 286 | 4 411 |
| Autres immobilisations corporelles | 12 092 | 2 553 | 9 539 | 916 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | 15 | | 15 | 15 |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 3 600 | | 3 600 | 3 600 |
| TOTAL I | 28 596 | 14 156 | 14 440 | 8 942 |
| Comptes de liaison II | | | | |
| Actif circulant | | | | |
| Stocks et encours | 15 919 | | 15 919 | |
| Créances | | | | |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés | 1 223 580 | | 1 223 580 | 251 099 |
| Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| Autres | 749 137 | | 749 137 | 1 258 441 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 77 314 | | 77 314 | 161 879 |
| Charges constatées d'avance | 1 541 | | 1 541 | |
| TOTAL III | 2 067 490 | | 2 067 490 | 1 671 419 |
| Frais d'émission des emprunts IV | | | | |
| Primes de remboursement des obligations V | | | | |
| Écarts de conversion actif VI | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI) | 2 096 087 | 14 156 | 2 081 930 | 1 680 360 |

Bilan Passif

| Bilan Passif | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|------------------|------------------|
| Fonds propres | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | 150 | 150 |
| Fonds propres complémentaires | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | | |
| Fonds propres complémentaires | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves pour projet de l'entité | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | 1 244 | -344 512 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | | 345 756 |
| Situation nette | 1 394 | 1 394 |
| Fonds propres consommables | | |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL I | 1 394 | 1 394 |
| Comptes de liaison | | |
| II | | |
| Fonds reportés et dédiés | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | |
| Fonds dédiés | | |
| TOTAL III | | |
| Provisions | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL IV | | |
| Emprunts et dettes | | |
| Emprunts obligataires et assimilés | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 143 542 | 160 000 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 484 | 509 646 |
| Dettes des legs ou donations | | |
| Dettes fiscales et sociales | 135 203 | 130 035 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 703 291 | 419 760 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | 374 017 | 459 526 |
| TOTAL V | 2 080 537 | 1 678 967 |
| Écarts de conversion passif | | |
| VI | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI) | 2 081 930 | 1 680 360 |

Compte de résultat

| Compte de résultat | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|------------------|------------------|
| Produits d'exploitation | | |
| Cotisations | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de biens | | |
| - dont ventes de dons en nature | | |
| Ventes de prestations de services | 3 853 409 | 2 758 546 |
| - dont parrainages | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 1 167 361 | 962 784 |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | |
| Dons manuels | | 5 633 |
| Mécénats | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | |
| Contributions financières | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 400 | 896 907 |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | 422 020 | 391 935 |
| TOTAL I | 5 443 189 | 5 015 805 |
| Charges d'exploitation | | |
| Achats de marchandises | 4 693 | |
| Variation de stocks | -12 480 | |
| Autres achats et charges externes | 4 441 959 | 3 836 861 |
| Aides financières | -542 | 5 633 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 070 | 14 662 |
| Salaires et traitements | 665 374 | 548 328 |
| Charges sociales | 291 352 | 250 548 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 4 902 | 3 688 |
| Dotations aux provisions | | |
| Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | 15 672 | 2 692 |
| TOTAL II | 5 429 999 | 4 662 412 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 13 191 | 353 393 |
| Produits financiers | | |
| Produits financiers de participation | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | 350 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL III | | 350 |
| Charges financières | | |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 1 765 | 450 |
| Différences négatives de change | | 13 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL IV | 1 765 | 463 |
| RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) | -1 765 | -113 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | 11 426 | 353 280 |

Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (Suite) | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|------------------|------------------|
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | 506 | 88 |
| Sur opérations en capital | 135 | 1 417 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| TOTAL V | 641 | 1 504 |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | 12 067 | 7 633 |
| Sur opérations en capital | | 1 396 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| TOTAL VI | 12 067 | 9 029 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | -11 426 | -7 524 |
| Participation des salariés aux résultats | VII | |
| Impôts sur les bénéfices | VIII | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 5 443 831 | 5 017 660 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 5 443 831 | 4 671 904 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | | 345 756 |

| | | |
|--|--|--|
| Contributions volontaires en nature | | |
| Dons en nature | | |
| Prestations en nature | | |
| Bénévolat | | |
| TOTAL | | |
| Charges des contributions volontaires en nature | | |
| Secours en nature | | |
| Mise à disposition gratuite de biens | | |
| Prestations en nature | | |
| Personnel bénévole | | |
| TOTAL | | |

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

| Bilan Actif | Solde | | Variation | |
|---|---------------|--------------|--------------|-----------|
| | Au | Au | Montant | % |
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | | |
| Actif immobilisé | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | 1 286 | 4 411 | -3 124 | -71 |
| 215400 Matériel outillage industriel | 12 889 | 12 889 | | |
| 281540 Amortis. instal. matériel out. indu | -11 603 | -8 478 | -3 124 | -37 |
| Autres immobilisations corporelles | 9 539 | 916 | 8 623 | 941 |
| 218300 Matériel bureau et informatique | 1 692 | 1 692 | | |
| 218400 Mobilier | 10 400 | | 10 400 | - |
| 281830 Amort matériel de bureau | -1 340 | -776 | -564 | -73 |
| 281840 Amort.mobilier | -1 213 | | -1 213 | - |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes sur immo. corporelles | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | 15 | 15 | | |
| 261000 Titres de participations | 15 | 15 | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | | |
| 275000 Depots cautionnem.verses | 3 600 | 3 600 | | |
| TOTAL I | 14 440 | 8 942 | 5 498 | 61 |
| Comptes de liaison II | | | | |
| Actif circulant | | | | |
| Stocks et en-cours | 15 919 | | 15 919 | - |
| 322000 Stocks fourn.consomposables | 3 439 | | 3 439 | - |
| 371000 Stocks de marchandises | 12 480 | | 12 480 | - |
| Créances | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 1 223 580 | 251 099 | 972 482 | 387 |
| 411000 Clients | 114 766 | 173 125 | -58 360 | -34 |
| 418100 Clients factures a établir | 1 108 815 | 77 974 | 1 030 841 | +1 000 |
| Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| Autres | 749 137 | 1 258 441 | -509 304 | -40 |
| 401000 Fournisseurs | 12 105 | 42 432 | -30 326 | -71 |
| 409810 Rrr a obtenir | | 61 015 | -61 015 | -100 |
| 437600 Fcap | | 74 | -74 | -100 |
| 441000 E SUB ECO RESPONSABLE | 280 000 | 444 387 | -164 387 | -37 |
| 441700 E SUB CNM | 12 500 | | 12 500 | - |

| Bilan Actif | Solde | | Variation | |
|---|------------------|------------------|----------------|-----------|
| | Au | Au | Montant | % |
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | | |
| 441701 ESUB REGION IL DE FRANCE | 26 000 | | 26 000 | - |
| 441704 E SUB ADEME | 107 905 | | 107 905 | - |
| 445200 Tva due autoliquidee intracom ue | | 102 | -102 | -100 |
| 445660 Tva sur autres biens & services | 63 686 | 78 944 | -15 259 | -19 |
| 445670 Crédit de tva a reporter | 35 507 | 953 | 34 554 | +1 000 |
| 445830 Remboursement taxe s/ca ddé | 100 000 | 617 000 | -517 000 | -84 |
| 445860 Taxe s/ca factures non parvenue | 33 060 | | 33 060 | - |
| 448700 Produits a recevoir | | 6 000 | -6 000 | -100 |
| 467200 Deb et cred wla | 64 019 | 1 139 | 62 880 | +1 000 |
| 467300 Wld | 9 880 | 1 920 | 7 960 | 415 |
| 468700 Produits a recevoir | 4 475 | 4 475 | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 77 314 | 161 879 | -84 565 | -52 |
| 512141 Crédit mutuel | 74 549 | 161 863 | -87 315 | -54 |
| 512400 Spendesk | 2 750 | | 2 750 | - |
| 531000 Caisse | 15 | 15 | | |
| Charges constatées d'avance | 1 541 | | 1 541 | - |
| 486100 Charges d'exploit. const. d'avance | 1 541 | | 1 541 | - |
| TOTAL III | 2 067 490 | 1 671 419 | 396 072 | 24 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler IV | | | | |
| Primes de remboursement des obligations V | | | | |
| Écarts de conversion actif VI | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI) | 2 081 930 | 1 680 360 | 401 570 | 24 |

Bilan Passif détaillé

| Bilan Passif | Solde | | Variation | |
|--|--------------|----------------|-----------------|-------------|
| | Au | Au | Montant | % |
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | | |
| Fonds propres | | | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | | | |
| Fonds propres statutaires | 150 | 150 | | |
| 101300 Capital souscrit appelé versé | 150 | 150 | | |
| Fonds propres complémentaires | | | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | | | |
| Fonds propres statutaires | | | | |
| Fonds propres complémentaires | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves pour projet de l'entité | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | 1 244 | -344 512 | 345 756 | -100 |
| 110000 Report à nouveau crédit. | 1 244 | | 1 244 | - |
| 119000 Report à nouveau débit | | -344 512 | 344 512 | -100 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | | 345 756 | -345 756 | -100 |
| Situation nette | 1 394 | 1 394 | | |
| Fonds propres consommables | | | | |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL I | 1 394 | 1 394 | | |
| Comptes de liaison II | | | | |
| Fonds reportés et dédiés | | | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | | | |
| Fonds dédiés | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| Provisions | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL IV | | | | |
| Emprunts et dettes | | | | |
| Emprunts obligataires et assimilés | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 143 542 | 160 000 | -16 458 | -10 |
| 164000 Emprunts établissements de crédit | 143 542 | 160 000 | -16 458 | -10 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 484 | 509 646 | 214 838 | 42 |
| 401000 Fournisseurs | 526 475 | 491 646 | 34 829 | 7 |
| 408100 Fournisseurs factures non parvenues | 198 009 | 18 000 | 180 009 | +1 000 |
| Dettes des legs ou donations | | | | |
| Dettes fiscales et sociales | 135 203 | 130 035 | 5 169 | 4 |
| 421503 NDF ANNE LISE | 5 | | 5 | - |
| 428200 Dettes prov./conges payes | 8 276 | 4 502 | 3 774 | 84 |

| Bilan Passif | Solde | | Variation | |
|---|------------------|------------------|----------------|-----------|
| | Au | Au | Montant | % |
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | | |
| 428210 Dettes prov./ rtt | 2 032 | 1 180 | 852 | 72 |
| 431000 Sécurité sociale | 8 419 | 6 979 | 1 440 | 21 |
| 431100 Urssaf limousin | | 119 | -119 | -100 |
| 437010 Audiens | 3 042 | 8 601 | -5 559 | -65 |
| 437084 Mutuelle alan | 434 | 327 | 107 | 33 |
| 437500 Casc svp | 1 525 | 1 278 | 247 | 19 |
| 437600 Fcap | 300 | | 300 | - |
| 438200 Prov chg sur congés payés | 2 738 | 3 147 | -409 | -13 |
| 438210 Charg.soc./ rtt a payer | 621 | 485 | 136 | 28 |
| 438603 Cmb | 1 429 | 1 796 | -367 | -20 |
| 438610 Afdas | 2 365 | 1 925 | 440 | 23 |
| 442100 Pas | 827 | 1 041 | -214 | -21 |
| 445662 Tva ded autoliquidee intracom ue | | 102 | -102 | -100 |
| 445710 Tva collectée | 19 127 | 20 601 | -1 474 | -7 |
| 445715 Tva collectee 5,5% | | 27 500 | -27 500 | -100 |
| 445860 Taxe s/ca factures non parvenue | | 7 169 | -7 169 | -100 |
| 445870 Tca/factures a etablr | 82 079 | 12 996 | 69 083 | 532 |
| 448610 Charges a payer - ta | 1 984 | 30 287 | -28 302 | -93 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 703 291 | 419 760 | 283 530 | 68 |
| 411000 Clients | 5 400 | 61 105 | -55 705 | -91 |
| 467000 Debituers et crediteurs divers | 61 713 | 20 694 | 41 019 | 198 |
| 467100 Deb et cred wlg | 620 972 | 332 179 | 288 793 | 87 |
| 467400 THE PEACOCK SOCIETY EVENTS | 15 000 | | 15 000 | - |
| 467500 Ndf | 21 | 149 | -127 | -86 |
| 468600 Divers charges a payer | 185 | 5 633 | -5 448 | -97 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | 374 017 | 459 526 | -85 509 | -19 |
| 487000 Prod exploit. constatés d'avance | 374 017 | 459 526 | -85 509 | -19 |
| TOTAL V | 2 080 537 | 1 678 967 | 401 570 | 24 |
| Écarts de conversion passif VI | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI) | 2 081 930 | 1 680 360 | 401 570 | 24 |

Compte de résultat détaillé

| Compte de résultat | Solde | | Variation | |
|---|------------------|------------------|----------------|----------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Montant | % |
| Produits d'exploitation | | | | |
| Cotisations | | | | |
| Ventes de biens | | | | |
| - dont ventes de dons en nature | | | | |
| Ventes de prestations de services | 3 853 409 | 2 758 546 | 1 094 863 | 40 |
| 706000 Prestations de services 20% | 35 449 | 13 243 | 22 206 | 168 |
| 706002 Prestations intracom | 784 | | 784 | - |
| 706003 NPU COM MERCH ARTISTES | | 230 | -230 | -100 |
| 706009 Quote-part billetterie à 5.5% | 2 375 127 | 2 680 095 | -304 968 | -11 |
| 706100 Partenariats | 1 259 526 | | 1 259 526 | - |
| 708100 Produits activités annex. rbst de frais | 5 822 | 64 978 | -59 156 | -91 |
| 708600 REFAC SAS A YL | 176 446 | | 176 446 | - |
| 708800 Produits des concessions et divers | 255 | | 255 | - |
| - dont parrainages | | | | |
| Produits de tiers financeurs | | | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 1 167 361 | 962 784 | 204 577 | 21 |
| 740000 Subventions d'exploitation | 15 000 | | 15 000 | +1 000 |
| 740110 Aides liées à la reprise économique | | 694 238 | -694 238 | -100 |
| 741000 Subvention régionale idf | 690 000 | 150 000 | 540 000 | 360 |
| 741100 Subventions ville de Paris | 46 000 | 30 000 | 16 000 | 53 |
| 741200 SUB LAB INOV PARIS 2030 | 120 000 | | 120 000 | - |
| 741201 E SUB MINISTERE | 40 000 | | 40 000 | - |
| 741300 SUB CNM | 25 000 | 55 968 | -30 968 | -55 |
| 741301 E SUB ADEME | 32 371 | | 32 371 | - |
| 741400 SUB PARIS 2024 | 181 656 | | 181 656 | - |
| 741600 Autres aides (liées au salaire) | 17 333 | 32 577 | -15 244 | -47 |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | | | |
| Dons manuels | | 5 633 | -5 633 | -100 |
| 754000 Dons du public | | 5 633 | -5 633 | -100 |
| Mécénats | | | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | | | |
| Contributions financières | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 400 | 896 907 | -896 507 | -100 |
| 790000 Indemnités d'assurance | | 895 407 | -895 407 | -100 |
| 791000 Transferts charges d'expl | 400 | 1 500 | -1 100 | -73 |
| Utilisations des fonds dédiés | | | | |
| Autres produits | 422 020 | 391 935 | 30 084 | 8 |
| 758000 Produits divers de gestion courante | 520 | 25 | 494 | +1 000 |
| 758010 Mecenats | 421 500 | 391 910 | 29 590 | 8 |
| TOTAL I | 5 443 189 | 5 015 805 | 427 384 | 9 |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises | 4 693 | | 4 693 | - |
| 607800 Achats de marchandises - autres achats destinés à la revente | 4 693 | | 4 693 | - |
| Variation de stocks | -12 480 | | -12 480 | - |
| 603700 Var.stocks marchandises | -12 480 | | -12 480 | - |
| Autres achats et charges externes | 4 441 959 | 3 836 861 | 605 098 | 16 |
| 604100 Achat études et presta pour spectacles/événements | 1 198 549 | 570 147 | 628 403 | 110 |
| 604110 Achat études et presta pour spectacles/événements intracom | 70 740 | | 70 740 | - |

| Compte de résultat | Solde | | Variation | |
|---|------------|------------|-----------|--------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Montant | % |
| 604150 Achats d'etudes et de ps autres projets | 24 499 | | 24 499 | - |
| 604310 NPU Achats d'etudes et de ps musique hue ue | | 1 880 | -1 880 | -100 |
| 605100 Achat de matériel pour spectacles/événements | 42 045 | | 42 045 | - |
| 606120 Electricité | 2 830 | -21 238 | 24 067 | -113 |
| 606150 Carburant | 250 | 41 023 | -40 773 | -99 |
| 606160 Eau | 15 075 | 860 | 14 215 | +1 000 |
| 606200 Achats mat. scénographie | | 62 759 | -62 759 | -100 |
| 606250 Achat mat structures | | 42 745 | -42 745 | -100 |
| 606300 Four.entretien et petits matériels | 6 580 | 2 604 | 3 976 | 153 |
| 606310 Fournitures d'entretien | | 1 418 | -1 418 | -100 |
| 606320 Fourniture petit équipement | | 16 091 | -16 091 | -100 |
| 606330 Merch artistes | | 3 860 | -3 859 | -100 |
| 606350 Ach.non stock.mat.& fourn event | | 288 | -288 | -100 |
| 606400 Fournitures administratives | 4 315 | 1 725 | 2 590 | 150 |
| 606500 Achats matériel régie | | 24 025 | -24 025 | -100 |
| 606510 Décors, meubles et accessoires | 2 388 | | 2 388 | - |
| 606600 Achats mat. bar food | | 2 303 | -2 303 | -100 |
| 611000 Sous-traitance générale | 541 729 | 962 176 | -420 447 | -44 |
| 613200 Locations immobilières | 18 950 | 24 946 | -5 996 | -24 |
| 613210 Location autres pour événementiel | 152 366 | 79 212 | 73 154 | 92 |
| 613220 Redevance occupation mairie de paris | 84 001 | 77 725 | 6 275 | 8 |
| 613500 Locations mobilières | 401 241 | 1 057 658 | -656 417 | -62 |
| 613550 Location mat. événements | 1 072 402 | 572 042 | 500 361 | 87 |
| 615540 Entretien et reparations evenementiel | | 13 149 | -13 149 | -100 |
| 615580 Entretien réparation sur biens mobiliers | 73 912 | 38 257 | 35 656 | 93 |
| 616000 Primes d'assurance | 4 574 | 8 365 | -3 791 | -45 |
| 618100 Documentation générale | 220 | 37 | 183 | 495 |
| 618500 Frais de colloques, séminaires, conférences | 4 753 | | 4 753 | - |
| 622500 Honoraires paie | 12 492 | 12 210 | 282 | 2 |
| 622600 Honoraires comptables | 25 031 | 23 463 | 1 568 | 7 |
| 622601 Honoraires avocats | 784 | 9 200 | -8 416 | -91 |
| 622602 Honoraires commissaires aux comptes | 4 600 | 6 800 | -2 200 | -32 |
| 622700 Frais d'actes contentieux | | 80 | -80 | -100 |
| 622800 Remunerat.intermed. honor | | 5 783 | -5 783 | -100 |
| 623000 Publicité, publications, relations | 24 238 | | 24 238 | - |
| 623100 Publicité digitale | 2 400 | 1 890 | 510 | 27 |
| 623200 Communication et promotion | | 8 618 | -8 618 | -100 |
| 623300 Impression signalétique & scénographie | | 13 940 | -13 940 | -100 |
| 623350 Autres impressions | | 3 935 | -3 935 | -100 |
| 623402 Cadeau clientele | 37 | | 37 | - |
| 623600 Catalogues et imprimés | 13 262 | | 13 262 | - |
| 623800 Dons | 351 | | 351 | - |
| 624100 Transports sur achats | 19 459 | 21 825 | -2 366 | -11 |
| 624500 Transp. des décors et accessoires | 9 950 | | 9 950 | - |
| 624800 Transp.biens et personnes - divers | 233 | | 233 | - |
| 625100 Voyages & déplacements | 51 128 | 24 801 | 26 327 | 106 |
| 625150 Frais de déplacement des intervenants | 8 624 | 21 939 | -13 316 | -61 |
| 625500 Frais de déménagement | | 979 | -979 | -100 |
| 625610 Frais de missions évènements | | 3 809 | -3 809 | -100 |
| 625700 Réceptions | 4 478 | 9 278 | -4 799 | -52 |
| 625710 Réceptions artistes | | 394 | -394 | -100 |
| 625720 Réception staff | | 33 149 | -33 149 | -100 |
| 625750 Catering | 243 959 | 47 581 | 196 378 | 413 |
| 626100 Affranchissements | 20 | 187 | -166 | -89 |
| 626200 Téléphone | 84 | | 84 | - |
| 626300 Internet | 4 618 | | 4 618 | - |
| 627800 Autres services bancaires | 705 | 1 393 | -688 | -49 |
| 628101 Cotisations | 1 500 | 1 552 | -52 | -3 |

| Compte de résultat | Solde | | Variation | |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Montant | % |
| 628500 Frais de gardiennage et de sécurité | 292 066 | | 292 066 | - |
| 628800 Div.aut.serv. extérieurs - Autres services | 522 | | 522 | - |
| Aides financières | -542 | 5 633 | -6 175 | -110 |
| 657200 Quotes-parts de générosité reversée | -542 | 5 633 | -6 175 | -110 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 070 | 14 662 | 4 408 | 30 |
| 631200 Taxe d'apprentissage | 4 490 | 3 435 | 1 056 | 31 |
| 633300 Part. employeur form. profession. | 12 184 | 9 954 | 2 230 | 22 |
| 633500 Taxe d'apprentissage Libérateur / Majo | 105 | | 105 | - |
| 635110 Cfe | 435 | 921 | -486 | -53 |
| 635111 Cvae | 1 623 | | 1 623 | - |
| 635120 Taxes foncieres | 735 | | 735 | - |
| 635200 Taxes/c.a.non recuperabl. | 132 | | 132 | - |
| 635600 Autres Taxes | 176 | 352 | -176 | -50 |
| 635800 Autres droits | -810 | | -810 | - |
| Salaires et traitements | 665 374 | 548 328 | 117 046 | 21 |
| 641100 Salaire brut permanents | 496 016 | 527 716 | -31 700 | -6 |
| 641110 Salaire brut intermittents | 152 997 | | 152 997 | - |
| 641200 Prov cp | 3 774 | 4 402 | -629 | -14 |
| 641210 Provision rtt | 852 | 1 180 | -328 | -28 |
| 641400 Indemnités avantages divers | 8 755 | 11 570 | -2 815 | -24 |
| 641410 SWILE AVANTAGE MOBILITE | 2 438 | 1 522 | 916 | 60 |
| 641430 Indemnité de rupture conventionnelle | 542 | 1 938 | -1 396 | -72 |
| Charges sociales | 291 352 | 250 548 | 40 803 | 16 |
| 645000 Cotisation urssaf | 126 675 | 105 271 | 21 403 | 20 |
| 645100 Cotisation audiens | 36 840 | 29 867 | 6 972 | 23 |
| 645200 Cotisations garp/pôle emploi service permanents | 11 272 | 7 095 | 4 176 | 59 |
| 645300 Cotisation pole emploi service cinema spectacle/intermittents | 36 058 | 33 623 | 2 435 | 7 |
| 645400 Cotisations congés spectacles | 57 700 | 53 581 | 4 119 | 8 |
| 645500 Mutuelle et prévoyance | 11 202 | 6 765 | 4 437 | 66 |
| 645810 Charges sociales sur congés payés | -262 | 3 147 | -3 409 | -108 |
| 645820 Charges sur rtt | 136 | 485 | -350 | -72 |
| 647000 Casc svp | 1 525 | 2 344 | -819 | -35 |
| 647100 Ticket restaurant | 7 900 | 5 550 | 2 350 | 42 |
| 647200 Fcap | 300 | 469 | -169 | -36 |
| 647510 Médecine du travail | 2 008 | 2 349 | -341 | -15 |
| 647520 Cotisations cmb | | 2 | -2 | -100 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 4 902 | 3 688 | 1 214 | 33 |
| 681120 Dotation amort immo corporelles | 4 902 | 3 688 | 1 214 | 33 |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Reports en fonds dédiés | | | | |
| Autres charges | 15 672 | 2 692 | 12 980 | 482 |
| 651000 Redevances/concessions,... | | 96 | -96 | -100 |
| 651100 Redevances | | 1 098 | -1 098 | -100 |
| 651600 Droit d'auteurs et reproductions | 15 500 | 1 384 | 14 116 | +1 000 |
| 658000 Charges diverses de gestion courante | 172 | 114 | 58 | 51 |
| TOTAL II | 5 429 999 | 4 662 412 | 767 587 | 16 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 13 191 | 353 393 | -340 203 | -96 |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participation | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | 350 | -350 | -100 |

| Compte de résultat | Solde | | Variation | |
|---|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Montant | % |
| 766000 Gains de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | 350 | -350 | -100 |
| TOTAL III | | 350 | -350 | -100 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 1 765 | 450 | 1 315 | 292 |
| 661160 Intérêts des emprunts | 1 765 | 450 | 1 315 | 292 |
| Différences négatives de change | | 13 | -13 | -100 |
| 666000 Pertes de change | | 13 | -13 | -100 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL IV | 1 765 | 463 | 1 302 | 281 |
| RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) | -1 765 | -113 | -1 652 | 1 461 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | 11 426 | 353 280 | -341 855 | -97 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Sur opérations de gestion | 506 | 88 | 418 | 475 |
| 772000 Prod.exploit./exerc.anter | 506 | 88 | 418 | 475 |
| Sur opérations en capital | 135 | 1 417 | -1 281 | -90 |
| 775000 Produits ces.elts d'actif | | 1 417 | -1 417 | -100 |
| 778800 Autres produits exceptio. | 135 | | 135 | - |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | |
| TOTAL V | 641 | 1 504 | -863 | -57 |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Sur opérations de gestion | 12 067 | 7 633 | 4 434 | 58 |
| 671200 Pénalités, amendes fiscales et pénales | 300 | 1 935 | -1 635 | -84 |
| 671280 Péna. Amendes fiscales & pénales ded | | 65 | -65 | -100 |
| 671800 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 393 | | 11 393 | - |
| 672000 Charges exploit./exer.ant | 374 | 5 633 | -5 258 | -93 |
| Sur opérations en capital | | 1 396 | -1 396 | -100 |
| 675200 Vceac immob. corp. | | 1 396 | -1 396 | -100 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| TOTAL VI | 12 067 | 9 029 | 3 038 | 34 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | -11 426 | -7 524 | -3 901 | 52 |
| Participation des salariés VII Impôts sur les bénéfices VIII | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 5 443 831 | 5 017 660 | 426 171 | 8 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 5 443 831 | 4 671 904 | 771 927 | 17 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges) | | 345 756 | -345 756 | -100 |