

DOCUMENTS COMPTABLES



ASSA SCENE NATIONALE BATEAU FEU
ASSOCIATION CULTURELLE
PL DU GENERAL DE GAULLE

59140 DUNKERQUE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE DUNKERQUE
343 RUE DU LUXEMBOURG
PARC D' ACTIVITE PONT LOBY
59640 DUNKERQUE
0328600500

ASSA SCENE NATIONALE BATEAU FEU
PL DU GENERAL DE GAULLE

59140 DUNKERQUE

SOMMAIRE

| | |
|---|-------|
| Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels | p. 3 |
| COMPTES ANNUELS | p. 4 |
| . Bilan actif | p. 5 |
| . Bilan passif | p. 6 |
| . Compte de résultat | p. 7 |
| . Annexe | p. 9 |
| DETAIL DES COMPTES ANNUELS | p. 24 |

FIDUCIAL EXPERTISE DUNKERQUE
343 RUE DU LUXEMBOURG
PARC D' ACTIVITE PONT LOBY
59640 DUNKERQUE
0328600500

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

ASSA SCENE NATIONALE BATEAU FEU

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

| | | |
|---------------------------|--------------|--------|
| - Total du bilan : | 1 058 106,32 | euros |
| - Produits d'exploitation | 3 568 903,47 | euros |
| - Déficit : | -84 345,17 | euros. |

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A DUNKERQUE

Le 22/03/2024

Pour FIDUCIAL EXPERTISE DUNKERQUE
Société d'Expertise Comptable

Stéphane COMPERNOLLE
Directeur d'agence

ASSA SCENE NATIONALE BATEAU FEU
PL DU GENERAL DE GAULLE

59140 DUNKERQUE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Brut | Amortissements et dépréciations | Net au 31/12/2023 | Net au 31/12/2022 |
|--|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| . Frais d'établissement | | | | |
| . Frais de recherche et développement | | | | |
| . Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| . Concessions, brevets, licences, marques | 70 991 | 68 562 | 2 429 | |
| . Autres | | | | |
| . Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| . Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| . Terrains | | | | |
| . Constructions | | | | |
| . Installations tech., matériels, outillage | 1 137 501 | 955 593 | 181 908 | 221 491 |
| . Autres | 328 311 | 288 128 | 40 183 | 45 931 |
| . Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| . Avances et acomptes | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| . Participations et Créances rattachées | | | | |
| . Autres titres immobilisés | 2 943 | | 2 943 | 2 928 |
| . Prêts | | | | |
| . Autres | 630 | | 630 | 630 |
| Total | 1 540 376 | 1 312 283 | 228 093 | 270 980 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Créances | | | | |
| . Créances usagers et comptes rattachés | 39 554 | | 39 554 | 55 855 |
| . Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| . Autres | 592 292 | | 592 292 | 479 833 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 110 705 | | 110 705 | 220 891 |
| Charges constatées d'avance | 87 463 | | 87 463 | 84 489 |
| Total | 830 013 | | 830 013 | 841 068 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Frais d'émission des emprunts | | | | |
| Primes de remb. des emprunts | | | | |
| Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif | | | | |
| Total | | | | |
| TOTAL ACTIF | 2 370 390 | 1 312 283 | 1 058 106 | 1 112 048 |

| | Net au 31/12/2023 | Net au 31/12/2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | |
| . Fonds propres statutaires | | |
| . Fonds propres complémentaires | 209 877 | 304 333 |
| Fonds propres avec droit de reprise | | |
| . Fonds propres statutaires | | |
| . Fonds propres complémentaires | | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| . Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| . Réserves pour projet de l'entité | | |
| . Autres | | |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) | -84 345 | -94 456 |
| Situation nette (sous-total) | 125 532 | 209 877 |
| Fonds propres consommables | | |
| Subventions d'investissement | 79 303 | 64 567 |
| Provisions réglementées | | |
| Total | 204 835 | 274 444 |
| FONDS REPORTES ET DEDIES | | |
| Fonds reportés liés aux legs et donations | | |
| Fonds dédiés | | |
| Total | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | 4 788 | 4 788 |
| Provisions pour charges | | |
| Total | 4 788 | 4 788 |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 272 | 516 422 |
| Dettes des legs ou donations | | |
| Dettes fiscales et sociales | 236 974 | 222 452 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 3 452 | |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | 106 786 | 93 942 |
| Total | 848 483 | 832 816 |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif | | |
| TOTAL PASSIF | 1 058 106 | 1 112 048 |

| | du 01/01/2023 | % | du 01/01/2022 | % | Var. en val. annuelle | |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | au 31/12/2023 | PE | au 31/12/2022 | PE | en euros | % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | | | |
| Cotisations | 104 | 0,00 | 96 | 0,00 | 8 | 8,33 |
| Ventes de biens et services : | | | | | | |
| - ventes de biens | 22 424 | 0,63 | 18 114 | 0,50 | 4 309 | 23,79 |
| <i>dont ventes de dons en nature</i> | | | | | | |
| - ventes de prestations de services | 424 093 | 11,88 | 369 619 | 10,26 | 54 474 | 14,74 |
| <i>dont parrainages</i> | 109 711 | 3,07 | 35 689 | 0,99 | 74 022 | 207,41 |
| Produits de tiers financeurs : | | | | | | |
| - Concours publics et subv. d'explo. | 3 121 218 | 87,46 | 3 145 341 | 87,34 | -24 123 | -0,77 |
| - Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable | | | | | | |
| - Ressources liées à la générosité du public : | | | | | | |
| Dons manuels | | | | | | |
| Mécénats | | | | | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | | | | | |
| - Contributions financières | | | 21 032 | 0,58 | -21 032 | -100,00 |
| Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges | | | 1 747 | 0,05 | -1 747 | -100,00 |
| Utilisations des fonds dédiés | | | 45 340 | 1,26 | -45 340 | -100,00 |
| Autres produits | 1 065 | 0,03 | 12 | 0,00 | 1 053 | ##### |
| Total | 3 568 903 | 100,00 | 3 601 302 | 100,00 | -32 398 | -0,90 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | | | |
| Achats de marchandises | 11 584 | 0,32 | 11 660 | 0,32 | -76 | -0,65 |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 1 826 508 | 51,18 | 1 980 207 | 54,99 | -153 698 | -7,76 |
| Aides financières | | | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 38 930 | 1,09 | 43 273 | 1,20 | -4 343 | -10,04 |
| Salaires et traitements | 1 120 994 | 31,41 | 1 041 127 | 28,91 | 79 867 | 7,67 |
| Charges sociales | 433 600 | 12,15 | 389 433 | 10,81 | 44 167 | 11,34 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 92 824 | 2,60 | 89 684 | 2,49 | 3 140 | 3,50 |
| Dotations aux provisions | | | 763 | 0,02 | -763 | -100,00 |
| Reports en fonds dédiés | | | | | | |
| Autres charges | 178 084 | 4,99 | 170 787 | 4,74 | 7 296 | 4,27 |
| Total | 3 702 525 | 103,74 | 3 726 934 | 103,49 | -24 409 | -0,65 |
| Résultat d'exploitation | -133 621 | -3,74 | -125 632 | -3,49 | -7 989 | -6,36 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| De participation | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 659 | 0,05 | 987 | 0,03 | 672 | 68,14 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de V.M.P. | | | | | | |
| Total | 1 659 | 0,05 | 987 | 0,03 | 672 | 68,14 |
| CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | |
| Différence négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cession de V.M.P. | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| Résultat financier | 1 659 | 0,05 | 987 | 0,03 | 672 | 68,14 |

| | du 01/01/2023 au 31/12/2023 | % PE | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | % PE | Var. en val. annuelle | |
|---|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | en euros | % |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | -131 962 | -3,70 | -124 645 | -3,46 | -7 317 | -5,87 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | 25 006 | 0,70 | 14 081 | 0,39 | 10 925 | 77,58 |
| Sur opérations en capital | 25 264 | 0,71 | 23 442 | 0,65 | 1 821 | 7,77 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | | | |
| Total | 50 270 | 1,41 | 37 523 | 1,04 | 12 746 | 33,97 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | 2 653 | 0,07 | 7 334 | 0,20 | -4 681 | -63,82 |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | | | |
| Total | 2 653 | 0,07 | 7 334 | 0,20 | -4 681 | -63,82 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 47 617 | 1,33 | 30 190 | 0,84 | 17 427 | 57,73 |
| Participation des salariés aux résultats | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 620 833 | | 3 639 812 | | -18 979 | -0,52 |
| TOTAL DES CHARGES | 3 705 178 | | 3 734 267 | | -29 090 | -0,78 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | -84 345 | -2,36 | -94 456 | -2,62 | 10 110 | 10,70 |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | | |
| Dons en nature | | | | | | |
| Prestations en nature | 39 852 | | 39 852 | | | |
| Bénévolat | | | | | | |
| Total | 39 852 | | 39 852 | | | |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | | |
| Secours en nature | | | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens | 39 852 | | 39 852 | | | |
| Prestation en nature | | | | | | |
| Personnel bénévole | | | | | | |
| Total | 39 852 | | 39 852 | | | |

ANNEXE

- | Informations sur l'entité et faits majeurs de l'exercice
- | Règles et méthodes comptables
- | Règles comptables sur les actifs, amortissements et dépréciation
- | Notes sur le Bilan Actif
- | Notes sur le Bilan Passif
- | Notes sur le Compte de Résultat
- | Engagements financiers et autres engagements
- | Autres informations

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2023

Durée : 12 mois

1 - INFORMATIONS SUR L'ENTITE

Objet :

L'association a pour objet l'exploitation d'une scène nationale au Théâtre "LE BATEAU FEU" à DUNKERQUE.

Activités ou missions :

Elle a pour mission d'accueillir des spectacles vivants et de promouvoir l'activité artistique de la région. Elle veille à ce que chaque habitant puisse et se sente autorisé à franchir les portes du théâtre loin de toute discrimination.

Moyens mis en œuvre :

Programmation de spectacles, co-production, projets d'action culturelle et d'éducation artistique auprès d'un large public. Sensibilisation à l'accessibilité aux personnes présentant un handicap, projets avec le milieu scolaire, actions auprès du secteur social.

Effectifs :

30

2 - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

3 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général et du règlement 2018-06 de l'ANC relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'activité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

4 - REGLES COMPTABLES SUR LES ACTIFS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

OPTIONS RETENUES

| | Date de 1ère option | Option pour la comptabilisation | | Non concerné |
|--|------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | en charges | à l'actif | |
| Frais d'acquisition | | | | |
| des immobilisations corporelles et incorporelles | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| des titres de participation | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| des autres titres immobilisés et titres de placement | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Frais externe de formation | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| nécessaires à la mise en service | | | | |
| Coûts d'emprunts activables | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice | | | | |
| Dépenses de développement remplissant les les critères d'activation | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| montant comptabilisé en charges pour l'exercice | | | | |

COMPOSANTS IDENTIFIES

| | Valeurs brutes | Amortissements et dépréciations | Valeurs nettes |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|
| Constructions | | | |
| Installations techniques, matériels et outillages industriels | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | |

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

| | Immobilisations non décomposées | | Immobilisations décomposées | | | |
|--|------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|------|-------|
| | Mode | Durée | Mode | Durée | Mode | Durée |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériels et outillages industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | |

5 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement :

| | Valeur nette | Taux amortissement |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|
| Frais de constitution..... | | |
| Frais de premier établissement..... | | |

Fonds commercial :

| | Valeur nette | Taux amortissement |
|-------------------------------|--------------|--------------------|
| Eléments achetés..... | | |
| Eléments réévalués..... | | |
| Eléments reçus en apport..... | | |

Actif immobilisé :

| <i>Valeurs brutes</i> | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|------------------|---------------|------------|------------------|
| Immobilisations incorporelles..... | 68 201 | 2 790 | | 70 991 |
| Immobilisations corporelles..... | 1 418 680 | 47 132 | | 1 465 812 |
| Biens reçus par legs ou donations et destinés à être cédés | | | | |
| Immobilisations financières..... | 3 558 | 15 | | 3 573 |
| Total..... | 1 490 439 | 49 938 | | 1 540 376 |

Amortissements et dépréciation

| | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|------------------|---------------|------------|------------------|
| Immobilisations incorporelles..... | 68 201 | 361 | | 68 562 |
| Immobilisations corporelles..... | 1 151 258 | 92 463 | | 1 243 721 |
| Biens reçus par legs ou donations et destinés à être cédés | | | | |
| Immobilisations financières..... | | | | |
| Total..... | 1 219 459 | 92 824 | | 1 312 283 |

Créances représentées par des effets de commerce :

Non recensé

| | |
|----------------------|--|
| Usagers..... | |
| Autres créances..... | |

Etat des créances :

| | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|--------------|----------------|---------------|
| Actif immobilisé..... | 630 | 630 | |
| Actif circulant et charges constatées d'avance. | 719 309 | 719 309 | |

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

| | |
|--|-------|
| Participations et créances rattachées..... | |
| Immobilisations financières..... | |
| Usagers et comptes rattachés..... | 9 723 |
| Autres créances..... | 4 455 |
| Disponibilités..... | |

Charges constatées d'avance :

87 463

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT

| | Déficit | Excédent |
|----------------------------------|---------|----------|
| Résultat de l'exercice précédent | 94 456 | |

| AFFECTATION | Augmentations | Diminutions |
|-------------------------------------|---------------|-------------|
| Fonds propres sans droit de reprise | | 94 456 |
| Fonds propres avec droit de reprise | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| Report à nouveau | | |
| Total des affectations | | 94 456 |

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

| | A l'ouverture | Augmentations | Diminutions ou consommations | A la clôture |
|--|----------------|----------------|------------------------------|----------------|
| Fonds propres sans droit de reprise..... | 304 333 | | 94 456 | 209 877 |
| Fonds propres avec droit de reprise..... | | | | |
| Ecart de réévaluation..... | | | | |
| Réserves..... | | | | |
| Report à nouveau..... | | | | |
| Résultat de l'exercice..... | -94 456 | -84 345 | 94 456 | -84 345 |
| Situation nette | 209 877 | -84 345 | 188 911 | 125 532 |
| Fonds propres consommables..... | | | | |
| Subventions d'investissement..... | 64 567 | 40 000 | 25 264 | 79 303 |
| Provisions réglementées..... | | | | |
| Total..... | 274 444 | -44 345 | 214 175 | 204 835 |

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

TABLEAU DES RESERVES, PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

| | A l'ouverture | Augmentation | Diminutions | A la clôture |
|---|---------------|--------------|-------------|--------------|
| Réserves | | | | |
| Réserves indisponibles..... | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles.. | | | | |
| Réserves réglementées : | | | | |
| - plus-values nettes long terme..... | | | | |
| - sur octroi de subvention d'investissement..... | | | | |
| - autres..... | | | | |
| Réserves pour projet de l'entité..... | | | | |
| Total (1) | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| Relatives aux immobilisations..... | | | | |
| Relatives aux stocks..... | | | | |
| Relatives aux autres éléments d'actif.... | | | | |
| Amortissements dérogatoires..... | | | | |
| Provision spéciale de réévaluation..... | | | | |
| Plus-value réinvestie..... | | | | |
| Autres provisions réglementées..... | | | | |
| Total (2) | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Provisions pour litiges..... | | | | |
| Provisions pour garanties aux usagers.. | | | | |
| Provisions pour risques d'emploi..... | | | | |
| Provision pour amendes et pénalités.... | | | | |
| Provisions pour charges sur legs et donations..... | | | | |
| Provision pour grosses réparations..... | | | | |
| Autres provisions risques et charges..... | 4 788 | | | 4 788 |
| Total (3) | 4 788 | | | 4 788 |
| Dépréciations | | | | |
| Sur immobilisations | | | | |
| - incorporelles..... | | | | |
| - corporelles..... | | | | |
| - Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | |
| - financières..... | | | | |
| Sur stocks et en cours..... | | | | |
| Sur cptes usagers et cptes rattachés..... | | | | |
| Autres dépréciations..... | | | | |
| Total (4) | | | | |
| Total général (1 + 2 + 3 + 4) | 4 788 | | | 4 788 |
| Dont dotations et reprises : | | | | |
| - d'exploitation..... | | | | |
| - financières..... | | | | |
| - exceptionnelles..... | | | | |

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS

| Origine des fonds reportés | A l'ouverture | Augmentations | Diminutions | A la clôture |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | | | | |
| Total | | | | |

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

| Origine des fonds dédiés | Fonds dédiés à l'ouverture de l'exercice | Reports | Utilisation en cours de l'exercice | | Transferts en fonds dédiés (en + ou en -) | Fonds dédiés à la clôture | |
|--|--|---------|------------------------------------|------------------------------|---|---------------------------|---|
| | | | Montant global | Dont remboursement aux tiers | | Montant global | Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépenses au cours des 2 derniers exer. |
| | A | B | C | | D | A+B-C+D | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Sous-total | | | | | | | |
| Contributions financières d'autres organismes | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Sous-total | | | | | | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Sous-total | | | | | | | |
| Total | | | | | | | |

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

Etats des dettes :

| | Montant brut | A 1an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Etablissement de crédit | | | | |
| Dettes financières diverses | | | | |
| Fournisseurs | 501 272 | 501 272 | | |
| Dettes des legs ou donations | | | | |
| Dettes fiscales et sociales | 236 974 | 236 974 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | 3 452 | 3 452 | | |
| Produits constatés d'avance | 106 786 | 106 786 | | |
| Total : | 848 483 | 848 483 | | |

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières.....

Fournisseurs.....

Autres dettes.....

Charges à payer incluses dans les postes du bilan

| | |
|---|---------|
| Emprunts et dettes auprès établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières diverses | |
| Fournisseurs..... | 301 874 |
| Dettes fiscales et sociales..... | 145 932 |
| Autres dettes | 3 472 |

Produits constatés d'avance :

106 786

7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DES VENTES DE BIENS ET SERVICES

| Par catégorie | En montant | | En % | |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | N | N-1 | N | N-1 |
| RECETTES ET PRESTATIONS DIVERSES | 441 516 | 387 733 | 100,00 | 100,00 |
| Total | 441 516 | 387 733 | 100,00 | 100,00 |

| Par secteur géographique | En montant | | En % | |
|--------------------------|------------|-----|------|-----|
| | N | N-1 | N | N-1 |
| | | | | |
| Total | | | | |

VENTILATION DES RESSOURCES HORS VENTES DE BIENS ET SERVICES

| | En montant | | En % | |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | N | N-1 | N | N-1 |
| Cotisations | 104 | 96 | 0,00 | 0,00 |
| Subventions d'exploitation | 3 121 218 | 3 145 341 | 96,60 | 98,23 |
| Concours publics | | | | |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | | | |
| Dons manuels | | | | |
| Mécénats | | | | |
| Legs et donations et assurances-vie | | | | |
| Contributions financières | | 21 032 | | 0,66 |
| Ventes de dons en nature | | | | |
| Parrainages | 109 711 | 35 689 | 3,40 | 1,11 |
| Autres ressources | | | | |
| Total | 3 231 033 | 3 202 158 | 100,00 | 100,00 |

7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Méthode de valorisation des contributions volontaires figurant au compte de résultat.

| Nature | Modalités de recensement et de valorisation |
|--------|---|
| | |

Informations sur les contributions volontaires ne figurant pas au compte de résultat.

Motifs de la non comptabilisation :

| Nature | Valorisation |
|--------|--------------|
| | |

7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)***MONTANTS RELATIFS AUX LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE*****Produits**

Montant perçu au titre d'assurances-vie

Montant de la rubrique "Legs, donations"

Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations

Total des produits**Charges**

Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Reports en fonds reportés liés aux legs et donations

Total des charges

8 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements reçus :

Non recensé

Dons en nature destinés à être cédés.....

Garanties, cautions obtenues.....

Autorisation de découvert

Autres engagements

Engagements donnés :

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements

Dettes garanties par des sûretés réelles

Montant garanti

Engagements pris en matière de pensions, retraites et indemnités assimilées :

| Exercice en cours | | Exercice précédent | |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Provisionné | Non provis. | Provisionné | Non provis. |

Régimes à prestations définies

Régimes additifs en droits

Régimes chapeaux

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Indemnités de fin de carrière

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Méthodes et hypothèses utilisées :

| |
|------------------------------------|
| Méthodes et hypothèses utilisées : |
|------------------------------------|

8 - ENGAGEMENTS FINANCIERS (suite)

Engagements
de crédit bail :

Terrains
Constructions
Inst. techn., mat. & out
Autres immo. corp.
Immo. en cours

| Redevances payées | | Redevances restant à payer | | | | Prix achat résiduel (1) |
|-------------------|----------|----------------------------|------------|---------|--------------|----------------------------|
| Exercice | Cumulées | jusqu'à 1 an | +1 à 5 ans | + 5 ans | Tot. à payer | |
| | | | | | | |

Totaux

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

(1) Selon contrat

AUTRES ENGAGEMENTS

ASSA SCENE NATIONALE BATEAU FEU
PL DU GENERAL DE GAULLE

59140 DUNKERQUE

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Brut | Amortissements et dépréciations | Net au 31/12/2023 | Net au 31/12/2022 |
|---|-----------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| . Frais d'établissement | | | | |
| . Frais de recherche et développement | | | | |
| . Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| 205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MAR | 70 991 | | 70 991 | 68 201 |
| 280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS, | | 68 562 | -68 562 | -68 201 |
| . Concessions, brevets, licences,marques | 70 991 | 68 562 | 2 429 | |
| . Autres | | | | |
| . Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| . Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| . Terrains | | | | |
| . Constructions | | | | |
| 215420 MAT.& OUTIL. SCENE | 167 509 | | 167 509 | 167 509 |
| 215430 MAT & OUTIL BATIMENT | 42 009 | | 42 009 | 42 009 |
| 215460 MAT. & OUTIL. LUMIERE | 389 491 | | 389 491 | 350 546 |
| 215470 MAT.& OUTIL. SONORE | 535 751 | | 535 751 | 535 751 |
| 215480 MAT. & PUTIL.AUTRE | 2 741 | | 2 741 | 1 209 |
| 281542 AMORT. MAT. & OUTIL. SCENE | | 158 567 | -158 567 | -155 739 |
| 281543 AMORT.MAT.&OUTIL. BATIMENT | | 48 619 | -48 619 | -47 056 |
| 281546 AMORT. MAT. & OUTIL. LUMIERE | | 299 159 | -299 159 | -281 331 |
| 281547 AMORT. MAT.& OUTIL. SONORE | | 448 039 | -448 039 | -390 197 |
| 281548 AMORT AUTRES MATERIEL | | 1 209 | -1 209 | -1 209 |
| . Installations tech., matériels, outillage | 1 137 501 | 955 593 | 181 908 | 221 491 |
| 218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS | 72 496 | | 72 496 | 72 496 |
| 218200 MATERIEL DE TRANSPORT | 15 652 | | 15 652 | 15 652 |
| 218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQ | 101 116 | | 101 116 | 94 461 |
| 218400 MOBILIER | 139 047 | | 139 047 | 139 047 |
| 281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIV | | 54 798 | -54 798 | -51 188 |
| 281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPOR | | 15 652 | -15 652 | -15 126 |
| 281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMAT | | 91 977 | -91 977 | -86 314 |
| 281840 AMORT.MOBILIER | | 125 701 | -125 701 | -123 098 |
| . Autres | 328 311 | 288 128 | 40 183 | 45 931 |
| . Immobilisations corporelles en cours | | | | |

| | Brut | Amortissements et dépréciations | Net au 31/12/2023 | Net au 31/12/2022 |
|--|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| . Avances et acomptes | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| . Participations et Créances rattachées | | | | |
| 271000 TITRES IMMOBILISES (PROPRIE.) | 2 943 | | 2 943 | 2 928 |
| . Autres titres immobilisés | 2 943 | | 2 943 | 2 928 |
| . Prêts | | | | |
| 275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS | 630 | | 630 | 630 |
| . Autres | 630 | | 630 | 630 |
| Total | 1 540 376 | 1 312 283 | 228 093 | 270 980 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Créances | | | | |
| 411010 CLIENTS | 29 831 | | 29 831 | 54 992 |
| 418000 PRESTATIONS TECH DUNKERQUE | 415 | | 415 | |
| 418100 CLIENTS - FACT. A ETABLIR | 9 308 | | 9 308 | 863 |
| . Créances usagers et comptes rattachés | 39 554 | | 39 554 | 55 855 |
| . Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| 445269 TVA DED.S/ACQUISITION INTRA | 2 534 | | 2 534 | 562 |
| 445622 TVA DED.S/IMMO.A 20% | 8 113 | | 8 113 | 15 309 |
| 445660 TVA DED. AUTRES BIENS ET SERV. | 43 | | 43 | 12 |
| 445664 TVA DED./BIENS & S. A 10 | 1 021 | | 1 021 | 1 255 |
| 445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED. | 1 025 | | 1 025 | 4 608 |
| 445668 TVA DED./BIENS & S. A 20 | 17 195 | | 17 195 | 7 184 |
| 445670 CREDIT DE TVA A REPORTER | 32 254 | | 32 254 | |
| 445722 TVA COLL. S/SUBVENTION A 20 % | 5 467 | | 5 467 | |
| 445830 REMBOURSEMENT TAXE/C.A. | | | | 8 694 |
| 445860 TVA SUR FACTURES NON PARVEN | 29 331 | | 29 331 | 31 230 |
| 447110 TAXES SUR LES SALAIRES | | | | 17 734 |
| 468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR | 4 205 | | 4 205 | 1 388 |

| | Brut | Amortissements et dépréciations | Net au 31/12/2023 | Net au 31/12/2022 |
|--|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 425000 PERSONNEL PERMANENT | -265 | | -265 | |
| 441100 SUBV EQUIPEMENT A RECEVOIR | 5 000 | | 5 000 | 5 000 |
| 441800 SUBV A RECEVOIR | 485 176 | | 485 176 | 383 736 |
| 409100 FOURN.AVANCES SUR COMMAND | 550 | | 550 | 2 646 |
| 409110 FOURNISSEURS CONSIGNES DEC | 393 | | 393 | 475 |
| 409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTE | 250 | | 250 | |
| . Autres | 592 292 | | 592 292 | 479 833 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| 531000 CAISSE EUROS | 1 351 | | 1 351 | 2 969 |
| 531100 CAISSE DEVICES - SUISSE | 44 | | 44 | 44 |
| 531200 CAISSE DEVICES - ANGLAIS | 0 | | 0 | 0 |
| 531300 CAISSES DEVICES - TURQUIE | 31 | | 31 | 31 |
| 531400 CAISSE DEVISE - POLOGNE | 9 | | 9 | 9 |
| 512100 B F C C | 30 292 | | 30 292 | 89 442 |
| 512200 B.F.C.C. LIVRET ASSOCIATIF | 30 707 | | 30 707 | 25 147 |
| 512210 BFCC: LIVRET TRI | 10 212 | | 10 212 | 75 085 |
| 512400 CAISSE D'EPARGNE | 2 953 | | 2 953 | 1 082 |
| 512600 CAISSE D'EPARGNE - LIVRET A | 24 142 | | 24 142 | 23 458 |
| 512700 CAISSE D'EPARGNE-LIVRET ASSO | 3 602 | | 3 602 | 3 575 |
| 512910 CV - PS - TL - A ENCAISSER | 40 | | 40 | 40 |
| 512920 CARTE BLEUE A ENCAISSER ULTE | 242 | | 242 | 9 |
| 585000 VIREMENT INTERNE ESPECES | 340 | | 340 | |
| 585100 VIREMENT INTERNE CHEQUES | 1 642 | | 1 642 | |
| 585200 VIREMENT INTERNE CARTES BLE | 40 | | 40 | |
| 585400 VIREMENT INTERNE CV - PS - TL | 5 059 | | 5 059 | |
| Disponibilités | 110 705 | | 110 705 | 220 891 |
| 486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANC | 87 463 | | 87 463 | 84 489 |
| Charges constatées d'avance | 87 463 | | 87 463 | 84 489 |
| Total | 830 013 | | 830 013 | 841 068 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Frais d'émission des emprunts | | | | |
| Primes de remb. des emprunts | | | | |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif | | | | |
| Total | | | | |
| TOTAL ACTIF | 2 370 390 | 1 312 283 | 1 058 106 | 1 112 048 |

| | Net au 31/12/2023 | Net au 31/12/2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | |
| . Fonds propres statutaires | | |
| 102000 FONDS ASSO SANS DROIT REPRISE | 209 877 | 304 333 |
| . Fonds propres complémentaires | 209 877 | 304 333 |
| 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 | | |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) | -84 345 | -94 456 |
| Situation nette (sous-total) | 125 532 | 209 877 |
| Fonds propres consommables | | |
| 131424 SUBV.EQUIPEMENT REGION 2019 | 11 425 | 11 425 |
| 131425 SUBV.EQUIPEMENT REGION 2020 | 18 575 | 18 575 |
| 131430 SUBV. EQUIP. ETAT | 30 000 | |
| 131435 SUBV EQUIPEMENT ETAT 2021 | 35 000 | 35 000 |
| 131460 SUBV EQUIP CUD 2017 | 10 000 | 10 000 |
| 131461 SUBV.EQUIP.CUD 2018 | 10 000 | 10 000 |
| 131462 SUBV.EQUIP.CUD 2019 | 10 000 | 10 000 |
| 131463 SUBV.EQUIP.CUD 2020 | 10 000 | 10 000 |
| 131464 SUBV.EQUIP.CUD 2021 | 10 000 | 10 000 |
| 131465 SUBV.EQUIP.CUD.2022 | 10 000 | 10 000 |
| 131466 SUBV.EQUIP.CUD.2023 | 10 000 | |
| 131470 SUBVENTION AGEFIPH 2020 | 1 374 | 1 374 |
| 139170 QP N SUB EQUI VIR C R PLAN 17 | -10 000 | -10 000 |
| 139180 QP N.SUB.EQUI.VIR C.R PLAN 18 | -10 380 | -9 659 |
| 139190 QP N.SUB.EQUI VIR C.R. PLAN 19 | -18 617 | -14 332 |
| 139200 QP N.SUB.AQUI.VIR C.R PLAN 20 | -22 624 | -16 206 |
| 139201 QP N.SUB.EQUI.VIR C.R PLAN 20 | -502 | -364 |
| 139210 QP N.SUB.EQUI.VIR C.R PLAN21 | -19 551 | -10 550 |
| 139220 QP N.SUB.EQUI.VIR C.R PLAN22 | -2 752 | -696 |

| | Net au 31/12/2023 | Net au 31/12/2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| 139230 QP N.SUB.EQU.VIR C.R PLAN23 | -2 646 | |
| Subventions d'investissement | 79 303 | 64 567 |
| Provisions réglementées | | |
| Total | 204 835 | 274 444 |
| FONDS REPORTES ET DEDIES | | |
| Fonds reportés liés aux legs et donations | | |
| Fonds dédiés | | |
| Total | | |
| PROVISIONS | | |
| 151800 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES | 4 788 | 4 788 |
| Provisions pour risques | 4 788 | 4 788 |
| Provisions pour charges | | |
| Total | 4 788 | 4 788 |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| 401100 FOURNISSEURS, BIENS ET PREST. | 199 397 | 194 171 |
| 408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES | 301 874 | 322 251 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 272 | 516 422 |
| Dettes des legs ou donations | | |
| 421000 PERSONNEL PERMANENT | 1 446 | 13 |
| 421200 PERSONNEL INTERMITTENT | 1 085 | |
| 422000 COMITES D'ENTREPRISE | 3 029 | 2 929 |
| 422100 F.N.A.S. | 2 597 | 2 602 |
| 422200 F.C.A.P. | 714 | 707 |
| 431000 SECURITE SOCIALE | 40 063 | 40 752 |
| 431100 URSSAF ARTISTES-AUTEURS | 1 027 | 256 |

| | Net au 31/12/2023 | Net au 31/12/2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| 437100 AUDIENS | 16 918 | 19 011 |
| 437210 ASSEDIC INTERMITTENT | 996 | 2 157 |
| 437400 AFDAS | 3 407 | 2 764 |
| 437800 CMB MEDECINE DU TRAVAIL | 8 | 670 |
| 437810 CHEQUES DEJEUNER | 357 | -672 |
| 442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR) | 2 358 | 3 140 |
| 428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER | 100 875 | 96 748 |
| 438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER | 45 057 | 42 368 |
| 445279 TVA COL.S/ACQUISITION INTRAC | 2 534 | 562 |
| 445710 TVA COLL. S/VENTES A 5,50% | 15 | |
| 445711 TVA COLL. S/VENTES A 5.5% | 756 | 1 337 |
| 445712 TVA COLL.S/VENTES A 20% | 1 028 | 1 634 |
| 445714 TVA COLLECTEE A 10 | 25 | 43 |
| 445720 TVA COLL. S/SUBVENTION A 5,50% | 1 825 | |
| 445780 TVA/CREANCES A RECEVOIR | 5 671 | 5 287 |
| 445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR | 545 | 144 |
| 447110 TAXES SUR LES SALAIRES | 4 637 | |
| Dettes fiscales et sociales | 236 974 | 222 452 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| 419120 BILLETS A REMBOURSER | -20 | |
| 419800 CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR | 3 472 | |
| Autres dettes | 3 452 | |
| Instruments de trésorerie | | |
| 487100 SUBVENTION C.A. | | 13 772 |
| 487200 RECETTE SPECTACLE C.A. | 102 723 | 75 936 |
| 487300 PRODUITS DIVERS C.A. | 3 130 | 3 820 |
| 487400 RECETTE CONTREMARQUE CA | 341 | 183 |
| 487700 CARTE CADEAUX | 592 | 231 |
| Produits constatés d'avance | 106 786 | 93 942 |
| Total | 848 483 | 832 816 |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif | | |
| TOTAL PASSIF | 1 058 106 | 1 112 048 |

| | du au | 01/01/2023 31/12/2023 | % | PE | du au | 01/01/2022 31/12/2022 | % | PE | Var. en val. annuelle | |
|--|----------|--------------------------|-------|----|----------|--------------------------|-------|----|-----------------------|---------|
| | | | | | | | | | en euros | % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | | | | | | | |
| 756100 COTISATION GENERALE AN | | 104 | 0,00 | | | 96 | 0,00 | | 8 | 8,33 |
| Cotisations | | 104 | 0,00 | | | 96 | 0,00 | | 8 | 8,33 |
| Ventes de biens et services : | | | | | | | | | | |
| 707100 VENTES BAR | | 22 409 | 0,63 | | | 18 085 | 0,50 | | 4 323 | 23,91 |
| 707200 VENTES DE TOTE BAG | | 15 | 0,00 | | | 29 | 0,00 | | -14 | -48,58 |
| - ventes de biens | | 22 424 | 0,63 | | | 18 114 | 0,50 | | 4 309 | 23,79 |
| dont ventes de dons en nature | | | | | | | | | | |
| 706000 RECETTES DE BILLETTERIE | | 218 139 | 6,11 | | | 184 596 | 5,13 | | 33 544 | 18,17 |
| 706200 CESSION SPECTACLE | | 25 294 | 0,71 | | | 29 328 | 0,81 | | -4 034 | -13,75 |
| 706210 PREST. ECHANGE PUBLICIT | | 2 333 | 0,07 | | | 2 017 | 0,06 | | 316 | 15,67 |
| 706300 CESSION DE SPECTACLE BF | | 109 711 | 3,07 | | | 35 689 | 0,99 | | 74 022 | 207,41 |
| 706800 RECETTES DE STAGE | | 947 | 0,03 | | | 467 | 0,01 | | 481 | 103,03 |
| 706810 PRESTATIONS ANNEXES & S | | 46 007 | 1,29 | | | 583 | 0,02 | | 45 424 | ##### |
| 706811 PRESTATIONS TECHNIQUES | | | | | | 5 647 | 0,16 | | -5 647 | -100,00 |
| 706812 PRESTATIONS TECHNIQUES | | 20 246 | 0,57 | | | 45 082 | 1,25 | | -24 835 | -55,09 |
| 706813 PRESTATIONS SPECIFIQUES | | | | | | 63 442 | 1,76 | | -63 442 | -100,00 |
| 708810 PRESTATIONS ANNEXES DIV | | 1 413 | 0,04 | | | 2 768 | 0,08 | | -1 356 | -48,96 |
| - ventes de prestations de services | | 424 093 | 11,88 | | | 369 619 | 10,26 | | 54 474 | 14,74 |
| dont parrainages | | 109 711 | 3,07 | | | 35 689 | 0,99 | | 74 022 | 207,41 |
| Produits de tiers financeurs : | | | | | | | | | | |
| 741151 SUBV - ETAT DRAC 2.1% | | 617 042 | 17,29 | | | 617 042 | 17,13 | | -0 | -0,00 |
| 741152 SUBV.AFF-ETAT DRAC 20% | | 9 770 | 0,27 | | | 37 325 | 1,04 | | -27 555 | -73,82 |
| 741154 SUBV. AFF - ETAT DRAC 5.5 | | 33 175 | 0,93 | | | 28 436 | 0,79 | | 4 739 | 16,67 |
| 741200 SUBV - CONSEIL REGIONAL | | 650 000 | 18,21 | | | 650 000 | 18,05 | | | |
| 741202 SUBV.AFF - CONSEIL REGIO | | 6 239 | 0,17 | | | | | | 6 239 | ##### |
| 741240 SUBV.AFF - CONSEIL REGIO | | | | | | 763 | 0,02 | | -763 | -100,00 |
| 741301 SUBV - CONSEIL GENERAL 2. | | 132 223 | 3,70 | | | 132 223 | 3,67 | | -0 | -0,00 |
| 741400 SUBV - VILLE DE DUNKERQU | | 378 520 | 10,61 | | | 377 456 | 10,48 | | 1 064 | 0,28 |
| 741402 SUBV.AFF - VILLE DE DUNKE | | | | | | 12 796 | 0,36 | | -12 796 | -100,00 |
| 741601 SUBV. - C.U.D 2.1% | | 1 251 557 | 35,07 | | | 1 251 557 | 34,75 | | | |
| 741602 SUBV.AFF - C.U.D 5.5% | | 24 844 | 0,70 | | | 12 796 | 0,36 | | 12 048 | 94,15 |
| 741802 SUBV.AFF - AUTRES 20% | | | | | | 18 582 | 0,52 | | -18 582 | -100,00 |
| 741950 AIDES - CONTRATS AIDES | | 17 847 | 0,50 | | | 6 364 | 0,18 | | 11 483 | 180,42 |
| - Concours publics et subv. d'explo. | | 3 121 218 | 87,46 | | | 3 145 341 | 87,34 | | -24 123 | -0,77 |
| - Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable | | | | | | | | | | |
| - Ressources liées à la générosité du public : | | | | | | | | | | |
| Dons manuels | | | | | | | | | | |
| Mécénats | | | | | | | | | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | | | | | | | | | |
| 755200 QUOTE-PART CO-REALISATI | | | | | | 21 032 | 0,58 | | -21 032 | -100,00 |
| - Contributions financières | | | | | | 21 032 | 0,58 | | -21 032 | -100,00 |

| | du au | 01/01/2023 31/12/2023 | % | PE | du au | 01/01/2022 31/12/2022 | % | PE | Var. en val. annuelle | |
|-------------------------------------|----------|--------------------------|---------------|----|----------|--------------------------|---------------|----|-----------------------|--------------|
| | | | | | | | | | en euros | % |
| 791000 TRANSFERT CHARGES EXPL | | | | | | 1 747 | 0,05 | | -1 747 | -100,00 |
| Reprises sur amortissements, dép., | | | | | | 1 747 | 0,05 | | -1 747 | -100,00 |
| provisions et transferts de charges | | | | | | | | | | |
| 789500 REPORT RESSOUR NON UTI | | | | | | 45 340 | 1,26 | | -45 340 | -100,00 |
| Utilisations des fonds dédiés | | | | | | 45 340 | 1,26 | | -45 340 | -100,00 |
| 754400 FRAIS/ECHANGE BILLET | | 204 | 0,01 | | | | | | 204 | ##### |
| 758000 PRODUITS DE GESTION COU | | 862 | 0,02 | | | 12 | 0,00 | | 849 | ##### |
| Autres produits | | 1 065 | 0,03 | | | 12 | 0,00 | | 1 053 | ##### |
| Total | | 3 568 903 | 100,00 | | | 3 601 302 | 100,00 | | -32 398 | -0,90 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | | | | | | | |
| 607100 ACHAT BAR | | 11 584 | 0,32 | | | 11 660 | 0,32 | | -76 | -0,65 |
| Achats de marchandises | | 11 584 | 0,32 | | | 11 660 | 0,32 | | -76 | -0,65 |
| Variation de stocks | | | | | | | | | | |
| 604100 ACHATS SPECTACLES CACH | | 509 438 | 14,27 | | | 622 274 | 17,28 | | -112 836 | -18,13 |
| 604200 ACHATS SPECTACLES AUTR | | 4 013 | 0,11 | | | 5 849 | 0,16 | | -1 836 | -31,39 |
| 605000 ACHATS MATERIEL EQUIP.& | | 41 | 0,00 | | | 321 | 0,01 | | -280 | -87,22 |
| 606100 EAU, ELECTRICITE, CHAUFF | | 96 907 | 2,72 | | | 106 895 | 2,97 | | -9 988 | -9,34 |
| 606130 CARBURANT | | 6 937 | 0,19 | | | 7 193 | 0,20 | | -255 | -3,55 |
| 606311 MATERIEL, OUTIL. CONSO. S | | 1 532 | 0,04 | | | 339 | 0,01 | | 1 192 | 351,46 |
| 606312 MATERIEL, OUTIL.,CON. BATI | | 810 | 0,02 | | | 935 | 0,03 | | -125 | -13,32 |
| 606313 CONSOMMABLES DE SCENE | | 10 455 | 0,29 | | | 3 870 | 0,11 | | 6 585 | 170,14 |
| 606314 CONSOMMABLES DE BATIM | | 4 451 | 0,12 | | | 3 950 | 0,11 | | 502 | 12,70 |
| 606315 CONSOMMABLES SON | | | | | | 1 728 | 0,05 | | -1 728 | -100,00 |
| 606316 CONSOMMABLES ECLAIRAG | | | | | | 3 965 | 0,11 | | -3 965 | -100,00 |
| 606321 MATERIEL, OUTIL, CON ECLA | | 1 374 | 0,04 | | | 1 487 | 0,04 | | -113 | -7,62 |
| 606322 MATERIEL, OUTIL., CONS. SO | | 3 243 | 0,09 | | | 1 973 | 0,05 | | 1 269 | 64,32 |
| 606380 AUTRES FOURNITURES ENT | | 1 987 | 0,06 | | | 3 051 | 0,08 | | -1 064 | -34,88 |
| 606390 MATERIEL BAR | | 639 | 0,02 | | | 494 | 0,01 | | 145 | 29,25 |
| 606400 FOURNITURES ADMINISTRA | | | | | | 2 685 | 0,07 | | -2 685 | -100,00 |
| 606410 FOURNITURES DE BUREAU | | 7 353 | 0,21 | | | 3 843 | 0,11 | | 3 510 | 91,33 |
| 606411 FOURNITURES INFORMATIQ | | 1 596 | 0,04 | | | | | | 1 596 | ##### |
| 606420 FOURNITURES BILLETTERIE | | 2 150 | 0,06 | | | -7 | -0,00 | | 2 157 | ##### |
| 606500 FOURNITURES SPEC. AUX S | | | | | | 112 | 0,00 | | -112 | -100,00 |
| 606510 DECORS,MEUBLES ET ACCE | | 315 | 0,01 | | | | | | 315 | ##### |
| 606520 COSTUMES,CHAUSSURES,P | | 476 | 0,01 | | | 462 | 0,01 | | 14 | 3,08 |
| 606800 AUTRES MATIERES & FOUR | | 1 649 | 0,05 | | | 2 002 | 0,06 | | -353 | -17,64 |
| 606810 LINGE ET VETEMENTS DE T | | 1 076 | 0,03 | | | 1 020 | 0,03 | | 56 | 5,48 |
| 609600 RRR OBTENUS S/APPROV. N | | -32 | -0,00 | | | -93 | -0,00 | | 60 | 65,01 |
| 611111 ENTRETIEN GENERAL | | 49 112 | 1,38 | | | 48 400 | 1,34 | | 711 | 1,47 |
| 611112 SOUS-TRAITANCE GARDIEN | | 24 727 | 0,69 | | | 31 629 | 0,88 | | -6 903 | -21,82 |
| 611200 SOUS-TRAITANCE SPECIFIQ | | | | | | 3 620 | 0,10 | | -3 620 | -100,00 |
| 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES | | 377 586 | 10,58 | | | 377 023 | 10,47 | | 563 | 0,15 |
| 613210 LOCATIONS IMMOBILIERES S | | 1 390 | 0,04 | | | 2 830 | 0,08 | | -1 440 | -50,89 |
| 613500 LOCATIONS MOBILIERES | | 46 935 | 1,32 | | | 49 061 | 1,36 | | -2 126 | -4,33 |
| 613510 LOC. MOBILIERE & FRAIS LO | | 11 960 | 0,34 | | | 12 825 | 0,36 | | -864 | -6,74 |
| 613511 LOCATIONS SPECIFIQUES S | | 8 485 | 0,24 | | | 6 359 | 0,18 | | 2 126 | 33,43 |

| | du 01/01/2023 | % | du 01/01/2022 | % | Var. en val. annuelle | |
|----------------------------------|---------------|------|---------------|------|-----------------------|---------|
| | au 31/12/2023 | PE | au 31/12/2022 | PE | en euros | % |
| 613512 LOCATIONS SPECIFIQUES E | 12 848 | 0,36 | 8 636 | 0,24 | 4 212 | 48,78 |
| 613513 LOCATIONS SPECIFIQUES S | 12 704 | 0,36 | 23 083 | 0,64 | -10 379 | -44,96 |
| 615510 ENTRETIEN ET REPARATION | | | 282 | 0,01 | -282 | -100,00 |
| 615520 ENTRETIEN ET REPARATION | 9 943 | 0,28 | 3 685 | 0,10 | 6 258 | 169,84 |
| 615600 MAINTENANCE | 23 915 | 0,67 | 22 181 | 0,62 | 1 734 | 7,82 |
| 616000 PRIMES D'ASSURANCES | 18 709 | 0,52 | 17 958 | 0,50 | 751 | 4,18 |
| 618100 DOCUMENTATION GENERAL | 3 578 | 0,10 | 4 644 | 0,13 | -1 067 | -22,97 |
| 618200 ABONNEMENT MUSICAL | 123 | 0,00 | 100 | 0,00 | 23 | 22,56 |
| 621000 PERSONNEL EXTERIEUR | 53 084 | 1,49 | 51 538 | 1,43 | 1 546 | 3,00 |
| 622220 COMMISSIONS S/VENTES DE | 10 554 | 0,30 | 11 314 | 0,31 | -760 | -6,71 |
| 622620 HONORAIRES ARTISTIQUES | 15 252 | 0,43 | 21 985 | 0,61 | -6 732 | -30,62 |
| 622630 HONORAIRES ADMINISTRATI | 38 222 | 1,07 | 31 488 | 0,87 | 6 734 | 21,38 |
| 622640 HONORAIRES GRAPHISTES | 24 040 | 0,67 | 24 320 | 0,68 | -280 | -1,15 |
| 622680 HONORAIRES AUTRES | 5 657 | 0,16 | 2 298 | 0,06 | 3 360 | 146,24 |
| 622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTE | 17 | 0,00 | | | 17 | ##### |
| 623100 ANNONCES ET INSERTIONS | 21 288 | 0,60 | 26 603 | 0,74 | -5 315 | -19,98 |
| 623110 PUBLICITE & PARTENARIAT | | | 2 571 | 0,07 | -2 571 | -100,00 |
| 623400 CADEAUX AUX USAGERS | 353 | 0,01 | 546 | 0,02 | -193 | -35,36 |
| 623710 PUBLICATION - PLAQUETTE | 11 505 | 0,32 | 12 823 | 0,36 | -1 318 | -10,27 |
| 623730 PUBLICATION - AFFICHES | 17 731 | 0,50 | 22 227 | 0,62 | -4 495 | -20,22 |
| 623740 PUBLICATION - DEPLIANT | 31 262 | 0,88 | 36 702 | 1,02 | -5 439 | -14,82 |
| 623750 PUBLICATION - AUTRES SUP | 10 337 | 0,29 | 3 900 | 0,11 | 6 437 | 165,06 |
| 623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS | 200 | 0,01 | | | 200 | ##### |
| 624100 TRANSPORTS SUR ACHATS | 129 | 0,00 | 1 192 | 0,03 | -1 063 | -89,17 |
| 624500 TRANSPORTS S/DECORS & | 42 270 | 1,18 | 45 309 | 1,26 | -3 039 | -6,71 |
| 625111 VOYAGES & DEPL. - DIRECT | 3 953 | 0,11 | 3 717 | 0,10 | 235 | 6,32 |
| 625112 VOYAGES & DEPL. - DIRECT | 2 097 | 0,06 | 356 | 0,01 | 1 741 | 488,47 |
| 625113 VOYAGES & DEPL. - ADMINIS | 949 | 0,03 | 1 719 | 0,05 | -771 | -44,82 |
| 625114 VOYAGES & DEPL. - DIRECT | 173 | 0,00 | 1 421 | 0,04 | -1 248 | -87,80 |
| 625115 VOYAGES&DEPL - RESP POL | 409 | 0,01 | 537 | 0,01 | -128 | -23,92 |
| 625116 VOYAGES & DEPL. - RESP.R | 309 | 0,01 | 155 | 0,00 | 155 | 100,01 |
| 625118 VOYAGES & DEPL. - SPECTA | 3 143 | 0,09 | 3 747 | 0,10 | -604 | -16,12 |
| 625119 VOYAGES & DEPL. - AUTRES | 7 832 | 0,22 | 6 389 | 0,18 | 1 443 | 22,58 |
| 625120 VOYAGES& DEPL. - PERS. T | 3 857 | 0,11 | 2 763 | 0,08 | 1 094 | 39,58 |
| 625130 VOYAGES & DEPL. - ARTISTE | 69 688 | 1,95 | 69 948 | 1,94 | -260 | -0,37 |
| 625150 VOYAGES & DEPL. - PRESSE | | | 102 | 0,00 | -102 | -100,00 |
| 625160 VOYAGES & DEPL. - RELATIO | 476 | 0,01 | 865 | 0,02 | -389 | -44,97 |
| 625611 MISSIONS - DIRECTEUR | 2 824 | 0,08 | 3 411 | 0,09 | -587 | -17,22 |
| 625612 MISSIONS -DIRECTEUR ADJ | 2 145 | 0,06 | 269 | 0,01 | 1 876 | 697,84 |
| 625613 MISSIONS - ADMINISTRATEU | 298 | 0,01 | 2 585 | 0,07 | -2 287 | -88,48 |
| 625614 MISSIONS - DIRECTEUR TEC | 177 | 0,00 | 530 | 0,01 | -352 | -66,53 |
| 625615 MISSIONS - RESP.POLE ACC | 238 | 0,01 | 127 | 0,00 | 112 | 88,14 |
| 625616 MISSIONS - RESP.RP & COM | 187 | 0,01 | 639 | 0,02 | -452 | -70,70 |
| 625619 MISSIONS - AUTRES PERSO | 2 413 | 0,07 | 2 186 | 0,06 | 227 | 10,39 |
| 625620 MISSIONS - PERS. TECHNIQ | 4 369 | 0,12 | 6 766 | 0,19 | -2 398 | -35,43 |
| 625630 MISSIONS - ARTISTES | 85 464 | 2,39 | 96 606 | 2,68 | -11 142 | -11,53 |
| 625640 MISSIONS - PROFESSION | | | 294 | 0,01 | -294 | -100,00 |
| 625650 MISSIONS - PRESSE | | | 19 | 0,00 | -19 | -100,00 |
| 625660 MISSIONS - RELATIONS PUB | 1 763 | 0,05 | 1 385 | 0,04 | 378 | 27,33 |
| 625700 RECEPTIONS | 25 607 | 0,72 | 23 252 | 0,65 | 2 356 | 10,13 |
| 626100 AFFRANCHISSEMENTS | 34 488 | 0,97 | 34 838 | 0,97 | -350 | -1,01 |
| 626200 TELEPHONE | 6 842 | 0,19 | 7 406 | 0,21 | -565 | -7,63 |

| | du au | 01/01/2023 31/12/2023 | PE | % | du au | 01/01/2022 31/12/2022 | PE | % | Var. en val. annuelle | |
|---------------------------------------|----------|--------------------------|-------|---|----------|--------------------------|-------|---|-----------------------|---------|
| | | | | | | | | | en euros | % |
| 626300 TELEPHONES PORTABLES | | 6 192 | 0,17 | | | 6 213 | 0,17 | | -21 | -0,33 |
| 626400 INTERNET | | 6 926 | 0,19 | | | 7 657 | 0,21 | | -730 | -9,54 |
| 627000 SERVICES BANCAIRES & AS | | 4 075 | 0,11 | | | 4 363 | 0,12 | | -288 | -6,61 |
| 627100 FRAIS CB | | 982 | 0,03 | | | 912 | 0,03 | | 70 | 7,67 |
| 628100 COTISATIONS DIVERSES | | 7 295 | 0,20 | | | 6 905 | 0,19 | | 390 | 5,65 |
| 628300 POMPIERS | | 460 | 0,01 | | | | | | 460 | ##### |
| 628600 PRESTATIONS INFORMATIQ | | 550 | 0,02 | | | 642 | 0,02 | | -92 | -14,33 |
| Autres achats et charges externes | | 1 826 508 | 51,18 | | | 1 980 207 | 54,99 | | -153 698 | -7,76 |
| Aides financières | | | | | | | | | | |
| 631100 TAXE SUR LES SALAIRES | | 5 964 | 0,17 | | | 10 868 | 0,30 | | -4 905 | -45,13 |
| 631200 TAXE D'APPRENTISSAGE | | 5 676 | 0,16 | | | 5 673 | 0,16 | | 3 | 0,05 |
| 631202 TAXE D'APPRENTISSAGE - A | | 758 | 0,02 | | | | | | 758 | ##### |
| 631220 TAXE APPRENTISSAGE - AR | | 403 | 0,01 | | | 302 | 0,01 | | 101 | 33,62 |
| 631230 TAXE APPRENTISSAGE - TE | | | | | | 801 | 0,02 | | -801 | -100,00 |
| 631240 TAXE APPRENTISSAGE - CD | | 396 | 0,01 | | | 270 | 0,01 | | 127 | 46,91 |
| 633100 FORMATION BATEAU FEU | | | | | | 480 | 0,01 | | -480 | -100,00 |
| 633301 AFDAS - PERMANENTS | | 2 461 | 0,07 | | | 2 452 | 0,07 | | 8 | 0,34 |
| 633302 AFDAS - ARTISTES & TECH. | | 62 | 0,00 | | | 47 | 0,00 | | 16 | 33,52 |
| 633304 AFDAS - TECHNIQUES | | 117 | 0,00 | | | 130 | 0,00 | | -13 | -10,28 |
| 633305 AFDAS - CDD | | 202 | 0,01 | | | 137 | 0,00 | | 64 | 46,96 |
| 633501 CONTR.FORMATION PRO.PE | | 8 036 | 0,23 | | | 8 008 | 0,22 | | 28 | 0,35 |
| 633502 CONTR.FORMATION PRO.AR | | 1 242 | 0,03 | | | 930 | 0,03 | | 313 | 33,61 |
| 633503 CONTR.FORMATION PRO.TE | | 2 336 | 0,07 | | | 2 459 | 0,07 | | -123 | -5,02 |
| 633505 CONTR.FORMATION PRO.CD | | 1 344 | 0,04 | | | 915 | 0,03 | | 429 | 46,92 |
| 635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX | | 9 933 | 0,28 | | | 9 801 | 0,27 | | 132 | 1,35 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 38 930 | 1,09 | | | 43 273 | 1,20 | | -4 343 | -10,04 |
| 641110 ADM. - REM. CONTROLE CDI | | 27 491 | 0,77 | | | 22 417 | 0,62 | | 5 074 | 22,64 |
| 641120 TECH. - REM. TECHNIQUE C | | 268 713 | 7,53 | | | | | | 268 713 | ##### |
| 641130 ADM. - REM. ADMINISTRATIF | | 485 155 | 13,59 | | | 467 344 | 12,98 | | 17 811 | 3,81 |
| 641131 ADM. - REM. ADMINISTRATIF | | 41 418 | 1,16 | | | 44 643 | 1,24 | | -3 225 | -7,22 |
| 641140 ADM. - PRIME CONVENTION | | 19 518 | 0,55 | | | 19 014 | 0,53 | | 504 | 2,65 |
| 641142 TECH REM TECHNIQUE INTE | | 114 326 | 3,20 | | | 120 678 | 3,35 | | -6 352 | -5,26 |
| 641143 TECH CONGES PAYES | | 4 493 | 0,13 | | | 520 | 0,01 | | 3 973 | 763,24 |
| 641144 TECH DROITS CONGES PAY | | | | | | 5 295 | 0,15 | | -5 295 | -100,00 |
| 641145 TECH DROITS CET | | 1 971 | 0,06 | | | 65 | 0,00 | | 1 906 | ##### |
| 641146 TECH PRIME CONVENTIONN | | 12 851 | 0,36 | | | 11 656 | 0,32 | | 1 195 | 10,25 |
| 641147 TECH. - PRIME D'EQUIPEMEN | | 1 431 | 0,04 | | | 1 472 | 0,04 | | -41 | -2,75 |
| 641149 TECH TICKETS RESTAURAN | | 8 426 | 0,24 | | | 8 234 | 0,23 | | 192 | 2,33 |
| 641150 TECH. - REM. TECHNIQUE IN | | | | | | 2 147 | 0,06 | | -2 147 | -100,00 |
| 641151 TECH PANIERS EXONERES | | 3 842 | 0,11 | | | 3 392 | 0,09 | | 450 | 13,28 |
| 641152 ART REM INTERMITTENTS | | 62 123 | 1,74 | | | 46 496 | 1,29 | | 15 627 | 33,61 |
| 641153 TECH PANIERS SOUMIS | | 1 984 | 0,06 | | | | | | 1 984 | ##### |
| 641160 ADM. - PRIME EXCEPTIONNE | | 1 148 | 0,03 | | | | | | 1 148 | ##### |
| 641200 ADM - CONGES PAYES | | 12 853 | 0,36 | | | 12 833 | 0,36 | | 20 | 0,16 |
| 641210 ADM. - DROITS S/CONGES P | | 2 500 | 0,07 | | | -3 729 | -0,10 | | 6 229 | 167,04 |
| 641220 ADM - DROITS / CET | | -4 836 | -0,14 | | | -4 179 | -0,12 | | -657 | -15,72 |
| 641310 TECH. - PRIME EXCEPTIONN | | 62 | 0,00 | | | | | | 62 | ##### |
| 641400 TECH. - INDEMN. & AVANTAG | | | | | | 251 595 | 6,99 | | -251 595 | -100,00 |
| 641420 ADM - IND. LICENCIEMENT | | 39 941 | 1,12 | | | 18 329 | 0,51 | | 21 612 | 117,91 |
| 641425 ADM-INDEMN. DEPART RETR | | | | | | -4 644 | -0,13 | | 4 644 | 100,00 |
| 641430 ADM. - INDEMN. ET AVANTA | | 3 055 | 0,09 | | | 5 242 | 0,15 | | -2 186 | -41,71 |

| | du 01/01/2023 | % | du 01/01/2022 | % | Var. en val. annuelle | |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| | au 31/12/2023 | PE | au 31/12/2022 | PE | en euros | % |
| 641440 ADM. - TICKETS RESTAURAN | 10 893 | 0,31 | 10 115 | 0,28 | 778 | 7,69 |
| 641480 ADM. - PANIERS SOUMIS | 556 | 0,02 | 766 | 0,02 | -210 | -27,39 |
| 641481 ADM. - PANIERS EXONERES | 1 079 | 0,03 | 1 427 | 0,04 | -348 | -24,37 |
| Salaires et traitements | 1 120 994 | 31,41 | 1 041 127 | 28,91 | 79 867 | 7,67 |
| 645101 URSSAF - PERMANENTS | 190 938 | 5,35 | 188 146 | 5,22 | 2 791 | 1,48 |
| 645102 URSSAF - ARTISTES & TECH. | 12 515 | 0,35 | 9 394 | 0,26 | 3 121 | 33,22 |
| 645104 URSSAF - TECHNIQUES | 24 446 | 0,68 | 24 659 | 0,68 | -213 | -0,86 |
| 645105 URSSAF - CDD | 14 167 | 0,40 | 8 958 | 0,25 | 5 209 | 58,15 |
| 645130 ASSEDIC - TECHNIQUES | | | 10 896 | 0,30 | -10 896 | -100,00 |
| 645201 MUTUELLE AUDIENS - PERM | 13 258 | 0,37 | 13 484 | 0,37 | -226 | -1,68 |
| 645311 AUDIENS - PERMANENTS | 59 740 | 1,67 | 59 623 | 1,66 | 118 | 0,20 |
| 645312 AUDIENS - ARTISTES & TECH | 4 576 | 0,13 | 3 415 | 0,09 | 1 161 | 33,98 |
| 645313 AUDIENS - TECHNIQUES | 6 197 | 0,17 | 6 480 | 0,18 | -283 | -4,37 |
| 645315 AUDIENS - CDD | 4 751 | 0,13 | 2 733 | 0,08 | 2 018 | 73,85 |
| 645411 ASSEDIC - PERMANENTS | 30 239 | 0,85 | 29 902 | 0,83 | 337 | 1,13 |
| 645412 ASSEDIC - ARTISTES & TECH | 6 026 | 0,17 | 4 510 | 0,13 | 1 516 | 33,61 |
| 645413 ASSEDIC - TECHNIQUES | 10 359 | 0,29 | | | 10 359 | ##### |
| 645415 ASSEDIC - CDD | 2 821 | 0,08 | 1 920 | 0,05 | 901 | 46,93 |
| 645502 CONGES SPECT - ARTISTES | 9 591 | 0,27 | 7 160 | 0,20 | 2 431 | 33,95 |
| 645504 CONGES SPECTACLES - TEC | 17 911 | 0,50 | 18 846 | 0,52 | -935 | -4,96 |
| 645600 CHARGES SOCIALES S/CP | 3 770 | 0,11 | -1 627 | -0,05 | 5 397 | 331,76 |
| 645610 CHARGES / CET | -1 080 | -0,03 | -2 230 | -0,06 | 1 149 | 51,55 |
| 647210 CONTRIBUTION CE + FNAS P | 18 684 | 0,52 | 18 619 | 0,52 | 66 | 0,35 |
| 647220 CONTRIBUTION CE + FNAS A | 1 056 | 0,03 | 791 | 0,02 | 266 | 33,59 |
| 647230 CONTRIBUTION CE + FNAS T | 1 985 | 0,06 | 2 096 | 0,06 | -111 | -5,28 |
| 647240 CONTRIBUTION CE + FNAS C | 1 562 | 0,04 | 1 063 | 0,03 | 499 | 46,91 |
| 647501 MEDECINE DU TRAVAIL - PE | 2 595 | 0,07 | 2 493 | 0,07 | 102 | 4,08 |
| 647502 MEDECINE DU TRAV. - ART & | 161 | 0,00 | 151 | 0,00 | 10 | 6,72 |
| 647503 MEDECINE DU TRAVAIL TEC | 411 | 0,01 | 394 | 0,01 | 16 | 4,13 |
| 647504 MEDECINE DU TRAVAIL - CD | 427 | 0,01 | 869 | 0,02 | -443 | -50,92 |
| 647800 CHARGES SOCIALES DIVER | 545 | 0,02 | 532 | 0,01 | 13 | 2,45 |
| 649000 INDEMNITES DE PREVOYAN | -4 049 | -0,11 | -23 844 | -0,66 | 19 795 | 83,02 |
| Charges sociales | 433 600 | 12,15 | 389 433 | 10,81 | 44 167 | 11,34 |
| 681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORP & | 92 824 | 2,60 | 89 684 | 2,49 | 3 140 | 3,50 |
| Dotations aux amortissements et | 92 824 | 2,60 | 89 684 | 2,49 | 3 140 | 3,50 |
| aux dépréciations | | | | | | |
| 681500 DOT.PROV.D'EXPLOITATION | | | 763 | 0,02 | -763 | -100,00 |
| Dotations aux provisions | | | 763 | 0,02 | -763 | -100,00 |
| Reports en fonds dédiés | | | | | | |
| 651610 DROITS D'AUTEURS - SACD | 45 189 | 1,27 | 56 506 | 1,57 | -11 317 | -20,03 |
| 651620 DROITS D'AUTEURS - SACE | 13 472 | 0,38 | 11 303 | 0,31 | 2 169 | 19,19 |
| 651690 DROITS D'AUTEURS - AUTRE | 23 331 | 0,65 | 13 690 | 0,38 | 9 641 | 70,42 |
| 658000 CHARGES DIVERSES GESTI | 92 | 0,00 | 4 | 0,00 | 87 | ##### |
| 655100 COPRODUCTION | 96 000 | 2,69 | 89 284 | 2,48 | 6 716 | 7,52 |
| Autres charges | 178 084 | 4,99 | 170 787 | 4,74 | 7 296 | 4,27 |
| Total | 3 702 525 | 103,74 | 3 726 934 | 103,49 | -24 409 | -0,65 |
| Résultat d'exploitation | -133 621 | -3,74 | -125 632 | -3,49 | -7 989 | -6,36 |

| | du 01/01/2023 | % | du 01/01/2022 | % | Var. en val. annuelle | |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | au 31/12/2023 | PE | au 31/12/2022 | PE | en euros | % |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| De participation | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | | | |
| 764000 REVENUS DES VAL.MOB.DE | 1 630 | 0,05 | 976 | 0,03 | 654 | 66,94 |
| 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 29 | 0,00 | 10 | 0,00 | 19 | 180,19 |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 659 | 0,05 | 987 | 0,03 | 672 | 68,14 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de V.M.P | | | | | | |
| Total | 1 659 | 0,05 | 987 | 0,03 | 672 | 68,14 |
| CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | |
| Différence négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cession de V.M.P. | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| Résultat financier | 1 659 | 0,05 | 987 | 0,03 | 672 | 68,14 |

| | du 01/01/2023 au 31/12/2023 | % PE | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | % PE | Var. en val. annuelle | |
|--|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | en euros | % |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | -131 962 | -3,70 | -124 645 | -3,46 | -7 317 | -5,87 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| 771000 PROD. EXCEPT. /OP. DE GES | 25 006 | 0,70 | 13 853 | 0,38 | 11 153 | 80,51 |
| 771900 FRAIS SUR ECHANGE BILLET | | | 228 | 0,01 | -228 | -100,00 |
| Sur opérations de gestion | 25 006 | 0,70 | 14 081 | 0,39 | 10 925 | 77,58 |
| 777100 QUOTE-PART NORMAL S/SU | 25 264 | 0,71 | 23 442 | 0,65 | 1 821 | 7,77 |
| Sur opérations en capital | 25 264 | 0,71 | 23 442 | 0,65 | 1 821 | 7,77 |
| Reprises sur provisions, dépréciatio et transferts de charges | | | | | | |
| Total | 50 270 | 1,41 | 37 523 | 1,04 | 12 746 | 33,97 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| 671000 CHARGES EXCEPTIONNELL | | | 7 299 | 0,20 | -7 299 | -100,00 |
| 671200 PENALITES, AMENDES FISC.& | | | 35 | 0,00 | -35 | -100,00 |
| 672000 CHARGES S/EXERCICES AN | 2 653 | 0,07 | | | 2 653 | ##### |
| Sur opérations de gestion | 2 653 | 0,07 | 7 334 | 0,20 | -4 681 | -63,82 |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | | | |
| Total | 2 653 | 0,07 | 7 334 | 0,20 | -4 681 | -63,82 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 47 617 | 1,33 | 30 190 | 0,84 | 17 427 | 57,73 |
| Participation des salariés aux résultats | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 620 833 | | 3 639 812 | | -18 979 | -0,52 |
| TOTAL DES CHARGES | 3 705 178 | | 3 734 267 | | -29 090 | -0,78 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | -84 345 | -2,36 | -94 456 | -2,62 | 10 110 | 10,70 |
| | | | | | | |

| | du 01/01/2023 | % | du 01/01/2022 | % | Var. en val. annuelle | |
|--|---------------|----|---------------|----|-----------------------|---|
| | au 31/12/2023 | PE | au 31/12/2022 | PE | en euros | % |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | | |
| Dons en nature | | | | | | |
| Prestations en nature | 39 852 | | 39 852 | | | |
| Bénévolat | | | | | | |
| Total | 39 852 | | 39 852 | | | |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | | |
| Secours en nature | | | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens | 39 852 | | 39 852 | | | |
| Prestation en nature | | | | | | |
| Personnel bénévole | | | | | | |
| Total | 39 852 | | 39 852 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |