

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	6 066,86	5 978,65	88,21	179,54
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	237 067,81	199 299,31	37 768,50	3 836,15
	Autres immobilisations corporelles	150 434,75	77 834,78	72 599,97	38 058,63
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	2 892,36		2 892,36	2 892,36
	TOTAL (I)	396 461,78	283 112,74	113 349,04	44 966,68
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	9 048,03		9 048,03	4 781,22
	Créances reçues par legs ou donations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres créances	76 609,80		76 609,80	96 180,30
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	257 117,56		257 117,56	341 372,94
	Charges constatées d'avance	1 676,57		1 676,57	1 620,40
	TOTAL (II)	344 451,96		344 451,96	443 954,86
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	740 913,74	283 112,74	457 801,00	488 921,54
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	145 984,71	90 753,73
	Excédent ou déficit de l'exercice	(16 032,05)	55 230,98
	Total des fonds propres (situation nette)	129 952,66	145 984,71
	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subv d'inv affectées à des biens renouv</i>		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	145 984,71	90 753,73
	Résultat de l'exercice	(16 032,05)	55 230,98
	Total des fonds propres	129 952,66	145 984,71
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subv d'inv affectées biens renouv		
	Droits des propriétaires		
	Ecart de réévaluation		
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	81 168,91	35 361,70
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	81 168,91	35 361,70
	Total des autres fonds associatifs	81 168,91	35 361,70
	Total des fonds propres Total des fonds associatifs	211 121,57	181 346,41
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		75 000,00
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes Sur dons manuels		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		75 000,00
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		402,62
	Emprunts et dettes financières divers	1 289,81	2 140,19
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 987,00	9 828,00
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 447,97	86 201,25
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	108 196,65	83 158,07
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	59 758,00	50 845,00
	Total des dettes	246 679,43	232 575,13
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	457 801,00	488 921,54
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(16 032,05)	55 230,98
	(1) Dont à moins d'un an	239 692,43	222 747,13
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		402,62

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations Cotisations	60,00	140,00
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens Ventes mses, produits fabriqués	17 302,97	12 613,78
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service Prestations de services	233 437,45	231 128,41
	dont parrainages	116 171,13	
	Productions stockée Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation Subventions d'exploitation	1 059 291,30	1 025 667,15
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels Dons		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie Legs et donations		
	Contributions financières		
	Autres pdts de gestion courante		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
	Utilisations des fonds dédiés	75 000,00	
	Autres produits Autres produits		
Total des produits d'exploitation		1 385 091,72	1 269 549,34
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	14 485,06	14 162,96
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	623 805,20	555 147,80
	Aides financières Subvention accordées par l'association		
	Impôts, taxes et versements assimilés	27 151,81	27 822,62
	Salaires et traitements	517 746,49	476 845,25
	Charges sociales	192 201,77	168 366,32
	Dotation aux amortissements et dépréciations	22 012,74	12 870,37
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	16 914,56	12 586,88
Total des charges d'exploitation		1 414 317,63	1 267 802,20
RESULTAT D'EXPLOITATION		(29 225,91)	1 747,14

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(29 225,91)	1 747,14
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	1 062,50	
	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		1 062,50	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		1 062,50	
RESULTAT COURANT avant impôts		(28 163,41)	1 747,14
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	12 800,45	6 178,54
	Sur opérations en capital	17 192,79	9 298,51
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	29 993,24	15 477,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	17 861,88	601,21
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	17 861,88	601,21
RESULTAT EXCEPTIONNEL		12 131,36	14 875,84
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			1 086,00
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			114 694,00
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			75 000,00
TOTAL DES PRODUITS		1 416 147,46	1 399 720,39
TOTAL DES CHARGES		1 432 179,51	1 344 489,41
EXCEDENT ou DEFICIT		(16 032,05)	55 230,98
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature		55 647,50	55 647,50
Bénévolat			
TOTAL		55 647,50	55 647,50
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens		55 647,50	55 647,50
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL		55 647,50	55 647,50

Détail de l' Actif (ANC)

Etat exprimé en euros

01/01/2023	12,00
31/12/2023	mois

TOTAL I - Actif immobilisé NET			113 349,04	24,76
Concessions brevets et droits similaires			88,21	0,02
204510	INVESTISSEMENT DE CREATION			
205100	LOGICIELS	6 066,86	1,33	
280451	AMORT CREATION ARTISTIQUE			
280510	AMORT LOGICIELS	(5 978,65)	-1,31	
Installations techniques, matériel et outillage			37 768,50	8,25
215400	MATERIEL TECHNIQUE	237 067,81	51,78	
281540	AMORT MAT TECHNIQUE	(199 299,31)	-43,53	
Autres immobilisations corporelles			72 599,97	15,86
218100	INSTALL & AGENCT'S DIVERS	17 791,06	3,89	
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	74 240,88	16,22	
218300	MATERIEL DE BUREAU	30 817,31	6,73	
218400	MOBILIER	12 498,30	2,73	
218450	DECORS ET ACCESSOIRES	15 087,20	3,30	
281810	AMORT AGENCEMENTS DIVERS	(16 096,35)	-3,52	
281820	AMORT MATERIEL TRANSPORT	(7 946,77)	-1,74	
281830	AMORT MATERIEL DE BUREAU	(26 206,16)	-5,72	
281840	AMORT MOBILIER	(12 498,30)	-2,73	
281845	AMORT DECORS ACCESSOIRES	(15 087,20)	-3,30	
Autres immobilisations financières			2 892,36	0,63
275000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	303,11	0,07	
275200	FONDS GARANTIE BFCC A	2 589,25	0,57	
TOTAL II - Actif circulant NET			344 451,96	75,24
Créances clients, usagers et comptes rattachés			9 048,03	1,98
411000	CLIENTS	9 048,03	1,98	
Autres créances			76 609,80	16,73
441000	SUBVENTIONS A RECEVOIR	41 149,05	8,99	
441200	SUBVENTION INVEST A RECEVOIR	9 100,00	1,99	
445510	TVA A REVERSER			
445620	TVA DEDUCT SUR IMMO			
445660	TVA DEDUCTIBLE	1 319,35	0,29	
445710	TVA COLLECTEE 20%			
445730	TVA COLLECTEE 2.10%	93,40	0,02	
445830	ETAT REMBT CREDIT TVA DEMANDE	24 508,00	5,35	
445860	TVA SUR FACT NON PARVENUES	440,00	0,10	
468700	PRODUITS A RECEVOIR			
Disponibilités			257 117,56	56,16
511200	BILLETTERIE PAR CHQ	20,00		
512100	BANQUE BFCC	202 517,94	44,24	
512200	BANQUE Crédit Coop	51 062,50	11,15	
531100	CAISSE CENTRALE	3 517,12	0,77	
Charges constatées d'avance			1 676,57	0,37
486100	CHARGES CONST ATEES AVANCE	1 676,57	0,37	
TOTAL DU BILAN ACTIF			457 801,00	100,00

Détail du Passif (ANC)

Etat exprimé en euros

01/01/2023	12,00
31/12/2023	mois

TOTAL I - Total des fonds propres			211 121,57	46,12
Total des fonds propres (situation nette)			129 952,66	28,39
Report à nouveau			145 984,71	31,89
119000	REPORT A NOUVEAU	145 984,71	31,89	
Excédent ou déficit de l'exercice			(16 032,05)	-3,50
Total des autres fonds propres			81 168,91	17,73
Subventions d'investissement			81 168,91	17,73
131200	SUBV EQUIPT REGION NPDC	47 431,95	10,36	
131400	SUBV EQUIPEMENT VILLE DE LILLE	40 000,00	8,74	
131900	SUBV EQUIPEMENT DRAC	143 629,73	31,37	
139000	AMORT SUBVENTION D'EQUIPEMENT	(40 000,00)	-8,74	
139100	AMORT DRAC SUBVENTION INV	(74 939,81)	-16,37	
139200	AMORT SUB REGION INV	(34 952,96)	-7,63	
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés				
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation				
194100	FONDS DEDIES SUBV PDC			
194300	Fonds dédiés Drac			
TOTAL III - Total des Provisions				
TOTAL IV - Total des dettes			246 679,43	53,88
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
540000	REGIE			
Emprunts et dettes financières divers			1 289,81	0,28
456300	LE GYMNASE	1 289,81	0,28	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6 987,00	1,53
419100	CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES			
419101	BILLETTERIE JANVIER	1 599,00	0,35	
419102	BILLETTERIE FEVRIER	414,00	0,09	
419030	BILLETTERIE MARS	1 837,00	0,40	
419040	BILLETTERIE AVRIL	822,00	0,18	
419050	BILLETTERIE MAI	245,00	0,05	
4191ABT	BI BILLETTERIE SUR ABONNEMENTS	1 590,00	0,35	
4191SOGE	BI SOGEC GESTION /CGOS	480,00	0,10	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			70 447,97	15,39
401000	FOURNISSEURS	58 708,28	12,82	
408100	FOURN FACT NON PARVENUES	11 739,69	2,56	
Dettes fiscales et sociales			108 196,65	23,63
422000	COMITE D'ENTREPRISE	609,62	0,13	
428200	CONGES A PAYER	20 273,00	4,43	
428300	INDEMNITE FIN CDD A PAYER			
431000	URSSAF	46 258,46	10,10	
437100	AUDIENS & CONGES SPECTACLES	7 425,76	1,62	
437300	POLE EMPLOI INTERMITTENT	4 061,45	0,89	

Détail du Passif (ANC)

Etat exprimé en euros				01/01/2023	12,00
				31/12/2023	mois
437500	CMB MEDECINE INTERMITTENT	446,00	0,10		
437700	AFDAS FORMATION	2 376,01	0,52		
437800	FNAS	1 160,00	0,25		
437900	MEDECINE DU TRAVAIL	259,20	0,06		
438100	FCAP	265,77	0,06		
438200	CHARGES SUR CONGES A PAYER	9 648,00	2,11		
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 060,95	0,45		
444000	ETAT IMPOTS SUR BENEFICES				
445510	TVA A REVERSER	1,39			
445710	TVA COLLECTEE 20%	10,00			
445720	TVA COLLECTEE 5.5%	238,04	0,05		
447100	TAXE SUR LES SALAIRES	13 103,00	2,86		
Produits constatés d'avance				59 758,00	13,05
487100	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	59 758,00	13,05		
Total du passif				457 801,00	100,00

Détail du Compte de Résultat (ANC)

Etat exprimé en euros

01/01/2023	12,00
31/12/2023	mois

Total des produits d'exploitation			1 385 091,72	100,00
Cotisations			60,00	
756100	ADHESIONS ASSOCIATION	60,00		
Ventes de biens et services			250 740,42	18,10
Ventes de biens			17 302,97	1,25
707100	BUVETTE ALCOOLISEE	9 814,20	0,71	
707200	BUVETTE NON ALCOOLISEE	4 902,26	0,35	
707800	LIBRAIRIE, PARLURES	2 586,51	0,19	
Ventes de prestations de service			233 437,45	16,85
706100	SPECTACLES AU PRATO	25 747,29	1,86	
706110	SPECTACLES AU PRATO TVA 5.5%	889,10	0,06	
706200	SPECTACLES AUTRES SALLES	20 811,02	1,50	
706300	VENTES DE SPECTACLES	109 882,73	7,93	
706310	VENTES SPECT A L'ETRANGER	6 288,40	0,45	
706500	CO-ACCUEIL CO-REALISATION	55 807,85	4,03	
706600	COPRODUCTION			
706800	VENTES DE FORMATIONS	13 961,06	1,01	
706810	PRESTATIONS & AFFICHES			
706830	PRESTATIONS ET PRODUITS DIVERS 0%	50,00		
706840	PRODUITS DIVERS TVA 5.5%			
Produits de tiers financeurs			1 059 291,30	76,48
Concours publics et subventions d'exploitation			1 059 291,30	76,48
740200	SUBV VILLE DE LILLE	190 000,00	13,72	
740210	VILLE DE LILLE CUCS	5 000,00	0,36	
740220	SUBVENTION ETAT CGET CUCS	5 000,00	0,36	
740230	SUBVENTION MINISTERE DE LA JUSTICE			
740300	SUBV CONSEIL REGIONAL	203 000,00	14,66	
740400	SUBV DRAC	388 392,00	28,04	
740500	SUBV CONSEIL GEN DU NORD	112 000,00	8,09	
740700	SUBVENTION LILLE METROPOLE	127 000,00	9,17	
741000	SUBVENTION FONPEPS	2 416,30	0,17	
741220	SUBVENTION FONJEP AIDE CONTRAT NG	9 438,00	0,68	
742100	SUBV ONDA	3 200,00	0,23	
742400	DRAC SUBV.AIDE A LA RESIDENCE	11 845,00	0,86	
742900	SUBV CREAP AIDE CONTRAT FD	2 000,00	0,14	
Autres produits d'exploitation			75 000,00	5,41
Utilisations des fonds dédiés			75 000,00	5,41
789400	REPORT DES SUBV NON UTILISEES	75 000,00	5,41	
Total des charges d'exploitation			1 414 317,63	102,11
Achats de marchandises			14 485,06	1,05
607100	BOISSONS & ALIM BUVETTE	14 105,06	1,02	
607800	BOUTIQUE ACHATS REVENTE	380,00	0,03	
Autres achats et charges externes			623 805,20	45,04
604110	ACHATS DE SPECTACLES	201 584,02	14,55	
604120	COPRODUCTION	54 500,00	3,93	

Détail du Compte de Résultat (ANC)

Etat exprimé en euros

01/01/2023	12,00
31/12/2023	mois

604130	CO-REALISATION	1 232,67	0,09	
604140	RESIDENCE	19 224,00	1,39	
604150	PRODUCTION DELEGUEE	17 687,00	1,28	
605000	OUTILL & PETIT MATERIEL	4 588,78	0,33	
606100	EAU ENERGIE CHAUFFAGE	302,82	0,02	
606300	PROD ENTRETIEN & PHARMACIE	126,88	0,01	
606400	FOURN ADMINISTRATIVES	4 990,17	0,36	
606410	FRAIS DE PHOTOCOPIES	1 698,99	0,12	
606420	BILLETERIE	2 801,85	0,20	
606510	DECORS, ACCESS, COSTUMES	768,91	0,06	
606520	COSTUMES et MAQUILLAGE	5 966,01	0,43	
606530	FOURN ET FRAIS DE REGIE	5 329,54	0,38	
613200	LOCATION DE SALLE ET PARKING	2 344,64	0,17	
613510	LOCATIONS MAT TECHNIQUE	17 493,25	1,26	
613520	LOCATIONS FONTAINE EAU	394,80	0,03	
613540	LOCATION DE VEHICULES	1 279,83	0,09	
615200	ENTRETIEN DES LOCAUX	885,00	0,06	
615400	ENTRETIEN VEHICULES	2 534,93	0,18	
615600	MAINTENANCES	6 461,52	0,47	
616100	ASSURANCES DIVERSES	5 670,77	0,41	
618100	DOCUMENTATION GENERALE	2 014,98	0,15	
622100	PREST DIV & HONORAIRES	30 831,18	2,23	
622600	HONORAIRES	5 286,63	0,38	
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	9 426,00	0,68	
623200	TRAVAUX PHOTOS	4 837,00	0,35	
623400	DONS, CADEAUX, POURBOIRES	3 058,49	0,22	
623600	AFFICHES, PROG, IMPRIMES	14 785,96	1,07	
623700	GRAPHISTE, TRVX & CESS DR	16 932,00	1,22	
624500	CARBURANT VEHICULES	1 839,43	0,13	
624600	RECHARGE VEHICULE ELECTRIQUE	7,35		
624700	TRANSPORT COLLECTIF DU PUBLIC	450,00	0,03	
625200	DEPLACEMENTS DIVERS	3 525,39	0,25	
625300	FRAIS DE SEJOUR ACCUEIL	70 093,87	5,06	
625310	FRAIS DEPLACEMENT ACCUEIL	49 665,51	3,59	
625320	FRAIS DE SEJOUR TOURNEE COMPAG			
625330	FRAIS DE DEPLACEMENT TOURNEE C	11 035,00	0,80	
625340	DEFRAIEMENT REPAS EN TOURNEE	5 691,80	0,41	
625400	PRESTATION AFFICHAGE	3 259,26	0,24	
625620	MISSIONS, PROSPECTIONS	9 978,60	0,72	
625700	RECEPTIONS	15 476,85	1,12	
626100	FRAIS POSTAUX	2 834,88	0,20	
626200	TELECOMMUNICATIONS	1 892,84	0,14	
627800	SERVICES BANCAIRES	1 349,38	0,10	
628100	COTISATIONS DIVERSES	1 666,42	0,12	
Impôts, taxes et versements assimilés				27 151,81 1,96
631100	TAXE SUR SALAIRES	13 357,11	0,96	
631200	TAXE APPRENTISSAGE	2 992,73	0,22	
633300	FORMATION CONTINUE	7 003,77	0,51	
633500	VERSEMENTS LIBERATOIRES TAXE APPRENT			
635110	CFE	3 745,00	0,27	
637800	REDEV TV - VIGNETTE AUTO	53,20		
Salaires et traitements				517 746,49 37,38
641100	VARIAT CONG A PAYER PERMT	1 277,00	0,09	
641110	SALAIRES BRUTS PERMANENTS	352 421,11	25,44	
641120	SALAIRES BRUTS ARTISTES	39 639,26	2,86	
641130	SALAIRES BRUTS INTERMITT	99 735,46	7,20	
641150	INDEMNITE STAGIAIRES	4 972,14	0,36	

Détail du Compte de Résultat (ANC)

Etat exprimé en euros

01/01/2023	12,00
31/12/2023	mois

641200	BRUTS CONGES SPECTACLES	21 533,52	1,55	
641410	PRIME FIN DE CCD	(1 832,00)	-0,13	
Charges sociales				192 201,77 13,88
645100	URSSAF	106 044,80	7,66	
645110	VARIATION CH SOC CP PERM	1 251,00	0,09	
645300	AUDIENS RETRAITE	48 726,63	3,52	
645400	CHOMAGE	23 313,30	1,68	
645500	MEDECINE DU TRAVAIL	1 318,85	0,10	
645600	MUTUELLE			
645700	FCAP	1 077,31	0,08	
645800	FNAS	4 755,00	0,34	
647200	VERSEMENTS AUX COMITES ENTREPRISES	2 179,88	0,16	
648100	FORMATION SALARIES	3 535,00	0,26	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				22 012,74 1,59
681100	DOTATIONS AMORTISSEMENTS	22 012,74	1,59	
Reports en fonds dédiés				
689400	ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUB			
Autres charges				16 914,56 1,22
651600	DROITS D'AUTEURS	16 914,56	1,22	
Résultat d'exploitation				(29 225,91) -2,11
Total des produits financiers				1 062,50 0,08
Autres intérêts et produits assimilés				1 062,50 0,08
768100	INTERETS	1 062,50	0,08	
Total des charges financières				
Résultat financier				1 062,50 0,08
Résultat courant avant impôts				(28 163,41) -2,03
Total des produits exceptionnels				29 993,24 2,17
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				12 800,45 0,92
771000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 534,08	0,83	
772100	PRODUITS SUR EX ANTERIEURS	1 266,37	0,09	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				17 192,79 1,24
777000	QUOTE-PART SUBVENT INVEST	17 192,79	1,24	
Total des charges exceptionnelles				17 861,88 1,29
Charges exceptionnelles sur opération de gestion				17 861,88 1,29
671000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 320,88	1,18	
672100	CHARGES SUR EX ANTERIEURS	1 541,00	0,11	
Résultat exceptionnel				12 131,36 0,88
Impôts sur les bénéfices				

Détail du Compte de Résultat (ANC)

Etat exprimé en euros				01/01/2023	12,00
				31/12/2023	mois
695000	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
Excédent ou déficit de l'exercice				(16 032,05)	-1,16
Contributions volontaires en nature				55 647,50	4,02
Prestations en nature				55 647,50	4,02
871000	CONTRIB VOLONTAIRE EN NATURE VILLE DE LI	55 647,50	4,02		
Charges des contributions volontaires en nature				55 647,50	4,02
Mise à disposition gratuite biens				55 647,50	4,02
861000	CONTRIB VOLONTAIRE EN NATURE VILLE LILLE	55 647,50	4,02		