



Association AIDA LE THEATRE

54 Rue Joubert

89000 AUXERRE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018



Sommaire

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

<i>Rapport de présentation</i>	1
<i>----- RESULTAT -----</i>	2
<i>Compte de résultat</i>	3
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	4
<i>----- SIG -----</i>	8
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	9
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	10
<i>----- BILAN -----</i>	14
<i>Bilan Actif</i>	15
<i>Bilan Passif</i>	16
<i>Détail de l'Actif</i>	17
<i>Détail du Passif</i>	19
<i>----- DOSSIER DE GESTION -----</i>	20
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	21
<i>Bilans comparatifs et graphiques</i>	22
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	23
<i>----- ANNEXE -----</i>	24
<i>Règles et méthodes comptables</i>	25
<i>Immobilisations</i>	27
<i>Amortissements</i>	28
<i>Provisions</i>	29
<i>Créances et Dettes</i>	30
<i>Produits à recevoir</i>	31
<i>Produits à recevoir (détail)</i>	32
<i>Charges à payer</i>	33
<i>Charges à payer (détail)</i>	34
<i>Charges constatées d'avance</i>	35
<i>Charges constatées d'avance (détail)</i>	36
<i>Produits constatés d'avance</i>	37
<i>Produits constatés d'avance (détail)</i>	38
<i>Rémunérations des dirigeants + Effectif moyen</i>	39
<i>Transferts de charges</i>	40
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	41
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	42
<i>Annexe libre</i>	43
<i>Annexes mentions complémentaires</i>	44
<i>Annexe libre 2</i>	46
<i>----- ETATS FISCAUX -----</i>	47
<i>Taux réduit IS page 1</i>	48
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	49

Sommaire

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	50
<i>BIC - Déclaration 2065 Ter-BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	51
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	52
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	53
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	54
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	55
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	56
<i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>	57
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	58
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	59
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	60
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	61
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	62
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	63
<i>2058A - Déductions diverses</i>	64
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	65
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	66
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	67
<i>2059A - Détail des immobilisations cédées</i>	68
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	69
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	70
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	71
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	72
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /I</i>	73
<i>2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt</i>	74
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 1</i>	75
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 2</i>	76
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 3</i>	77

Rapport de mission de présentation

En notre qualité d'expert comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en vigueur, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Association AIDA LE THEATRE** relatifs à l'exercice du **01/09/2017** au **31/08/2018**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	390 354	euros
Chiffre d'affaires :	228 782	euros
Résultat net comptable :	64 001	euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à AUXERRE

Le 20/11/2018



Signature numérique de
MME STEPHANIE
DELAGNEAU
DN : 2.5.4.97=NTRFR-
421035536,SERIALNUMB
ER=4e298c965ece5bfd8f6

Etats financiers au 31/08/2018



Compte de résultat

Compte de Résultat

		31/08/2018		31/08/2017	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	4 063	1,78	5 427	2,24
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	224 719	98,22	236 971	97,76
	Montant net du chiffre d'affaires	228 782	100,00	242 398	100,00
	Productions stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	955 044	417,45	946 761	390,58
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	9 095	3,98	9 342	3,85	
Autres produits	283	0,12	15	0,01	
	Total des produits d'exploitation	1 193 204	521,55	1 198 515	494,44
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			705	0,29
	Variation de stock	539	0,24	(325)	-0,13
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	534 115	233,46	630 259	260,01
	Impôts, taxes et versements assimilés	11 116	4,86	11 670	4,81
	Salaires et traitements	396 765	173,42	423 487	174,71
	Charges sociales du personnel	159 090	69,54	162 687	67,12
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements et aux provisions	4 739	2,07	11 417	4,71
Autres charges	22 206	9,71	25 306	10,44	
	Total des charges d'exploitation	1 128 569	493,29	1 265 206	521,95
	RESULTAT D'EXPLOITATION	64 635	28,25	(66 690)	-27,51
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	634	0,28	145	0,06
	Reprises sur provisions et transfert de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des produits financiers	634	0,28	145	0,06
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	497	0,22	401	0,17
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	497	0,22	401	0,17
	RESULTAT FINANCIER	137	0,06	(256)	-0,11
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	64 771	28,31	(66 946)	-27,62
	Total des produits exceptionnels			2 049	0,85
	Total des charges exceptionnelles	771	0,34	22	0,01
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(771)	-0,34	2 027	0,84
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
	TOTAL DES PRODUITS	1 193 838	521,82	1 200 710	495,35
	TOTAL DES CHARGES	1 129 837	493,85	1 265 628	522,13
	RESULTAT DE L'EXERCICE	64 001	27,97	(64 919)	-26,78

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	01/09/2016 31/08/2017	12 mois	Variations	%
Ventes de marchandises	4 063,38		5 426,69		(1 363,31)	-25,12
Ventes de marchandises FRANCE	4 063,38		5 426,69		(1 363,31)	-25,12
707100 VENTES BAR 20%	1 787,42		2 277,17		(489,75)	-21,51
707110 VENTE BAR 10%	2 161,27		3 149,52		(988,25)	-31,38
707150 VENTES LIVRES 5.5	114,69				114,69	
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	224 718,84		236 970,82		(12 251,98)	-5,17
Production vendue Services FRANCE	224 718,84		236 970,82		(12 251,98)	-5,17
706100 BILLETTERIE	175 979,77		173 033,72		2 946,05	1,70
706120 BILLETTERIE 5.5%			25 800,95		(25 800,95)	-100,00
708521 REFACTURATION A 5.5%	7 817,24				7 817,24	
708525 REFACT.PARTENARIATS	2 500,00		2 500,00			
708526 MECENAT ET PUBLICITE	2 500,00		1 000,00		1 500,00	150,00
708527 REFACT.DIVERSES	3 406,37		866,80		2 539,57	292,98
708528 REFACTURATION 10%	1 292,26		125,13		1 167,13	932,73
708529 LOCATION SALLE 20%	14 236,69		1 500,00		12 736,69	849,11
708530 REFACTURATION 20%	1 401,27		1 064,13		337,14	31,68
708533 STAGE 20%	1 133,34		2 254,17		(1 120,83)	-49,72
708537 REFACTURATIONS ACTIONS 20%	13 675,60		5 848,78		7 826,82	133,82
708538 ACTION RADD 20%			15 000,00		(15 000,00)	-100,00
708540 TRANSFERT CHARGE SPECTACLES CO	776,30		943,81		(167,51)	-17,75
708802 ATELIER THEATRE			7 033,33		(7 033,33)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	228 782,22		242 397,51		(13 615,29)	-5,62
Subventions d'exploitation	955 043,52		946 761,46		8 282,06	0,87
740001 SUBV. MAIRIE AUXERRE 2.1%	591 576,89		528 873,65		62 703,24	11,86
740002 SUBV.MAIRIE AUXERRE LOYER	40 000,00		40 000,00			
740005 SUBVENTION CANOPE	1 500,00		2 000,00		(500,00)	-25,00
740006 SUBV.MAIRIE AUXERRE 5.5%			76 431,06		(76 431,06)	-100,00
740007 SUBVENTION-ACT UN QUARTIER QUI	7 987,49				7 987,49	
740100 SUBV.DRAC PROJET ARTISTI 2,1%	133 863,86		116 461,56		17 402,30	14,94
740101 SUBV.DRAC PROJET ARTISTIQ 5.5%			16 841,47		(16 841,47)	-100,00
740110 SUBV. DRAC ANIMATION 2.1%	14 691,48		18 499,51		(3 808,03)	-20,58
740111 SUBV.DRAC ACTION CULTURELLE	12 500,00		9 166,67		3 333,33	36,36
740112 SUBV.DRAC DESIGN GRAPHIQUES 20	2 500,00		2 500,00			
740114 SUBV.DRAC CULTURE SANTE 20%			666,67		(666,67)	-100,00
740140 SUBV.CSL DEPARTEMENTAL 2,1%	39 177,28		8 521,07		30 656,21	359,77
740141 SUBV.CSL DEPARTEMENTAL 5.5%			1 232,23		(1 232,23)	-100,00
740150 SUBV.REGION BOURGOGNE 2.1%	107 737,51		93 731,63		14 005,88	14,94
740151 SUBV. REGION BOURGOGNE 5.5%			13 554,50		(13 554,50)	-100,00
740158 SUBVENTION CNV EXO	2 349,01				2 349,01	
740200 AIDE ASP/CUI	1 160,00		13 281,44		(12 121,44)	-91,27
740910 SUBVENTION SPIP 20%			5 000,00		(5 000,00)	-100,00
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	9 095,35		9 341,64		(246,29)	-2,64
791000 TRANSF. CHARGES EXPL. NON SOUM	9 095,35		8 081,61		1 013,74	12,54
791002 INDEMNITES JOURNALIERES			72,03		(72,03)	-100,00
791200 AIDE COMITE FONDS D URGENCE			1 188,00		(1 188,00)	-100,00
Autres produits d'exploitation	282,92		14,86		268,06	N/S
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	282,92		14,86		268,06	N/S
Total des produits d'exploitation	1 193 204,01	521,55	1 198 515,47	494,44	(5 311,46)	-0,44

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/09/2017 31/08/2018	12 mois	01/09/2016 31/08/2017	12 mois	Variations	%
Achats de marchandises				704,54	0,29	(704,54)	-100,00
607150	ACHAT LIVRES			704,54	0,29	(704,54)	-100,00
Variation de stocks de marchandises		538,69	0,24	(325,38)	-0,13	864,07	265,56
603700	VARIATION STOCK DE M/SES	306,78	0,13	400,16	0,17	(93,38)	-23,34
603720	VARIATION LIVRES	231,91	0,10	(725,54)	-0,30	957,45	131,96
Autres achats et charges externes		534 115,30	233,46	630 258,76	260,01	(96 143,46)	-15,25
604000	ACHAT SPECTACLE	156 325,00	68,33	202 833,10	83,68	(46 508,10)	-22,93
604010	SPECTACLES REVERSEMENT RECETTE	3 129,31	1,37	5 978,50	2,47	(2 849,19)	-47,66
604100	ATELIER THEATRE ECOLE			16 819,03	6,94	(16 819,03)	-100,00
604110	ATELIER PRISON			6 013,00	2,48	(6 013,00)	-100,00
604130	CO REALISATION	1 815,00	0,79	2 164,50	0,89	(349,50)	-16,15
604200	COPRODUCTION RESIDENCE	25 200,00	11,01	15 000,00	6,19	10 200,00	68,00
604250	CONFERENCES EXPO VENDREDIT	3 950,60	1,73	5 422,99	2,24	(1 472,39)	-27,15
604251	RADD			15 639,73	6,45	(15 639,73)	-100,00
604801	ACTIONS CULTURELLES	37 524,59	16,40	35 772,30	14,76	1 752,29	4,90
604802	ACTION-UN QUARTIER QUI CHANTE	9 370,00	4,10			9 370,00	
605000	ACHAT BAR	2 673,63	1,17	3 557,95	1,47	(884,32)	-24,85
606110	ELECTRICITE	14 915,99	6,52	21 495,86	8,87	(6 579,87)	-30,61
606120	EAU	976,99	0,43	2 863,69	1,18	(1 886,70)	-65,88
606130	GAZ	17 242,26	7,54	19 295,67	7,96	(2 053,41)	-10,64
606135	CHAUFFAGE & ELECTRICITE APPT	2 419,03	1,06	2 837,66	1,17	(418,63)	-14,75
606140	CARBURANT	2 566,12	1,12	2 604,57	1,07	(38,45)	-1,48
606300	PETITES FOURNITURES	8 759,27	3,83	7 362,22	3,04	1 397,05	18,98
606301	FOURNITURE EXPO	253,57	0,11			253,57	
606306	FOURNITURE DE MENAGE	807,98	0,35	1 168,08	0,48	(360,10)	-30,83
606310	MATERIEL OUTILLAGE			120,08	0,05	(120,08)	-100,00
606400	FOURNITURES ADM-FRAIS DE COPIE	8 074,99	3,53	6 704,50	2,77	1 370,49	20,44
613100	LOYER VEHICULES ALD	9 167,44	4,01	9 103,80	3,76	63,64	0,70
613200	REDEVANCE LOYER THEATRE	40 000,00	17,48	40 000,00	16,50		
613500	LOCATION FONTAINE	557,76	0,24	557,42	0,23	0,34	0,06
613501	LOC. MACHINE A CAFE			656,64	0,27	(656,64)	-100,00
613502	LOCATION CAISSE ENREG. BAR	1 141,92	0,50	1 141,92	0,47		
613503	LOCATION LOGICIEL	719,76	0,31			719,76	
613510	LOCATION MATERIEL BUREAUTIQUE	4 657,96	2,04	4 331,23	1,79	326,73	7,54
613520	LOC MATERIEL TECHNIQUE	5 812,08	2,54	3 987,77	1,65	1 824,31	45,75
613530	ABONNEMENT CBURO	475,20	0,21	468,00	0,19	7,20	1,54
613540	FLUX INTERNET	111,00	0,05	99,00	0,04	12,00	12,12
615200	ENTRETIEN IMMOBILIER	2 712,19	1,19	1 576,96	0,65	1 135,23	71,99
615500	ENTRETIEN MATERIEL	4 695,07	2,05	1 596,55	0,66	3 098,52	194,08
615520	ENTRETIEN VEHICULE	119,86	0,05	1 576,01	0,65	(1 456,15)	-92,39
615600	MAINTENANCE	8 678,86	3,79	7 923,83	3,27	755,03	9,53
615601	TELESURVEILLANCE	1 107,36	0,48	1 004,31	0,41	103,05	10,26
615820	SURVEILLANCE PACK SECURITE	12 996,57	5,68	12 497,41	5,16	499,16	3,99
616000	PRIMES D'ASSURANCE	9 672,41	4,23	10 402,00	4,29	(729,59)	-7,01
618000	DOCUMENTATION	1 069,16	0,47	990,31	0,41	78,85	7,96
618200	ABONNEMENT INTRAZIK			758,67	0,31	(758,67)	-100,00
618500	FORMATION	160,00	0,07	220,00	0,09	(60,00)	-27,27
621000	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP	1 256,28	0,55	937,49	0,39	318,79	34,00
622600	HONORAIRES	13 655,00	5,97	14 391,00	5,94	(736,00)	-5,11
622700	FRAIS ACTES	59,04	0,03	50,00	0,02	9,04	18,08
623100	COMMUNICATION	39 292,05	17,17	47 037,04	19,40	(7 744,99)	-16,47
623400	CADEAUX	276,64	0,12	440,45	0,18	(163,81)	-37,19
625100	AUTOROUTE / PARKING	976,93	0,43	719,52	0,30	257,41	35,78
625110	RBMT FRAIS DE DEPLACEMENT ARTI	13 632,50	5,96	23 818,45	9,83	(10 185,95)	-42,76
625130	SEJOURS ARTISTES	27 359,84	11,96	31 793,31	13,12	(4 433,47)	-13,94
625200	CHEQUES DEJEUNER	13 153,21	5,75	13 463,98	5,55	(310,77)	-2,31
625300	FRAIS DE DEPLACEMENTS/FORMATIO	115,02	0,05	253,60	0,10	(138,58)	-54,65
625600	MISSION	3 359,97	1,47	2 889,80	1,19	470,17	16,27
625700	RECEPTION	2 980,32	1,30	3 257,77	1,34	(277,45)	-8,52

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/09/2017 31/08/2018	12 mois	01/09/2016 31/08/2017	12 mois	Variations	%
625710	CATERING	2 021,84	0,88	2 744,98	1,13	(723,14)	-26,34
626300	AFFRANCHISSEMENT	7 741,34	3,38	7 602,40	3,14	138,94	1,83
626500	TELEPHONE	4 541,33	1,99	4 678,64	1,93	(137,31)	-2,93
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 381,28	0,60	1 230,80	0,51	150,48	12,23
627600	FRAIS CGA	510,78	0,22	508,47	0,21	2,31	0,45
628100	COTISATION + ADHESION	1 943,00	0,85	1 895,80	0,78	47,20	2,49
Impôts, taxes & versements assimilés		11 115,82	4,86	11 670,09	4,81	(554,27)	-4,75
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	2 729,58	1,19	2 650,99	1,09	78,59	2,96
633300	FORMATION	5 298,50	2,32	5 830,87	2,41	(532,37)	-9,13
635000	TAXE SUR ORDURES MENAGERES	2 385,74	1,04	2 442,63	1,01	(56,89)	-2,33
635200	AUTRES TAXES	702,00	0,31	702,00	0,29		
635800	TAXES DIVERSES			3,70		(3,70)	-100,00
637800	CARTES GRISE VEHICULE			39,90	0,02	(39,90)	-100,00
Salaires et traitements		396 764,75	173,42	423 487,42	174,71	(26 722,67)	-6,31
641110	SALAIRES PERMANENTS	366 712,92	160,29	388 810,83	160,40	(22 097,91)	-5,68
641120	SALAIRES INTERMIT.	18 399,82	8,04	21 461,18	8,85	(3 061,36)	-14,26
641130	SALAIRES BRUTS ARTISTES	7 208,50	3,15	6 531,82	2,69	676,68	10,36
641140	SALAIRES BRUTS ACCUEIL	4 015,95	1,76	4 616,29	1,90	(600,34)	-13,00
641400	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 149,16	0,50	1 345,70	0,56	(196,54)	-14,61
641410	PRIMES DIVERSES	(721,60)	-0,32	721,60	0,30	(1 443,20)	-200,00
Charges sociales du personnel		159 090,24	69,54	162 687,09	67,12	(3 596,85)	-2,21
645100	COTISATIONS A L'URSSAF	102 486,45	44,80	104 745,28	43,21	(2 258,83)	-2,16
645300	COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	38 087,78	16,65	39 991,71	16,50	(1 903,93)	-4,76
645400	COTISATIONS POLE EMPLOI	15 583,70	6,81	16 560,51	6,83	(976,81)	-5,90
645401	COTISATION POLE EMPLOI INTERMI	2 540,31	1,11	2 674,22	1,10	(133,91)	-5,01
645410	COTISATION CONGES SPECTACLES	3 772,36	1,65	4 114,96	1,70	(342,60)	-8,33
645450	MUTUELLES	15 415,80	6,74	15 400,87	6,35	14,93	0,10
645802	FCAP	990,99	0,43	1 053,86	0,43	(62,87)	-5,97
645810	PROV. CH/PRIME A PAYER	(327,11)	-0,14	327,11	0,13	(654,22)	-200,00
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	1 537,96	0,67	1 582,57	0,65	(44,61)	-2,82
649000	CICE	(20 998,00)	-9,18	(23 764,00)	-9,80	2 766,00	11,64
Dotation aux amortissements sur immobilisations		4 739,04	2,07	11 417,40	4,71	(6 678,36)	-58,49
681110	AMORTISSEMENT INCORPOREL	285,83	0,12	4 614,17	1,90	(4 328,34)	-93,81
681120	DOTATION AMORTISSEMENT CORPOR	4 453,21	1,95	6 803,23	2,81	(2 350,02)	-34,54
Autres charges de gestion courante		22 205,51	9,71	25 305,79	10,44	(3 100,28)	-12,25
651200	DROIT D'AUTEURS	22 096,38	9,66	25 215,88	10,40	(3 119,50)	-12,37
658000	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	109,13	0,05	89,91	0,04	19,22	21,38
Total des charges d'exploitation		1 128 569,35	493,29	1 265 205,71	521,95	(136 636,36)	-10,80
Résultat d'exploitation		64 634,66	28,25	(66 690,24)	-27,51	131 324,90	196,92
Total des produits financiers		634,07	0,28	145,09	0,06	488,98	337,02
Autres intérêts et produits assimilés		634,07	0,28	145,09	0,06	488,98	337,02
768000	PRODUITS FINANCIERS	634,07	0,28	145,09	0,06	488,98	337,02
Total des charges financières		497,39	0,22	400,98	0,17	96,41	24,04
Intérêts et charges assimilées		497,39	0,22	400,98	0,17	96,41	24,04
668000	COMMISSION	497,39	0,22	400,98	0,17	96,41	24,04

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	01/09/2016 31/08/2017	12 mois	Variations	%
Résultat financier	136,68	0,06	(255,89)	-0,11	392,57	153,41
Résultat courant avant impôts	64 771,34	28,31	(66 946,13)	-27,62	131 717,47	196,75
Total des produits exceptionnels			2 049,01	0,85	(2 049,01)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			2 049,01	0,85	(2 049,01)	-100,00
771820 AUTRES PDT'S EXCEPTIONNELS			2 049,01	0,85	(2 049,01)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	770,69	0,34	21,60	0,01	749,09	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	46,96	0,02	21,60	0,01	25,36	117,41
671200 PENALITES ET AMENDES	46,96	0,02	21,60	0,01	25,36	117,41
Charges exceptionnelles sur opération en capital	723,73	0,32			723,73	
675200 VNC/CESSION IMMOBILISATIONS	712,73	0,31			712,73	
675600 VNC CESSION IMMOBILISATION	11,00				11,00	
Résultat exceptionnel	(770,69)	-0,34	2 027,41	0,84	(2 798,10)	-138,01
Résultat de l'exercice	64 000,65	27,97	(64 918,72)	-26,78	128 919,37	198,59

Etats financiers au 31/08/2018



Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/09/2017 31/08/2018		12 mois		01/09/2016 31/08/2017		12 mois		Ecart		%
CHIFFRE D'AFFAIRES	228 782	<i>100,00</i>	242 398	<i>100,00</i>	(13 615)	<i>-5,62</i>					
Ventes de marchandises	4 063	<i>1,78</i>	5 427	<i>2,24</i>	(1 363)	<i>-25,12</i>					
- Achats de marchandises			705	<i>12,98</i>	(705)	<i>-100,0</i>					
- Variation stocks de marchandises	539	<i>13,26</i>	(325)	<i>-6,00</i>	864	<i>-265,5</i>					
MARGE COMMERCIALE	3 525	<i>86,74</i>	5 048	<i>93,01</i>	(1 523)	<i>-30,17</i>					
Production vendue : Biens											
+ Production vendue : Travaux											
+ Production vendue : Services	224 719	<i>98,22</i>	236 971	<i>97,76</i>	(12 252)	<i>-5,17</i>					
+ Variation production stockée											
+ Production immobilisée											
PRODUCTION DE L'EXERCICE	224 719	<i>98,22</i>	236 971	<i>97,76</i>	(12 252)	<i>-5,17</i>					
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	228 244	<i>99,76</i>	242 018	<i>99,84</i>	(13 775)	<i>-5,69</i>					
- Achats stockés approvisionnement											
- Variation des stocks et approvisionnement											
- Achats de sous-traitance	239 988	<i>104,90</i>	309 201	<i>127,56</i>	(69 213)	<i>-22,38</i>					
- Achats non stockés	56 016	<i>24,48</i>	64 452	<i>26,59</i>	(8 436)	<i>-13,09</i>					
- Autres charges externes	238 111	<i>104,08</i>	256 605	<i>105,86</i>	(18 494)	<i>-7,21</i>					
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	(305 872)	<i>-133,7</i>	(388 240)	<i>-160,1</i>	82 369	<i>21,22</i>					
+ Subventions d'exploitation	955 044	<i>417,45</i>	946 761	<i>390,58</i>	8 282	<i>0,87</i>					
- Impôts, taxes sur rémunérations	8 028	<i>3,51</i>	8 482	<i>3,50</i>	(454)	<i>-5,35</i>					
- Autres impôts et taxes	3 088	<i>1,35</i>	3 188	<i>1,32</i>	(100)	<i>-3,15</i>					
- Salaires et traitements	396 765	<i>173,42</i>	423 487	<i>174,71</i>	(26 723)	<i>-6,31</i>					
- Charges sociales	159 090	<i>69,54</i>	162 687	<i>67,12</i>	(3 597)	<i>-2,21</i>					
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	82 201	<i>35,93</i>	(39 324)	<i>-16,22</i>	121 524	<i>309,04</i>					
+ Reprises sur amortissements et provisions											
+ Autres produits d'exploitation	283	<i>0,12</i>	15	<i>0,01</i>	268	<i>N/S</i>					
+ Transfert de charges d'exploitation	9 095	<i>3,98</i>	9 342	<i>3,85</i>	(246)	<i>-2,64</i>					
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	4 739	<i>2,07</i>	11 417	<i>4,71</i>	(6 678)	<i>-58,49</i>					
- Autres charges de gestion courante	22 206	<i>9,71</i>	25 306	<i>10,44</i>	(3 100)	<i>-12,25</i>					
RESULTAT EXPLOITATION	64 635	<i>28,25</i>	(66 690)	<i>-27,51</i>	131 325	<i>196,92</i>					
+ Quote-part sur opérations en commun											
+ Produits financiers	634	<i>0,28</i>	145	<i>0,06</i>	489	<i>337,02</i>					
- Quote-part sur opérations en commun											
- Charges financières	497	<i>0,22</i>	401	<i>0,17</i>	96	<i>24,04</i>					
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	64 771	<i>28,31</i>	(66 946)	<i>-27,62</i>	131 717	<i>196,75</i>					
Produits exceptionnels			2 049	<i>0,85</i>	(2 049)	<i>-100,0</i>					
- Charges exceptionnelles	771	<i>0,34</i>	22	<i>0,01</i>	749	<i>N/S</i>					
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(771)	<i>-0,34</i>	2 027	<i>0,84</i>	(2 798)	<i>-138,0</i>					
- Participation des salariés											
- Impôts sur les bénéfices											
RESULTAT DE L'EXERCICE	64 001	<i>27,97</i>	(64 919)	<i>-26,78</i>	128 919	<i>198,59</i>					

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	01/09/2016 31/08/2017	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	228 782	<i>100,00</i>	242 398	<i>100,00</i>	(13 615)	<i>-5,62</i>
Ventes de marchandises	4 063	<i>1,78</i>	5 427	<i>2,24</i>	(1 363)	<i>-25,12</i>
VENTES BAR 20%	1 787	<i>0,78</i>	2 277	<i>0,94</i>	(490)	<i>-21,51</i>
VENTE BAR 10%	2 161	<i>0,94</i>	3 150	<i>1,30</i>	(988)	<i>-31,38</i>
VENTES LIVRES 5.5	115	<i>0,05</i>			115	
Achats de marchandises			705	<i>12,98</i>	(705)	<i>-100,00</i>
ACHAT LIVRES			705	<i>12,98</i>	(705)	<i>-100,00</i>
Variation de stocks de marchandises	539	<i>13,26</i>	(325)	<i>-6,00</i>	864	<i>265,56</i>
VARIATION STOCK DE M/SES	307	<i>7,55</i>	400	<i>7,37</i>	(93)	<i>-23,34</i>
VARIATION LIVRES	232	<i>5,71</i>	(726)	<i>-13,37</i>	957	<i>131,96</i>
Marge commerciale	3 525	<i>86,74</i>	5 048	<i>93,01</i>	(1 523)	<i>-30,17</i>
Production vendue Services	224 719	<i>98,22</i>	236 971	<i>97,76</i>	(12 252)	<i>-5,17</i>
BILLETTERIE	175 980	<i>76,92</i>	173 034	<i>71,38</i>	2 946	<i>1,70</i>
BILLETTERIE 5.5%			25 801	<i>10,64</i>	(25 801)	<i>-100,00</i>
REFACTURATION A 5.5%	7 817	<i>3,42</i>			7 817	
REFACT.PARTENARIATS	2 500	<i>1,09</i>	2 500	<i>1,03</i>		
MECENAT ET PUBLICITE	2 500	<i>1,09</i>	1 000	<i>0,41</i>	1 500	<i>150,00</i>
REFACT.DIVERSES	3 406	<i>1,49</i>	867	<i>0,36</i>	2 540	<i>292,98</i>
REFACTURATION 10%	1 292	<i>0,56</i>	125	<i>0,05</i>	1 167	<i>932,73</i>
LOCATION SALLE 20%	14 237	<i>6,22</i>	1 500	<i>0,62</i>	12 737	<i>849,11</i>
REFACTURATION 20%	1 401	<i>0,61</i>	1 064	<i>0,44</i>	337	<i>31,68</i>
STAGE 20%	1 133	<i>0,50</i>	2 254	<i>0,93</i>	(1 121)	<i>-49,72</i>
REFACTURATIONS ACTIONS 20%	13 676	<i>5,98</i>	5 849	<i>2,41</i>	7 827	<i>133,82</i>
ACTION RADD 20%			15 000	<i>6,19</i>	(15 000)	<i>-100,00</i>
TRANSFERT CHARGE SPECTACLES CO	776	<i>0,34</i>	944	<i>0,39</i>	(168)	<i>-17,75</i>
ATELIER THEATRE			7 033	<i>2,90</i>	(7 033)	<i>-100,00</i>
Production de l'exercice	224 719	<i>98,22</i>	236 971	<i>97,76</i>	(12 252)	<i>-5,17</i>
Achats de sous-traitance	239 988	<i>104,90</i>	309 201	<i>127,56</i>	(69 213)	<i>-22,38</i>
ACHAT SPECTACLE	156 325	<i>68,33</i>	202 833	<i>83,68</i>	(46 508)	<i>-22,93</i>
SPECTACLES REVERSEMENT RECETTE	3 129	<i>1,37</i>	5 979	<i>2,47</i>	(2 849)	<i>-47,66</i>
ATELIER THEATRE ECOLE			16 819	<i>6,94</i>	(16 819)	<i>-100,00</i>
ATELIER PRISON			6 013	<i>2,48</i>	(6 013)	<i>-100,00</i>
CO REALISATION	1 815	<i>0,79</i>	2 165	<i>0,89</i>	(350)	<i>-16,15</i>
COPRODUCTION RESIDENCE	25 200	<i>11,01</i>	15 000	<i>6,19</i>	10 200	<i>68,00</i>
CONFERENCES EXPO VENDREDIT	3 951	<i>1,73</i>	5 423	<i>2,24</i>	(1 472)	<i>-27,15</i>
RADD			15 640	<i>6,45</i>	(15 640)	<i>-100,00</i>
ACTIONS CULTURELLES	37 525	<i>16,40</i>	35 772	<i>14,76</i>	1 752	<i>4,90</i>
ACTION-UN QUARTIER QUI CHANTE	9 370	<i>4,10</i>			9 370	
ACHAT BAR	2 674	<i>1,17</i>	3 558	<i>1,47</i>	(884)	<i>-24,85</i>
Marge brute de production	(15 269)	<i>-6,67</i>	(72 230)	<i>-29,80</i>	56 961	<i>78,86</i>
Production de l'exercice + Marge commerciale	228 244	<i>99,76</i>	242 018	<i>99,84</i>	(13 775)	<i>-5,69</i>
Achats non stockés matières et fournitures	56 016	<i>24,48</i>	64 452	<i>26,59</i>	(8 436)	<i>-13,09</i>
ELECTRICITE	14 916	<i>6,52</i>	21 496	<i>8,87</i>	(6 580)	<i>-30,61</i>
EAU	977	<i>0,43</i>	2 864	<i>1,18</i>	(1 887)	<i>-65,88</i>
GAZ	17 242	<i>7,54</i>	19 296	<i>7,96</i>	(2 053)	<i>-10,64</i>
CHAUFFAGE & ELECTRICITE APPT	2 419	<i>1,06</i>	2 838	<i>1,17</i>	(419)	<i>-14,75</i>
CARBURANT	2 566	<i>1,12</i>	2 605	<i>1,07</i>	(38)	<i>-1,48</i>
PETITES FOURNITURES	8 759	<i>3,83</i>	7 362	<i>3,04</i>	1 397	<i>18,98</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	01/09/2016 31/08/2017	12 mois	Variations	%
FOURNITURE EXPO	254	0,11			254	
FOURNITURE DE MENAGE	808	0,35	1 168	0,48	(360)	-30,83
MATERIEL OUTILLAGE			120	0,05	(120)	-100,00
FOURNITURES ADM-FRAIS DE COPIE	8 075	3,53	6 705	2,77	1 370	20,44
Autres charges externes	238 111	104,08	256 605	105,86	(18 494)	-7,21
LOYER VEHICULES ALD	9 167	4,01	9 104	3,76	64	0,70
REDEVANCE LOYER THEATRE	40 000	17,48	40 000	16,50		
LOCATION FONTAINE	558	0,24	557	0,23		0,06
LOC. MACHINE A CAFE			657	0,27	(657)	-100,00
LOCATION CAISSE ENREG. BAR	1 142	0,50	1 142	0,47		
LOCATION LOGICIEL	720	0,31			720	
LOCATION MATERIEL BUREAUTIQUE	4 658	2,04	4 331	1,79	327	7,54
LOC MATERIEL TECHNIQUE	5 812	2,54	3 988	1,65	1 824	45,75
ABONNEMENT CBURO	475	0,21	468	0,19	7	1,54
FLUX INTERNET	111	0,05	99	0,04	12	12,12
ENTRETIEN IMMOBILIER	2 712	1,19	1 577	0,65	1 135	71,99
ENTRETIEN MATERIEL	4 695	2,05	1 597	0,66	3 099	194,08
ENTRETIEN VEHICULE	120	0,05	1 576	0,65	(1 456)	-92,39
MAINTENANCE	8 679	3,79	7 924	3,27	755	9,53
TELESURVEILLANCE	1 107	0,48	1 004	0,41	103	10,26
SURVEILLANCE PACK SECURITE	12 997	5,68	12 497	5,16	499	3,99
PRIMES D'ASSURANCE	9 672	4,23	10 402	4,29	(730)	-7,01
DOCUMENTATION	1 069	0,47	990	0,41	79	7,96
ABONNEMENT INTRAZIK			759	0,31	(759)	-100,00
FORMATION	160	0,07	220	0,09	(60)	-27,27
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP	1 256	0,55	937	0,39	319	34,00
HONORAIRES	13 655	5,97	14 391	5,94	(736)	-5,11
FRAIS ACTES	59	0,03	50	0,02	9	18,08
COMMUNICATION	39 292	17,17	47 037	19,40	(7 745)	-16,47
CADEAUX	277	0,12	440	0,18	(164)	-37,19
AUTOROUTE / PARKING	977	0,43	720	0,30	257	35,78
RBMT FRAIS DE DEPLACEMENT ARTI	13 633	5,96	23 818	9,83	(10 186)	-42,76
SEJOURS ARTISTES	27 360	11,96	31 793	13,12	(4 433)	-13,94
CHEQUES DEJEUNER	13 153	5,75	13 464	5,55	(311)	-2,31
FRAIS DE DEPLACEMENTS/FORMATIO	115	0,05	254	0,10	(139)	-54,65
MISSION	3 360	1,47	2 890	1,19	470	16,27
RECEPTION	2 980	1,30	3 258	1,34	(277)	-8,52
CATERING	2 022	0,88	2 745	1,13	(723)	-26,34
AFFRANCHISSEMENT	7 741	3,38	7 602	3,14	139	1,83
TELEPHONE	4 541	1,99	4 679	1,93	(137)	-2,93
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 381	0,60	1 231	0,51	150	12,23
FRAIS CGA	511	0,22	508	0,21	2	0,45
COTISATION + ADHESION	1 943	0,85	1 896	0,78	47	2,49
Valeur ajoutée produite	(305 872)	-133,7	(388 240)	-160,1	82 369	21,22
Subventions d'exploitation	955 044	417,45	946 761	390,58	8 282	0,87
SUBV. MAIRIE AUXERRE 2.1%	591 577	258,58	528 874	218,18	62 703	11,86
SUBV.MAIRIE AUXERRE LOYER	40 000	17,48	40 000	16,50		
SUBVENTION CANOPE	1 500	0,66	2 000	0,83	(500)	-25,00
SUBV.MAIRIE AUXERRE 5.5%			76 431	31,53	(76 431)	-100,00
SUBVENTION-ACT UN QUARTIER QUI	7 987	3,49			7 987	
SUBV.DRAC PROJET ARTISTI 2,1%	133 864	58,51	116 462	48,05	17 402	14,94
SUBV.DRAC PROJET ARTISTI Q 5.5%			16 841	6,95	(16 841)	-100,00
SUBV. DRAC ANIMATION 2.1%	14 691	6,42	18 500	7,63	(3 808)	-20,58
SUBV.DRAC ACTION CULTURELLE	12 500	5,46	9 167	3,78	3 333	36,36
SUBV.DRAC DESIGN GRAPHIQUES 20	2 500	1,09	2 500	1,03		
SUBV.DRAC CULTURE SANTE 20%			667	0,28	(667)	-100,00
SUBV.CSL DEPARTEMENTAL 2,1%	39 177	17,12	8 521	3,52	30 656	359,77
SUBV.CSL DEPARTEMENTAL 5.5%			1 232	0,51	(1 232)	-100,00
SUBV.REGION BOURGOGNE 2.1%	107 738	47,09	93 732	38,67	14 006	14,94

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	01/09/2016 31/08/2017	12 mois	Variations	%
SUBV. REGION BOURGOGNE 5.5%			13 555	5,59	(13 555)	-100,00
SUBVENTION CNV EXO	2 349	1,03			2 349	
AIDE ASP/CUI	1 160	0,51	13 281	5,48	(12 121)	-91,27
SUBVENTION SPIP 20%			5 000	2,06	(5 000)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	8 028	3,51	8 482	3,50	(454)	-5,35
TAXE D'APPRENTISSAGE	2 730	1,19	2 651	1,09	79	2,96
FORMATION	5 299	2,32	5 831	2,41	(532)	-9,13
Impôts, taxes & versements assimilés autres	3 088	1,35	3 188	1,32	(100)	-3,15
TAXE SUR ORDURES MENAGERES	2 386	1,04	2 443	1,01	(57)	-2,33
AUTRES TAXES	702	0,31	702	0,29		
TAXES DIVERSES			4		(4)	-100,00
CARTES GRISE VEHICULE			40	0,02	(40)	-100,00
Salaires et traitements	396 765	173,42	423 487	174,71	(26 723)	-6,31
SALAIRES PERMANENTS	366 713	160,29	388 811	160,40	(22 098)	-5,68
SALAIRES INTERMIT.	18 400	8,04	21 461	8,85	(3 061)	-14,26
SALAIRES BRUTS ARTISTES	7 209	3,15	6 532	2,69	677	10,36
SALAIRES BRUTS ACCUEIL	4 016	1,76	4 616	1,90	(600)	-13,00
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 149	0,50	1 346	0,56	(197)	-14,61
PRIMES DIVERSES	(722)	-0,32	722	0,30	(1 443)	-200,00
Charges sociales	159 090	69,54	162 687	67,12	(3 597)	-2,21
COTISATIONS A L'URSSAF	102 486	44,80	104 745	43,21	(2 259)	-2,16
COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	38 088	16,65	39 992	16,50	(1 904)	-4,76
COTISATIONS POLE EMPLOI	15 584	6,81	16 561	6,83	(977)	-5,90
COTISATION POLE EMPLOI INTERMI	2 540	1,11	2 674	1,10	(134)	-5,01
COTISATION CONGES SPECTACLES	3 772	1,65	4 115	1,70	(343)	-8,33
MUTUELLES	15 416	6,74	15 401	6,35	15	0,10
FCAP	991	0,43	1 054	0,43	(63)	-5,97
PROV. CH/PRIME A PAYER	(327)	-0,14	327	0,13	(654)	-200,00
MEDECINE DU TRAVAIL	1 538	0,67	1 583	0,65	(45)	-2,82
CICE	(20 998)	-9,18	(23 764)	-9,80	2 766	11,64
Excédent brut d'exploitation	82 201	35,93	(39 324)	-16,22	121 524	309,04
Autres produits d'exploitation	283	0,12	15	0,01	268	N/S
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	283	0,12	15	0,01	268	N/S
Transfert de charges	9 095	3,98	9 342	3,85	(246)	-2,64
TRANSF. CHARGES EXPL. NON SOUM	9 095	3,98	8 082	3,33	1 014	12,54
INDEMNITES JOURNALIERES			72	0,03	(72)	-100,00
AIDE COMITE FONDS D'URGENCE			1 188	0,49	(1 188)	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions	4 739	2,07	11 417	4,71	(6 678)	-58,49
AMORTISSEMENT INCORPOREL	286	0,12	4 614	1,90	(4 328)	-93,81
DOTATION AMORTISSEMENT CORPORE	4 453	1,95	6 803	2,81	(2 350)	-34,54
Autres charges de gestion courante	22 206	9,71	25 306	10,44	(3 100)	-12,25
DROIT D'AUTEURS	22 096	9,66	25 216	10,40	(3 120)	-12,37
AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	109	0,05	90	0,04	19	21,38
Résultat d'exploitation	64 635	28,25	(66 690)	-27,51	131 325	196,92
Produits financiers	634	0,28	145	0,06	489	337,02
PRODUITS FINANCIERS	634	0,28	145	0,06	489	337,02

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	01/09/2016 31/08/2017	12 mois	Variations	%
Charges financières	497	0,22	401	0,17	96	24,04
COMMISSION	497	0,22	401	0,17	96	24,04
Résultat courant avant impôts	64 771	28,31	(66 946)	-27,62	131 717	196,75
Produits exceptionnels			2 049	0,85	(2 049)	-100,00
AUTRES P.D.T.S EXCEPTIONNELS			2 049	0,85	(2 049)	-100,00
Charges exceptionnelles	771	0,34	22	0,01	749	N/S
PENALITES ET AMENDES	47	0,02	22	0,01	25	117,41
VNC/CESSION IMMOBILISATIONS	713	0,31			713	
VNC CESSION IMMOBILISATION	11				11	
Résultat exceptionnel	(771)	-0,34	2 027	0,84	(2 798)	-138,01
Résultat de l'exercice	64 001	27,97	(64 919)	-26,78	128 919	198,59

Etats financiers au 31/08/2018



Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/08/2018			31/08/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	14 033	14 033		286
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	2 199	2 199		
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	35 877	33 751	2 126	3 437
	Autres immobilisations corporelles	27 001	24 498	2 503	5 645
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières				724	
	TOTAL (II)	79 110	74 481	4 629	10 092
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 059		1 059	1 598
	Avances et Acomptes versés sur commandes	58		58	69
	CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	9 407		9 407	4 160	
Autres créances	227 640		227 640	221 657	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	95 093		95 093	18 418	
Charges constatées d'avance	52 468		52 468	46 646	
	TOTAL (III)	385 725		385 725	292 547
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		464 835	74 481	390 354	302 639

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/08/2018

31/08/2017

		31/08/2018	31/08/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	7 634	7 634
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres réserves			
Report à nouveau	(41 839)	23 080	
Résultat de l'exercice	64 001	(64 919)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	29 796	(34 205)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		43
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 747	59 051
	Dettes fiscales et sociales	42 381	36 931
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	29 821	30 293	
Produits constatés d'avance (1)	213 609	210 526	
	Total des dettes	360 558	336 844
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	390 354	302 639
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	64 000,65	(64 918,72)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	360 558	336 844
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		43

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	01/09/2016 31/08/2017	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	4 629,01	1,19	10 091,78	3,33	(5 462,77)	-54,13
Concessions brevets et droits similaires			285,83	0,09	(285,83)	-100,00
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	14 033,48	3,60	14 033,48	4,64		
280500 AMORT LOGICIEL BREVET	(14 033,48)	-3,60	(13 747,65)	-4,54	(285,83)	-2,08
Constructions						
214500 AGENC. CONSTRUCTION AUTRU	2 199,08	0,56	2 199,08	0,73		
281450 AMORT AG CONTR SOL AUTRU	(2 199,08)	-0,56	(2 199,08)	-0,73		
Installations techniques, matériel et outillage	2 125,91	0,54	3 436,81	1,14	(1 310,90)	-38,14
215000 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATE	35 876,90	9,19	36 093,46	11,93	(216,56)	-0,60
281500 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	(33 750,99)	-8,65	(32 656,65)	-10,79	(1 094,34)	-3,35
Autres immobilisations corporelles	2 503,10	0,64	5 645,41	1,87	(3 142,31)	-55,66
218100 INSTAL AGENCE DIVERS	2 776,76	0,71	2 776,76	0,92		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	7 665,46	1,96	7 665,46	2,53		
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	11 399,78	2,92	11 399,78	3,77		
218400 MOBILIER	5 158,83	1,32	5 158,83	1,70		
281810 AMORT INSTAL ET AGENCEMENT	(2 776,76)	-0,71	(2 776,76)	-0,92		
281820 AMORT MATERIEL TRANSPORT	(7 665,45)	-1,96	(7 665,45)	-2,53		
281830 AMT MAT BUREAU ET INFO	(9 587,50)	-2,46	(7 008,63)	-2,32	(2 578,87)	-36,80
281840 AMORT MOBILIER	(4 468,02)	-1,14	(3 904,58)	-1,29	(563,44)	-14,43
Autres immobilisations financières			723,73	0,24	(723,73)	-100,00
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE			723,73	0,24	(723,73)	-100,00
TOTAL III - Actif Circulant NET	385 724,59	98,81	292 547,48	96,67	93 177,11	31,85
Marchandises	1 059,30	0,27	1 597,99	0,53	(538,69)	-33,71
371000 STOCK DE MARCHANDISES	220,82	0,06	527,60	0,17	(306,78)	-58,15
372000 STOCK LIVRES	838,48	0,21	1 070,39	0,35	(231,91)	-21,67
Avances & acomptes versés sur commandes	57,82	0,01	69,22	0,02	(11,40)	-16,47
409100 FOURNITURE D ACPTES S/ COMMANDE	57,82	0,01	69,22	0,02	(11,40)	-16,47
Créances clients et comptes rattachés	9 406,84	2,41	4 159,67	1,37	5 247,17	126,14
041D Collectif clients débiteurs	9 406,84	2,41	4 159,67	1,37	5 247,17	126,14
Autres créances	227 640,20	58,32	221 657,13	73,24	5 983,07	2,70
040D Collectif fournisseurs débiteurs	211,87	0,05	55,40	0,02	156,47	282,44
409600 CONSIGNES/DECONSIGNES	55,40	0,01	71,90	0,02	(16,50)	-22,95
444000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	24 422,00	6,26	21 297,00	7,04	3 125,00	14,67
445661 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVIC	6 126,51	1,57	5 905,16	1,95	221,35	3,75
445665 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	167,82	0,04			167,82	
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	292,00	0,07	4 407,00	1,46	(4 115,00)	-93,37
445800 TVA DED A REGULARISER	4 384,00	1,12	1 222,00	0,40	3 162,00	258,76
445810 TVA COLLECTEE A REGUL	194,00	0,05			194,00	
445860 TVA S/ FACT NON PARVENUES	1 789,46	0,46	1 679,66	0,56	109,80	6,54
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	13 676,00	3,50	17 098,00	5,65	(3 422,00)	-20,01
467000 DEBITEUR CREDITEURS DIVERS			0,40		(0,40)	-100,00
467200 DEBITEUR CREDITEUR DIVERS			33,00	0,01	(33,00)	-100,00
468700 PRODUITS A RECEVOIR	176 321,14	45,17	169 887,61	56,14	6 433,53	3,79
Disponibilités	95 092,50	24,36	18 417,91	6,09	76 674,59	416,30
512400 SOCIETE GENERALE COMPTE PPAL	94 485,16	24,21	16 263,27	5,37	78 221,89	480,97
512410 SOCIETE GENERALE BAR	28,00	0,01			28,00	

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/09/2017		01/09/2016		Variations	
		31/08/2018	12 mois	31/08/2017	12 mois		%
512500	LIVRET A SG	9,58		999,80	0,33	(990,22)	-99,04
512600	LIVRET EPARGNE SG	19,76	0,01	998,84	0,33	(979,08)	-98,02
518700	INTERETS COURUS A RECEVOIR	550,00	0,14	156,00	0,05	394,00	252,56
Charges constatées d'avance		52 467,93	13,44	46 645,56	15,41	5 822,37	12,48
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	52 467,93	13,44	46 645,56	15,41	5 822,37	12,48
TOTAL DU BILAN ACTIF		390 353,60	100,00	302 639,26	100,00	87 714,34	28,98

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	01/09/2016 31/08/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Capitaux propres	29 796,02	7,63	(34 204,63)	-11,30	64 000,65	187,11
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	7 634,19	1,96	7 634,19	2,52		
104000 FOND ASSOCIATIF	7 634,19	1,96	7 634,19	2,52		
Report à nouveau	(41 838,82)	-10,72	23 079,90	7,63	(64 918,72)	-281,28
110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT)			23 079,90	7,63	(23 079,90)	-100,00
119000 REPORT A NOUVEAU	(41 838,82)	-10,72			(41 838,82)	
Résultat de l'exercice	64 000,65	16,40	(64 918,72)	-21,45	128 919,37	198,59
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	360 557,58	92,37	336 843,89	111,30	23 713,69	7,04
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			43,20	0,01	(43,20)	-100,00
512700 CGA			43,20	0,01	(43,20)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 747,35	19,15	59 050,68	19,51	15 696,67	26,58
040C Collectif fournisseurs créditeurs	60 982,76	15,62	48 670,28	16,08	12 312,48	25,30
408100 FRS FACTURES NON PARVENUE	13 764,59	3,53	10 380,40	3,43	3 384,19	32,60
Dettes fiscales et sociales	42 380,60	10,86	36 931,24	12,20	5 449,36	14,76
421000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	470,91	0,12	297,95	0,10	172,96	58,05
422000 COMITE ENTREPRISE	24,29	0,01	24,29	0,01		
428600 PROV.SALAIRE OU PRIME A PAYER			721,60	0,24	(721,60)	-100,00
431000 SECURITE SOCIALE	13 929,51	3,57	13 923,00	4,60	6,51	0,05
437200 AUDIENS	3 741,15	0,96	3 860,83	1,28	(119,68)	-3,10
437201 AFDAS FPC	3 791,36	0,97	4 172,69	1,38	(381,33)	-9,14
437210 ADREA MUTUELLE	8 736,85	2,24	3 092,51	1,02	5 644,34	182,52
437310 POLE EMPLOI SPECTACLE	1,90		1,90			
437600 FNAS	738,91	0,19	751,67	0,25	(12,76)	-1,70
437750 SMT	872,37	0,22	867,14	0,29	5,23	0,60
437751 CMB INTERMITTENTS	58,90	0,02			58,90	
437752 FCAP	147,44	0,04	150,36	0,05	(2,92)	-1,94
438300 PROVISION CHARGES SUR PRIME			327,11	0,11	(327,11)	-100,00
438600 ETAT CAP			59,00	0,02	(59,00)	-100,00
445200 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	167,82	0,04			167,82	
445713 TVA COLLECTEE 2.10%	4,33		10,57		(6,24)	-59,04
445714 TVA COLLECTEE 20%	1 536,34	0,39	611,74	0,20	924,60	151,14
445810 TVA COLLECTEE A REGUL			589,00	0,19	(589,00)	-100,00
448600 ETAT CAP	8 158,52	2,09	7 469,88	2,47	688,64	9,22
Autres dettes	29 820,67	7,64	30 293,14	10,01	(472,47)	-1,56
467700 COMPTE FONDS RESERVE CGA			472,47	0,16	(472,47)	-100,00
468600 CHARGES A PAYER	29 820,67	7,64	29 820,67	9,85		
Produits constatés d'avance	213 608,96	54,72	210 525,63	69,56	3 083,33	1,46
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	213 608,96	54,72	210 525,63	69,56	3 083,33	1,46
TOTAL DU BILAN PASSIF	390 353,60	100,00	302 639,26	100,00	87 714,34	28,98

Etats financiers au 31/08/2018

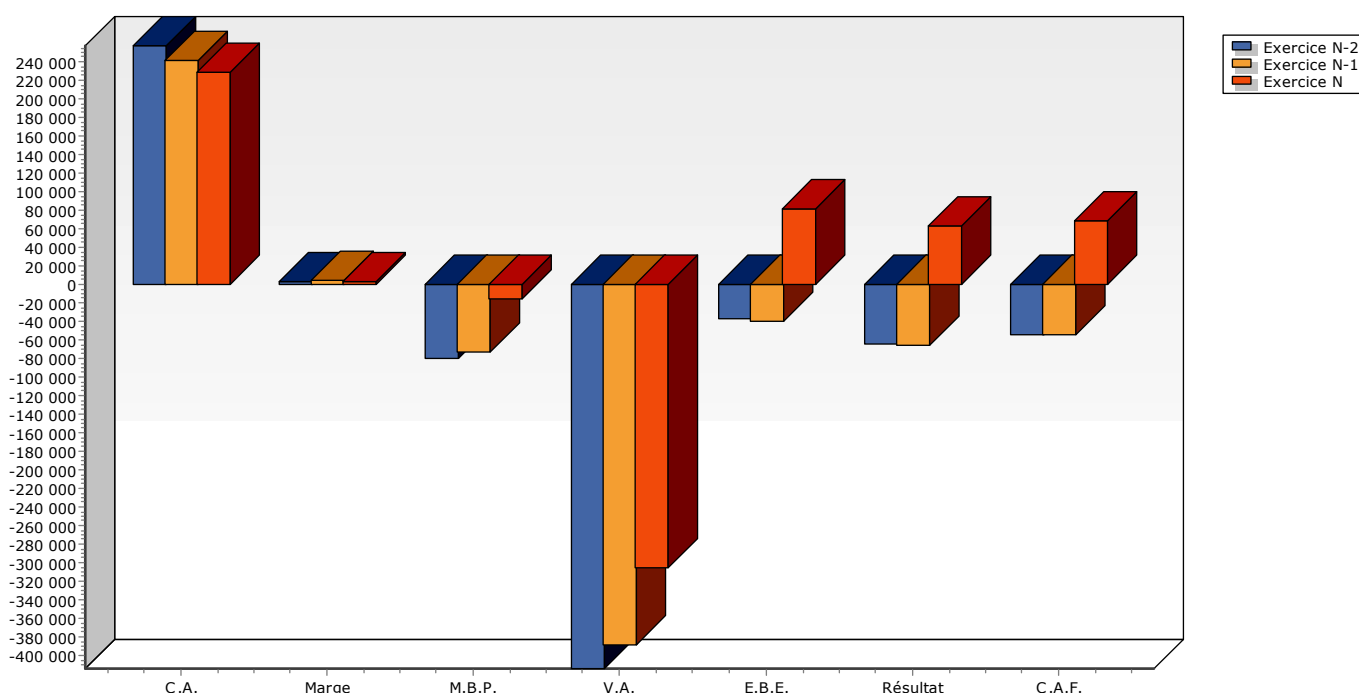


Dossier de Gestion

Chiffres clés de l'entreprise

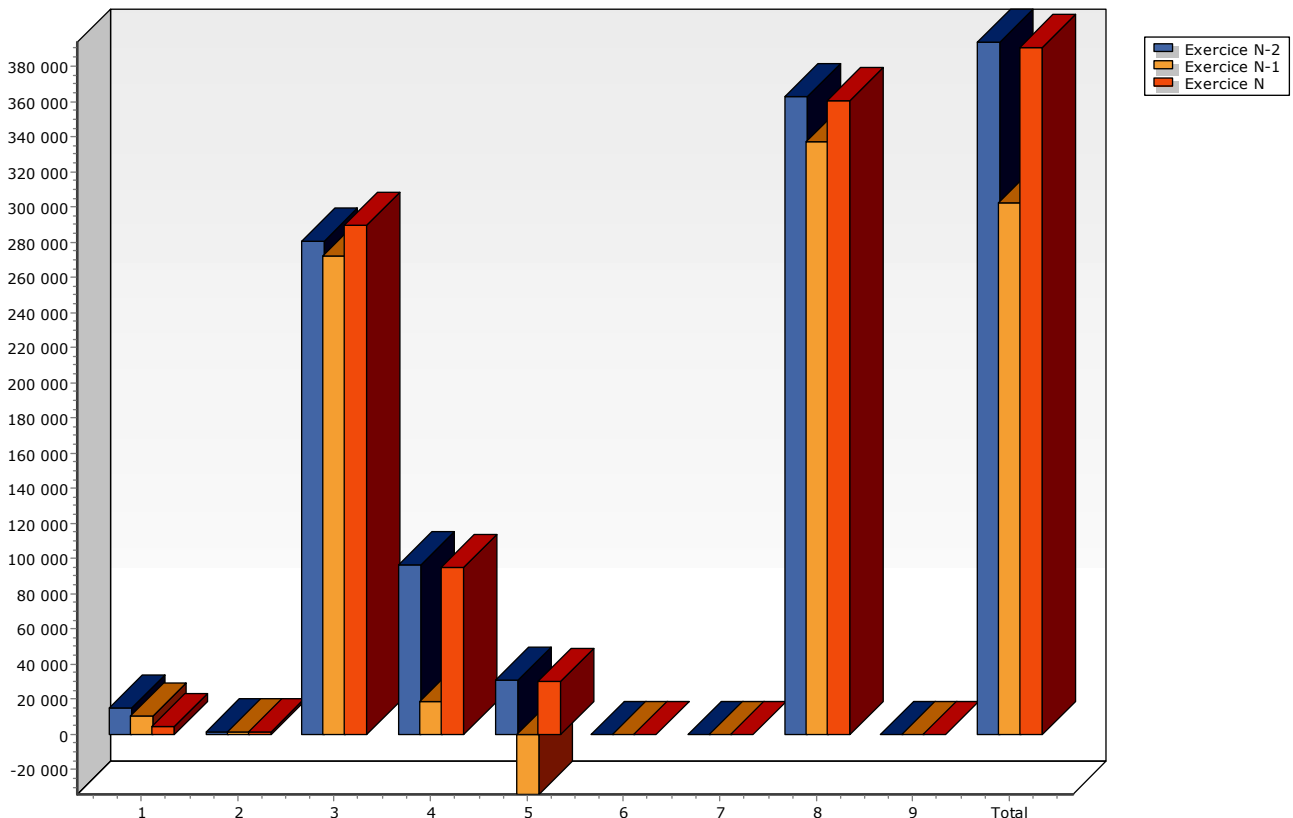
Etat exprimé en euros

	31/08/2018	31/08/2017	Variation N/N-1		31/08/2016
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	228 782	242 398	(13 615)	-5,62	257 671
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>	3 525 86,74	5 048 93,01	(1 523)	-30,17	4 055 90,33
Marge brute de production <i>% sur production</i>	(15 269) -6,79	(72 230) -30,48	56 961	-78,86	(79 254) -31,30
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	(305 872) -133,70	(388 240) -160,17	82 369	-21,22	(413 778) -160,58
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	82 201 35,93	(39 324) -16,22	121 524	-309,0	(37 181) -14,43
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	64 001 27,97	(64 919) -26,78	128 919	-198,5	(63 793) -24,76
Capacité d'autofinancement	69 463	(53 501)	122 965	-229,8	(53 754)
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	(69 925) (110,03)	(62 671) (93,08)	(7 254)	11,58	(80 937) (113,08)
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises		733,40			217,25
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	46,45	30,82			35,13
- Crédit clients	12,79	5,34			7,74



Bilans Comparatifs

Etat exprimé en euros	31/08/2016	31/08/2017	31/08/2018
1 - Immobilisations nettes	14 924 3,79	10 092 3,33	4 629 1,19
2 - Valeurs d'exploitation	1 273 0,32	1 598 0,53	1 059 0,27
3 - Réalisable	280 807 71,32	272 532 90,05	289 573 74,18
4 - Disponible	96 727 24,57	18 418 6,09	95 093 24,36
TOTAL ACTIF	393 731 100,00	302 639 100,00	390 354 100,00
5 - Capitaux propres	30 714 7,80	(34 205) -11,30	29 796 7,63
6 - Provisions pour risques et charges			
7 - Emprunts à long et moyen terme			
8 - Exigible à court terme	363 017 92,20	336 801 111,29	360 558 92,37
9 - Concours bancaires courants		43 0,01	
TOTAL PASSIF	393 731 100,00	302 639 100,00	390 354 100,00



Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros	31/08/2018	31/08/2017	31/08/2016
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	82 201	(39 324)	(37 181)
+ Transferts de charges (d'exploitation)	9 095	9 342	11 250
+ Autres produits (d'exploitation)	283	15	191
- Autres charges (d'exploitation)	22 206	25 306	28 297
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	634	145	953
- Charges financières	497	401	643
+ Produits exceptionnels		2 049	
- Charges exceptionnelles	47	22	26
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	69 463	(53 501)	(53 754)

Etats financiers au 31/08/2018



Annexes comptables

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables (Règlement n°99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations) en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **390 354** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 193 838** euros et un total **charges** de **1 129 837** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **64 001** euros.

L'exercice considéré débute le **01/09/2017** et finit le **31/08/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Conformément à la mesure de simplification en faveur des PME (avis 2005-D du 1er juin 2005 du comité d'urgence du CNC), l'amortissement des biens non décomposables est pratiqué sur la durée d'usage, sans rechercher la durée d'utilisation.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en-cours

A la date de clôture les stocks de marchandises sont valorisés au coût d'acquisition en retenant comme référence le dernier prix d'achat connu.

Par application du principe de prudence, et conformément aux dispositions du code de commerce et du plan comptable, une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire du stock est inférieure à la valeur comptable retenue.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2018
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	14 033					14 033
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 033					14 033
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	2 199					2 199
Instal technique, matériel outillage industriels	36 093				217	35 877
Instal., agencement, aménagement divers	2 777					2 777
Matériel de transport	7 665					7 665
Matériel de bureau, mobilier	16 559					16 559
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 293				217	65 077
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	724				724	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	724				724	
TOTAL	80 051				940	79 110

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	13 748	286		14 033
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 748	286		14 033
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	2 199			2 199
	Instal technique, matériel outillage industriels	32 657	1 311	217	33 751
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 777			2 777
	Matériel de transport	7 665			7 665
	Matériel de bureau, mobilier	10 913	3 142		14 056
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 211	4 453	217	60 448	
TOTAL		69 959	4 739	217	74 481

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations						Reprises		Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel			
Frais d'établissement et de développement									
Autres immobilisations incorporelles									
TOTAL IMMOB INCORPORELLES									
Terrains									
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.									
Instal. technique matériel outillage industriels									
Instal générales Agenct aménagt divers									
Matériel de transport									
Matériel de bureau, informatique, mobilier									
Emballages récupérables, divers									
TOTAL IMMOB CORPORELLES									
Frais d'acquisition de titres de participation									
TOTAL									
TOTAL GENERAL NON VENTILE									

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

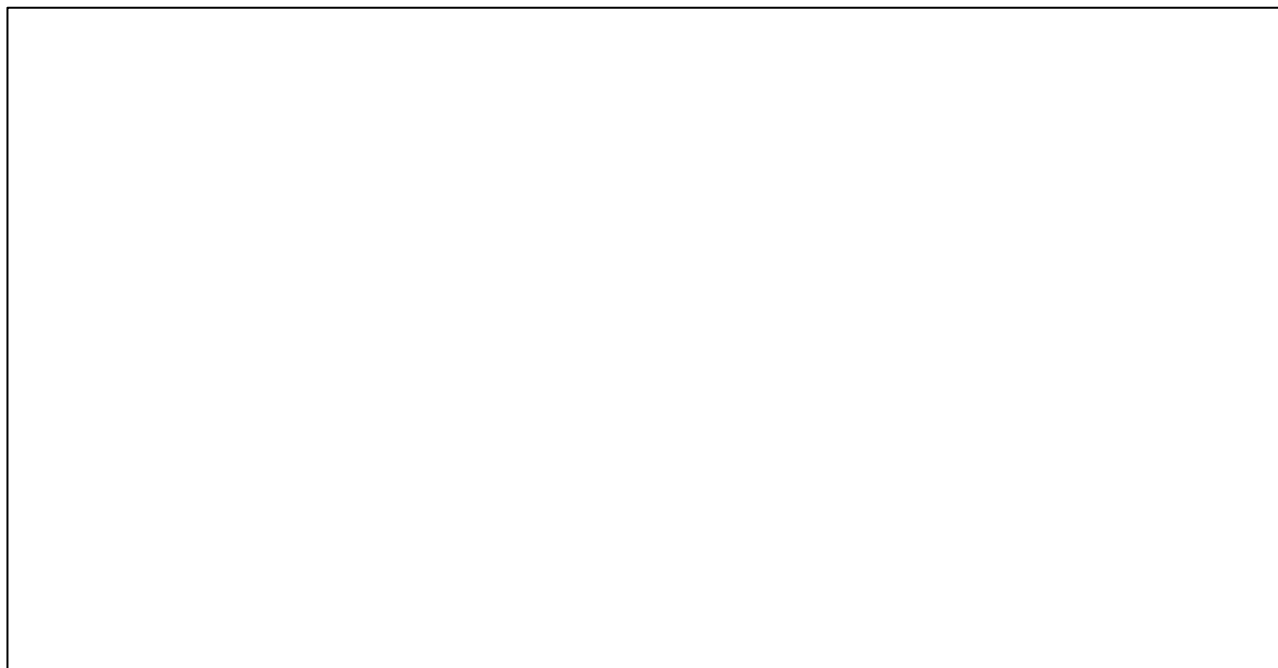
		31/08/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	9 407	9 407	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	24 422	24 422	
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 954	12 954	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	13 676	13 676	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	176 588	176 588	
Charges constatées d'avances	52 468	52 468		
TOTAL DES CREANCES		289 515	289 515	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/08/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	74 747	74 747		
	Personnel et comptes rattachés	495	495		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 018	32 018		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 708	1 708		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 159	8 159		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
Autres dettes	29 821	29 821			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	213 609	213 609			
TOTAL DES DETTES		360 558	360 558		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros	31/08/2018	31/08/2017	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	190 547	187 142	3 406	1,82
TOTAL	190 547	187 142	3 406	1,82



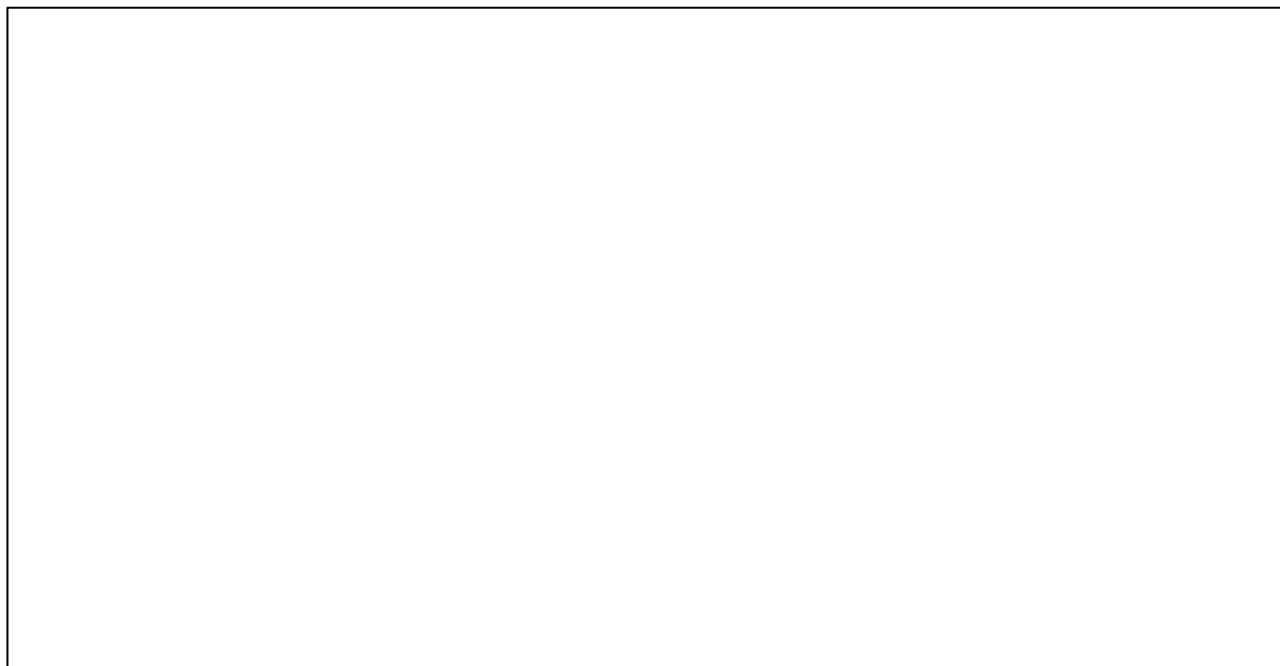
Produits à recevoir (détail) au 31/08/2018

Libellé	Montant
PAR - DRAC 17/18 UN QUARTIER QUI CHANTE	2 900
PAR - VILLE AUXERRE UN QUARTIER QUI CHAN	483
PAR-REGION 17/18 UN QUARTIER QUI CHANTE	333
PAR SUBV DRAC PROJET ART 2017/2018	133 864
PAR - DRAC ACTION 17/18 IME ADPAT	1 667
PAR - DRAC 17/18 ESPE	2 500
PAR - CONSEIL DEPARTEMENTAL 2017/2018	13 026
PAR - REGION 2017-2018	21 548
Totalisation	176 321

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros	31/08/2018	31/08/2017	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 765	10 380	3 384	32,60
Dettes fiscales et sociales	8 159	8 578	(419)	-4,89
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	29 821	29 821		
TOTAL	51 744	48 779	2 965	6,08



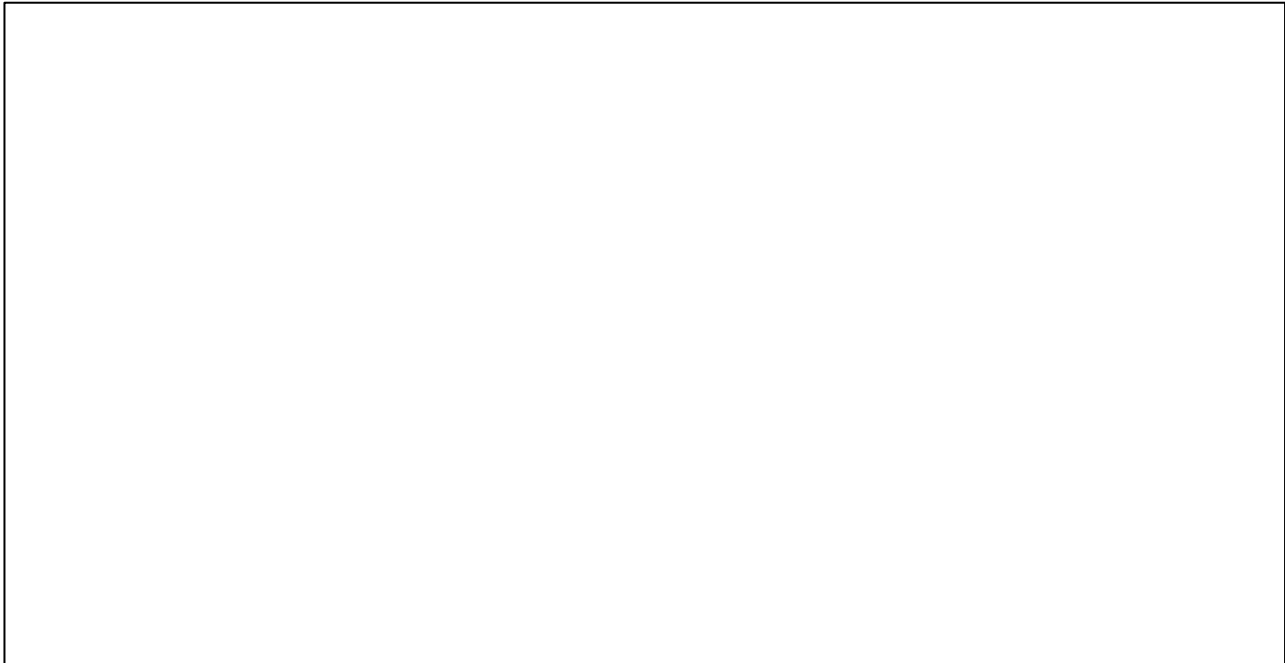
Charges à payer (détail) au 31/08/2018

Libellé	Montant
FNP- HONORAIRES COMPTABLES	1 747
FNP-CNV PETER VON POEHL	158
FNP-RBST TEL GD 06+07+08	32
FNP-TEL PK 07+08	40
FNP-TEL CC 07+08	40
FNP-HONORAIRE SOCIAL 07+08	602
FNP-ESM CONVENTION	2 500
FNP-CAC AUDIT LEGAL BILAN 31.08.18	5 460
FNP-MAINTENANCE SITE INTERNET	1 440
FNP-LOC FONTAINE 2 07+08	56
FNP -LOC FONTAINE 1 07+08	56
FNP LYONNAISE EAUX	538
FNP-AIDA ELECTRICITE AOUT	916
FNP-HONORAIRES CICE	180
CAP - ASSURANCE A REVERSER	3 154
CAP LOYER THEATRE 01/2018-08/2018	26 667
CAP-TAXES	4 680
CAP-TAXE APPRENTISSAGE 2018	1 878
CAP-TAXES ORDURES MENAGERES	1 601
Totalisation	51 744

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	31/08/2018	31/08/2017	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	52 468	46 646	5 822	12,48
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	52 468	46 646	5 822	12,48



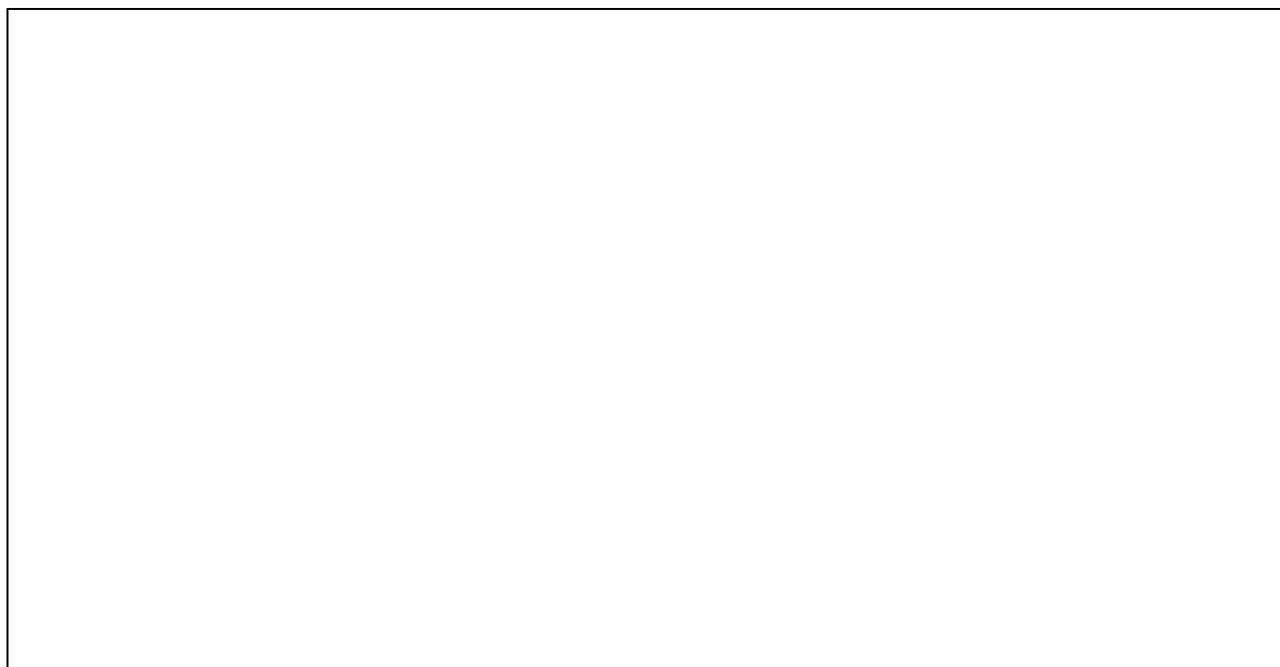
Charges constatées d'avance (détail) au 31/08/2018

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - CAPEC CBURO 09 2018			40		
CCA - TPE RADIO JUILLET A OCT			54		
CCA - IDXPROD LAMPE VIDEO PROJEC.SAISON			450		
CCA - DACTYL BURO SAISON 18/19			885		
CCA - BILLETS SAISON 18-19 BILLETS			660		
CCA - PITNEY BOWES CARTOUCHES MACHINE PR			250		
CCA - LOYER CAISSE ENREG. BAR SEPTEMBRE			95		
CCA - PITNEY BOWES 30.04.18-29.04.19			266		
CCA - LOYER APP TEL 09/2018			97		
CCA - MAINTENANCE SON SAISON 18/19			1 598		
CCA -RESPONSABILITE CIVILE 2018			190		
CCA - ROTO BROCHURE SAISON 18/19			8 466		
CCA - RESPONSABILITE CIVILE DES MANDAT AI			155		
CCA-ALCION MAINTENANCE SIRIUS 09/2018			277		
CCA - QUADRIA 1 JOUR/4			450		
CCA - TFC maintenance alcatel 01.04.18-3			241		
CCA - VERIFONE BILL.EN LIGNE ABONMT 2018			100		
CCA - MAINTENANCE SIRIUS & ORION vte en			563		
CCA - TELESURVEILLANCE JUILLET A SEPT			67		
CCA - MISSION FLEET			196		
CCA - TS3 - CESSION "ALEX VIZOREK EST UN			7 000		
CCA - PRLVMT BNP PARIBAS LEASE 09/2018			199		
CCA - ROTO PROGRAMME SAISON 18/19			1 525		
CCA - COTISAT° ANNUELLE 2018 CHQ 2521			289		
CCA - JURISCENE 6 NUMEROS 06.18-04/19			113		
CCA - AS EDITIONS ABT 01.05.18-30.04.19			51		
CCA - ABONNEMENT L'YONNE REPUB			110		
CCA - ABONNEMENT JURISCULTURE 03/18-12/1			20		
CCA - REABONNEMENT LA LETTRE DU SPECTACL			25		
CCA - AFFICHE LEZARD SAISON 18-19			720		
CCA - G. SCHMITT REDACT° TEXTES SAISON 1			1 794		
CCA - ABT COMPTEUR 09/2018			53		
CCA - AIST 2018			485		
CCA - VOLUPRINT TETE DE LETTRES 18/19			203		
CCA - ASS. MULTIRISQUE JULL A DEC 18			2 415		
CCA -VOLUPRINT CARTE ABONNES 18/19			174		
CCA -VOLUPRINT BULLETIN D ADHESION 18/19			792		
CCA - VOLUPRINT POCHETTE BILLET SAISON 1			386		
CCA - VOLUPRINT POCHETTE SS FENETRE SAIS			347		
CCA-TFC LIGNE FIXE 09/2018			307		
CCA TFC ADSL 09/2018			30		
CCA SCENES PUBLIQUES 2018			414		
CCA - QUINTEST COTISAT° 2018			167		
CCA - REAL. GRAPHIQUE & CONCEPT° SAISON			19 750		
Totalisation			52 468		

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	31/08/2018	31/08/2017	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	213 609	210 526	3 083	1,46
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	213 609	210 526	3 083	1,46



Produits constatés d'avance (détail) au 31/08/2018

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
PCA - HOTEL LE MAXIME ESPACE PUBLICITAIR			500		
PCA - L ATELIER ESPACE PUBLICITAIRE PLAQ			500		
PCA - LE GOUT DES AUTRES ESPACE PUBLICIT			500		
PCA SUBV MAIRIE 2018			197 192		
PCA LOYERS MAIRIE 2018			13 333		
PCA - CC AUXERROIS 17/18 UN QUARTIER QUI			1 583		
Totalisation			213 609		

ANNEXE - Elément 12

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/08/2018

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

ANNEXE - Eléments 13

Effectif moyen

31/08/2018

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE		31/08/2018	Interne	Externe
	Cadres & professions intellectuelles supérieures		4	
	Professions intermédiaires			
	Employés		8	
	Ouvriers			
	TOTAL		12	

ANNEXE - Elément supplémentaire

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/08/2018

Parts salariales des chèques déjeuners	5 968
Remboursement chèques déjeuners	
Aide renforcement sécurité CNV	
Remboursement sinistre assurance	2 439
Indemnités journalières	
Remboursement par banque frais compte CGA	689
TOTAL	9 096

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires	7 634			7 634
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	23 080		64 919	(41 839)
Résultat de l'exercice	(64 919)	128 919		64 001
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	(34 205)	128 919	64 919	29 796

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/08/2018	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus NEANT			
Avals, cautions et garanties NEANT			
Engagements de crédit-bail NEANT Engagements de locations financières		9 011	
		9 011	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements NEANT			
Total des engagements financiers (1)		9 011	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Annexe libre

Etat des subventions au 31/08/2018

Etat exprimé en euros

ETAT DES SUBVENTIONS 2017/2018

Conformément à ce qui a été adopté lors du Conseil d'administration du 19/06/2007, les subventions sont rattachées à la saison artistique donc à l'exercice comptable, excepté la subvention de la Ville d'Auxerre qui est attribuée par année civile.

INTITULE	SUBV HT PERCUES S/EX	PROV EX 2017/2018	EXT PROV EX 2016/2017	SOLDE
MAIRIE AUXERRE	591 577 €	- 197 192 €	197 192 €	591 577 €
MAIRIE AUXERRE LOYER	40 000 €	- 13 333 €	13 333 €	40 000 €
UN QUARTIER QUI CHANTE	5 854 €	2 133 €		7 987 €
DRAC PROJET ARTISTIQUE	133 303 €	133 864 €	- 133 303 €	133 864 €
DRAC A TELIER AEDES	14 691 €	- €	- €	14 691 €
DRAC A TELIER LYCEE PRO	1 175 €	- €	- 1 175 €	
DRAC ACTIONS CULTURELLES	8 333 €	4 167 €	- €	12 500 €
DRAC A TELIER PRISON	- €	- €	- €	
DRAC DESIGN GRAPHIQUES	2 500 €	- €	- €	2 500 €
DRAC CULTURE SANTE	- €	- €	- €	- €
CONSEIL DEPARTEMENTAL	29 374 €	13 026 €	- 3 223 €	39 177 €
CONSEIL REGIONAL	118 376 €	21 548 €	- 32 186 €	107 738 €
CANOPE	1 500 €	- €	- €	1 500 €
CNV	2 349 €	- €	- €	2 349 €
CONTRATS AIDES	1 160 €	- €	- €	1 160 €
SPIP A TELIERS PRISON	- €	- €	- €	- €
	950 193 €	- 35 788 €	40 638 €	955 043 €

ANNEXE - Elément 1

Annexe complémentaire

Etat exprimé en euros

AUTRES ENGAGEMENTS

ENGAGEMENT RETRAITE

Conformément à l'article L 123-13 du code de commerce l'entreprise a procédé à l'évaluation des indemnités de fin de carrière.

La dette actuarielle de l'engagement des indemnités départ en retraite s'élève au 31/08/2018 à 21 676€ et n'a pas fait l'objet de provision en comptabilité.

L'engagement a été calculé de façon actuarielle en retenant un départ à l'initiative du salarié et les paramètres suivants :

Convention collective : Entreprises artistiques et culturelles

Age de départ en retraite supposé : 62 ans

Taux d'actualisation : 1.5%

Taux de charges sociales : 53 % (salariés cadres) et 46% (salariés non cadres)

Table de mortalité : TV88/90

Méthode d'évaluation : Rétrospectif au prorata temporis

La société a procédé au calcul de l'engagement pour départ à la retraite.

Durée de l'engagement	Montant
A moins d'1 an	0
De 1 à 5 ans	0
De 6 à 10 ans	4 149€
De 10 à 15ans	20 442€
TOTAL DE L'ENGAGEMENT	24 591€

ANNEXE - Elément 1

Annexe complémentaire

Etat exprimé en euros

HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Conformément aux articles R.123-198-9° et R233-14-1 7° du code de commerce, nous portons à votre connaissance que les honoraires des commissaires aux comptes inclus au compte de résultat s'élèvent à 4 550€ HT. Ces honoraires se décomposent comme suit :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal : 4 550€ HT

Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

CICE

L'association AIDA LE THEATRE a bénéficié du CICE calculé conformément à l'article 244 quater C du CGI au taux de 6% d'un montant de 21 295 euros au titre des salaires versés en 2016.

Le CICE a contribué au financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, d'innovation de formation et de recrutement.

Pour l'année 2017, le CICE s'élève à 24 420 euros, comptabilisé au crédit d'un sous compte dédié du compte 64 " Charges de personnel".

Etats fiscaux au 31/08/2018



Etats Fiscaux

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
Association AIDA LE THEATRE	40294043100016	9001Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
54 Rue Joubert		
89000 AUXERRE		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs <i>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)</i>	45 414
b	Dont plus-value nette à court terme <i>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)</i>	(724)
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice <i>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)</i>	45 414
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)</i>	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI <i>(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)</i>	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)</i>	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	



Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01092017** et clos le **31082018** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquiés C du CGI)
Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE D'AUXERRE
8 rue des Moreaux
89010 AUXERRE CEDEX
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
Association AIDA LE THEATRE
54 Rue Joubert
89000 AUXERRE
652 Insp. IFU 306181 N° dossier 40294043100016 N° Siret

B ACTIVITE
Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Théâtre
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)
- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % Bénéfice imposable au taux de 28% Bénéfice imposable au taux de 15% Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15% Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)
Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2
Entreprises nouvelles art.44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA Viseur conventionné
Nom, adresse, téléphone, télécopie : CAPEC BF 16 Bd Lyautey 89000 AUXERRE 03.86.51.42.21
- Professionnel de l'expertise comptable : I
- Conseil :
- CGA :
- N° d'agrément du CGA
A Auxerre....., le 16/11/2018.....
Signature et qualité du déclarant
George BASSAN Présidente

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, ainsi qu'un droit de suppression de vos données.

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

Association AIDA LE THEATRE
31082018

H **DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2017, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVL de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise Association AIDA LE THEATREdu 01092017Adresse 54 Rue Joubert 89000 AUXERREau 31082018

A - FRAIS ALLOUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES : v. notice ①								
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPE					ADRESSE COMPLETE			
1	KECHKEGUIAN Pierre	Directeur	7 rue Hubert Fabureau		89000	AUXERRE		
2	CLEMENT Claire	Responsable communication	Rue du Chateau d'Eau		89290	VENOY		
3	DESNOYERS Guillaume	Régisseur général	13 avenue de Grattery		89000	AUXERRE		
4	DAMERON Barbara	Chargée Accueil Resp.	8 rue de Brichoux		89000	AUXERRE		
5	TISSIER DUSSAULT Maud	Responsable administratif	38 rue du Milieu		89110	VILLIERS SUR THOLON		
6								
7								
8								
9								
10								
REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	59 814							59 814
2	38 539							38 539
3	36 781							36 781
4	30 371							30 371
5	35 869							35 869
6								
7								
8								
9								
10								
**	201 373				201 373			201 373

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ELEMENTS DE REFERENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	201 373	- de l'exercice ⑩	45 414
- de l'exercice précédent ⑩	196 797	- de l'exercice précédent ⑩	(86 297)
Nom et qualité du signataire George BASSAN Présidente		A Auxerre....., le 16/11/2018 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Désignation de l'entreprise : Association AIDA LE THEATRE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : 54 Rue Joubert		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 4 0 2 9 4 0 4 3 1 0 0 0 1 6		Néant <input type="checkbox"/> *							
		Exercice N, clos le, 31082018							
		N-1 31082017							
		Brut 1	Amortissements, provisions 2						
		Net 3	Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	14 033	AC	14 033	286		
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC			
			Constructions	AP	2 199	AC	2 199		
			Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	35 877	AS	33 751	2 126	3 437
			Autres immobilisations corporelles	AT	27 001	AU	24 498	2 503	5 645
Immobilisations en cours	AV		AW						
Avances et acomptes	AX		AY						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU		CV					
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières *	BH		BI			724		
TOTAL (II)		BJ	79 110	BK	74 481	4 629	10 092		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT	1 059	BU		1 059	1 598	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	58	BW		58	69		
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	9 407	BY		9 407	4 160	
		Autres créances (3)	BZ	227 640	CA		227 640	221 657	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
Disponibilités		CF	95 093	CG		95 093	18 418		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	52 468	CI		52 468	46 646		
	TOTAL (III)	CJ	385 725	CK		385 725	292 547		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
Ecart de conversion actif * (VI)	CN								
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	464 835	1A	74 481	390 354	302 639		
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR				
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

Désignation de l'entreprise Association AIDA LE THEATRE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :)	DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	7 634
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	(41 839)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	64 001
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	29 796
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées		DN	
TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	43
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	74 747
	Dettes fiscales et sociales	DY	42 381
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Compte régul.	Autres dettes	EA	29 821
	Produits constatés d'avance (4)	EB	213 609
	TOTAL (IV)	EC	360 558
	Ecarts de conversion passif *	ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	390 354
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	360 558	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	43	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Association AIDA LE THEATRE							Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	4 063	FB		FC	4 063	5 427	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	224 719	FH		FI	224 719	236 971	
		FJ	228 782	FK		FL	228 782	242 398	
	Chiffres d'affaires nets*					FM			
	Production stockée *					FN			
	Production immobilisée *					FO	955 044	946 761	
	Subventions d'exploitation					FP	9 095	9 342	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FQ	283	15	
	Autres produits (1) (11)					FR	1 193 204	1 198 515	
Total des produits d'exploitation (2) (I)									
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		705	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	539	(325)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	534 115	630 259	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	11 116	11 670	
	Salaires et traitements *					FY	396 765	423 487	
	Charges sociales (10)					FZ	159 090	162 687	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	4 739	11 417
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	22 206	25 306	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	1 128 569
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)							GG	64 635	(66 690)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	634	145	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)							GP	634
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	497	401	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)							GU	497	401
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	137	(256)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	64 771	(66 946)

Désignation de l'entreprise Association AIDA LE THEATRE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 049
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 049
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	47
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	724
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	771
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(771)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 193 838
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 129 837
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	64 001
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		1G	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	9 095
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	22 096	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	771		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/08/2018

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
MAJORATION DECLARATION	17	
CONTRAVENTION PARKING	17	
FRAIS DE GESTION AMENDE	13	
SOLDE DEPOT ET CAUTIONNEMENT	713	
SOLDE DEPOT ET CAUTIONNEMENT	11	
Totalisation	771	

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise Association AIDA LE THEATRE										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	14 033	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2	KP	2 199	KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3	KS	36 093	KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	2 777	KW		KX			
		Matériel de transport *			KY	7 665	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	16 559	LC		LD			
	Emballages récupérables et divers *			LE			LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	65 293	LO		LP			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	724	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	724	LR		LS				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	80 051	ØH		ØJ				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		4		
						1		2				
								par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	14 033	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH	2 199	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	217	MK	35 877	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	2 777	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	7 665	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	16 559	MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY		NG	217	NH	65 077	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	724	2F		2G	
	TOTAL IV				I3		NJ	724	NK		2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	940	ØL	79 110	ØM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Exercice N clos le : **31 08 2018**

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **Association AIDA LE THEATRE** Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : Association AIDA LE THEATRE	Néant <input type="checkbox"/> *
--	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	13 748	PF	286	PG		PH	14 033
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	2 199	PW		PX		PY	2 199
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	32 657	QA	1 311	QB	217	QC	33 751
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	2 777	QE		QF		QG	2 777
	Matériel de transport	QH	7 665	QI		QJ		QK	7 665
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	10 913	QM	3 142	QN		QO	14 056
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	56 211	QV	4 453	QW	217	QX	60 448
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	69 959	ØP	4 739	ØQ	217	ØR	74 481

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO				
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				
AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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				Z9		Z8
Primes de remboursement des obligations				SP		SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Association AIDA LE THEATRE					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	6A	6B	6C	6D
			6E	6F	6G	6H
			Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
			9U	9V	9W	9X
			Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE	UF			
		UG	UH			
		UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

Désignation de l'entreprise : Association AIDA LE THEATRE		Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	9 407	9 407			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	24 422	24 422		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	12 954	12 954		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP	13 676	13 676		
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	176 588	176 588			
	Charges constatées d'avance	VS	52 468	52 468			
	TOTAUX		VT	289 515	289 515	VU	VV
RENOVOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE					
		VF					
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d' 1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	74 747	74 747			
Personnel et comptes rattachés		8C	495	495			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	32 018	32 018			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 708	1 708			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	8 159	8 159			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	29 821	29 821			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L	213 609	213 609			
TOTAUX		VY	360 558	360 558	VZ		
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK					

Désignation de l'entreprise : Association AIDA LE THEATRE						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31082018		
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) { de l'exploitant ou des associés de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :		WA	64 001		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	2 364		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX			XW	
	Amendes et pénalités		WJ	47		Charges financières (art.212 bis) *		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									XY
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									I7
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7	
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %								
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							WN	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			WQ
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3	
		TOTAL I							WR	66 412
II. DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs									WV
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									WH
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									WP
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A							WW
	Produit net des actions et parts d'intérêts :									WB
Mesures d'incitation	Dédouation autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *									I6
	Majoration d'amortissement *									WZ
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	XA
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	ZY
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)		QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC	XD
		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)						PC	XF	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										
Dédouations diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI			XS
Dédouations des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									XG	20 998
		TOTAL II							Y2	
III. RESULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)				XI			45 414		XH	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL					XJ	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL		
RESULTAT FISCAL BENEFICE(ligne XN) ou DEFICITreportable en avant (ligne XO)				XN			0		XO	
								0		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2058A - Déductions diverses au 31/08/2018

Libellé	Montant
CICE	20 998
Totalisation	20 998

Désignation de l'entreprise Association AIDA LE THEATRE		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	202 307	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	45 414	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	156 893	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	156 893	
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI	↓ ligne WU	

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	<input type="checkbox"/>
--	----	--------------------------

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : Association AIDA LE THEATRE										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	23 080	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(64 919)		Dividendes		ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE							
					Report à nouveau	ZF							
	TOTAL I	ØF	(41 839)			Report à nouveau	ZG		(41 839)				
										TOTAL II	ZH	(41 839)	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance						YT	239 988	309 201				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété				J8	56 831	XQ	62 643	60 346				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	1 256	937				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	13 714	14 441				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	216 514	245 333				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	534 115	630 259				
IMPTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	11 116	11 670				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	11 116	11 670				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	35 954	38 013				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	45 092	58 797				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2017) *						ØB	396 765					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%	%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP			- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0		ZR			
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG				
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI									RH				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : Association AIDA LE THEATRE						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cfétat 2059A-Détail...	940		217		724
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	19%	15% ou 12,80%	
⑨		⑩	⑪	⑫			⑬
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6		(724)	(724)			
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			(724)				
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/08/2018

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t.		Long t. 0%	Plus-values 19%
									19%	15% 16%		
CHAINE MICRO SO 13/09/2004	217		217									
CAUTION PARKI 28/09/2015	11				11		(11)	(11)				
CAUTION DEPOT	713				713		(713)	(713)				
Totalisation	940		217		724		(724)	(724)				

Désignation de l'entreprise : Association AIDA LE THEATRE Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❸ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❹ *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❻	Solde des moins-values à reporter col.❼ = ❷+❸+❹-❺-❻
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹	A 15 % Ou A 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : Association AIDA LE THEATRE				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du C GI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Association AIDA LE THEATRE		Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01092017 et clos le : 31082018		Durée en nombre de mois 12		
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :				
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		228 782	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL			
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		3 128	
TOTAL 1	OX		231 910	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		283	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE			
Subventions d'exploitation reçues	OF		955 044	
Variation positive des stocks	OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT			
TOTAL 2	OM		955 326	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats	ON		296 004	
Variation négative des stocks	OQ		539	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		162 315	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		702	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		22 206	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY			
TOTAL 3	OJ		481 765	
III - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	705 471	
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	SA		705 471	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE				
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.				
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		231 910	
Effectifs au sens de la CVAE	EY			
Période de référence	GY	01/09/2017	GZ	31/08/2018
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR			
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs				
Effectifs moyens du personnel	YP		12	
dont apprentis	YF			
dont handicapés	YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL			

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

(1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE **3|1|0|8|2|0|1|8** N° SIRET **4|0|2|9|4|0|4|3|1|0|0|0|1|6**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **Association AIDA LE THEATRE**

ADRESSE (voie) **54 Rue Joubert**

CODE POSTAL **89000** VILLE **AUXERRE**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3
---	----	--	----

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4
---	----	--	----

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []
 Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Naissance : Date [] N° département [] Commune [] Pays []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []
 Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Naissance : Date [] N° département [] Commune [] Pays []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Formulaire obligatoire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE

Exercice clos le Au titre de l'année civile 2017 Néant

Dénomination de l'entreprise	Association AIDA LE THEATRE	N° Siren :402940431
Adresse	54 Rue Joubert	89000 AUXERRE

SOCIETE BENEFICIAIRE DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES * PME au sens communautaire

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

Crédit d'impôt	Montant
----------------	---------

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	24 420

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	hors DOM	situé dans les DOM
dont crédit d'impôt relatif aux rému. versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		
Dont préfinancement		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt	346 435	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	21 809	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		

II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

III – CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETE DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt 1	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) 2	% de droits détenus dans la société 3	Quote part du crédit d'impôt (1-2) x 3
TOTAL				

IV - UTILISATION DE LA CREANCE

IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

Cas général		
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou de la ligne 4)	8	24 420
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	9	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 10 :</i> <i>- le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif ;</i> <i>- zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) est négatif ou égal à zéro.</i>	10	24 420
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 du cadre II + ligne 10)	11	24 420

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)

Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	13	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 14 :</i> <i>- le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) s'il est positif</i> <i>- zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.</i>	14	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 14]	15	

IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	16	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes et PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander sur le formulaire n°2573-SD	17	24 420

- Pour les sociétés hors régime de groupe :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 6 et 9 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 12 et 13 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD

³ Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue.

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu : Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 11 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.