

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	23 039	23 039				
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	876 088	798 784	77 304	2,23	6 268	0,09
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	49		49	0,00	49	0,00
TOTAL (I)	899 176	821 823	77 353	2,23	6 317	0,09
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 216 708	10 000	1 206 708	34,75	348 295	4,95
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	994 423		994 423	28,64	2 606 279	37,02
Valeurs mobilières de placement	500 748		500 748	14,42	3 398 079	48,26
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	589 948		589 948	16,99	659 810	9,37
Charges constatées d'avance	103 301		103 301	2,97	21 705	0,31
TOTAL (II)	3 405 128	10 000	3 395 128	97,77	7 034 167	99,91
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	4 304 304	831 823	3 472 481	100,00	7 040 484	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires	2 583 507	74,40	2 583 507	36,70
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	-1 393 613	-40,12	-1 417 619	-20,13
Excédent ou déficit de l'exercice	1 816	0,05	24 006	0,34
Situation nette (sous total)	1 191 711	34,32	1 189 894	16,90
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 191 711	34,32	1 189 894	16,90
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
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	459 798	13,24	226 705	3,22
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	404 892	11,66	619 741	8,80
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 080	0,03	501	0,01
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 415 000	40,75	5 003 642	71,07
TOTAL (IV)	2 280 771	65,68	5 850 590	83,10
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	3 472 481	100,00	7 040 484	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%	
	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens	4 228		5 294		-1 066	-20,13
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	648 351		321 629		326 722	101,58
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	8 635 187		3 211 569		5 423 618	168,88
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible			1 400		-1 400	-100,00
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels						
- Mécénats	1 098 477		1 470 000		-371 523	-25,26
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	4 546		22 684		-18 138	-79,95
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	688 094		42		688 052	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	11 078 884		5 032 617		6 046 267	120,14
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises	47		490		-443	-90,40
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	7 173 933		2 424 286		4 749 647	195,92
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	68 035		46 244		21 791	47,12
Salaires et traitements	2 482 587		1 710 736		771 851	45,12
Charges sociales	1 138 610		776 050		362 560	46,72
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	35 519		11 170		24 349	217,99
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	181 055		39 506		141 549	358,30
Total des charges d'exploitation (II)	11 079 785		5 008 482		6 071 303	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-901		24 135		-25 036	-103,72
PRODUITS FINANCIERS:						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change	218		185		33	17,84
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	2 669		3 811		-1 142	-29,96
Total des produits financiers (III)	2 888		3 997		-1 109	-27,74
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change	171		31		140	451,61
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (IV)	171		31		140	451,61
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	2 717		3 965		-1 248	-31,47

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

L-012 16 2 333 2 2 2

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	1 816	28 100	-26 284	-93,53
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion		4 095	-4 095	-100,00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)		4 095	-4 095	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		-4 095	4 095	-100,00
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	11 081 771	5 036 613	6 045 158	120,02
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	11 079 955	5 012 608	6 067 347	121,04
EXCEDENT OU DEFICIT	1 816	24 006	-22 190	-92,43
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

ANNEXE

Désignation : Association LILLE 3000

Exercice clos le 31/12/22

EURO

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

1/ PRÉAMBULE : Objet social et nature des activités de lille3000

L'association « Lille 3000 » a pour objet, de préparer et d'organiser des manifestations artistiques et culturelles de haut niveau destinées à un large public (métamorphoses, fêtes, mondes parallèles, expositions...) dans l'esprit de « Lille 2004 Capitale Européenne de la Culture » sur le territoire de la Ville de Lille, de la métropole lilloise, de l'Eurométropole, de la région Nord - Pas de Calais et de toute autre collectivité publique (y compris dans les pays voisins) qui souhaitera s'y associer.

L'association « Lille 3000 » sera notamment chargée d'organiser des événements majeurs d'ampleur internationale.

Elle réalise ses activités grâce aux financements publics (VILLE DE LILLE, DRAC, MEL, REGION Hauts-de-France ...), aux financements de mécènes privés, à la billetterie. La préparation et la réalisation des manifestations sont étalées en général sur plusieurs exercices.

En 2022, l'activité de l'association est caractérisée par :

- o Présentation de l'exposition *Textidream* dans le cadre de l'exposition universelle de Dubaï jusqu'au 31 mars 2022 - L'exposition a été inaugurée le 01er octobre 2021.
- o Réalisation de la sixième édition de lille3000 *Utopia* – 14 mai>02 octobre 2022 - dans 95 communes de la Métropole Européenne de Lille et dans la Région Hauts-de-France
- o Les activités de la Gare Saint Sauveur se sont inscrites dans la thématique *Utopia* avec l'exposition *Novacène* jusqu'au 02 octobre et les événements arts vivants les week-ends jusqu'au 30 octobre 2022

2) REGLES ET METHODES COMPTABLES

2.1) CADRE LEGAL DE REFERENCE

Annexe au bilan avant répartition du résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 3 472 481 Euros, et au compte de résultat présenté sous forme de liste, et dégageant un excédent de 1 816 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022. L'exercice précédent, clos le 31/12/2021, avait une durée de 12 mois.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

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

- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices ;
- Application des textes du Code de Commerce ;
- Continuité de l'exploitation

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

Les méthodes d'évaluation retenues n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent. La présentation des comptes annuels a été modifiée en raison du point mentionné ci-dessous.

2.2) CHANGEMENT DE METHODE

NÉANT

2.3) REGLES GENERALES APPLIQUEES AUX PRINCIPAUX POSTES DU BILAN

1) Immobilisations

Les immobilisations incorporelles correspondent aux logiciels amortis sur 12 mois. Les immobilisations corporelles correspondent principalement à du matériel de bureau et informatique amorti sur 3 ans en linéaire.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et/ou d'une dépréciation.

Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.

Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

2) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Le taux de provision est de 100 % des créances considérés comme douteuses.

3) Subventions

Les subventions de fonctionnement sont traitées conformément aux dispositions du règlement ANC 2018-06 du Comité de la Réglementation Comptable. La fraction attribuée au titre des exercices futurs est inscrite en « produits constatés d'avance ». Lorsqu'il existe un risque de reversement partiel, il est constaté une provision pour dépréciation. Le traitement en « produits constatés d'avance » est justifié par les conventions qui sont pluriannuelles.

4) Provisions pour risques et charges

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

5) Indemnités de fin de carrière

En France, les indemnités de fin de carrière ne sont dues que si le salarié est présent dans l'entité au moment de son départ à la retraite. Dans le cas d'un départ avant cette date, il ne percevra pas ces indemnités. Elles sont déterminées en appliquant au calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles. L'association a décidé de ne pas provisionner dans ses comptes le montant des engagements pour départ à la retraite.

Un calcul selon l'application de la convention collective donne un coût d'engagement estimé à 189 K€.

6) Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance correspondent aux fonds octroyés au titre des conventions multipartites et de partenariats de mécénat, lesquelles prévoient le financement pour une durée pluriannuelle. Le montant en produits

ANNEXE

Désignation : Association LILLE 3000

Exercice clos le 31/12/22

EURO

constatés d'avance correspond aux sommes imputées sur les exercices suivants. Le détail des produits constatés d'avance est donné en page 8 de l'annexe.

7) Contributions en nature

Conformément au règlement comptable ANC 2018-06, une information qualitative est donnée sur les contributions volontaires, l'entité ayant rencontré des difficultés pour les évaluer :

- L'association a signé des conventions de mécénat avec des partenaires privés. Certaines conventions prévoient des contributions en nature pour la mise en œuvre de la manifestation. Les contributions en nature sont comptabilisées dans les comptes à hauteur du montant utilisé dès lors qu'il y a une facturation, dans le cas contraire elles sont simplement mentionnées en annexe.
- L'association a bénéficié de contributions en nature de collectivités territoriales dont le montant n'a pas été chiffré (mises à disposition de lieux, d'espaces publics, de matériel ...) :

Mises à disposition par la Ville de Lille

Mise à disposition à titre gracieux et précaire des sites de la Gare Saint Sauveur, du Tripostal, de l'Hospice Comtesse de l'Église Sainte Marie Madeleine, des Maisons folie Moulins et Wazemmes par la Ville de Lille pour y organiser des expositions et des événements.

Mise à disposition à titre gratuit par la Ville de Lille de locaux d'une superficie de 250 m2 à l'intérieur du hangar, et d'une superficie de 300 m2 de parking, situées dans l'enceinte de l'ancien Tri postal de Lille (72 à 80, rue Louis Braille à Lille)

Mise à disposition par la SCCTG

Mise à disposition à titre gratuit des Bureaux de LILLE3000 situés Centre Euralille CS 80053 – 59031 Lille cedex par la Société civile du Centre commercial du Triangle des Gares.

Mise à disposition de lieux, occupation du domaine public et de matériels par la Ville de Lille

Mise à disposition gratuite de lieux, d'occupations du domaine public et de matériels pour un montant total valorisé à **48 798 €**. La Ville de Lille facture à lille3000 des frais de gestion pour la totalité de cette mise à disposition à hauteur de **1 419 €**

Mise à disposition d'espace, de moyens technique et humain par la Gares et Connexion de la SNCF

Mise à disposition d'espaces, de moyens techniques et humains valorisé à 20 000 € pour l'accrochage en gare d'une prestation artistique.

2.4) AUTRES INFORMATIONS

Charges à payer :

- Factures non parvenues	141 K€
- Dettes fiscales et sociales	198 K€

Produits à recevoir :

911 K€
(dont 906 K€ de subventions / financements)

Honoraires du commissaire aux comptes (mission légale) : 20 K€

Effectif Moyen 2022 : 72 personnes ;

L'association est fiscalisée au regard de son activité concurrentielle d'organisation de manifestations et expositions. Les principaux dirigeants (membres du bureau du conseil d'administration) ne sont pas rémunérés. Par souci de transparence financière, le total des rémunérations brutes des trois cadres les mieux rémunérés s'élève à 238 536 euros pour l'exercice.

2.5) CONVENTIONS DE FINANCEMENT PLURIANNUELLES

L'association bénéficie, dans le cadre de ses programmes d'activité de conventions de financement pluriannuelles :

ANNEXE

Désignation : Association LILLE 3000

Exercice clos le 31/12/22

EURO

- Avec la VILLE DE LILLE : convention pluriannuelle pour la période 2022-2024, et qui prévoit un financement de 2.750 KE pour l'année 2022 ; un financement de 2.750 KE pour les années 2023 et 2024, sous réserve du vote de l'assemblée délibérante et du vote du budget primitif.
- Avec la RÉGION Hauts-de-France : convention prévoyant le principe d'une participation de la RÉGION Hauts-de-France de 3.000 KE pour la 6^e édition d'*Utopia* 2022, et décision d'octroi de 1.000 KE pour 2020 et de 1.000 KE pour 2021. La subvention 2022 d'un montant de 1.000 KE a été votée lors de la commission permanente du conseil régional du 22 novembre 2022
- Avec la MEL : convention pluriannuelle d'objectif de 3.000 KE pour la période 2020-2021-2022, à raison de 1.000 KE chaque année. Les subventions prévues pour 2021 et 2022 ont été octroyées. La subvention 2022 est créditée d'un montant de 700 000€ sur la présentation d'un bilan synthétique sur l'avancement du projet et d'une actualisation du budget prévisionnel du projet *Utopia* et des comptes 2021 certifiés. Il a été versé le 14 juillet 2022. Le solde d'un montant de 300 000€ sera octroyé sur la présentation d'un bilan complet du projet *Utopia* et des comptes 2022 certifiés de l'association lille3000, au plus tard le 30 avril 2023.
- Avec la DRAC : convention pluriannuelle d'objectif 2020-2022 pour le projet *Utopia*. La subvention allouée est de 500 KE pour 2020, de 500 KE pour 2021 et de 500 KE pour 2022, soit 1.500KE pour le projet *Utopia*.

Les autres points prévus par les textes en vigueur sont non significatifs ou non applicables

2.6) TABLEAUX ANNEXES

Tableau de variation de l'actif immobilisé :	Page 5
Tableau des amortissements	Page 6
Tableau des amortissements et Provisions	Page 7
Tableau des échéances des créances et dettes	Page 8
Tableau de variation des Fonds associatifs	Page 9
Tableau de suivi des subventions et produits constatés d'avance	Page 10
Tableau de suivi des contributions volontaires en nature	Page 11

3/ FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

L'exposition *Textidream* présentée dans le Pavillon France dans le cadre de l'exposition universelle de Dubaï du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 2022 a bénéficié de la visite de 2,2 millions de personnes, 440 délégations internationales et 110 délégations françaises

La fréquentation des événements de la sixième édition *Utopia* a été très forte :

- 1 891 000 personnes ont participé à l'édition *Utopia* 14 mai>02 octobre 2022
 - o Parade d'ouverture le 14 mai : 300 000 spectateurs
 - o 847 292 visiteurs dans les expositions de la Ville de Lille, la Métropole européenne de Lille et de la Région Hauts-de-France
 - o 1 043 297 personnes ont assisté aux événements *Utopia* (fête d'ouverture comprise)

4/ ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement significatif postérieur à la clôture de l'exercice 2022 n'est à indiquer

ANNEXE

Désignation : Association LILLE 3000

Exercice clos le 31/12/22

EURO

CADRE A : IMMOBILISATIONS		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluation exercice	Acquisitions créations
Frais d'établissement R&D	TOTAL 1			
Autres postes d'immo. incorporelles	TOTAL 2	23 039		
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agencement.				
Installations techniques, matériel et outillage ind.				
Installations générales, agencements, divers		115 700		
Autres matériels de transport		11 844		2 457
Matériel de bureau et informatique, mobilier		651 989		94 098
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL 3	779 534		96 554
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts & autres immobilisations financières		49		
	TOTAL 4	49		
	TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)	802 621		96 554

CADRE B IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations en fin d'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence
		Par virement	Par cession		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Frais d'établissement R&D	TOTAL 1				
Autres postes d'immo. incorporelles	TOTAL 2			23 039	
Terrains					
Constructions	sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	Inst. gales., agencements, et am. const.				
Installations techniques matériel et outillage					
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agencements, aménagement divers			115 700	
	Matériel de transport			14 301	
	Matériel de bureau & informatique			746 087	
	Emballages récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours					
Avances & acomptes					
	TOTAL 3			876 088	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts & autres immobilisations financières				49	
	TOTAL 4			49	
	TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)			899 176	

ANNEXE

Désignation : Association LILLE 3000

Exercice clos le 31/12/22

EURO

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
Immobilisations amortissables		Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
Frais d'établissement, de recherche et développement TOTAL 1					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL 2		23 039			23 039
Terrains					
Constructions	sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	installations générales				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres Immobilisations Corporelles	installations générales	115 700			115 700
	matériel de transport	11 688	669		12 358
	matériel de bureau	645 877	24 850		670 726
	emballages récupérables				
TOTAL 3		773 265	25 519		798 784
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		796 304	25 519		821 823

ANNEXE

Désignation : Association LILLE 3000

Exercice clos le 31/12/22

EURO

CADRE B		VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			CADRE C : M ^{vis} AFFECTANT PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES	
Immobilisations amortissables		Amortissements			Dotations	Reprises
		linéaires	dégressifs	exceptionnels		
Frais d'établissement et de recherche TOTAL 1						
Autres immobilisations incorporelles TOTAL 2						
Terrains						
Constructions	sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	Inst. générales					
Installations techniques, M&O						
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales					
	Matériel transpt.	669				
	Matériel bureau	24 850				
	Emballages div.					
TOTAL 3		25 519				
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		25 519				

PROVISIONS	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
Nature des provisions	Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges	0	0	0	0
TOTAL 1	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	0	10 000	0	10 000
TOTAL 2	0		0	0
TOTAL GÉNÉRAL (1+2)	0	10 000	0	10 000

ANNEXE

Désignation : Association LILLE 3000

Exercice clos le 31/12/22

EURO

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
	Créances rattachées à des participations			
	Autres immobilisations financières	49		49
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 216 708	336 708	880 0000
	Créances représentatives de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	773	773	
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée	82 814	82 814	
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	906 000	906 000	
	Divers			
	Débiteurs divers	4 836	4 836	
	Charges constatées d'avance	103 301	103 301	
TOTAUX		2 314 481	1 434 432	880 049
(1)	Dont prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Dont remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consenties aux associés			

CADRE B	ÉTAT DES DETTES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an et 5 ans au plus	À plus de cinq ans
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit	à 2 ans max. à l'origine				
	à plus de 2 ans à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	459 798	459 798		
	Personnel et comptes rattachés	107 322	107 322		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195 830	195 830		
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices				
	Taxe sur valeur ajoutée	90 332	90 332		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	11 408	11 408		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	1 080	1 080		
	Dette représentative de titres emp.				
	Produits constatés d'avance	1 415 000	1 415 000		
TOTAUX		2 280 771	2 280 771		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

ANNEXE

Désignation : Association LILLE 3000

Exercice clos le 31/12/22

EURO

LIBELLE	Montant au début de l'exercice	Affectation résultat de l'exercice précédent	Augmen- tation	Diminution	Montant à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise					
- Patrimoine intégré					
- Fonds statutaire					
- Apports sans droit de reprise	2 583 507				2 583 507
- Legs et donation avec contrepartie d'actifs immobilisés					
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves règlementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(1 417 619)	24 006			(1 393 613)
Résultat de l'exercice	24 006	-24 006	1 816		1 816
Fonds associatifs avec droit de reprise					
- Apport					
- Legs et donations					
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise					
Subventions d'investissement					
Provisions règlementées					
TOTAL GÉNÉRAL	1 189 894		1 816	0	1 191 710

ANNEXE

Désignation : Association LILLE 3000

Exercice clos le 31/12/22

EURO

COMPTE	RESSOURCES	Montant initial Euros TTC	Montant initial Euros HT	Utilisation HT au cours d'exercices antérieurs	Produits d'avance Programmes 2020-22	Total Produits de l'exercice Euros HT
	SUBVENTIONS : Partenaires institutionnels					
741 410	VILLE DE LILLE activités principales <i>Utopia</i>	1 700 000	1 545 455		315 000	1 230 455
	VILLE DE LILLE activités de la Gare saint Sauveur 2022	1 050 000	954 545			954 545
741 200	CONSEIL REGIONAL Hauts-de- France <i>Utopia</i> - PCA 2020	955 848	868 953			868 953
	CONSEIL REGIONAL Hauts-de- France <i>Utopia</i> - PCA 2021	900 000	818 812			818 812
	CONSEIL REGIONAL Hauts-de- France <i>Utopia</i> - 2022	1 000 000	909 091			909 091
741 100	ETAT DRAC <i>Utopia</i> - PCA 2020	477 924	434 476			434 476
	ETAT DRAC <i>Utopia</i> - PCA 2021	400 000	363 636			363 636
	ETAT DRAC <i>Utopia</i> - année 2022	480 000	436 364			436 364
741 420	MEL <i>Utopia</i> - PCA 2020	955 888	868 953			868 953
	MEL <i>Utopia</i> - PCA 2021	900 000	818 812		-	818 812
	MEL <i>Utopia</i> - année 2022	1 000 000	909 091			909 091
740 002	Subvention ANPE contrat de professionnalisation	2 000	2 000			2 000
744100	INSTITUT FRANÇAIS - France PORTUGAL	20 000	20 000			20 000
	TOTAL SUBVENTIONS	9 841 660	8 950 188	-	315 000	8 635 188
	TOTAL SPONSORING/ÉCHANGE FACTURES	289 676	241 397			241 397
	<i>Sponsoring/échanges factures</i>	<i>30 961</i>	<i>25 801</i>	-	-	25 801
706 000	ACCOR 2022 - <i>Utopia</i>	29 161	24 301		-	24 301
706 000	Lille Grand Palais	1 800	1 500			1 500
	<i>Partenaires médias /échanges factures</i>	<i>84 715</i>	<i>70 596</i>			70 596
706 000	LA VOIX DU NORD - sponsoring	42 715	35 596			35 596
706 000	RADIO France - sponsoring	42 000	35 000			35 000
	<i>Sponsoring numéraire</i>	<i>174 000</i>	<i>145 000</i>			145 000
706 000	OPPCI SAVILLS IM- Mc ArthurGlen	18 000	15 000			15 000
706 000	SNCF	156 000	130 000			130 000
	MÉCÉNAT EN NUMÉRAIRE	3 156 477	2 056 477	270 000	1 100 000	1 786 477
	<i>Partenaires officiels</i>	<i>2 568 000</i>	<i>1 468 000</i>	270 000	1 100 000	1 198 000
758 410	AUCHAN 2022	275 000	275 000			275 000
758 430	EDF 2022	93 000	93 000			93 000
758 454	CAISSE EPARGNE 2017 - 2022	1 100 000	1 100 000	270 000		830 000
758 480	AG2R LA MONDIALE 2022>2026	1 100 000			1 100 000	- e
	<i>Partenaires Grand Projet</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>	-	-	570 000
758 467	BOUYGUES CONSTRUCTION	150 000	150 000			150 000
758 520	CAISSE DES DEPOTS	30 000	30 000		-	30 000
754 249	DUVAL Développement	150 000	150 000			150 000
758 425	LA VOIX DU NORD	20 000	20 000			20 000
758 423	LVMH	100 000	100 000			100 000
758 473	RUINART MHCS	20 000	20 000			20 000
754 242	VEOLIA recyclage valorisation Hauts-de-France	50 000	50 000			50 000
754 242	VEOLIA - Compagnie générale des eaux	50 000	50 000			50 000
	<i>Club lille3000</i>	<i>12 135</i>	<i>12 135</i>	-	-	12 135
75 424 810	INDIGO PARK	6 135	6 135			6 135
75 424 700	CHUBB	6 000	6 000			6 000
	<i>Autres partenariats</i>	<i>6 342</i>	<i>6 342</i>	-	-	6 342
754 245 000	SACEM	6 342	6 342			6 342
						-
						-
						-
	TOTAL MECENAT et SPONSORING	3 446 153	2 297 874	270 000	1 100 000	2 027 874
	Autres produits (produits divers de gestion courante)					7 528
	TOTAL AUTRES PRODUITS		-	-	-	7 528
	Total produits constatés d'avance			270 000	1 100 000	
	Total reprises amort. Prov. Transfert ch.					
	Total Chiffre d'affaires					411 182
						11 081 771

ANNEXE

Désignation : Association LILLE 3000

Exercice clos le 31/12/22

EURO

RESSOURCES	Montant initial Euros TTC	Montant initial Euros HT	Utilisation HT au cours d'exercices antérieurs	Produits d'avance Programmes 2020-22 Euros HT	Total Produits de l'exercice Euros HT
La brasserie lilloise	551	551			551
Doublet	16 373	13 644			13 644
Rabot Dutilleul	100 000	100 000			100 000
SNCF - Gares & Connexions	24 000	20 000			20 000
Phildar & Pingouin	221	221			221
Valorisation du matériel mis à disposition par la Ville de Lille	50 020	50 020			50 020
TOTAL APPORTS EN NATURE					184 436

