BILAN - ACTIF

GAT AND CO - 13010 MARSEILLE
SIRET

Période N du 01/01/2022 au 31/12/2022
Période N-1 du 01/01/2021 au 31/12/2021

			Exercice N			Exercice N - 1
			Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets et droits similaires	2 717	2 017	700	
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes (immo. incorporelles)				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	14 492	8 073	6 419	
		Immobilisations corporelles en cours				
		Avances et acomptes (immo. corporelles)				
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations et créances rattachées				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres				
TOTAL (I)			17 209	10 090	7 119	
ACTIF CIRCULANT	Stock et en-cours					
	CRÉANCES	Clients, usagers et comptes rattachés	59 771		59 771	
		Reçues par legs ou donations				
		Autres créances	16 297		16 297	200
	Valeurs mobilières de placement					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités		96 420		96 420	
COMPTES DE RÉGULARISATIONS	Charges constatées d'avance		16 514		16 514	
	TOTAL (II)		189 002		189 002	200
	Frais d'émission des emprunts (III)					
	Primes de remboursement des emprunts (IV)					
	Écarts de conversion actif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I À V)			206 211	10 090	196 121	200

BILAN - PASSIF

GAT AND CO - 13010 MARSEILLE
SIRET

Période N du 01/01/2022 au 31/12/2022
Période N-1 du 01/01/2021 au 31/12/2021

			Exercice N	Exercice N - 1
FONDS PROPRES	SANS DROIT DE REPRISE	Fonds propres statutaires (sans droits de reprise)		
		Fonds propres complémentaires (sans droits de reprise)		
	AVEC DROIT DE REPRISE	Fonds propres statutaires (avec droits de reprise)		
		Fonds propres complémentaires (avec droits de reprise)		
	Écarts de réévaluation			
	RÉSERVES	Réserves statutaires ou contractuelles		
		Réserves pour projet de l'entité		
		Autres réserves		
	Report à nouveau		15 124	
	Excédent ou déficit de l'exercice		(11 190)	(2 000)
	Situation nette			
	CONSOMPTIBLES	Subventions d'investissement		
		Provisions réglementées		
		TOTAL (I)	3 934	(2 000)
FONDS REPORTÉS OU DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations			
	Fonds dédiés			
		TOTAL (II)		
PROVISIONS	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
		TOTAL (III)		
DETTES	Emprunts obligatoires et assimilés (titres associatifs)			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		61 918	2 200
	Dettes des legs ou donations			
	Dettes fiscales et sociales		100 416	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		16 353	
	Instruments de trésorerie			
COMPTES DE RÉGULARISATION	Produits constatés d'avance		13 500	
		TOTAL (IV)	192 187	2 200
	Écarts de conversion passif	(V)		
		TOTAL GÉNÉRAL (I À V)	196 121	200

COMPTE DE RÉSULTAT (1/2)

GAT AND CO - 13010 MARSEILLE
SIRET

Période N du 01/01/2022 au 31/12/2022
Période N-1 du 01/01/2021 au 31/12/2021

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS D'EXPLOITATION		Cotisations		
	VENTES DE BIENS ET SERVICES	Ventes de biens dont ventes de dons en nature ( )		
		Ventes de prestations de service dont parrainages ( )	649 359	
	PRODUITS DE TIERS FINANCEURS	Concours publics et subventions d'exploitation	147 000	
		Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
		Ressources liées à la générosité du public dont dons manuels ( ) Mécénats ( ) Legs, donations et assurances-vie ( )		
		Contributions financières		
		Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	14 960	
		Utilisations des fonds dédiés	12 500	
		Autres produits	0	
		TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	823 819	
CHARGES D'EXPLOITATION		Achats de marchandises		
		Variation de stock		
		Autres achats et charges externes	324 850	
		Aides financières		
		Impôts, taxes et versements assimilés	11 785	
		Salaires et traitements	337 869	
		Charges sociales	145 807	2 000
		Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 658	
		Dotations aux provisions		
		Reports en fonds dédiés		
		Autres charges	0	
		TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	822 969	2 000
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			850	(2 000)
PRODUITS FINANCIERS		Produits financiers de participations		
		Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
		Autres intérêts et produits assimilés	134	
		Reprises sur provisions et transferts de charges		
		Différences positives de change		
		Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	134	

COMPTE DE RÉSULTAT (2/2)

GAT AND CO - 13010 MARSEILLE
SIRET

Période N du 01/01/2022 au 31/12/2022
Période N-1 du 01/01/2021 au 31/12/2021

		Exercice N	Exercice N - 1
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	32	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	32	
2 - RÉSULTAT FINANCIER	(III - IV)	101	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(I - II + III - IV)	951	(2 000)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Produits exceptionnels sur reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	70	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	12 071	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	12 141	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(V - VI)	(12 141)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(VII)		
Impôts sur les bénéfices	(VIII)		
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	823 952	
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	835 142	2 000
Excedent ou deficit		(11 190)	(2 000)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Dons en nature		
	Prestations en nature		
	Bénévolat		
	TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (IX)		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Secours en nature		
	Mises à disposition gratuite de biens		
	Prestations en nature		
	Personnel bénévole		
	TOTAL CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE EN NATURE (X)		

DÉTAIL DES COMPTES ACTIF

GAT AND CO - 13010 MARSEILLE
SIRET

Période N du 01/01/2022 au 31/12/2022
Période N-1 du 01/01/2021 au 31/12/2021

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
AM	**Concessions, brevets et droits similaires**	**1,4**	**2 717**			**2 717**	**0,0**
205000	LOGICIELS	1,4	2 717			2 717	0,0
AN	**Am/Prov sur Concessions, brevets et droits similaires**	**1,0**	**2 017**			**2 017**	**0,0**
280500	AMORTISSEMENT LOGICIEL	1,0	2 017			2 017	0,0
BG	**Installations techniques, matériel et outillage industriels**	**7,4**	**14 492**			**14 492**	**0,0**
218200	Matériel de transport	0,8	1 541			1 541	0,0
218300	Matériel de bureau et informatique	6,6	12 951			12 951	0,0
BH	**Am/Prov sur Installations techniques, matériel et outillage industriels**	**4,1**	**8 073**			**8 073**	**0,0**
281820	Am. Matériel de transport	0,3	544			544	0,0
281830	Am. Matériel de bureau et informatique	3,8	7 530			7 530	0,0
CU	**Clients, usagers et comptes rattachés**	**30,5**	**59 771**			**59 771**	**0,0**
411CPA	Durham Carolin Performing Arts	23,3	45 739			45 739	0,0
411MET	METZ	0,2	317			317	0,0
411STM	SAINTE MAXIME	7,0	13 715			13 715	0,0
DC	**Autres créances**	**8,3**	**16 297**	**100,0**	**200**	**16 097**	***81,5**
401FNA	FNAC	0,0	1			1	0,0
401GAS	CHARLOTTE GASIGLIA	0,2	317			317	0,0
421000	Personnel - Rémunérations dues	0,1	100			100	0,0
441300	CONSEIL REGIONAL SUD-PACA	3,8	7 500			7 500	0,0
445660	TVA déductible sur biens et services	0,5	992	100,0	200	792	*5,0
445670	Crédit de TVA à reporter	3,1	6 146			6 146	0,0
445713	TVA collectée 5,5 %	0,0	30			30	0,0
445880	TVA à régulariser	0,6	1 211			1 211	0,0
DO	**Disponibilités**	**49,2**	**96 420**			**96 420**	**0,0**
510000	CREDIT COOP LIVRET	0,1	162			162	0,0
512100	CREDIT COOPERATIF	49,1	96 252			96 252	0,0
531000	Caisse n° 1	0,0	6			6	0,0
DS	**Charges constatées d'avance**	**8,4**	**16 514**			**16 514**	**0,0**
486000	Charges constatées d'avance	8,4	16 514			16 514	0,0

DÉTAIL DES COMPTES PASSIF

GAT AND CO - 13010 MARSEILLE — Période N du 01/01/2022 au 31/12/2022
SIRET — Période N-1 du 01/01/2021 au 31/12/2021

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
HQ	**Report à nouveau**	**7,7**	**15 124**			**15 124**	**0,0**
110000	Report à nouveau (solde créditeur)	7,7	15 124			15 124	0,0
HS	**Excédent ou déficit de l'exercice**	**-5,7**	**-11 190**	**-1000,0**	**-2 000**	**-9 190**	***5,6**
JM	**Dettes fournisseurs et comptes rattachés**	**31,6**	**61 918**	**1100,0**	**2 200**	**59 718**	***28,1**
401DER	DE REGENTES STUDIO HOLLANDE	0,2	363			363	0,0
401DHL	DHL	0,1	261			261	0,0
401DLB	DLB SPECTACLES PERFORMING ARTS	21,9	42 998			42 998	0,0
401GAT	GAT EMANUEL	0,9	1 777	1100,0	2 200	-423	-19,2
401JAR	J JARICOT	0,2	379			379	0,0
401MCA	MARJORIE CARRE	1,5	2 878			2 878	0,0
401ORA	ORANGE	0,1	278			278	0,0
401PYG	PYG	0,4	763			763	0,0
401RBN	AIRBNB	0,5	1 007			1 007	0,0
401SUG	ICHIRO SUGAE	0,8	1 490			1 490	0,0
408000	Factures non parvenues	5,0	9 723			9 723	0,0
IW	**Dettes fiscales et sociales**	**51,2**	**100 416**			**100 416**	**0,0**
431000	URSSAF	18,1	35 406			35 406	0,0
437300	AUDIENS	14,5	28 451			28 451	0,0
437400	Pôle Emploi INTERMITTENTS	1,4	2 712			2 712	0,0
437510	CMB THALIE SANTE	0,6	1 101			1 101	0,0
437700	URSSAF LIMOGES	1,5	2 866			2 866	0,0
437800	FNAS	1,7	3 275			3 275	0,0
437820	FCAP	0,6	1 227			1 227	0,0
438200	Org. sociaux - Charges sociales sur congés à payer	1,5	2 897			2 897	0,0
438600	Org. sociaux - Charges à payer	6,1	12 000			12 000	0,0
442100	Prélèvement à la source	1,0	1 912			1 912	0,0
445620	TVA déductible sur immobilisations	0,0					0,0
447100	Etat - Taxe sur salaires	3,0	5 803			5 803	0,0
447200	Etat - Retenues à la source	0,9	1 852			1 852	0,0
447300	AFDAS	0,5	913			913	0,0
JA	**Autres dettes**	**8,3**	**16 353**			**16 353**	**0,0**
411CHA	CHAILLOT THEATRE	0,1	106			106	0,0
411LOR	LORIENT	5,3	10 350			10 350	0,0
428600	Personnel - Charges à payer	3,0	5 898			5 898	0,0
JE	**Produits constatés d'avance**	**6,9**	**13 500**			**13 500**	**0,0**
487000	Produit constaté d'avance	6,9	13 500			13 500	0,0

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

GAT AND CO - 13010 MARSEILLE — Période N du 01/01/2022 au 31/12/2022
SIRET — Période N-1 du 01/01/2021 au 31/12/2021

RUBRIQUES FISCALES		%CA Ex N		%CA Ex N-1		Ecart N/N-1	%
OG	**Ventes de prestations**		**649 359**			**649 359**	**0,0**
705000	COPRODUCTIONS 5,5%		20 000			20 000	0,0
706100	Cession de droits 5,5%		171 500			171 500	0,0
706110	REMBOURSEMENT FRAIS 5,5%		48 352			48 352	0,0
706200	REMBOURSEMENT FRAIS 20%		3 480			3 480	0,0
706400	Céssion de Droits CE		196 723			196 723	0,0
706410	REMBOURSEMENT FRAIS CE		45 644			45 644	0,0
706500	Cession de droits EXPORT		121 365			121 365	0,0
706510	REMBOURSEMENT FRAIS EXPORT		25 941			25 941	0,0
706700	ATELIERS 5,5%		2 027			2 027	0,0
706710	ATELIERS 20%		7 578			7 578	0,0
706720	ATELIERS EXO		3 250			3 250	0,0
706800	DROITS 10%		3 500			3 500	0,0
OI	**Concours publics et subventions d'exploitation**		**147 000**			**147 000**	**0,0**
741100	MINISTERE DE LA CULTURE		106 000			106 000	0,0
741200	REGION SUD PACA		25 000			25 000	0,0
741300	DEPARTEMENT		10 000			10 000	0,0
741500	INSTITUT FRANCAIS		6 000			6 000	0,0
OT	**Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges**		**14 960**			**14 960**	**0,0**
781500	Reprise de provisions		14 960			14 960	0,0
OV	**Utilisations des fonds dédiés**		**12 500**			**12 500**	**0,0**
789950	UTILISATION DE FONDS DEDIES		12 500			12 500	0,0
OX	**Autres produits**						**0,0**
758000	Nouveau compte						0,0
PF	**Autres achats et charges externes**		**324 850**			**324 850**	**0,0**
606130	ENERGIES (carburant, élèctricité)		2 143			2 143	0,0
606300	Fournitures d'entretien et de petit équipement		176			176	0,0
606400	Fournitures administratives		1 441			1 441	0,0
606510	DECORS		7 345			7 345	0,0
606520	ACHAT COSTUMES		34			34	0,0
606530	FOURNITURES REGIE		292			292	0,0
611000	SERVICES EXTERIEURS		12 199			12 199	0,0
613000	Locations Locaux		6 544			6 544	0,0
613500	LOCATION MATERIEL		356			356	0,0
615000	Entretien et réparations		2 384			2 384	0,0
616000	Primes d'assurance		847			847	0,0
618000	Documentation		378			378	0,0
621000	Personnel artistique		79 568			79 568	0,0
622000	Intermédiaires et honoraires		39 503			39 503	0,0
623000	Publicité, publications, relations publiques		8 324			8 324	0,0
624000	Transport de biens		6 463			6 463	0,0
625100	Voyages et déplacements		108 732			108 732	0,0
625500	Hébergements		22 795			22 795	0,0
625600	Missions		10 919			10 919	0,0
625700	Réceptions		7 384			7 384	0,0
626100	Frais postaux		237			237	0,0
626200	Frais de télécommunications		3 297			3 297	0,0
627000	Frais bancaires		3 491			3 491	0,0
PJ	**Impôts, taxes et versements assimilés**		**11 785**			**11 785**	**0,0**
631100	Taxe sur les salaires		5 803			5 803	0,0
631200	Taxe d'apprentissage		1 541			1 541	0,0

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

GAT AND CO - 13010 MARSEILLE — Période N du 01/01/2022 au 31/12/2022
SIRET — Période N-1 du 01/01/2021 au 31/12/2021

RUBRIQUES FISCALES		%CA Ex N	Ex N	%CA Ex N-1	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
PJ	**Impôts, taxes et versements assimilés ... suite**						
633300	Participation à la formation professionnelle		4 441			4 441	0,0
PL	**Salaires et traitements**		**337 869**			**337 869**	**0,0**
641000	PERSONNEL ADMINISTRATIF		48 000			48 000	0,0
641300	Nouveau compte		500			500	0,0
642000	PERSONNEL TECHNIQUE		89 379			89 379	0,0
643100	ARTISTES PERMANENTS		54 408			54 408	0,0
643200	ARTISTES INTERMITTENTS		78 838			78 838	0,0
644000	Congés Payés		2 748			2 748	0,0
644100	DEFRAIEMENTS		63 622			63 622	0,0
644200	AUTRE INDEMNITE		375			375	0,0
PN	**Charges sociales**		**145 807**		**2 000**	**143 807**	***72,9**
645100	Cotisations à l'URSSAF		50 630			50 630	0,0
645210	Charges sur congés payés		577			577	0,0
645300	Cotisations aux caisses de retraites		22 027			22 027	0,0
645400	Cotisations au Pôle Emploi		4 097			4 097	0,0
645500	COTISATIONS CONGES SPECTACLES		25 876			25 876	0,0
645800	POLE EMPLOI INTERMITTENTS		15 614			15 614	0,0
647200	FNAS		3 961			3 961	0,0
647300	FCAP		683			683	0,0
647500	Cotisations de médecine du travail		929			929	0,0
651000	Redevances pour brevets, licences, droits…		21 413		2 000	19 413	*10,7
PP	**Dotations aux amortissements et aux dépréciations**		**2 658**			**2 658**	**0,0**
681100	Dot. aux am. sur immobilisations		2 658			2 658	0,0
PV	**Autres charges**						**0,0**
658000	Nouveau compte						0,0
QF	**Autres intérêts et produits assimilés**		**134**			**134**	**0,0**
764000	Revenus des valeurs mobilières de placement		134			134	0,0
QR	**Intérêts et charges assimilées**		**32**			**32**	**0,0**
661000	Charges d'intérêts		32			32	0,0
RL	**Charges exceptionnelles sur opérations de gestion**		**70**			**70**	**0,0**
671200	Pénalités Amendes fiscales		70			70	0,0
RN	**Charges exceptionnelles sur opérations en capital**		**12 071**			**12 071**	**0,0**
678800	Charges exceptionnelles diverses		12 071			12 071	0,0