

PLAN SEQUENCE

3 rue Emile Legrelle

62000 ARRAS

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 9329Z

SIRET : 41446972600031

Sébastien DOCO, Président



Hubert SAUVAGE, Trésorier



REVIDOUAI DOUAI
ZAC DE L'ERMITAGE

Tél : 0321210210

59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI

SOMMAIRE

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTES ANNUELS	3
Rapport	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de Résultat	7
DETAILS DES COMPTES	9
Bilan Actif détaillé	10
Bilan Passif détaillé	12
Compte de Résultat détaillé	14
ETATS DE GESTION	18
Solde Intermédiaire de Gestion	19
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	20
Tableau de financement	23
ANNEXE COMPTABLE	24

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

PLAN SEQUENCE

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	981 707.46 €
Résultat net comptable	-29 566.15 €
Total du bilan	326 700.58 €

Fait à Arras,
Le 29/02/2024.

Nicolas Meurin,
Expert-comptable.

BILAN ACTIF

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	8 100.00	8 100.00		
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	16 025.68	11 604.32	4 421.36	1 567.92
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	600.00		600.00	
TOTAL (I)	24 725.68	19 704.32	5 021.36	1 567.92
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	200 984.54		200 984.54	195 003.01
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				0.41
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	120 694.68		120 694.68	107 380.30
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	321 679.22		321 679.22	302 383.72
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	346 404.90	19 704.32	326 700.58	303 951.64

BILAN PASSIF

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	44 345.29	44 345.29
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	23 977.50	83 990.96
Excédent ou déficit de l'exercice	-29 566.15	-60 013.46
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>38 756.64</i>	<i>68 322.79</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	3 877.44	
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	42 634.08	68 322.79
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	34 796.40	38 925.90
TOTAL (II)	34 796.40	38 925.90
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	52 436.00	50 774.00
TOTAL (III)	52 436.00	50 774.00
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	153 352.02	114 151.13
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	36 792.18	31 777.82
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 689.90	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	196 834.10	145 928.95
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	326 700.58	303 951.64

COMPTE DE RÉSULTAT

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	6 797.00	5 746.00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	197 047.45	164 629.42
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	686 200.00	631 990.00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	4 911.00	284.00
Utilisations des fonds dédiés	5 000.00	72 500.00
Autres produits	81 752.01	61 905.16
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	981 707.46	937 054.58
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	9 091.93	7 588.01
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	717 244.21	718 094.00
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	2 284.00	2 248.50
Salaires et traitements	202 777.89	191 714.74
Charges sociales	66 291.09	62 024.46
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 746.56	1 024.00
Dotations aux provisions	1 662.00	4 459.00
Reports en fonds dédiés	870.50	2 336.79
Autres charges	11 945.61	8 226.14
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 013 913.79	997 715.64
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-32 206.33	-60 661.06
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 917.62	647.60
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1 917.62	647.60
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	1 917.62	647.60

COMPTE DE RÉSULTAT

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-30 288.71	-60 013.46
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	722.56	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	722.56	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	722.56	
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	984 347.64	937 702.18
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 013 913.79	997 715.64
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-29 566.15	-60 013.46
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		51 790.00
Bénévolat	60 790.00	
TOTAL	60 790.00	51 790.00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	60 790.00	51 790.00
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL	60 790.00	51 790.00
TOTAL	-29 566.15	-60 013.46

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	8 100.00	8 100.00		
20510000 logiciels	8 100.00		8 100.00	8 100.00
28051000 amortissement logiciels		8 100.00	-8 100.00	-8 100.00
Immobilisations corporelles				
Autres	16 025.68	11 604.32	4 421.36	1 567.92
21830000 matériel de bureau	11 727.13		11 727.13	11 957.51
21840000 mobilier	4 298.55		4 298.55	4 298.55
28183000 amortis. matr.bureau et infor		7 305.77	-7 305.77	-10 389.59
28184000 amortis. mobilier		4 298.55	-4 298.55	-4 298.55
Immobilisations financières				
Autres	600.00		600.00	
27500000 depots et cautionnem verses	600.00		600.00	
TOTAL (I)	24 725.68	19 704.32	5 021.36	1 567.92
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	200 984.54		200 984.54	195 003.01
411adhes adhesion 2022				306.00
411afe afertes				76.50
411alb alba films	645.80		645.80	
411ass associazione culturale art pro	419.66		419.66	
411bet sas between tm				1 000.00
411bnp brp paribas sa	2 000.00		2 000.00	
411bnppa compte 411bnppa	22 000.00		22 000.00	22 000.00
411bou boutique aff				168.00
411cej cejs	16.00		16.00	
411cen centre social arras sud				45.00
411col collège langevin	892.50		892.50	
411colle colleges				1 547.00
411cultu culture et cinema en ternois				440.00
411delas compte 411delas				29.60
411dic dick laurent	393.50		393.50	
411eco ecole anatole france	419.50		419.50	
411ecole ecoles	2 023.50		2 023.50	3 927.00
411hol sas holding bouttemy				1 000.00
411imeje compte 411imeje	127.50		127.50	
411int internationales filmfest braun	247.00		247.00	
411jou jour2fûte	136.56		136.56	
411lyc lycée polyvalent beaupré	634.00		634.00	
411lycee lycees	976.50		976.50	1 263.50
411megar megarama	34 408.52		34 408.52	
411par paradis film	57.00		57.00	
411regio région hauts-de-france	115 000.00		115 000.00	115 000.00
411socie compte 411socie				15 000.00
411the the jokers films	211.00		211.00	
411unisc compte 411unisc				448.00
411vil ville d'arras	1 200.00		1 200.00	
41810000 usagers factures a etabli	19 176.00		19 176.00	32 752.41
Autres				0.41
401multi compte 401multi				0.08
401theve compte 401theve				0.30
401toucha anne touchard				0.03
Disponibilités	120 694.68		120 694.68	107 380.30
51210000 crédit agricole	42 279.55		42 279.55	59 007.23

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
51220000 livret	77 664.93		77 664.93	47 747.37
53110000 caisse	750.20		750.20	625.70
TOTAL (II)	321 679.22		321 679.22	302 383.72
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	346 404.90	19 704.32	326 700.58	303 951.64

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	44 345.29	44 345.29
10680000 autres réserves réglementées	44 345.29	44 345.29
Report à nouveau	23 977.50	83 990.96
11000000 report à nouveau (solde crédit)	23 977.50	83 990.96
Excédent ou déficit de l'exercice	-29 566.15	-60 013.46
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>38 756.64</i>	<i>68 322.79</i>
Subventions d'investissement	3 877.44	
13140000 subventions d'investissement	4 600.00	
13900000 sub invest inscr cpte resultat	-722.56	
TOTAL (I)	42 634.08	68 322.79
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds dédiés	34 796.40	38 925.90
19400000 fonds dédiés sur prix	28 500.00	30 500.00
19410000 fonds dédiés drac disp option	5 662.40	4 791.90
19411000 fonds dédiés cnc action musiqu		3 000.00
19413000 fonds dédiés cg62 action spéci	634.00	634.00
TOTAL (II)	34 796.40	38 925.90
PROVISIONS		
Provisions pour charges	52 436.00	50 774.00
15300000 prov pr pensions et oblig simi	52 436.00	50 774.00
TOTAL (III)	52 436.00	50 774.00
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153 352.02	114 151.13
401abkpr abk protection	11 862.84	23 903.04
401betwe between		3 502.00
401brevu luc brevar	2 340.00	
401casin compte 401casin	9 000.00	9 000.00
401cinep cineproject		3 600.00
401cineu cineuropa.org	2 420.00	
401citua citation et ensemble	14 745.60	
401collis collissimo	13.84	17.81
401crdi crudit agricole nord de france		2.00
401credi crudit agricole nord de france	2.00	
401david compte 401david	1 000.00	1 000.00
401edfen compte 401edfen		1 336.27
401fatten fournisseur attente		950.00
401golhen gael golhen	750.00	
401group compte 401group	2 925.00	
401lavoil compte 401lavoil	7 563.60	7 441.22
401lefil compte 401lefil	1 500.00	
401lejol le joli mai	60.00	
401maiso compte 401maiso	1 757.40	
401marke compte 401marke		2 520.30
401megar compte 401megar	30 855.00	25 599.00
401melo melo mathieu		57.20
401miot compte 401miot		80.30
401orang orange	52.80	3 178.60
401orsae compte 401orsae	16 191.60	
401perno pernod ricard	1 946.53	
401reson resonance films	11 784.00	
401singu singularites	4 800.00	4 991.10
401stien compte 401stien	438.00	
401tel tulurama - a23 770	936.00	
401teler telerama		840.00
401trans trans'phil express		828.00

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
40810000 fournisseurs - fact. non parve	30 407.81	25 304.29
Dettes fiscales et sociales	36 792.18	31 777.82
42110000 personnel - rémunérations dues	221.84	2.01
42820000 dettes prov pr cong a payer	34 195.00	29 545.81
43100000 sécurité sociale	91.34	
43820000 ch sociales sur cong a payer	2 284.00	2 230.00
44860100 uniformation à payer	6 689.90	
Autres dettes		
411bou boutique aff	21.50	
411reg région hauts de france	2 168.40	
411stien compte 411stien	4 500.00	
TOTAL (IV)	196 834.10	145 928.95
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	326 700.58	303 951.64

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	6 797.00	5 746.00
75600000 cotisations	6 797.00	5 746.00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	197 047.45	164 629.42
70611000 billetterie	144 089.61	135 152.72
70621000 coréalisation	15 270.34	4 720.00
70640000 animations	21 879.40	11 922.70
70658000 publications	5 187.00	5 118.00
70880000 autres produits activités anne	10 621.10	7 716.00
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	686 200.00	631 990.00
74111000 europe programme média	46 000.00	
74111200 c n c	59 000.00	59 000.00
74121000 ministère culture	25 000.00	35 700.00
74121100 ministère culture (projets)	20 700.00	9 000.00
74121200 institut français	7 000.00	7 000.00
74122000 academie lille	1 500.00	3 000.00
74130000 conseil départemental pas de c	122 000.00	110 000.00
74131000 région hauts-de-france	230 000.00	230 000.00
74142000 ville de douai	5 000.00	5 510.00
74143000 ville d'arras	120 000.00	113 000.00
74143300 cua	50 000.00	50 000.00
74185000 goethe institut		1 370.00
74187000 université d'artois		8 410.00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	4 911.00	284.00
79100000 transfert de charges d'exploit	4 911.00	284.00
Utilisations des fonds dédiés	5 000.00	72 500.00
78940000 report sur subventions attribu	5 000.00	72 500.00
Autres produits	81 752.01	61 905.16
75800000 produits de gestion courante	952.01	205.16
75820000 mécénat	26 000.00	16 900.00
75820100 partenariats	54 800.00	44 800.00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	981 707.46	937 054.58
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	9 091.93	7 588.01
60710000 produits dérivés	9 091.93	7 588.01
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	717 244.21	718 094.00
60410000 achats de places (fonct, cel)	33 412.50	28 331.50
60411000 achats de spectacles	4 797.20	7 570.00
60412000 coréalisations, coproductions	46 759.80	45 699.68
60610000 électricité	728.59	3 037.70
60616000 carburant	2 360.90	1 615.86
60631000 petits matériels	892.50	2 308.90
60640000 achats fournitures administrat	1 598.52	1 590.47

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
60680000 autres matières et fournitures	195.41	542.20
60682000 alimentaires et liquides	1 572.73	1 473.02
61350000 locations téléphone		5 890.80
61352000 locations mat de projection	16 380.00	18 500.00
61353000 locations films	54 196.78	54 441.56
61354000 locations instruments musique		570.00
61355000 locations mat technique	73 414.17	72 752.15
61358000 locations véhicules	162.34	419.26
61550000 entretien sur biens mobiliers	5 548.24	5 533.65
61560000 maintenance	1 206.24	2 814.24
61610000 primes d'assurances	1 614.07	1 592.03
61810000 documentation générale	1 057.08	1 105.74
62100000 personnel extérieur	44 264.16	32 286.77
62260000 honoraires comptables	2 709.06	2 580.00
62260100 honoraires com aux comptes	3 720.00	4 000.00
62261000 honoraires intervenants	21 975.17	17 612.31
62262000 honoraires artistiques	2 340.00	2 732.45
62263000 honoraires techniques	2 415.80	2 116.67
62264000 honoraires rp presse & communic	33 400.00	33 400.00
62264100 rugie artistique et logistique		9 000.00
62265000 honoraires bureau de contrôle	544.02	510.00
62266000 honoraires trad interprètes	6 643.52	12 393.63
62267000 honoraires conseil et assistan	13 531.30	12 660.00
62268000 honoraires audiovisuel	34 660.00	34 717.60
62269000 honoraires photographe et repo	5 000.00	4 300.00
62282000 sécurité	33 037.68	28 403.04
62310100 site internet	611.36	1 855.43
62311000 annonces et insertions	20 201.00	19 207.87
62312000 espaces publicitaires	9 036.00	13 785.60
62321000 affiches	1 697.76	1 816.56
62322000 cartes postales	1 320.00	1 394.40
62328200 prog cinémathèque	4 608.00	4 608.00
62328300 programme festival	16 060.80	16 873.20
62340000 cadeaux	214.00	114.90
62341000 dotations compétition europ	31 500.00	24 500.00
62362000 imprimés divers	7 766.89	10 267.98
62363000 catalogues du festival	22 489.50	23 314.50
62364000 photocopies	159.26	211.85
62450000 transports des copies	1 286.79	1 405.05
62451000 transport matériel divers	13.20	3 698.35
62470000 transports collectifs du perso	784.20	795.00
62510000 voyages et déplacements activités	9 472.09	8 151.28
62511000 voyages et déplacements invités	25 456.67	19 887.74
62560000 missions	7 765.47	6 793.00
62570000 réceptions	47 258.44	49 489.54
62571000 hébergement des invités	55 557.77	49 320.30
62610000 frais postaux	748.72	1 419.51
62620000 téléphone/fax/internet	1 769.76	1 767.03
62700000 services bancaires	177.69	179.68
62820000 cotisations diverses et dons	1 151.06	736.00
62860000 prestations informatiques		4 000.00
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	2 284.00	2 248.50
63330000 part employeurs à formation	2 284.00	2 230.00
63780000 taxes diverses		18.50
Salaires et traitements	202 777.89	191 714.74
64111000 permanents	146 587.58	132 899.37
64112000 salaires vacataires	54 368.47	51 472.06
64113000 salaires interv. pédagogiques	1 600.00	2 506.31
64120000 congés payés	221.84	
64130000 primes et gratifications		4 837.00
Charges sociales	66 291.09	62 024.46
64500000 charges sociales perm	46 300.49	44 452.80

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
64512000 charges sociales vacataires	15 720.81	14 522.74
64513000 charges sociales autres person	760.28	906.92
64581000 prov ch soc conges a payer	91.34	
64591000 agessa	2 838.00	1 596.00
64750000 médecine du travail et pharmac	580.17	546.00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 746.56	1 024.00
68112000 immobilisations corporelles	1 746.56	1 024.00
Dotations aux provisions	1 662.00	4 459.00
68150000 dot prov pr risq et ch d'expl	1 662.00	4 459.00
Reports en fonds dédiés	870.50	2 336.79
68940000 a réaliser sur subventions	870.50	
68950000 fonds dédiés sur contr. fin.		2 336.79
Autres charges	11 945.61	8 226.14
65160000 droits d'auteurs	11 894.51	7 870.78
65800000 charges diverses gestion coura	51.10	355.36
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 013 913.79	997 715.64
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-32 206.33	-60 661.06
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 917.62	647.60
76800000 autres produits financiers	1 917.62	647.60
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1 917.62	647.60
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	1 917.62	647.60
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-30 288.71	-60 013.46
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	722.56	
77700000 q-part subv invest vir res exe	722.56	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	722.56	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	722.56	
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	984 347.64	937 702.18
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 013 913.79	997 715.64
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-29 566.15	-60 013.46
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		51 790.00
87100000 Prestations en nature		51 790.00
Bénévolat	60 790.00	
87500000 BENEVOLAT	60 790.00	
TOTAL	60 790.00	51 790.00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	60 790.00	51 790.00
86110000 Mise à disposition de locaux	60 790.00	51 790.00
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL	60 790.00	51 790.00
TOTAL	-29 566.15	-60 013.46

ETATS DE GESTION

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
TOTAL DES RESSOURCES	197 047.45	100.00	164 629.42	100.00
Ventes de biens				
- Coût d'achat des biens vendus	9 091.93		7 588.01	
MARGE COMMERCIALE	-9 091.93		-7 588.01	
Taux de marge commerciale				
Production vendue	197 047.45	100.00	164 629.42	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	197 047.45	100.00	164 629.42	100.00
+ Cotisations	6 797.00	3.45	5 746.00	3.49
+ Concours publics et subventions d'exploitation	686 200.00	348.24	631 990.00	383.89
+ Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public				
- Approvisionnements				
- Autres achats et charges externes	717 244.21	364.00	718 094.00	436.19
- Aides financières				
VALEUR AJOUTÉE	163 708.31	83.08	76 683.41	46.58
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 284.00	1.16	2 248.50	1.37
- Charges de personnel	269 068.98	136.55	253 739.20	154.13
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-107 644.67	-54.63	-179 304.29	-108.9
+ Autres produits	86 663.01	43.98	62 189.16	37.78
- Autres charges	11 945.61	6.06	8 226.14	5.00
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-32 927.27	-16.71	-125 341.27	-76.14
+ Produits financiers	1 917.62	0.97	647.60	0.39
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	1 917.62	0.97	647.60	0.39
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-31 009.65	-15.74	-124 693.67	-75.74
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	3 408.56	1.73	5 483.00	3.33
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges				
- Report en fonds dédiés	870.50	0.44	2 336.79	1.42
+ Utilisations en fonds dédiés	5 000.00	2.54	72 500.00	44.04
+ Subventions d'équipement virées au résultat	722.56	0.37		
RÉSULTAT NET	-29 566.15	-15.00	-60 013.46	-36.45

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
TOTAL DES RESSOURCES	197 047.45	100.00	164 629.42	100.00
- Coût d'achat des biens vendus	9 091.93		7 588.01	
60710000 produits dérivés	9 091.93		7 588.01	
MARGE COMMERCIALE	-9 091.93		-7 588.01	
Taux de marge commerciale				
Production vendue	197 047.45	100.00	164 629.42	100.00
70611000 billetterie	144 089.61	73.12	135 152.72	82.10
70621000 coréalisation	15 270.34	7.75	4 720.00	2.87
70640000 animations	21 879.40	11.10	11 922.70	7.24
70658000 publications	5 187.00	2.63	5 118.00	3.11
70880000 autres produits activités anne	10 621.10	5.39	7 716.00	4.69
PRODUCTION DE L'EXERCICE	197 047.45	100.00	164 629.42	100.00
+ Cotisations	6 797.00	3.45	5 746.00	3.49
75600000 cotisations	6 797.00	3.45	5 746.00	3.49
+ Concours publics et subventions d'exploitation	686 200.00	348.24	631 990.00	383.89
74111000 europe programme média	46 000.00	23.34		
74111200 c n c	59 000.00	29.94	59 000.00	35.84
74121000 ministère culture	25 000.00	12.69	35 700.00	21.69
74121100 ministère culture (projets)	20 700.00	10.51	9 000.00	5.47
74121200 institut français	7 000.00	3.55	7 000.00	4.25
74122000 academie lille	1 500.00	0.76	3 000.00	1.82
74130000 conseil départemental pas de c	122 000.00	61.91	110 000.00	66.82
74131000 région hauts-de-france	230 000.00	116.72	230 000.00	139.71
74142000 ville de douai	5 000.00	2.54	5 510.00	3.35
74143000 ville d'arras	120 000.00	60.90	113 000.00	68.64
74143300 cua	50 000.00	25.37	50 000.00	30.37
74185000 goethe institut			1 370.00	0.83
74187000 université d'artois			8 410.00	5.11
- Autres achats et charges externes	717 244.21	364.00	718 094.00	436.19
60410000 achats de places (fonct, cel)	33 412.50	16.96	28 331.50	17.21
60411000 achats de spectacles	4 797.20	2.43	7 570.00	4.60
60412000 coréalisations, coproductions	46 759.80	23.73	45 699.68	27.76
60610000 électricité	728.59	0.37	3 037.70	1.85
60616000 carburant	2 360.90	1.20	1 615.86	0.98
60631000 petits matériels	892.50	0.45	2 308.90	1.40
60640000 achats fournitures administrat	1 598.52	0.81	1 590.47	0.97
60680000 autres matières et fournitures	195.41	0.10	542.20	0.33
60682000 alimentaires et liquides	1 572.73	0.80	1 473.02	0.89
61350000 locations téléphone			5 890.80	3.58
61352000 locations mat de projection	16 380.00	8.31	18 500.00	11.24
61353000 locations films	54 196.78	27.50	54 441.56	33.07
61354000 locations instruments musique			570.00	0.35
61355000 locations mat technique	73 414.17	37.26	72 752.15	44.19
61358000 locations véhicules	162.34	0.08	419.26	0.25
61550000 entretien sur biens mobiliers	5 548.24	2.82	5 533.65	3.36
61560000 maintenance	1 206.24	0.61	2 814.24	1.71
61610000 primes d'assurances	1 614.07	0.82	1 592.03	0.97
61810000 documentation générale	1 057.08	0.54	1 105.74	0.67
62100000 personnel extérieur	44 264.16	22.46	32 286.77	19.61
62260000 honoraires comptables	2 709.06	1.37	2 580.00	1.57
62260100 honoraires com aux comptes	3 720.00	1.89	4 000.00	2.43
62261000 honoraires intervenants	21 975.17	11.15	17 612.31	10.70
62262000 honoraires artistiques	2 340.00	1.19	2 732.45	1.66
62263000 honoraires techniques	2 415.80	1.23	2 116.67	1.29
62264000 honoraires rp presse & communic	33 400.00	16.95	33 400.00	20.29
62264100 rûgie artistique et logistique			9 000.00	5.47
62265000 honoraires bureau de contrôle	544.02	0.28	510.00	0.31

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
62266000 honoraires trad interprètes	6 643.52	3.37	12 393.63	7.53
62267000 honoraires conseil et assistan	13 531.30	6.87	12 660.00	7.69
62268000 honoraires audiovisuel	34 660.00	17.59	34 717.60	21.09
62269000 honoraires photographe et repo	5 000.00	2.54	4 300.00	2.61
62282000 sécurité	33 037.68	16.77	28 403.04	17.25
62310100 site internet	611.36	0.31	1 855.43	1.13
62311000 annonces et insertions	20 201.00	10.25	19 207.87	11.67
62312000 espaces publicitaires	9 036.00	4.59	13 785.60	8.37
62321000 affiches	1 697.76	0.86	1 816.56	1.10
62322000 cartes postales	1 320.00	0.67	1 394.40	0.85
62328200 prog cinémathèque	4 608.00	2.34	4 608.00	2.80
62328300 programme festival	16 060.80	8.15	16 873.20	10.25
62340000 cadeaux	214.00	0.11	114.90	0.07
62341000 dotations compétition europ	31 500.00	15.99	24 500.00	14.88
62362000 imprimés divers	7 766.89	3.94	10 267.98	6.24
62363000 catalogues du festival	22 489.50	11.41	23 314.50	14.16
62364000 photocopies	159.26	0.08	211.85	0.13
62450000 transports des copies	1 286.79	0.65	1 405.05	0.85
62451000 transport matériel divers	13.20	0.01	3 698.35	2.25
62470000 transports collectifs du perso	784.20	0.40	795.00	0.48
62510000 voyages et déplacts activités	9 472.09	4.81	8 151.28	4.95
62511000 voyages et déplacts invités	25 456.67	12.92	19 887.74	12.08
62560000 missions	7 765.47	3.94	6 793.00	4.13
62570000 réceptions	47 258.44	23.98	49 489.54	30.06
62571000 hébergement des invités	55 557.77	28.20	49 320.30	29.96
62610000 frais postaux	748.72	0.38	1 419.51	0.86
62620000 téléphone/fax/internet	1 769.76	0.90	1 767.03	1.07
62700000 services bancaires	177.69	0.09	179.68	0.11
62820000 cotisations diverses et dons	1 151.06	0.58	736.00	0.45
62860000 prestations informatiques			4 000.00	2.43
VALEUR AJOUTÉE	163 708.31	83.08	76 683.41	46.58
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 284.00	1.16	2 248.50	1.37
63330000 part employeurs à formation	2 284.00	1.16	2 230.00	1.35
63780000 taxes diverses			18.50	0.01
- Charges de personnel	269 068.98	136.55	253 739.20	154.13
64111000 permanents	146 587.58	74.39	132 899.37	80.73
64112000 salaires vacataires	54 368.47	27.59	51 472.06	31.27
64113000 salaires interv. pédagogiques	1 600.00	0.81	2 506.31	1.52
64120000 congés payés	221.84	0.11		
64130000 primes et gratifications			4 837.00	2.94
64500000 charges sociales perm	46 300.49	23.50	44 452.80	27.00
64512000 charges sociales vacataires	15 720.81	7.98	14 522.74	8.82
64513000 charges sociales autres person	760.28	0.39	906.92	0.55
64581000 prov ch soc congés à payer	91.34	0.05		
64591000 agessa	2 838.00	1.44	1 596.00	0.97
64750000 médecine du travail et pharmac	580.17	0.29	546.00	0.33
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-107 644.67	-54.63	-179 304.29	-108.9
+ Autres produits	86 663.01	43.98	62 189.16	37.78
75800000 produits de gestion courante	952.01	0.48	205.16	0.12
75820000 mécénat	26 000.00	13.19	16 900.00	10.27
75820100 partenariats	54 800.00	27.81	44 800.00	27.21
79100000 transfert de charges d'exploit	4 911.00	2.49	284.00	0.17
- Autres charges	11 945.61	6.06	8 226.14	5.00
65160000 droits d'auteurs	11 894.51	6.04	7 870.78	4.78
65800000 charges diverses gestion coura	51.10	0.03	355.36	0.22
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-32 927.27	-16.71	-125 341.27	-76.14
+ Produits financiers	1 917.62	0.97	647.60	0.39

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
76800000 autres produits financiers	1 917.62	0.97	647.60	0.39
COÛT DE FINANCEMENT	1 917.62	0.97	647.60	0.39
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-31 009.65	-15.74	-124 693.67	-75.74
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	3 408.56	1.73	5 483.00	3.33
68112000 immobilisations corporelles	1 746.56	0.89	1 024.00	0.62
68150000 dot prov pr risq et ch d'expl	1 662.00	0.84	4 459.00	2.71
- Report en fonds dédiés	870.50	0.44	2 336.79	1.42
68940000 à réaliser sur subventions	870.50	0.44		
68950000 fonds dédiés sur contr. fin.			2 336.79	1.42
+ Utilisations en fonds dédiés	5 000.00	2.54	72 500.00	44.04
78940000 report sur subventions attribu	5 000.00	2.54	72 500.00	44.04
+ Subventions d'équipement virées au résultat	722.56	0.37		
77700000 q-part subv invest vir res exe	722.56	0.37		
RÉSULTAT NET	-29 566.15	-15.00	-60 013.46	-36.45

TABLEAU DE FINANCEMENT

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	au 31/12/23	au 31/12/22	Variation	Capacité d'autofinancement	-31 009.65
Immobilisations				Acquisition	Cession
Incorporelles brutes	8 100.00	8 100.00			
Corporelles brutes	16 025.68	16 256.06	-230.38	4 600.00	
Financières brutes	600.00		600.00	600.00	
Emplois stables	24 725.68	24 356.06	-369.62		
Fonds propres				Diminution	Augmentation
Fonds propres	68 322.79	128 336.25	-60 013.46		
Résultat	-29 566.15	-60 013.46	30 447.31		
Subventions d'invest.	3 877.44		3 877.44		4 600.00
				Remboursé	Réalisé
Emprunts, dettes fin.					
Prov. risques/charges	52 436.00	50 774.00	1 662.00		
Fonds dédiés	34 796.40	38 925.90	-4 129.50		
Amort. provisions	19 704.32	22 788.14	-3 083.82		
Ressources stables	149 570.80	180 810.83	31 240.03	Emploi	Ressource
Fonds de roulement net global	124 845.12	156 454.77	31 609.65	5 200.00	-26 409.65
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)				Diminution	
				31 609.65	
Stocks et créances				Augmentation	Diminution
Créances	200 984.54	195 003.01	5 981.53		
Autres créances		0.41	-0.41		
Total	200 984.54	195 003.42	5 981.12	5 981.12	
Dettes				Diminution	Augmentation
Dettes d'exploitation	153 352.02	114 151.13	39 200.89		
Dettes diverses	43 482.08	31 777.82	11 704.26		
Total	196 834.10	145 928.95	50 905.15		50 905.15
Besoin en fonds de roulement	4 150.44	49 074.47	-44 924.03		
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)				Diminution	
				44 924.03	
Trésorerie				Augmentation	Diminution
Disponibilités	120 694.68	107 380.30	13 314.38		
Total	120 694.68	107 380.30	13 314.38	13 314.38	
VARIATION DE TRÉSORERIE (= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)				Augmentation	
				13 314.38	

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 326 700.58 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -29 566.15 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 29/02/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- 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.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été arrêtés conformément au plan comptable général défini par le règlement 2014-03 modifié de l'Autorité des Normes Comptables, complété du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages	3 à 5 ans ans
- Logiciels	3 ans ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Les contributions volontaires en nature (Mise à disposition des locaux par la Mairie d'ARRAS, emplois...) représentent 51 790 €.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	8 100		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	16 256		4 600
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	16 256		4 600
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				600
TOTAL					600
TOTAL GENERAL			24 356		5 200

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			8 100	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers		4 830	16 026	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		4 830	16 026	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				600	
TOTAL					600	
TOTAL GENERAL				4 830	24 726	

(1) Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		8 100			8 100
TOTAL		8 100			8 100
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels					
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	14 688	1 747	4 830	11 604
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		14 688	1 747	4 830	11 604
TOTAL GENERAL		22 788	1 747	4 830	19 704

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	600		600
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	200 985	200 985	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	coll. publiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)			
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		201 585	200 985	600
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

PRODUITS À RECEVOIR	
PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	19 176
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	19 176

COMPOSITION DES FONDS PROPRES

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Réserves					
Réserves pour projet de l'entité	44 345.29				44 345.29
Report à nouveau	83 990.96		60 013.46	120 026.92	23 977.50
Excédent ou déficit de l'exercice	-60 013.46		1 109 122.62	1 078 675.31	-29 566.15
Subventions d'investissement			4 600.00	722.56	3 877.44
TOTAUX	68 322.79		1 173 736.08	1 199 424.79	42 634.08

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Variation des fonds dédiés issue de	À l'ouverture de l'exercice montant global	Reports	Utilisations		Transferts	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
fonds sur prix	30 500.00		2 000.00			28 500.00	
fonds drac	4 791.90	870.50				5 662.40	
fonds cnc	3 000.00		3 000.00				
fonds cg 62	634.00					634.00	
TOTAL	38 925.90	870.50	5 000.00			34 796.40	

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE				
ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	153 352	153 352		
Personnel & comptes rattachés	222	222		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	34 286	34 286		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 284	2 284		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	6 690	6 690		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	196 834	196 834		

- Renvois
- (1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice
- Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2)

Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 408
Dettes fiscales et sociales	2 597
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	33 005

ENGAGEMENTS

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 52 436.00 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

ENGAGEMENT HORS BILAN

Nous constatons en 2023 3 engagements hors bilan :

- Mise à disposition du casino pour un montant de 34 200€
- Mise à disposition des locaux rue Emile Legrelle pour un montant de 17 590€
- Une convention de mécénat conclue avec l'entreprise DECIMA pour un montant de 9 000€

LES EFFECTIFS

E00369 - PLAN SEQUENCE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

LES EFFECTIFS		
	31/12/2023	31/12/2022
Personnel salarié :	4.50	4.00
Ingénieurs et cadres	2.00	2.00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	2.50	2.00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		