



CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DU
HAVRE HAUTE NORMANDIE

30, rue des Briquetiers
76600 LE HAVRE

BILAN AU 31 DECEMBRE 2013

Tél : 01 76 24 00 30 - Fax : 01 76 24 00 31

contact@crmgestion.fr

134 avenue Gambetta 75020 PARIS

Société d'expertise comptable inscrite à l'ordre des Experts-Comptables de PARIS

SARL au capital de 3000 euros RCS 750738783 siren 75073878300026

SOMMAIRE

- BILAN
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN - ACTIF
- DETAIL DU BILAN - PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- ANNEXE

CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DU HAVRE
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | |
|---|---|----------------|----------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 8 490 | 8 317 | 172 | 0,03 | 851 | 0,17 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 425 275 | 312 246 | 113 029 | 20,55 | 45 193 | 9,24 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 6 637 | | 6 637 | 1,21 | 5 037 | 1,03 |
| TOTAL (I) | 440 401 | 320 563 | 119 838 | 21,79 | 51 082 | 10,45 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | 705 | | 705 | 0,13 | 2 385 | 0,49 |
| Clients et comptes rattachés | 36 699 | | 36 699 | 6,67 | 24 555 | 5,02 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 30 | | 30 | 0,01 | | |
| . Personnel | | | | | 135 | 0,03 |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 11 291 | | 11 291 | 2,05 | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 45 256 | | 45 256 | 8,23 | 35 034 | 7,16 |
| . Autres | 77 503 | | 77 503 | 14,09 | 69 580 | 14,23 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 231 513 | | 231 513 | 42,09 | 303 869 | 62,13 |
| Charges constatées d'avance | 27 151 | | 27 151 | 4,94 | 2 410 | 0,49 |
| TOTAL (II) | 430 148 | | 430 148 | 78,21 | 437 968 | 89,55 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 870 550 | 320 563 | 549 986 | 100,00 | 489 050 | 100,00 |

CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DU HAVRE BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | |
|--|---|---------------|---|---------------|
| Capitaux propres | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé :) | | | | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 53 357 | 9,70 | 53 357 | 10,91 |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 111 286 | 20,23 | 111 286 | 22,76 |
| Report à nouveau | 86 075 | 15,65 | 76 505 | 15,64 |
| Résultat de l'exercice | 6 430 | 1,17 | 9 570 | 1,96 |
| Subventions d'investissement | 11 192 | 2,03 | 14 088 | 2,88 |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | 268 341 | 48,79 | 264 806 | 54,15 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| Emprunts et dettes | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | | | | |
| . Découverts, concours bancaires | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | | | | |
| . Associés | | | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 294 | 16,05 | 63 456 | 12,98 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 19 842 | 3,61 | 22 808 | 4,66 |
| . Organismes sociaux | 115 821 | 21,06 | 110 693 | 22,63 |
| . Etat, impôts sur les bénéficiaires | | | 1 700 | 0,35 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 10 168 | 1,85 | 7 605 | 1,56 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020 | 0,73 | 5 054 | 1,03 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | 54 | 0,01 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | 43 499 | 7,91 | 12 875 | 2,63 |
| TOTAL (IV) | 281 646 | 51,21 | 224 244 | 45,85 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 549 986 | 100,00 | 489 050 | 100,00 |

CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DU HAVRE COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---------------------------|---|---|-----------------------------------|---|
|---------------------------|---|---|-----------------------------------|---|

| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
|---------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | | | |
| Production vendue services | 127 613 | | 127 613 | 100,00 | 170 687 | 100,00 | -43 074 | -25,23 |
| Chiffres d'Affaires Nets | 127 613 | | 127 613 | 100,00 | 170 687 | 100,00 | -43 074 | -25,23 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|--------|------------------|--------|---------------|---------|
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | 2 936 | 2,30 | | | 2 936 | N/S |
| Subventions d'exploitation | | | 1 109 529 | 869,45 | 958 234 | 561,40 | 151 295 | 15,79 |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | 14 571 | 11,42 | 17 640 | 10,33 | -3 069 | -17,39 |
| Autres produits | | | 0 | 0,00 | 16 498 | 9,67 | -16 498 | -100,00 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 1 254 649 | 983,17 | 1 163 059 | 681,40 | 91 590 | 7,87 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 494 674 | 387,64 | 413 640 | 242,34 | 81 034 | 19,59 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 563 | 29,44 | 32 617 | 19,11 | 4 946 | 15,16 |
| Salaires et traitements | | | 464 605 | 364,07 | 472 816 | 277,01 | -8 211 | -1,73 |
| Charges sociales | | | 213 095 | 166,99 | 207 056 | 121,31 | 6 039 | 2,92 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 15 511 | 12,15 | 7 827 | 4,59 | 7 684 | 98,17 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | | |
| Autres charges | | | 27 695 | 21,70 | 21 195 | 12,42 | 6 500 | 30,67 |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 1 253 143 | 981,99 | 1 155 150 | 676,77 | 97 993 | 8,48 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | 1 506 | 1,18 | 7 909 | 4,63 | -6 403 | -80,95 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963 | 1,54 | 3 035 | 1,78 | -1 072 | -35,31 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | 1 963 | 1,54 | 3 035 | 1,78 | -1 072 | -35,31 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilés | | | 389 | 0,30 | | | 389 | N/S |
| Différences négatives de change | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | 389 | 0,30 | | | 389 | N/S |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | | | 1 574 | 1,23 | 3 035 | 1,78 | -1 461 | -48,13 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | 3 081 | 2,41 | 10 944 | 6,41 | -7 863 | -71,84 |

CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DU HAVRE
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | Variation absolue (12 / 12) | % |
|--|---|---|-----------------------------------|---------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454 | | 454 | N/S |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 895 | 389 | 2 506 | 644,22 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 3 349 | 389 | 2 960 | 760,93 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 | -62 | -100,00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 | -62 | -100,00 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 3 349 | 327 | 3 022 | 924,16 |
| Participation des salariés (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | 1 700 | -1 700 | -100,00 |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 1 259 961 | 1 166 483 | 93 478 | 8,01 |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 1 253 531 | 1 156 912 | 96 619 | 8,35 |
| RÉSULTAT NET | 6 430 | 9 570 | -3 140 | -32,80 |
| | <i>Bénéfice</i> | <i>Bénéfice</i> | | |
| Dont Crédit-bail mobilier | 3 667 | 4 001 | -334 | -8,34 |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | |

CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DU HAVRE
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | |
|---|---|----------------|----------------|--------|---|--------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 8 490 | 8 317 | 172 | 0,03 | 851 | 0,17 |
| IMMO. INCORPORELLES | 8 490 | | 8 490 | 1,54 | 8 141 | 1,66 |
| AMORT IMMO INCORPORELLES | | 8 317 | -8 317 | -1,50 | -7 289 | -1,48 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 425 275 | 312 246 | 113 029 | 20,55 | 45 193 | 9,24 |
| INSTALL.AGENC. AMENAGEM DIVERS | 192 764 | | 192 764 | 35,05 | 122 972 | 25,15 |
| MATERIELS DE TRANSPORT. | 8 916 | | 8 916 | 1,62 | | |
| MAT. INFORMATIQUE ET DE BUREAU | 24 353 | | 24 353 | 4,43 | 22 574 | 4,62 |
| MOBILIER | 15 101 | | 15 101 | 2,75 | 13 845 | 2,83 |
| MATERIEL TECHNIQUE | 184 141 | | 184 141 | 33,48 | 183 564 | 37,53 |
| AMORT AGENCEMENT AMENGT BATIME | | 111 324 | -111 324 | -20,23 | -106 514 | -21,77 |
| AMORTISSEMENTS SUR MATERIELS D | | 277 | -277 | -0,04 | | |
| AMORT MAT. BUREAU ET INFORMAT. | | 21 695 | -21 695 | -3,93 | -18 730 | -3,82 |
| AMORTISSEMENTS SUR MOBILIER DE | | 12 438 | -12 438 | -2,25 | -11 673 | -2,38 |
| AMORT MATERIEL TECHNIQUE | | 166 512 | -166 512 | -30,27 | -160 846 | -32,88 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 6 637 | | 6 637 | 1,21 | 5 037 | 1,03 |
| DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE | 6 637 | | 6 637 | 1,21 | 5 037 | 1,03 |
| TOTAL (I) | 440 401 | 320 563 | 119 838 | 21,79 | 51 082 | 10,45 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | 705 | | 705 | 0,13 | 2 385 | 0,49 |
| FOURNIS AVANCES & ACOMPTES VER | 705 | | 705 | 0,13 | 2 385 | 0,49 |
| Clients et comptes rattachés | 36 699 | | 36 699 | 6,67 | 24 555 | 5,02 |
| CLIENTS | 36 400 | | 36 400 | 6,62 | 24 555 | 5,02 |
| CLIENTS FACTURES A ETABLIR | 298 | | 298 | 0,05 | | |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 30 | | 30 | 0,01 | | |
| FOURNISSEURS | 30 | | 30 | 0,01 | | |
| . Personnel | | | | | 135 | 0,03 |
| REMUNERATIONS DUES AU PERSONNE | | | | | 135 | 0,03 |
| . Organismes sociaux | | | | | | |

CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DU HAVRE
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | |
|--|---|----------------|----------------|--------|---|--------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 11 291 | | 11 291 | 2,05 | | |
| <i>IMPOTS SUR LES BENEFICES.</i> | 11 291 | | 11 291 | 2,05 | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 45 256 | | 45 256 | 8,23 | 35 034 | 7,16 |
| <i>ETAT REMBT CREDIT TVA</i> | 37 171 | | 37 171 | 6,76 | | |
| <i>TVA DED AUTOLIQUIDATION</i> | 5 134 | | 5 134 | 0,93 | 5 300 | 1,08 |
| <i>T.V.A DEDUCTIBLE SUR IMMOBILIS</i> | 963 | | 963 | 0,18 | | |
| <i>T.V.A DEDUCTIBLE SUR BIENS & S</i> | 391 | | 391 | 0,07 | 1 501 | 0,31 |
| <i>CREDIT DE T.V.A A REPORTER.</i> | | | | | 25 590 | 5,23 |
| <i>TAXES SUR C.A FACTURES NON PAR</i> | 1 596 | | 1 596 | 0,29 | 2 643 | 0,54 |
| . Autres | 77 503 | | 77 503 | 14,09 | 69 580 | 14,23 |
| <i>SUBVENTIONS A RECEVOIR</i> | 70 589 | | 70 589 | 12,83 | 69 300 | 14,17 |
| <i>DIVERS PDTS A RECEVOIR</i> | 6 914 | | 6 914 | 1,26 | 280 | 0,06 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 231 513 | | 231 513 | 42,09 | 303 869 | 62,13 |
| <i>BANQUE LCL</i> | 7 537 | | 7 537 | 1,37 | 17 941 | 3,67 |
| <i>CL COMPTE SUR LIVRET</i> | 27 214 | | 27 214 | 4,95 | 27 358 | 5,59 |
| <i>CL COMPTE LIVRET 2</i> | 193 972 | | 193 972 | 35,27 | 254 720 | 52,08 |
| <i>INT COURUS A RECEVOIR LIVRET</i> | 130 | | 130 | 0,02 | 3 035 | 0,62 |
| <i>CAISSE</i> | 2 660 | | 2 660 | 0,48 | 815 | 0,17 |
| Charges constatées d'avance | 27 151 | | 27 151 | 4,94 | 2 410 | 0,49 |
| <i>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE.</i> | 27 151 | | 27 151 | 4,94 | 2 410 | 0,49 |
| TOTAL (II) | 430 148 | | 430 148 | 78,21 | 437 968 | 89,55 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 870 550 | 320 563 | 549 986 | 100,00 | 489 050 | 100,00 |

CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DU HAVRE BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | |
|--|---|---|----------------------|
| Capitaux propres | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé :) | | | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | |
| Ecart de réévaluation | | | |
| Réserve légale | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 53 357 | 9,70 | 53 357 10,91 |
| <i>RESERVE DE FONDS DE ROULEMENT</i> | 53 357 | 9,70 | 53 357 10,91 |
| Réserves réglementées | | | |
| Autres réserves | 111 286 | 20,23 | 111 286 22,76 |
| <i>AUTRES RESERVES POUR RISQUES</i> | 86 286 | 15,69 | 86 286 17,64 |
| <i>AUTRES RESERVES AGO</i> | 25 000 | 4,55 | 25 000 5,11 |
| Report à nouveau | 86 075 | 15,65 | 76 505 15,64 |
| <i>REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDI</i> | 86 075 | 15,65 | 76 505 15,64 |
| Résultat de l'exercice | 6 430 | 1,17 | 9 570 1,96 |
| Subventions d'investissement | 11 192 | 2,03 | 14 088 2,88 |
| <i>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</i> | 14 476 | 2,63 | 14 476 2,96 |
| <i>SUB. EQUIP. INSCRITES RESULTAT</i> | -3 284 | -0,59 | -389 -0,07 |
| Provisions réglementées | | | |
| TOTAL (I) | 268 341 | 48,79 | 264 806 54,15 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| TOTAL (II) | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| TOTAL (III) | | | |
| Emprunts et dettes | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | |
| . Emprunts | | | |
| . Découverts, concours bancaires | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | |
| . Divers | | | |
| . Associés | | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 294 | 16,05 | 63 456 12,98 |
| <i>FOURNISSEURS</i> | 71 605 | 13,02 | 46 612 9,53 |
| <i>FOURNIS FACTURES NON PARVENUES</i> | 16 689 | 3,03 | 16 844 3,44 |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| . Personnel | 19 842 | 3,61 | 22 808 4,66 |
| <i>DETTES PROVISIONNEES POUR CONG</i> | 19 842 | 3,61 | 22 808 4,66 |
| . Organismes sociaux | 115 821 | 21,06 | 110 693 22,63 |
| <i>U.R.S.S.A.F.</i> | 65 561 | 11,92 | 66 484 13,59 |
| <i>AUDIENS</i> | 18 659 | 3,39 | 19 478 3,98 |
| <i>FNAS</i> | 1 858 | 0,34 | 1 925 0,39 |
| <i>FCAP</i> | 372 | 0,07 | 385 0,08 |
| <i>CONGES SPECTACLES</i> | 4 042 | 0,73 | 3 172 0,65 |
| <i>AFDAS</i> | 3 867 | 0,70 | 3 984 0,81 |

CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DU HAVRE
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | |
|---|---|--------|---|--------|
| <i>CENTRE DE RECOUVREMENT</i> | 3 149 | 0,57 | 2 276 | 0,47 |
| <i>CMB</i> | 604 | 0,11 | 504 | 0,10 |
| <i>CHARGES SOCIALES / CP</i> | 8 532 | 1,55 | 9 807 | 2,01 |
| <i>ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A P</i> | 9 177 | 1,67 | 2 678 | 0,55 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | 1 700 | 0,35 |
| <i>IMPOTS SUR LES BENEFCES.</i> | | | 1 700 | 0,35 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 10 168 | 1,85 | 7 605 | 1,56 |
| <i>44570000</i> | 719 | 0,13 | | |
| <i>TVA COLLECTEE 5.5 %</i> | | | 1 983 | 0,41 |
| <i>TVA COLLECTEE 19.6%</i> | | | 35 | 0,01 |
| <i>TVA COLL AUTOLIQUIDATION</i> | 5 134 | 0,93 | 5 300 | 1,08 |
| <i>ETAT TVA S/PRODUITS A RECEVOIR</i> | 4 315 | 0,78 | 286 | 0,06 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020 | 0,73 | 5 054 | 1,03 |
| <i>ETAT TAXE SUR LES SALAIRES</i> | 4 020 | 0,73 | 1 148 | 0,23 |
| <i>ETAT CHARGES A PAYER</i> | | | 3 906 | 0,80 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | 54 | 0,01 |
| <i>DIVERS CHARGES A PAYER</i> | | | 54 | 0,01 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | 43 499 | 7,91 | 12 875 | 2,63 |
| <i>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE.</i> | 43 499 | 7,91 | 12 875 | 2,63 |
| TOTAL(IV) | 281 646 | 51,21 | 224 244 | 45,85 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 549 986 | 100,00 | 489 050 | 100,00 |

CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DU HAVRE
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---------------------------|---|---|-----------------------------------|---|
|---------------------------|---|---|-----------------------------------|---|

| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
|---------------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------|
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | | | |
| Production vendue services | 127 613 | | 127 613 | 100,00 | 170 687 | 100,00 | -43 074 | -25,23 |
| <i>RECETTES DE SPECTACLES 5,5%</i> | 55 627 | | 55 627 | 43,59 | | | 55 627 | N/S |
| <i>RECETTES SPECTACLES 7%</i> | | | | | 69 435 | 40,68 | -69 435 | -100,00 |
| <i>RECETTES FRAIS TRSP SPECTACLES</i> | 13 127 | | 13 127 | 10,29 | | | 13 127 | N/S |
| <i>SPECT, FRS TRANSPORT 7%</i> | | | | | 10 384 | 6,08 | -10 384 | -100,00 |
| <i>SPECTACLES - EXPORT</i> | 6 225 | | 6 225 | 4,88 | | | 6 225 | N/S |
| <i>FRAIS ANNEXES - EXPORT</i> | 1 713 | | 1 713 | 1,34 | | | 1 713 | N/S |
| <i>RECETTES CO-PRODUCTIONS</i> | 10 527 | | 10 527 | 8,25 | | | 10 527 | N/S |
| <i>RECETTES CO PRODUCTIONS EXO</i> | 3 172 | | 3 172 | 2,49 | 44 000 | 25,78 | -40 828 | -92,78 |
| <i>RECETTES CO-PRODUCTIONS 7%</i> | 8 000 | | 8 000 | 6,27 | 38 704 | 22,68 | -30 704 | -79,32 |
| <i>PRDTS ACTIVITES ANNEXES 5.5%</i> | 6 960 | | 6 960 | 5,45 | | | 6 960 | N/S |
| <i>PRDTS ACTIVITES ANNEXES 19.6%</i> | 10 048 | | 10 048 | 7,87 | 1 994 | 1,17 | 8 054 | 403,91 |
| <i>PRDTS ACTIVITES ANNEXES 2.10%</i> | 12 214 | | 12 214 | 9,57 | 290 | 0,17 | 11 924 | N/S |
| <i>PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 7%</i> | | | | | 5 882 | 3,45 | -5 882 | -100,00 |
| Chiffres d'Affaires Nets | 127 613 | | 127 613 | 100,00 | 170 687 | 100,00 | -43 074 | -25,23 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|--------|------------------|--------|---------------|---------|
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | 2 936 | 2,30 | | | 2 936 | N/S |
| <i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i> | | | 2 936 | 2,30 | | | 2 936 | N/S |
| Subventions d'exploitation | | | 1 109 529 | 869,45 | 958 234 | 561,40 | 151 295 | 15,79 |
| <i>SUB. FONCT MINISTERE CULTURE</i> | | | 624 250 | 489,17 | 502 417 | 294,35 | 121 833 | 24,25 |
| <i>SUB FCT REGION HTE NORMANDIE</i> | | | 250 000 | 195,90 | 240 000 | 140,61 | 10 000 | 4,17 |
| <i>SUBVENTIONS DEPARTEMENT</i> | | | 31 471 | 24,66 | 20 000 | 11,72 | 11 471 | 57,36 |
| <i>SUBVENTION VILLE DU HAVRE</i> | | | | | 18 692 | 10,95 | -18 692 | -100,00 |
| <i>SUB FONCT VILLE DU HAVRE</i> | | | 157 815 | 123,67 | 137 815 | 80,74 | 20 000 | 14,51 |
| <i>AUTRES SUBVENTIONS</i> | | | 900 | 0,71 | | | 900 | N/S |
| <i>SUBVENTION OPTION DANSE</i> | | | 18 000 | 14,11 | 19 311 | 11,31 | -1 311 | -6,78 |
| <i>SUBV. EURO. DANSCE DIALOGUE</i> | | | 27 094 | 21,23 | 20 000 | 11,72 | 7 094 | 35,47 |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | 14 571 | 11,42 | 17 640 | 10,33 | -3 069 | -17,39 |
| <i>TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT</i> | | | 9 121 | 7,15 | 17 640 | 10,33 | -8 519 | -48,28 |
| <i>PARTICIPATION ODIA</i> | | | 2 000 | 1,57 | | | 2 000 | N/S |
| <i>TRANSFERT DE CHARGES ONDA</i> | | | 3 450 | 2,70 | | | 3 450 | N/S |
| Autres produits | | | 0 | 0,00 | 16 498 | 9,67 | -16 498 | -100,00 |
| <i>COTISATIONS</i> | | | | | 389 | 0,23 | -389 | -100,00 |
| <i>PRODUITS DE GESTION COURANTE.</i> | | | 0 | 0,00 | 109 | 0,06 | -109 | -100,00 |
| <i>MECENAT</i> | | | | | 16 000 | 9,37 | -16 000 | -100,00 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 1 254 649 | 983,17 | 1 163 059 | 681,40 | 91 590 | 7,87 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 494 674 | 387,64 | 413 640 | 242,34 | 81 034 | 19,59 |
| <i>ACHATS DE SPECTACLES EXONERES</i> | | | 10 730 | 8,41 | 5 100 | 2,99 | 5 630 | 110,39 |
| <i>ACHATS SPECTACLES TVA 5.5%</i> | | | 28 493 | 22,33 | 7 294 | 4,27 | 21 199 | 290,64 |
| <i>CO-PRODUCTIONS EXONEREES</i> | | | 20 400 | 15,99 | 14 000 | 8,20 | 6 400 | 45,71 |
| <i>CO-PRODUCTIONS TVA 7%</i> | | | 74 033 | 58,01 | 90 000 | 52,73 | -15 967 | -17,73 |
| <i>ACHATS FOURNITURES N STOCKABLE</i> | | | 16 446 | 12,89 | 13 791 | 8,08 | 2 655 | 19,25 |
| <i>ACH FOURNIT D'ENTRETIEN</i> | | | 8 476 | 6,64 | 11 377 | 6,67 | -2 901 | -25,49 |
| <i>ACH FOURNIT D'ENTRETIEN 5.5%</i> | | | 790 | 0,62 | 1 454 | 0,85 | -664 | -45,66 |
| <i>ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT</i> | | | 5 246 | 4,11 | 1 692 | 0,99 | 3 554 | 210,05 |
| <i>ACHATS PETIT MATERIEL INFORMAT</i> | | | 532 | 0,42 | 1 399 | 0,82 | -867 | -61,96 |

CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DU HAVRE
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---------------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------|
| PHOTOCOPIES | 3 211 | 2 031 | 1 180 | 58,10 |
| DECORS, ACCESSOIRES | 2 667 | 2 493 | 174 | 6,98 |
| ACHATS COSTUMES | 1 919 | 3 091 | -1 172 | -37,91 |
| ACHATS REGIE | 31 878 | 9 320 | 22 558 | 242,04 |
| MUSIQUES CD K7 | | 101 | -101 | -100,00 |
| ACHATS VIDEO | 1 146 | 244 | 902 | 369,67 |
| ACHAT PLACES DE SPECTACLES | 2 511 | 2 055 | 456 | 22,19 |
| SOUS TRAITANCE GENERALE | 9 652 | 2 832 | 6 820 | 240,82 |
| PREST. SERV. TECHNIQUE | 678 | 1 140 | -462 | -40,52 |
| PRESTATIONS TRADUCTION | 2 059 | | 2 059 | N/S |
| SOUS-TRAITANCE ARTISTIQUE | 6 305 | 5 261 | 1 044 | 19,84 |
| SOUS-TRAITANCE ARTISTIQUE CEE | 16 847 | 23 910 | -7 063 | -29,53 |
| CREDIT BAIL KANGOO | 3 667 | 4 001 | -334 | -8,34 |
| LOCATIONS IMMOBILIERES 19.6% | 12 055 | 11 325 | 730 | 6,45 |
| LOCATIONS IMMOBIL. (SANS TVA) | 28 189 | 28 229 | -40 | -0,13 |
| LOCATIONS MATERIELS OUTILLAGES | 1 880 | 2 911 | -1 031 | -35,41 |
| LOCATIONS VEHICULES | 3 078 | 1 920 | 1 158 | 60,31 |
| ENTR. BIENS IMMOBILIERS | 935 | 2 042 | -1 107 | -54,20 |
| ENTR. BIENS MOBILIERS | 963 | 308 | 655 | 212,66 |
| ENTRETIEN INFORM. COPIEUR | 2 759 | 643 | 2 116 | 329,08 |
| ENTRETIEN COSTUMES PRESSING | 36 | 52 | -16 | -30,76 |
| PRIME D'ASSURANCE. | 5 561 | 7 303 | -1 742 | -23,84 |
| ETUDES ET RECHERCHES | | 1 150 | -1 150 | -100,00 |
| DOCUMENTATION GENERALE. | 138 | 19 | 119 | 626,32 |
| DOCUMENTATION GENERALE 2.10% | 359 | 343 | 16 | 4,66 |
| DOCUMENTATION GENERALE 5.5% | 90 | 8 | 82 | N/S |
| DOCUMENTATION TECHNIQUE | 378 | 83 | 295 | 355,42 |
| DOCUMENTATION TECHNIQUE 2.10% | 274 | 331 | -57 | -17,21 |
| DOCUMENTATION TECHNIQUE 5.5% | 121 | 91 | 30 | 32,97 |
| HONORAIRES ADMINISTRATIFS | 22 772 | 18 622 | 4 150 | 22,29 |
| INF°, RELATIONS PUBLIQUES | 45 406 | 37 607 | 7 799 | 20,74 |
| ANNONCES ET INSERTIONS. | 3 569 | 3 473 | 96 | 2,76 |
| CADEAUX A LA CLIENTELE | 1 585 | 1 409 | 176 | 12,49 |
| TRANSPORT | | 733 | -733 | -100,00 |
| TRPORTS DECORS & ACCESSOIRES | 2 584 | 664 | 1 920 | 289,16 |
| TRANSPORTS DIVERS | 193 | 94 | 99 | 105,32 |
| VOYAGES ET DEPLACEMENTS. | 33 365 | 28 619 | 4 746 | 16,58 |
| DEPLACEMENT MEMBRES BUREAU | 180 | 217 | -37 | -17,04 |
| MISSIONS | 21 988 | 12 462 | 9 526 | 76,44 |
| RECEPTIONS | 10 136 | 6 322 | 3 814 | 60,33 |
| DEFRAIEMENTS | 6 350 | 8 938 | -2 588 | -28,95 |
| NOTE DE FRAIS | 4 265 | 1 373 | 2 892 | 210,63 |
| HOTEL HEBERGEMENT | 15 171 | 13 483 | 1 688 | 12,52 |
| FRAIS POSTAUX | 7 730 | 5 393 | 2 337 | 43,33 |
| TELEPHONE | 6 949 | 8 018 | -1 069 | -13,32 |
| SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES | 322 | 311 | 11 | 3,54 |
| COTISATIONS | 6 279 | 6 258 | 21 | 0,34 |
| HEBERGEMENT SITE INTERNET | 656 | 99 | 557 | 562,63 |
| COUT FORMATIONS | 436 | 25 | 411 | N/S |
| FRAIS CHEQUES DEJEUNER | 238 | 177 | 61 | 34,46 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 37 563 | 32 617 | 4 946 | 15,16 |
| TAXE SUR LES SALAIRES | 25 366 | 19 877 | 5 489 | 27,61 |
| TAXE D'APPRENTISSAGE. | 3 209 | 2 874 | 335 | 11,66 |
| PARTICIPAT FORMATION PROFESSIO | 7 686 | 7 402 | 284 | 3,84 |
| TAXE PROFESSIONNELLE. | 219 | 250 | -31 | -12,39 |
| IMPOTS LOCAUX | 1 083 | 2 064 | -981 | -47,52 |
| AUTRES IMPOTS LOCAUX | | 150 | -150 | -100,00 |
| Salaires et traitements | 464 605 | 472 816 | -8 211 | -1,73 |
| REMUNERATION DU PERSONNEL | 461 451 | 438 917 | 22 534 | 5,13 |
| CONGES PAYES. | -2 965 | 5 545 | -8 510 | -153,46 |

CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DU HAVRE
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | Variation absolue (12 / 12) | % | | |
|--|---|---|-----------------------------------|--------|---------------|---------|
| <i>CHEQUES DEJEUNER</i> | 4 424 | 3,47 | 4 860 | 2,85 | -436 | -8,96 |
| <i>INDEMN ET AVANTAGES DIVERS</i> | 39 | 0,03 | | | 39 | N/S |
| <i>INDEMNITES LICENCIEMENT</i> | | | 11 805 | 6,92 | -11 805 | -100,00 |
| <i>INDEMNITES SECURITE SOCIALE</i> | 1 656 | 1,30 | 11 689 | 6,85 | -10 033 | -85,82 |
| Charges sociales | 213 095 | 166,99 | 207 056 | 121,31 | 6 039 | 2,92 |
| <i>COTISATIONS URSSAF</i> | 132 784 | 104,05 | 121 464 | 71,16 | 11 320 | 9,32 |
| <i>COTISATIONS CONGES SPECTACLES</i> | 29 827 | 23,37 | 26 068 | 15,27 | 3 759 | 14,42 |
| <i>COTISATIONS AUX CAISSES DE RET</i> | 37 441 | 29,34 | 35 291 | 20,68 | 2 150 | 6,09 |
| <i>COTIS* ASSEDEC ANNECY</i> | 14 242 | 11,16 | 11 511 | 6,74 | 2 731 | 23,73 |
| <i>CHARGES SOCIALES / CONGES PAYE</i> | -1 275 | -0,99 | 2 384 | 1,40 | -3 659 | -153,47 |
| <i>AGESSA</i> | 3 291 | 2,58 | 2 590 | 1,52 | 701 | 27,07 |
| <i>FNAS</i> | 5 710 | 4,47 | 5 473 | 3,21 | 237 | 4,33 |
| <i>FCAP</i> | 1 143 | 0,90 | 1 095 | 0,64 | 48 | 4,38 |
| <i>MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACI</i> | 1 224 | 0,96 | 1 180 | 0,69 | 44 | 3,73 |
| <i>CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMP</i> | -11 291 | -8,84 | | | -11 291 | N/S |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 15 511 | 12,15 | 7 827 | 4,59 | 7 684 | 98,17 |
| <i>DOTATIONS AMORT INCORPORELLES</i> | 1 028 | 0,81 | 824 | 0,48 | 204 | 24,76 |
| <i>DOTATIONS AMORT CORPORELLES</i> | 14 483 | 11,35 | 7 002 | 4,10 | 7 481 | 106,84 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | |
| Autres charges | 27 695 | 21,70 | 21 195 | 12,42 | 6 500 | 30,67 |
| <i>DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC</i> | 27 693 | 21,70 | 21 165 | 12,40 | 6 528 | 30,84 |
| <i>CHARGES DIVERSES DE GESTION CO</i> | 2 | 0,00 | 30 | 0,02 | -28 | -93,32 |
| Total des charges d'exploitation (II) | 1 253 143 | 981,99 | 1 155 150 | 676,77 | 97 993 | 8,48 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 1 506 | 1,18 | 7 909 | 4,63 | -6 403 | -80,95 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 963 | 1,54 | 3 035 | 1,78 | -1 072 | -35,31 |
| <i>AUTRES PRODUITS FINANCIERS</i> | 1 963 | 1,54 | 3 035 | 1,78 | -1 072 | -35,31 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | 1 963 | 1,54 | 3 035 | 1,78 | -1 072 | -35,31 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilés | 389 | 0,30 | | | 389 | N/S |
| <i>INTERETS DES CPTES COURANTS &</i> | 389 | 0,30 | | | 389 | N/S |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | 389 | 0,30 | | | 389 | N/S |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | 1 574 | 1,23 | 3 035 | 1,78 | -1 461 | -48,13 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | 3 081 | 2,41 | 10 944 | 6,41 | -7 863 | -71,84 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454 | 0,36 | | | 454 | N/S |
| <i>PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE</i> | 454 | 0,36 | | | 454 | N/S |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 895 | 2,27 | 389 | 0,23 | 2 506 | 644,22 |
| <i>QUOTE-PART SUBVENT D'INVESTISS</i> | 2 895 | 2,27 | 389 | 0,23 | 2 506 | 644,22 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 3 349 | 2,62 | 389 | 0,23 | 2 960 | 760,93 |

CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DU HAVRE
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|--|---|--------|---|--------|-----------------------------------|---------|
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>AMENDES ET PENALITES</i> | | | 62 | 0,04 | -62 | -100,00 |
| | | | 62 | 0,04 | -62 | -100,00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | | | 62 | 0,04 | -62 | -100,00 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 3 349 | 2,62 | 327 | 0,19 | 3 022 | 924,16 |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) <i>IMPOTS SUR LES BENEFICES.</i> | | | 1 700 | 1,00 | -1 700 | -100,00 |
| | | | 1 700 | 1,00 | -1 700 | -100,00 |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 1 259 961 | 987,33 | 1 166 483 | 683,40 | 93 478 | 8,01 |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 1 253 531 | 982,29 | 1 156 912 | 677,80 | 96 619 | 8,35 |
| RÉSULTAT NET | 6 430 | 5,04 | 9 570 | 5,61 | -3 140 | -32,80 |
| | <i>Bénéfice</i> | | <i>Bénéfice</i> | | | |
| Dont Crédit-bail mobilier <i>CREDIT BAIL KANGOO</i> | 3 667 | 2,87 | 4 001 | 2,34 | -334 | -8,34 |
| | 3 667 | 2,87 | 4 001 | 2,34 | -334 | -8,34 |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | |

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2013 dont le total est de 549 986,36 euros et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de 6 429,89 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2013 au 31/12/2013.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2012 au 31/12/2012.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

| Type | Durée |
|--|----------------|
| Logiciels informatiques | de 01 à 03 ans |
| Brevets | 07 ans |
| Agencements, aménagements des terrains | de 06 à 10 ans |
| Constructions | de 10 à 20 ans |
| Agencement des constructions | 12 ans |
| Matériel et outillage industriels | 05 ans |
| Agencements, aménagements, installations | de 06 à 10 ans |
| Matériel de transport | 04 ans |
| Matériel de bureau et informatique | de 03 à 10 ans |
| Mobilier | de 05 à 10 ans |

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.4 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Montant du CICE dans le résultat de l'exercice = 11 291

2 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

- Les indemnités de fin de carrière applicables sont celles prévues par la convention collective des entreprises artistiques et culturelles. Il n'a pas été signé d'accord particulier. Elles ne font pas l'objet de provision dans les comptes de l'exercice.

Sur la base du barème de la convention collective, d'un taux de départ volontaire de 3% par an et d'un départ à la retraite à 65 ans, le montant total actuariel des droits à la clôture de l'exercice est estimé à : 18 196 Euros

- Montant des rémunérations totales brutes versées aux deux hauts cadres dirigeants sur l'exercice : 99 508 Euros

(art 20 de la loi 2006-586 du 23 mai 2006)

- Droits acquis au titre du droit individuel à la formation : 680 heures

- La ville du Havre a mis à la disposition du Centre Chorégraphique, à titre gratuit, 984 m² de biens immobiliers construits servant de locaux à l'association, 30 rue des Briquetiers 76600 LE HAVRE. La valeur locative est estimée à 93 480 Euros.

- Depuis 2012, l'association a fait le choix de ne plus appliquer la TVA sur les subventions de fonctionnement. Cette position n'a pas d'influence sur son droit à déduction de la TVA mais cela implique l'imposition à la taxe sur les salaires au prorata du chiffre d'affaire non soumis à TVA sur le chiffre d'affaire total.

- Concernant le projet Dansce Dialogue 2 financé sur fonds européens FEDER, l'association a retenu comme position, de ne comptabiliser en produit que 50% du montant des dépenses (qui ont fait l'objet d'une remontée validée sur Présage par le chef de file), soit uniquement les dépenses payées du 01/01/2013 au 31/10/2013.

**CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DU HAVRE
ANNEXE**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

| | Valeur brute des immob. au début d'exercice | Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice | Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst |
|---|---|--|--|
| Frais d'établissement, recherche, développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 8 141 | | 349 |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Install. générales, agencements, constructions | | | |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels | | | |
| Autres install., agencements, aménagements | 122 972 | | 69 792 |
| Matériel de transport | | | 8 915 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 36 420 | | 3 034 |
| Emballages récupérables et divers | 183 564 | | 576 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL | 342 956 | | 82 317 |
| Participations évaluées par équivalence | | | |
| Autres participations | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 5 037 | | 1 600 |
| TOTAL | 5 037 | | 1 600 |
| TOTAL GENERAL | 356 134 | | 84 266 |

| | Diminutions Par virement de pst à pst | Diminutions Par cession ou mise HS | Valeur brute des immob. à fin d'exercice | Réév. légale Val origine à fin d'exercice |
|---|---|--|--|---|
| Frais d'établissement, recherche, développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 8 490 | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Install. générales, agencements, constructions | | | | |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels | | | | |
| Autres install., agencements, aménagements | | | 192 764 | |
| Matériel de transport | | | 8 916 | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | 39 454 | |
| Emballages récupérables et divers | | | 184 141 | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | | | 425 275 | |
| Participations évaluées par équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | 6 637 | |
| TOTAL | | | 6 637 | |
| TOTAL GENERAL | | | 440 401 | |

**CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DU HAVRE
ANNEXE**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

| | Situations et mouvements de l'exercice | | | |
|--|--|--------------------|-----------------------|--------------|
| | Début exercice | Dotations exercice | Elem. sortis reprises | Fin exercice |
| Frais d'établissement, recherche | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 7 289 | 1 028 | | 8 317 |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Install. générales, agencements, constructions | | | | |
| Install. techniques, matériel et outill. industriels | | | | |
| Installations, agencements divers | 106 514 | 4 811 | | 111 324 |
| Matériel de transport | | 277 | | 277 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 30 404 | 3 729 | | 34 133 |
| Emballages récupérables et divers | 160 846 | 5 667 | | 166 512 |
| TOTAL | 297 763 | 14 484 | | 312 246 |
| TOTAL GENERAL | 305 052 | 15 512 | | 320 563 |

| | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice | | | Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog. | |
|---|--|-----------|--------------|--|----------|
| | Linéaire | Dégressif | Exceptionnel | Dotations | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 028 | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| Install. gales, agencements, constructions | | | | | |
| Install. tech., matériel, outill. industriels | | | | | |
| Installations, agencements divers | 4 811 | | | | |
| Matériel de transport | 277 | | | | |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier | 3 729 | | | | |
| Emballages récupérables et divers | 5 667 | | | | |
| TOTAL | 14 484 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 15 512 | | | | |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début | Augmentation | Dotations aux aux amort. | Montant net à la fin |
|--|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement obligations | | | | |

CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DU HAVRE
ANNEXE

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

| ETAT DES CREANCES | Montant brut | Un an au plus | Plus d'un an |
|---|----------------|----------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | 6 637 | | 6 637 |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 36 699 | 36 699 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux | | | |
| Etat et autres collectivités publiques: | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | 11 291 | 11 291 | |
| - T.V.A. | 45 256 | 45 256 | |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés | 70 589 | 70 589 | |
| - Divers | | | |
| Groupe et associés | | | |
| Débiteurs divers | 6 944 | 6 944 | |
| Charges constatées d'avance | 27 151 | 27 151 | |
| TOTAL GENERAL | 204 567 | 197 931 | 6 637 |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice | | | |
| Remboursements des prêts dans l'exercice | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés | | | |

| ETAT DES DETTES | Montant brut | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des org. de crédits: | | | | |
| - à un an maximum | | | | |
| - plus d'un an | | | | |
| Emprunts et dettes financières | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 88 294 | 88 294 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 19 842 | 19 842 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 821 | 115 821 | | |
| Etat et autres collectivités publiques: | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | |
| - T.V.A. | 10 168 | 10 168 | | |
| - Obligations cautionnées | | | | |
| - Autres impôts et taxes | 4 020 | 4 020 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | 43 499 | 43 499 | | |
| TOTAL GENERAL | 281 646 | 281 646 | | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés | | | | |

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

6.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|--|-------------|
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | |
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| CREANCES | |
| Créances clients et comptes rattachés | 298 |
| Autres créances | 6 914 |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | |
| DISPONIBILITES | 130 |
| TOTAL | 7 342 |

6.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|--|-------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 689 |
| Dettes fiscales et sociales | 37 552 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | |
| TOTAL | 54 241 |

6.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

| | Charges | Produits |
|-----------------------------------|---------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 27 151 | 43 499 |
| Charges / Produits financiers | | |
| Charges / Produits exceptionnels | | |
| TOTAL | 27 151 | 43 499 |

Commentaires: