



# BILAN & COMPTE DE RESULTAT

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

## Association LE PRATO

6 allée de la Filature

59000 LILLE

Siret : 32574194000028



SAS DILIGENTIA - ERNOULT & DEFRETIN

111, Rue Berthe MORISOT - 59000 LILLE - TEL : 03 20 17 05 50 - [www.diligentia.fr](http://www.diligentia.fr)

Société d'expertise comptable au capital de 100 000 € - RCS Lille Métropole 440 376 713 - T.V.A : FR 45 440 376 713  
Inscrite au tableau de l'Ordre à Lille et sur la liste nationale des Commissaires aux Comptes, rattachée à la CRCC de Douai.

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	6 066,86	6 066,86		88,21
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	237 067,81	212 783,80	24 284,01	37 768,50
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	152 092,55	97 342,40	54 750,15	72 599,97
	Immobilisations grevées de droits				
	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				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 292,36		3 292,36	2 892,36
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>398 519,58</b>	<b>316 193,06</b>	<b>82 326,52</b>	<b>113 349,04</b>
COMPTES DE REGULARISATION	<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				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	12 671,48		12 671,48	9 048,03
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	177 056,39		177 056,39	76 609,80
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES</b>	210 746,67		210 746,67	257 117,56
	Charges constatées d'avance	7 285,04		7 285,04	1 676,57
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>407 759,58</b>		<b>407 759,58</b>	<b>344 451,96</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	<b>TOTAL ACTIF (I à V)</b>	<b>806 279,16</b>	<b>316 193,06</b>	<b>490 086,10</b>	<b>457 801,00</b>

(1) dont droit au bail  
(2) dont à moins d'un an  
(3) dont à plus d'un an

## Etat exprimé en euros

### *Mission de Procédures convenues*

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations   Cotisations	60,00	60,00
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens   Ventes mses, produits fabriqués	15 188,71	17 302,97
	dont ventes de dons en nature	218,00	
	Ventes de prestations de service   Prestations de services	295 340,77	233 437,45
	dont parrainages	116 806,64	
	Productions stockée   Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation   Subventions d'exploitation	1 101 281,80	1 059 291,30
	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		
	Autres produits   Autres produits	0,12	
Total des produits d'exploitation		1 411 871,40	1 310 091,72
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	11 961,22	14 485,06
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	568 925,93	623 805,20
	Aides financières   Subvention accordées par l'association		
	Impôts, taxes et versements assimilés	28 034,74	27 151,81
	Salaires et traitements	525 140,45	517 746,49
	Charges sociales	204 383,44	192 201,77
	Dotation aux amortissements et dépréciations	33 080,32	22 012,74
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	30 000,00	
	Autres charges	23 225,85	16 914,56
Total des charges d'exploitation		1 424 751,95	1 414 317,63
RESULTAT D'EXPLOITATION		(12 880,55)	(104 225,91)

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		(12 880,55)	(104 225,91)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	1 909,10	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		1 909,10	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		1 909,10	1 062,50
RESULTAT COURANT avant impôts		(10 971,45)	(103 163,41)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	533,47	12 800,45
	Sur opérations en capital	26 545,89	17 192,79
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	27 079,36	29 993,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	314,95	17 861,88
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	314,95	17 861,88
RESULTAT EXCEPTIONNEL		26 764,41	12 131,36
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
(+ ) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			75 000,00
(- ) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		1 440 859,86	1 416 147,46
TOTAL DES CHARGES		1 425 066,90	1 432 179,51
EXCEDENT ou DEFICIT		15 792,96	(16 032,05)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature		55 650,00	55 647,50
Bénévolat			
TOTAL		55 650,00	55 647,50
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens		55 650,00	55 647,50
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL		55 650,00	55 647,50

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I- Actif immobilisé NET		82 326,52	16,80	113 349,04	24,76	(31 022,52)	-27,37
Concessions brevets et droits similaires				88,21	0,02	(88,21)	-100,00
205100	LOGICIELS	6 066,86	1,24	6 066,86	1,33		
280510	AMORT LOGICIELS	(6 066,86)	-1,24	(5 978,65)	-1,31	(88,21)	-1,48
Installations techniques, matériel et outillage		24 284,01	4,96	37 768,50	8,25	(13 484,49)	-35,70
215400	MATERIEL TECHNIQUE	237 067,81	48,37	237 067,81	51,78		
281540	AMORT MAT TECHNIQUE	(212 783,80)	-43,42	(199 299,31)	-43,53	(13 484,49)	-6,77
Autres immobilisations corporelles		54 750,15	11,17	72 599,97	15,86	(17 849,82)	-24,59
218100	INSTALL & AGENCT'S DIVERS	19 448,86	3,97	17 791,06	3,89	1 657,80	9,32
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	74 240,88	15,15	74 240,88	16,22		
218300	MATERIEL DE BUREAU	30 817,31	6,29	30 817,31	6,73		
218400	MOBILIER	12 498,30	2,55	12 498,30	2,73		
218450	DECORS ET ACCESSOIRES	15 087,20	3,08	15 087,20	3,30		
281810	AMORT AGENCEMENT'S DIVERS	(17 647,80)	-3,60	(16 096,35)	-3,52	(1 551,45)	-9,64
281820	AMORT MATERIEL TRANSPORT	(22 794,95)	-4,65	(7 946,77)	-1,74	(14 848,18)	-186,85
281830	AMORT MATERIEL DE BUREAU	(29 314,15)	-5,98	(26 206,16)	-5,72	(3 107,99)	-11,86
281840	AMORT MOBILIER	(12 498,30)	-2,55	(12 498,30)	-2,73		
281845	AMORT DECORS ACCESSOIRES	(15 087,20)	-3,08	(15 087,20)	-3,30		
Autres immobilisations financières		3 292,36	0,67	2 892,36	0,63	400,00	13,83
275000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	703,11	0,14	303,11	0,07	400,00	131,97
275200	FONDS GARANTIE BFCC A	2 589,25	0,53	2 589,25	0,57		
TOTAL II- Actif circulant NET		407 759,58	83,20	344 451,96	75,24	63 307,62	18,38
Créances clients, usagers et comptes rattachés		12 671,48	2,59	9 048,03	1,98	3 623,45	40,05
411000	CLIENTS	12 671,48	2,59	9 048,03	1,98	3 623,45	40,05
Autres créances		177 056,39	36,13	76 609,80	16,73	100 446,59	131,11
441000	SUBVENTIONS A RECEVOIR	148 600,00	30,32	41 149,05	8,99	107 450,95	261,13
441200	SUBVENTION INVEST A RECEVOIR			9 100,00	1,99	(9 100,00)	-100,00
445660	TVA DEDUCTIBLE	1 410,79	0,29	1 319,35	0,29	91,44	6,93
445730	TVA COLLECTEE 2.10%	3,60		93,40	0,02	(89,80)	-96,15
445830	ETAT REMBT CREDIT TVA DEMANDE	8 142,00	1,66	24 508,00	5,35	(16 366,00)	-66,78
445860	TVA SUR FACT NON PARVENUES			440,00	0,10	(440,00)	-100,00
447100	TAXE SUR LES SALAIRES	18 900,00	3,86			18 900,00	
Disponibilités		210 746,67	43,00	257 117,56	56,16	(46 370,89)	-18,03
511200	BILLETTERIE PAR CHQ	40,00	0,01	20,00		20,00	100,00
512100	BANQUE BFCC	70 352,89	14,36	202 517,94	44,24	(132 165,05)	-65,26
512200	BANQUE Crédit Coop	78 349,85	15,99	51 062,50	11,15	27 287,35	53,44
512300	Livret Solidaire Associations	61 059,25	12,46			61 059,25	
531100	CAISSE CENTRALE	497,62	0,10	3 517,12	0,77	(3 019,50)	-85,85
540000	REGIE	447,06	0,09			447,06	
Charges constatées d'avance		7 285,04	1,49	1 676,57	0,37	5 608,47	334,52
486100	CHARGES CONST ATEES AVANCE	7 285,04	1,49	1 676,57	0,37	5 608,47	334,52
TOTAL DU BILAN ACTIF		490 086,10	100,00	457 801,00	100,00	32 285,10	7,05

Détail de l' Actif (ANC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2024	12,00
				31/12/2024	mois
TOTAL I - Actif immobilisé NET				82 326,52	16,80
Concessions brevets et droits similaires					
205100	LOGICIELS	6 066,86	1,24		
280510	AMORT LOGICIELS	(6 066,86)	-1,24		
Installations techniques, matériel et outillage				24 284,01	4,96
215400	MATERIEL TECHNIQUE	237 067,81	48,37		
281540	AMORT MAT TECHNIQUE	(212 783,80)	-43,42		
Autres immobilisations corporelles				54 750,15	11,17
218100	INST ALL & AGENCTS DIVERS	19 448,86	3,97		
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	74 240,88	15,15		
218300	MATERIEL DE BUREAU	30 817,31	6,29		
218400	MOBILIER	12 498,30	2,55		
218450	DECORS ET ACCESSOIRES	15 087,20	3,08		
281810	AMORT AGENCEMENTS DIVERS	(17 647,80)	-3,60		
281820	AMORT MATERIEL TRANSPORT	(22 794,95)	-4,65		
281830	AMORT MATERIEL DE BUREAU	(29 314,15)	-5,98		
281840	AMORT MOBILIER	(12 498,30)	-2,55		
281845	AMORT DECORS ACCESSOIRES	(15 087,20)	-3,08		
Autres immobilisations financières				3 292,36	0,67
275000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	703,11	0,14		
275200	FONDS GARANTIE BFCC A	2 589,25	0,53		
TOTAL II - Actif circulant NET				407 759,58	83,20
Créances clients, usagers et comptes rattachés				12 671,48	2,59
411000	CLIENTS	12 671,48	2,59		
Autres créances				177 056,39	36,13
441000	SUBVENTIONS A RECEVOIR	148 600,00	30,32		
441200	SUBVENTION INVEST A RECEVOIR				
445660	TVA DEDUCTIBLE	1 410,79	0,29		
445730	TVA COLLECTEE 2.10%	3,60			
445830	ET AT REMBT CREDIT TVA DEMANDE	8 142,00	1,66		
445860	TVA SUR FACT NON PARVENUES				
447100	TAXE SUR LES SALAIRES	18 900,00	3,86		
Disponibilités				210 746,67	43,00
511200	BILLETTERIE PAR CHQ	40,00	0,01		
512100	BANQUE BFCC	70 352,89	14,36		
512200	BANQUE Crédit Coop	78 349,85	15,99		
512300	Livret Solidaire Associations	61 059,25	12,46		
531100	CAISSE CENTRALE	497,62	0,10		
540000	REGIE	447,06	0,09		
Charges constatées d'avance				7 285,04	1,49
486100	CHARGES CONST ATEES AVANCE	7 285,04	1,49		
TOTAL DU BILAN ACTIF				490 086,10	100,00

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I- Total des fonds propres   fonds associatifs		202 868,64	41,39	211 121,57	46,12	(8 252,93)	-3,91
Total des fonds propres		145 745,62	29,74	129 952,66	28,39	15 792,96	12,15
Report à nouveau		129 952,66	26,52	145 984,71	31,89	(16 032,05)	-10,98
119000	REPORT A NOUVEAU	129 952,66	26,52	145 984,71	31,89	(16 032,05)	-10,98
Excédent ou déficit de l'exercice		15 792,96	3,22	(16 032,05)	-3,50	31 825,01	198,51
Total des autres fonds propres   fonds associatifs		57 123,02	11,66	81 168,91	17,73	(24 045,89)	-29,62
Subventions d'investissement		57 123,02	11,66	81 168,91	17,73	(24 045,89)	-29,62
131200	SUBV EQUIPT REGION NPDC	47 431,95	9,68	47 431,95	10,36		
131400	SUBV EQUIPEMENT VILLE DE LILLE	40 000,00	8,16	40 000,00	8,74		
131900	SUBV EQUIPEMENT DRAC	143 629,73	29,31	143 629,73	31,37		
139000	AMORT SUBVENTION D'EQUIPEMENT	(40 000,00)	-8,16	(40 000,00)	-8,74		
139100	AMORT DRAC SUBVENTION INV	(94 485,59)	-19,28	(74 939,81)	-16,37	(19 545,78)	-26,08
139200	AMORT SUB REGION INV	(39 453,07)	-8,05	(34 952,96)	-7,63	(4 500,11)	-12,87
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés		30 000,00	6,12			30 000,00	
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		30 000,00	6,12			30 000,00	
194100	FONDS DEDIES SUBV PDC	30 000,00	6,12			30 000,00	
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		257 217,46	52,48	246 679,43	53,88	10 538,03	4,27
Emprunts et dettes financières divers		570,00	0,12	1 289,81	0,28	(719,81)	-55,81
455500	TOURNAI MAISON DE LA CULTURE	570,00	0,12			570,00	
456300	LE GYMNASSE			1 289,81	0,28	(1 289,81)	-100,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		9 395,00	1,92	6 987,00	1,53	2 408,00	34,46
419100	CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES	(225,00)	-0,05			(225,00)	
419101	BILLETTERIE JANVIER	800,00	0,16	1 599,00	0,35	(799,00)	-49,97
419102	BILLETTERIE FEVRIER	325,00	0,07	414,00	0,09	(89,00)	-21,50
419107	BILLETTERIE JUILLET	170,00	0,03			170,00	
419108	BI ABONNEMENTS PROLONGES	720,00	0,15			720,00	
419030	BILLETTERIE MARS	2 135,00	0,44	1 837,00	0,40	298,00	16,22
419040	BILLETTERIE AVRIL	1 460,00	0,30	822,00	0,18	638,00	77,62
419050	BILLETTERIE MAI	2 610,00	0,53	245,00	0,05	2 365,00	965,31
4191ABT	BI BILLETTERIE SUR ABONNEMENTS	1 160,00	0,24	1 590,00	0,35	(430,00)	-27,04
4191SOGEC	BI SOGEC GESTION /CGOS	240,00	0,05	480,00	0,10	(240,00)	-50,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		51 972,75	10,60	70 447,97	15,39	(18 475,22)	-26,23
401000	FOURNISSEURS	49 482,58	10,10	58 708,28	12,82	(9 225,70)	-15,71
408100	FOURN FACT NON PARVENUES	2 490,17	0,51	11 739,69	2,56	(9 249,52)	-78,79
Dettes fiscales et sociales		84 506,51	17,24	108 196,65	23,63	(23 690,14)	-21,90
421100	REMUNERATIONS	45,38	0,01			45,38	
422000	COMITE D'ENTREPRISE			609,62	0,13	(609,62)	-100,00
428200	CONGES A PAYER	21 928,00	4,47	20 273,00	4,43	1 655,00	8,16
431000	URSSAF	26 577,72	5,42	46 258,46	10,10	(19 680,74)	-42,55
437100	AUDIENS & CONGES SPECT ACLES	11 345,41	2,31	7 425,76	1,62	3 919,65	52,78
437110	CNRACL	3 143,94	0,64			3 143,94	
437300	POLE EMPLOI INTERMITTENT	4 480,39	0,91	4 061,45	0,89	418,94	10,32
437500	CMB MEDECINE INTERMITTENT	403,01	0,08	446,00	0,10	(42,99)	-9,64
437700	AFDAS FORMATION	2 462,40	0,50	2 376,01	0,52	86,39	3,64
437800	FNAS			1 160,00	0,25	(1 160,00)	-100,00



Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
437900	MEDECINE DU TRAVAIL	259,20	0,05	259,20	0,06		
438100	FCAP	0,08		265,77	0,06	(265,69)	-99,97
438200	CHARGES SUR CONGES A PAYER	10 347,00	2,11	9 648,00	2,11	699,00	7,25
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 676,40	0,34	2 060,95	0,45	(384,55)	-18,66
445510	TVA A REVERSER	0,30		1,39		(1,09)	-78,42
445620	TVA DEDUCT SUR IMMO	60,28	0,01			60,28	
445710	TVA COLLECTEE 20%			10,00		(10,00)	-100,00
445720	TVA COLLECTEE 5.5%			238,04	0,05	(238,04)	-100,00
447000	AUTRES IMPOTS ET TAXES	1 777,00	0,36			1 777,00	
447100	TAXE SUR LES SALAIRES			13 103,00	2,86	(13 103,00)	-100,00
Produits constatés d'avance		110 773,20	22,60	59 758,00	13,05	51 015,20	85,37
487100	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	110 773,20	22,60	59 758,00	13,05	51 015,20	85,37
Total du passif		490 086,10	100,00	457 801,00	100,00	32 285,10	7,05

Détail du Passif (ANC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2024	12,00
				31/12/2024	mois
TOTAL I - Total des fonds propres				202 868,64	41,39
Total des fonds propres (situation nette)				145 745,62	29,74
Report à nouveau				129 952,66	26,52
119000	REPORT A NOUVEAU	129 952,66	26,52		
Excédent ou déficit de l'exercice				15 792,96	3,22
Total des autres fonds propres				57 123,02	11,66
Subventions d'investissement				57 123,02	11,66
131200	SUBV EQUIPT REGION NPDC	47 431,95	9,68		
131400	SUBV EQUIPEMENT VILLE DE LILLE	40 000,00	8,16		
131900	SUBV EQUIPEMENT DRAC	143 629,73	29,31		
139000	AMORT SUBVENTION D'EQUIPEMENT	(40 000,00)	-8,16		
139100	AMORT DRAC SUBVENTION INV	(94 485,59)	-19,28		
139200	AMORT SUB REGION INV	(39 453,07)	-8,05		
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés				30 000,00	6,12
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation				30 000,00	6,12
194100	FONDS DEDIES SUBV PDC	30 000,00	6,12		
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes				257 217,46	52,48
Emprunts et dettes financières divers				570,00	0,12
455500	TOURNAI MAISON DE LA CULTURE	570,00	0,12		
456300	LE GYMNASE				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				9 395,00	1,92
419100	CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES	(225,00)	-0,05		
419101	BILLETTERIE JANVIER	800,00	0,16		
419102	BILLETTERIE FEVRIER	325,00	0,07		
419107	BILLETTERIE JUILLET	170,00	0,03		
419108	BI ABONNEMENTS PROLONGES	720,00	0,15		
419030	BILLETTERIE MARS	2 135,00	0,44		
419040	BILLETTERIE AVRIL	1 460,00	0,30		
419050	BILLETTERIE MAI	2 610,00	0,53		
4191ABT	BI BILLETTERIE SUR ABONNEMENTS	1 160,00	0,24		
4191SOGEC	BI SOGEC GESTION /CGOS	240,00	0,05		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				51 972,75	10,60
401000	FOURNISSEURS	49 482,58	10,10		
408100	FOURN FACT NON PARVENUES	2 490,17	0,51		
Dettes fiscales et sociales				84 506,51	17,24
421100	REMUNERATIONS	45,38	0,01		
422000	COMITE D'ENTREPRISE				
428200	CONGES A PAYER	21 928,00	4,47		
431000	URSSAF	26 577,72	5,42		
437100	AUDIENS & CONGES SPECTACLES	11 345,41	2,31		
437110	CNRACL	3 143,94	0,64		
437300	POLE EMPLOI INTERMITTENT	4 480,39	0,91		

Détail du Passif (ANC)

Etat exprimé en euros				01/01/2024	12,00
				31/12/2024	mois
437500	CMB MEDECINE INTERMITTENT	403,01	0,08		
437700	AFDAS FORMATION	2 462,40	0,50		
437800	FNAS				
437900	MEDECINE DU TRAVAIL	259,20	0,05		
438100	FCAP	0,08			
438200	CHARGES SUR CONGES A PAYER	10 347,00	2,11		
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 676,40	0,34		
445510	TVA A REVERSER	0,30			
445620	TVA DEDUCT SUR IMMO	60,28	0,01		
445710	TVA COLLECTEE 20%				
445720	TVA COLLECTEE 5.5%				
447000	AUTRES IMPOTS ET TAXES	1 777,00	0,36		
447100	TAXE SUR LES SALAIRES				
Produits constatés d'avance				110 773,20	22,60
487100	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	110 773,20	22,60		
Total du passif				490 086,10	100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		1 411 871,40	100,00	1 385 091,72	100,00	26 779,68	1,93
Cotisations		60,00		60,00			
756100	ADHESIONS ASSOCIATION	60,00		60,00			
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		15 188,71	1,08	17 302,97	1,25	(2 114,26)	-12,22
707100	BUVETTE ALCOOLISEE	5 616,08	0,40	9 814,20	0,71	(4 198,12)	-42,78
707200	BUVETTE NON ALCOOLISEE	9 281,30	0,66	4 902,26	0,35	4 379,04	89,33
707300	PETITE RESTAURATION TVA 10%	218,00	0,02			218,00	
707800	LIBRAIRIE, PARLURES	73,33	0,01	2 586,51	0,19	(2 513,18)	-97,16
Prestations de services		295 340,77	20,92	233 437,45	16,85	61 903,32	26,52
706100	SPECTACLES AU PRATO	25 046,03	1,77	25 747,29	1,86	(701,26)	-2,72
706110	SPECTACLES AU PRATO TVA 5.5%	2 111,85	0,15	889,10	0,06	1 222,75	137,53
706200	SPECTACLES AUTRES SALLES	12 206,68	0,86	20 811,02	1,50	(8 604,34)	-41,35
706300	VENTES DE SPECTACLES	105 806,64	7,49	109 882,73	7,93	(4 076,09)	-3,71
706310	VENTES SPECT A L'ETRANGER	11 000,00	0,78	6 288,40	0,45	4 711,60	74,93
706500	CO-ACCUEIL CO-REALISATION	95 986,26	6,80	55 807,85	4,03	40 178,41	71,99
706600	COPRODUCTION	2 250,00	0,16			2 250,00	
706800	VENTES DE FORMATIONS	10 204,00	0,72	13 961,06	1,01	(3 757,06)	-26,91
706810	PRESTATIONS & AFFICHES	2 173,11	0,15			2 173,11	
706830	PRESTATIONS ET PRODUITS DIVERS 0%	1 472,80	0,10	50,00		1 422,80	N/S
706840	PRODUITS DIVERS TVA 5.5%	27 083,40	1,92			27 083,40	
Subventions d'exploitation		1 101 281,80	78,00	1 059 291,30	76,48	41 990,50	3,96
740200	SUBV VILLE DE LILLE	195 000,00	13,81	190 000,00	13,72	5 000,00	2,63
740210	VILLE DE LILLE CUCS			5 000,00	0,36	(5 000,00)	-100,00
740220	SUBVENTION ETAT CGET CUCS			5 000,00	0,36	(5 000,00)	-100,00
740240	Subvention Politique de la Ville	5 000,00	0,35			5 000,00	
740300	SUBV CONSEIL REGIONAL	198 226,80	14,04	203 000,00	14,66	(4 773,20)	-2,35
740400	SUBV DRAC	426 648,00	30,22	388 392,00	28,04	38 256,00	9,85
740500	SUBV CONSEIL GEN DU NORD	112 000,00	7,93	112 000,00	8,09		
740700	SUBVENTION LILLE METROPOLE	135 000,00	9,56	127 000,00	9,17	8 000,00	6,30
741000	SUBVENTION FONPEPS			2 416,30	0,17	(2 416,30)	-100,00
741220	SUBVENTION FONJEP AIDE CONTRAT	7 107,00	0,50	9 438,00	0,68	(2 331,00)	-24,70
742100	SUBV ONDA	22 300,00	1,58	3 200,00	0,23	19 100,00	596,88
742400	DRAC SUBV.AIDE A LA RESIDENCE			11 845,00	0,86	(11 845,00)	-100,00
742900	SUBV CREAP AIDE CONTRAT FD			2 000,00	0,14	(2 000,00)	-100,00
Utilisations des fonds dédiés				75 000,00	5,41	(75 000,00)	-100,00
789400	REPORT DES SUBV NON UTILISEES			75 000,00	5,41	(75 000,00)	-100,00
Autres produits		0,12				0,12	
758000	PRODUITS divers gestion courante	0,12				0,12	
Total des charges d'exploitation		1 424 751,95	100,91	1 414 317,63	102,11	10 434,32	0,74
Achats de marchandises		11 961,22	0,85	14 485,06	1,05	(2 523,84)	-17,42
607100	BOISSONS & ALIM BUVETTE	11 961,22	0,85	14 105,06	1,02	(2 143,84)	-15,20
607800	BOUTIQUE ACHATS REVENTE			380,00	0,03	(380,00)	-100,00
Autres achats et charges externes		568 925,93	40,30	623 805,20	45,04	(54 879,27)	-8,80
604110	ACHATS DE SPECTACLES	183 448,82	12,99	201 584,02	14,55	(18 135,20)	-9,00
604120	COPRODUCTION	38 000,00	2,69	54 500,00	3,93	(16 500,00)	-30,28
604130	CO-REALISATION	12 831,49	0,91	1 232,67	0,09	11 598,82	940,95
604140	RESIDENCE	29 724,00	2,11	19 224,00	1,39	10 500,00	54,62
604150	PRODUCTION DELEGUEE	21 120,00	1,50	17 687,00	1,28	3 433,00	19,41
605000	OUTILL & PETIT MATERIEL	1 605,65	0,11	4 588,78	0,33	(2 983,13)	-65,01

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
606100	EAU ENERGIE CHAUFFAGE	122,90	0,01	302,82	0,02	(179,92)	-59,41
606300	PROD ENTRETIEN & PHARMACIE	34,45		126,88	0,01	(92,43)	-72,85
606400	FOURN ADMINISTRATIVES	2 081,93	0,15	4 990,17	0,36	(2 908,24)	-58,28
606410	FRAIS DE PHOTOCOPIES	1 209,77	0,09	1 698,99	0,12	(489,22)	-28,79
606420	BILLETTERIE	1 718,48	0,12	2 801,85	0,20	(1 083,37)	-38,67
606510	DECORS, ACCESS, COSTUMES	471,66	0,03	768,91	0,06	(297,25)	-38,66
606520	COSTUMES et MAQUILLAGE	149,59	0,01	5 966,01	0,43	(5 816,42)	-97,49
606530	FOURN ET FRAIS DE REGIE	4 784,75	0,34	5 329,54	0,38	(544,79)	-10,22
613200	LOCATION DE SALLE ET PARKING	4 641,30	0,33	2 344,64	0,17	2 296,66	97,95
613510	LOCATIONS MAT TECHNIQUE	5 490,89	0,39	17 493,25	1,26	(12 002,36)	-68,61
613520	LOCATIONS FONTAINE EAU	414,60	0,03	394,80	0,03	19,80	5,02
613540	LOCATION DE VEHICULES			1 279,83	0,09	(1 279,83)	-100,00
615200	ENTRETIEN DES LOCAUX	13 492,50	0,96	885,00	0,06	12 607,50	N/S
615400	ENTRETIEN VEHICULES	390,36	0,03	2 534,93	0,18	(2 144,57)	-84,60
615500	ENTRETIEN DES MATERIELS	255,00	0,02			255,00	
615600	MAINTENANCES	9 555,47	0,68	6 461,52	0,47	3 093,95	47,88
615700	Solutions Informatiques	3 844,41	0,27			3 844,41	
616100	ASSURANCES DIVERSES	5 995,85	0,42	5 670,77	0,41	325,08	5,73
618100	DOCUMENTATION GENERALE	1 997,31	0,14	2 014,98	0,15	(17,67)	-0,88
622100	PREST DIV & HONORAIRES	5 463,55	0,39	30 831,18	2,23	(25 367,63)	-82,28
622600	HONORAIRES	6 239,99	0,44	5 286,63	0,38	953,36	18,03
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	6 696,00	0,47	9 426,00	0,68	(2 730,00)	-28,96
623200	TRAVAUX PHOTOS	149,00	0,01	4 837,00	0,35	(4 688,00)	-96,92
623400	DONS, CADEAUX, POURBOIRES	661,83	0,05	3 058,49	0,22	(2 396,66)	-78,36
623600	AFFICHES, PROG, IMPRIMES	10 319,57	0,73	14 785,96	1,07	(4 466,39)	-30,21
623700	GRAPHISTE, TRVX & CESS DR	12 674,50	0,90	16 932,00	1,22	(4 257,50)	-25,14
624500	CARBURANT VEHICULES	1 139,20	0,08	1 839,43	0,13	(700,23)	-38,07
624600	RECHARGE VEHICULE ELECTRIQUE	77,56	0,01	7,35		70,21	955,24
624700	TRANSPORT COLLECTIF DU PUBLIC	1 848,18	0,13	450,00	0,03	1 398,18	310,71
625200	DEPLACEMENTS DIVERS	89 226,89	6,32	3 525,39	0,25	85 701,50	N/S
625300	FRAIS DE SEJOUR ACCUEIL	56 949,73	4,03	70 093,87	5,06	(13 144,14)	-18,75
625310	FRAIS DEPLACEMENT ACCUEIL			49 665,51	3,59	(49 665,51)	-100,00
625330	FRAIS DE DEPLACEMENT TOURNEE C			11 035,00	0,80	(11 035,00)	-100,00
625340	DEFRAIEMENT REPAS EN TOURNEE			5 691,80	0,41	(5 691,80)	-100,00
625400	PRESTATION AFFICHAGE	1 380,00	0,10	3 259,26	0,24	(1 879,26)	-57,66
625620	MISSIONS, PROSPECTIONS	9 578,59	0,68	9 978,60	0,72	(400,01)	-4,01
625700	RECEPTIONS	17 219,72	1,22	15 476,85	1,12	1 742,87	11,26
626100	FRAIS POSTAUX	236,57	0,02	2 834,88	0,20	(2 598,31)	-91,66
626110	Affranchissement	900,62	0,06			900,62	
626200	TELECOMMUNICATIONS	1 030,45	0,07	1 892,84	0,14	(862,39)	-45,56
627800	SERVICES BANCAIRES	1 470,73	0,10	1 349,38	0,10	121,35	8,99
628100	COTISATIONS DIVERSES	2 282,07	0,16	1 666,42	0,12	615,65	36,94
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>28 034,74</b>	<b>1,99</b>	<b>27 151,81</b>	<b>1,96</b>	<b>882,93</b>	<b>3,25</b>
631100	TAXE SUR SALAIRES	13 905,51	0,98	13 357,11	0,96	548,40	4,11
631200	TAXE APPRENTISSAGE	2 655,31	0,19	2 992,73	0,22	(337,42)	-11,27
633300	FORMATION CONTINUE	7 823,92	0,55	7 003,77	0,51	820,15	11,71
635110	CFE	3 650,00	0,26	3 745,00	0,27	(95,00)	-2,54
637800	REDEV TV - VIGNETTE AUTO			53,20		(53,20)	-100,00
<b>Salaires et traitements</b>		<b>525 140,45</b>	<b>37,19</b>	<b>517 746,49</b>	<b>37,38</b>	<b>7 393,96</b>	<b>1,43</b>
641100	VARIAT CONG A PAYER PERMT	1 655,00	0,12	1 277,00	0,09	378,00	29,60
641110	SALAIRES BRUTS PERMANENTS	316 579,86	22,42	352 421,11	25,44	(35 841,25)	-10,17
641120	SALAIRES BRUTS ARTISTES	39 259,60	2,78	39 639,26	2,86	(379,66)	-0,96
641130	SALAIRES BRUTS INTERMITT	143 653,43	10,17	99 735,46	7,20	43 917,97	44,03
641150	INDEMNITE STAGIAIRES			4 972,14	0,36	(4 972,14)	-100,00
641200	BRUTS CONGES SPECTACLES	19 450,86	1,38	21 533,52	1,55	(2 082,66)	-9,67
641410	PRIME FIN DE CCD	4 541,70	0,32	(1 832,00)	-0,13	6 373,70	347,91
<b>Charges sociales</b>		<b>204 383,44</b>	<b>14,48</b>	<b>192 201,77</b>	<b>13,88</b>	<b>12 181,67</b>	<b>6,34</b>
645100	URSSAF	113 678,15	8,05	106 044,80	7,66	7 633,35	7,20

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
645110	VARIATION CH SOC CP PERM	699,00	0,05	1 251,00	0,09	(552,00)	-44,12
645300	AUDIENS RETRAITE	52 391,04	3,71	48 726,63	3,52	3 664,41	7,52
645400	CHOMAGE	26 723,53	1,89	23 313,30	1,68	3 410,23	14,63
645500	MEDECINE DU TRAVAIL	1 373,81	0,10	1 318,85	0,10	54,96	4,17
645700	FCAP	1 249,06	0,09	1 077,31	0,08	171,75	15,94
645800	FNAS	5 422,56	0,38	4 755,00	0,34	667,56	14,04
647200	VERSEMENTS AUX COMITES ENTREPRI	1 832,29	0,13	2 179,88	0,16	(347,59)	-15,95
648100	FORMATION SALARIES	1 014,00	0,07	3 535,00	0,26	(2 521,00)	-71,32
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		33 080,32	2,34	22 012,74	1,59	11 067,58	50,28
681100	DOTATIONS AMORTISSEMENTS	33 080,32	2,34	22 012,74	1,59	11 067,58	50,28
Reports en fonds dédiés		30 000,00	2,12			30 000,00	
689400	ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUB	30 000,00	2,12			30 000,00	
Autres charges		23 225,85	1,65	16 914,56	1,22	6 311,29	37,31
651600	DROITS D'AUTEURS	23 225,72	1,65	16 914,56	1,22	6 311,16	37,31
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	0,13				0,13	
Résultat d'exploitation		(12 880,55)	-0,91	(29 225,91)	-2,11	16 345,36	55,93
Total des produits financiers		1 909,10	0,14	1 062,50	0,08	846,60	79,68
Autres intérêts et produits assimilés		1 909,10	0,14	1 062,50	0,08	846,60	79,68
768100	INTERETS	1 909,10	0,14	1 062,50	0,08	846,60	79,68
Total des charges financières							
Résultat financier		1 909,10	0,14	1 062,50	0,08	846,60	79,68
Résultat courant avant impôts		(10 971,45)	-0,78	(28 163,41)	-2,03	17 191,96	61,04
Total des produits exceptionnels		27 079,36	1,92	29 993,24	2,17	(2 913,88)	-9,72
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		533,47	0,04	12 800,45	0,92	(12 266,98)	-95,83
771000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	433,28	0,03	11 534,08	0,83	(11 100,80)	-96,24
772100	PRODUITS SUR EX ANTERIEURS	100,19	0,01	1 266,37	0,09	(1 166,18)	-92,09
Produits exceptionnels sur opérations en capital		26 545,89	1,88	17 192,79	1,24	9 353,10	54,40
775200	PRODUITS CESSIONS ELET'S ACTIFS	2 500,00	0,18			2 500,00	
777000	QUOTE-PART SUBVENT INVEST	24 045,89	1,70	17 192,79	1,24	6 853,10	39,86
Total des charges exceptionnelles		314,95	0,02	17 861,88	1,29	(17 546,93)	-98,24
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		314,95	0,02	17 861,88	1,29	(17 546,93)	-98,24
671000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8,29		16 320,88	1,18	(16 312,59)	-99,95
671200	PENALITES ET AMENDES	200,00	0,01			200,00	
672100	CHARGES SUR EX ANTERIEURS	106,66	0,01	1 541,00	0,11	(1 434,34)	-93,08
Résultat exceptionnel		26 764,41	1,90	12 131,36	0,88	14 633,05	120,62
Excédent ou déficit de l'exercice		15 792,96	1,12	(16 032,05)	-1,16	31 825,01	198,51
Contributions volontaires en nature		55 650,00	3,94	55 647,50	4,02	2,50	
Contributions volontaires en nature		55 650,00	3,94	55 647,50	4,02	2,50	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
871000	CONTRIB VOLONTAIRE EN NATURE VI	55 650,00	3,94	55 647,50	4,02	2,50	
Charges des contributions volontaires en nature		55 650,00	3,94	55 647,50	4,02	2,50	
Charges des contributions volontaires en nature		55 650,00	3,94	55 647,50	4,02	2,50	
861000	CONTRIB VOLONTAIRE EN NATURE VI	55 650,00	3,94	55 647,50	4,02	2,50	

Détail du Compte de Résultat (ANC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2024	12,00
				31/12/2024	mois
Total des produits d'exploitation				1 411 871,40	100,00
Cotisations				60,00	60,00
756100	ADHESIONS ASSOCIATION	60,00			
Ventes de biens et services				310 529,48	21,99
Ventes de biens				15 188,71	1,08
707100	BUVETTE ALCOOLISEE	5 616,08	0,40		
707200	BUVETTE NON ALCOOLISEE	9 281,30	0,66		
707300	PETITE RESTAURATION TVA 10%	218,00	0,02		
707800	LIBRAIRIE, PARLURES	73,33	0,01		
Ventes de prestations de service				295 340,77	20,92
706100	SPECTACLES AU PRATO	25 046,03	1,77		
706110	SPECTACLES AU PRATO TVA 5.5%	2 111,85	0,15		
706200	SPECTACLES AUTRES SALLES	12 206,68	0,86		
706300	VENTES DE SPECTACLES	105 806,64	7,49		
706310	VENTES SPECT A L'ETRANGER	11 000,00	0,78		
706500	CO-ACCUEIL CO-REALISATION	95 986,26	6,80		
706600	COPRODUCTION	2 250,00	0,16		
706800	VENTES DE FORMATIONS	10 204,00	0,72		
706810	PRESTATIONS & AFFICHES	2 173,11	0,15		
706830	PRESTATIONS ET PRODUITS DIVERS 0%	1 472,80	0,10		
706840	PRODUITS DIVERS TVA 5.5%	27 083,40	1,92		
Produits de tiers financeurs				1 101 281,80	78,00
Concours publics et subventions				1 101 281,80	78,00
740200	SUBV VILLE DE LILLE	195 000,00	13,81		
740210	VILLE DE LILLE CUCS				
740220	SUBVENTION ETAT CGET CUCS				
740240	Subvention Politique de la Ville	5 000,00	0,35		
740300	SUBV CONSEIL REGIONAL	198 226,80	14,04		
740400	SUBV DRAC	426 648,00	30,22		
740500	SUBV CONSEIL GEN DU NORD	112 000,00	7,93		
740700	SUBVENTION LILLE METROPOLE	135 000,00	9,56		
741000	SUBVENTION FONPEPS				
741220	SUBVENTION FONJEP AIDE CONTRAT NG	7 107,00	0,50		
742100	SUBV ONDA	22 300,00	1,58		
742400	DRAC SUBV.AIDE A LA RESIDENCE				
742900	SUBV CREAP AIDE CONTRAT FD				
Autres produits d'exploitation				0,12	
Utilisations des fonds dédiés					
789400	REPORT DES SUBV NON UTILISEES				
Autres produits				0,12	
758000	PRODUITS divers gestion courante	0,12			
Total des charges d'exploitation				1 424 751,95	100,91
Achats de marchandises				11 961,22	0,85
607100	BOISSONS & ALIM BUVETTE	11 961,22	0,85		
607800	BOUTIQUE ACHATS REVENTE				



Détail du Compte de Résultat (ANC)

Etat exprimé en euros				01/01/2024	12,00
				31/12/2024	mois
Autres achats et charges externes				568 925,93	40,30
604110	ACHATS DE SPECTACLES	183 448,82	12,99		
604120	COPRODUCTION	38 000,00	2,69		
604130	CO-REALISATION	12 831,49	0,91		
604140	RESIDENCE	29 724,00	2,11		
604150	PRODUCTION DELEGUEE	21 120,00	1,50		
605000	OUTILL & PETIT MATERIEL	1 605,65	0,11		
606100	EAU ENERGIE CHAUFFAGE	122,90	0,01		
606300	PROD ENTRETIEN & PHARMACIE	34,45			
606400	FOURN ADMINISTRATIVES	2 081,93	0,15		
606410	FRAIS DE PHOTOCOPIES	1 209,77	0,09		
606420	BILLETTERIE	1 718,48	0,12		
606510	DECORS, ACCESS, COSTUMES	471,66	0,03		
606520	COSTUMES et MAQUILLAGE	149,59	0,01		
606530	FOURN ET FRAIS DE REGIE	4 784,75	0,34		
613200	LOCATION DE SALLE ET PARKING	4 641,30	0,33		
613510	LOCATIONS MAT TECHNIQUE	5 490,89	0,39		
613520	LOCATIONS FONTAINE EAU	414,60	0,03		
613540	LOCATION DE VEHICULES				
615200	ENTRETIEN DES LOCAUX	13 492,50	0,96		
615400	ENTRETIEN VEHICULES	390,36	0,03		
615500	ENTRETIEN DES MATERIELS	255,00	0,02		
615600	MAINTENANCES	9 555,47	0,68		
615700	Solutions Informatiques	3 844,41	0,27		
616100	ASSURANCES DIVERSES	5 995,85	0,42		
618100	DOCUMENTATION GENERALE	1 997,31	0,14		
622100	PREST DIV & HONORAIRES	5 463,55	0,39		
622600	HONORAIRES	6 239,99	0,44		
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	6 696,00	0,47		
623200	TRAVAUX PHOTOS	149,00	0,01		
623400	DONS, CADEAUX, POURBOIRES	661,83	0,05		
623600	AFFICHES, PROG, IMPRIMES	10 319,57	0,73		
623700	GRAPHISTE, TRVX & CESS DR	12 674,50	0,90		
624500	CARBURANT VEHICULES	1 139,20	0,08		
624600	RECHARGE VEHICULE ELECTRIQUE	77,56	0,01		
624700	TRANSPORT COLLECTIF DU PUBLIC	1 848,18	0,13		
625200	DEPLACEMENTS DIVERS	89 226,89	6,32		
625300	FRAIS DE SEJOUR ACCUEIL	56 949,73	4,03		
625310	FRAIS DEPLACEMENT ACCUEIL				
625330	FRAIS DE DEPLACEMENT TOURNEE C				
625340	DEFRAIEMENT REPAS EN TOURNEE				
625400	PRESTATION AFFICHAGE	1 380,00	0,10		
625620	MISSIONS, PROSPECTIONS	9 578,59	0,68		
625700	RECEPTIONS	17 219,72	1,22		
626100	FRAIS POSTAUX	236,57	0,02		
626110	Affranchissement	900,62	0,06		
626200	TELECOMMUNICATIONS	1 030,45	0,07		
627800	SERVICES BANCAIRES	1 470,73	0,10		
628100	COTISATIONS DIVERSES	2 282,07	0,16		
Impôts, taxes et versements assimilés				28 034,74	1,99
631100	TAXE SUR SALAIRES	13 905,51	0,98		
631200	TAXE APPRENTISSAGE	2 655,31	0,19		
633300	FORMATION CONTINUE	7 823,92	0,55		
635110	CFE	3 650,00	0,26		
637800	REDEV TV - VIGNETTE AUTO				
Salaires et traitements				525 140,45	37,19

Détail du Compte de Résultat (ANC)

Etat exprimé en euros			01/01/2024	12,00
			31/12/2024	mois
641100	VARIAT CONG A PAYER PERMT	1 655,00	0,12	
641110	SALAIRES BRUTS PERMANENTS	316 579,86	22,42	
641120	SALAIRES BRUTS ARTISTES	39 259,60	2,78	
641130	SALAIRES BRUTS INTERMITT	143 653,43	10,17	
641150	INDEMNITE STAGIAIRES			
641200	BRUTS CONGES SPECTACLES	19 450,86	1,38	
641410	PRIME FIN DE CCD	4 541,70	0,32	
Charges sociales			204 383,44	14,48
645100	URSSAF	113 678,15	8,05	
645110	VARIATION CH SOC CP PERM	699,00	0,05	
645300	AUDIENS RETRAITE	52 391,04	3,71	
645400	CHOMAGE	26 723,53	1,89	
645500	MEDECINE DU TRAVAIL	1 373,81	0,10	
645700	FCAP	1 249,06	0,09	
645800	FNAS	5 422,56	0,38	
647200	VERSEMENTS AUX COMITES ENTREPRISES	1 832,29	0,13	
648100	FORMATION SALAIRES	1 014,00	0,07	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations			33 080,32	2,34
681100	DOTATIONS AMORTISSEMENTS	33 080,32	2,34	
Reports en fonds dédiés			30 000,00	2,12
689400	ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUB	30 000,00	2,12	
Autres charges			23 225,85	1,65
651600	DROITS D'AUTEURS	23 225,72	1,65	
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	0,13		
Résultat d'exploitation			(12 880,55)	-0,91
Total des produits financiers			1 909,10	0,14
Autres intérêts et produits assimilés			1 909,10	0,14
768100	INTERETS	1 909,10	0,14	
Total des charges financières				
Résultat financier			1 909,10	0,14
Résultat courant avant impôts			(10 971,45)	-0,78
Total des produits exceptionnels			27 079,36	1,92
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			533,47	0,04
771000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	433,28	0,03	
772100	PRODUITS SUR EX ANTERIEURS	100,19	0,01	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			26 545,89	1,88
775200	PRODUITS CESSIONS ELET S ACTIFS	2 500,00	0,18	
777000	QUOTE-PART SUBVENT INVEST	24 045,89	1,70	
Total des charges exceptionnelles			314,95	0,02
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			314,95	0,02
671000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8,29		

Détail du Compte de Résultat (ANC)

Etat exprimé en euros				01/01/2024	12,00
				31/12/2024	mois
671200	PENALITES ET AMENDES	200,00	0,01		
672100	CHARGES SUR EX ANTERIEURS	106,66	0,01		
Résultat exceptionnel				26 764,41	1,90
Excédent ou déficit de l'exercice				15 792,96	1,12
Contributions volontaires en nature				55 650,00	3,94
Prestations en nature				55 650,00	3,94
871000	CONTRIB VOLONTAIRE EN NATURE VILLE DE LI	55 650,00	3,94		
Charges des contributions volontaires en nature				55 650,00	3,94
Mise à disposition gratuite biens				55 650,00	3,94
861000	CONTRIB VOLONTAIRE EN NATURE VILLE LILLE	55 650,00	3,94		