



GMBA Seleco
WALTER ALLINIAL

membre indépendant de Walter France et d'Allinial Global International

ASSO WE LOVE GREEN

Arts du spectacle vivant

42 RUE DU FBG POISSONNIERE
75010 Paris

Etats Financiers

Exercice clos le 31/12/2023

GMBA SELECO

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

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

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

www.gmba-allinial.com

Sommaire

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

Bilan Actif

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

Bilan Passif

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

Compte de résultat

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

Compte de résultat (Suite)

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

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

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

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

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

Bilan Passif détaillé

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

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

Compte de résultat détaillé

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

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

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

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