

**LE TAS DE SABLE - CHES PANSES VERTES**  
**COMPTE DE RESULTAT**  
**EXERCICE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023**

| CHARGES                                                      |                     | %          | PRODUITS                                               |                     | %          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| <b>60 - Achats</b>                                           | <b>184 472,99 €</b> | <b>21%</b> | <b>70 - Vente de produits, prestations de services</b> | <b>117 593,78 €</b> | <b>13%</b> |
| achats stockés de matières & autres consommables             | 824,96 €            |            | vente de produits (merchandising, buvette...)          |                     |            |
| achats de matériels divers                                   | 975,44 €            |            | vente de spectacles (cession, corea, coprod...)        | 50 772,76 €         |            |
| fournitures administratives                                  | 1 124,96 €          |            | vente de prestations                                   | 43 383,37 €         |            |
| achats non stockés de matières & fourniture - EDF            | 38 716,47 €         |            | recette de billetterie                                 | 4 732,65 €          |            |
| achats non stockés de matières & fourniture - art. (décor)   | 8 562,78 €          |            | formations                                             | 15 205,00 €         |            |
| autres matières & fournitures                                | 644,91 €            |            | autres recettes                                        | 3 500,00 €          |            |
| achats de prestations de service                             | 66 414,67 €         |            |                                                        |                     |            |
| achats de prestations art. (spectacles)                      | 47 157,92 €         |            | <b>71 - Production stockée</b>                         | <b>9 400,00 €</b>   | <b>1%</b>  |
| achats de prestations art. (coprod.)                         | 12 423,75 €         |            | variation stocks livres                                | 9 400,00 €          |            |
| achats de prestations art. (résidences)                      | 7 627,13 €          |            |                                                        |                     |            |
| <b>61 - Services extérieurs</b>                              | <b>70 701,54 €</b>  | <b>8%</b>  | <b>74 - Subventions d'exploitation</b>                 | <b>681 839,87 €</b> | <b>78%</b> |
| services extérieurs divers                                   | 10 341,12 €         |            | ETAT                                                   | 197 000,00 €        | 23%        |
| locations immobilières - SMAF                                | 43 938,24 €         |            | DRAC - fonctionnement                                  | 150 000,00 €        |            |
| locations mobilières (copieur)                               | 768,00 €            |            | DRAC - aide à la création Balernia                     | 15 000,00 €         |            |
| locations de véhicules                                       | 1 956,90 €          |            | DRAC - Plaines d'été                                   | 12 000,00 €         |            |
| charges locatives                                            | 3 873,70 €          |            | DRAC - Duo2                                            | 20 000,00 €         |            |
| Entretiens & réparations maintenance                         | 3 451,88 €          |            |                                                        |                     |            |
| primes d'assurance                                           | 5 814,11 €          |            | REGION                                                 | 293 400,00 €        | 33%        |
| Divers - documentation générale                              | 557,59 €            |            | Région des hauts de france (culture)                   | 288 000,00 €        |            |
| <b>62 - Autres services extérieurs</b>                       | <b>76 356,04 €</b>  | <b>9%</b>  | Région des hauts-de-france (peps)                      | 5 400,00 €          |            |
| honoraires                                                   | 11 240,00 €         |            |                                                        |                     |            |
| Commissions billetweb - divers                               | 2 757,95 €          |            | CONSEIL DEPARTEMENTAL                                  | 42 500,00 €         | 5%         |
| publicité, publication, dons...                              | 3 591,46 €          |            | CD80 (rayonnement culturel)                            | 40 000,00 €         |            |
| Voyages & déplacements                                       | 13 972,04 €         |            | CD80 (culture & solidarité)                            | 2 500,00 €          |            |
| Missions                                                     | 17 012,85 €         |            |                                                        |                     |            |
| réception                                                    | 499,88 €            |            | CD60 (rayonnement culturel)                            | 10 000,00 €         |            |
| hébergement                                                  | 18 363,48 €         |            | CD93 (Ballerina)                                       | 15 000,00 €         |            |
| Poste & télécommunications                                   | 2 457,91 €          |            |                                                        |                     |            |
| services bancaires & assimilés                               | 1 784,13 €          |            | AGGLOMERATION                                          | 73 000,00 €         | 8%         |
| concours divers                                              | 3 116,00 €          |            | Amiens Métropole (fonction. activités)                 | 70 000,00 €         |            |
| frais de recrutement de personnel                            | 1 560,34 €          |            | Amiens Métropole (Repair)                              | 3 000,00 €          |            |
| <b>63 - Impôts et taxes</b>                                  | <b>12 041,67 €</b>  | <b>1%</b>  |                                                        |                     |            |
| taxe sur les salaires                                        | 3 134,00 €          |            | AUTRES SUBVENTIONS                                     | 31 130,60 €         | 4%         |
| taxe d'apprentissage                                         | 2 168,43 €          |            | ERASMUS (report 2022)                                  | 12 000,00 €         |            |
| contribution à la formation                                  | 6 739,24 €          |            | Carasso (fondation)                                    | 13 750,00 €         |            |
| <b>64 - Charges de personnel</b>                             | <b>484 875,54 €</b> | <b>54%</b> | autres                                                 | 5 380,60 €          |            |
| salaires permanents                                          | 227 083,00 €        |            | Subventions d'exploitation ext PCA 2022                | 19 809,27 €         |            |
| salaires artistes                                            | 77 315,66 €         |            | DRAC - 2022                                            | 1 333,00 €          |            |
| salaires techniciens                                         | 33 594,37 €         |            | Région des hauts-de-france (peps solde 22/23)          | -1 269,00 €         |            |
| indemnités congés payés                                      | 1 424,24 €          |            | CD80 (culture & handicap) 2022/23                      | 2 578,60 €          |            |
| indemnités (rupture conv. & licenciements)                   | 2 382,64 €          |            | CD80 (culture & solidarité) 2022/23                    | 2 500,00 €          |            |
| primes                                                       | 9 213,00 €          |            | CD80 (fonctionnement) solde 2022                       | 9 000,00 €          |            |
| Cotisations congés spectacles                                | 16 878,06 €         |            | Amiens Métropole (solde 22)                            | 5 666,67 €          |            |
| cotisations URSSAF                                           | 66 290,86 €         |            |                                                        |                     |            |
| COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE                               | 25 111,55 €         |            |                                                        |                     |            |
| COTISATIONS CHOMAGES                                         | 8 153,13 €          |            | <b>75 - Autres produits de gestion courante</b>        | <b>14 444,20 €</b>  | <b>2%</b>  |
| COTISATIONS CHOMAGES INTERMITTENS                            | 10 255,84 €         |            | fondations                                             | 0,00 €              |            |
| charges sur congés payés                                     | 210,35 €            |            | apport en prestation Rafi Martin                       | 14 150,00 €         |            |
| COMITE D'ENTREPRISE                                          | 5 105,31 €          |            | cotisations                                            | 220,00 €            |            |
| FCAP                                                         | 878,37 €            |            | autres                                                 | 74,20 €             |            |
| MEDECINE DU TRAVAIL (permanents & intermittents)             | 979,16 €            |            |                                                        |                     |            |
| CONTRIBUTION AUX TRANSPORTS C/SALARIES                       | 0,00 €              |            | <b>76 - Produits financiers</b>                        | <b>32,27 €</b>      | <b>0%</b>  |
|                                                              |                     |            |                                                        |                     |            |
| <b>65 - Autres charges de gestion courante</b>               | <b>161,56 €</b>     | <b>0%</b>  | <b>77 - Produits exceptionnels</b>                     | <b>26 419,70 €</b>  | <b>3%</b>  |
|                                                              |                     |            | produits exceptionnels sur opé gestion courante        | 21,15 €             |            |
| <b>66 - Charges financières</b>                              | <b>646,78 €</b>     | <b>0%</b>  | quote part subv. D'investissement                      | 25 161,55 €         |            |
|                                                              |                     |            | produits exceptionnels divers                          | 1 237,00 €          |            |
| <b>67 - Charges exceptionnelles sur opé gestion courante</b> | <b>5 567,81 €</b>   | <b>1%</b>  |                                                        |                     |            |
|                                                              |                     |            | <b>78 - Reprises sur amort. et provisions</b>          | <b>20 780,00 €</b>  | <b>2%</b>  |
| <b>68 - Dotation aux amortissements et provisions</b>        | <b>60 813,37 €</b>  | <b>7%</b>  |                                                        |                     |            |
|                                                              |                     |            | <b>79 - Transfert de charges</b>                       | <b>8 710,18 €</b>   | <b>1%</b>  |
| <b>69 - Reprises et reports divers</b>                       | <b>- €</b>          |            | Transfert de charges                                   | 4 006,95 €          |            |
|                                                              |                     |            | FONPEPS (aide à l'emploi)                              | 4 703,23 €          |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>895 637,30 €</b> |            | <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                              | <b>879 220,00 €</b> |            |
| contributions volontaires en nature                          | - €                 |            | contributions volontaires en nature                    | 0,00 €              |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>895 637,30 €</b> |            | <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                              | <b>879 220,00 €</b> |            |

Résultat (+ bénéfice / - déficit) -16 417,30 €



Mme Samia Djitli,  
présidente  
le : 04/07/2024