Comptes annuels

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

ASS THEATRE GRANIT

1 Faubourg de Montbeliard
b.p.117 90002 BELFORT CEDEX
Tél. 03.84.58.67.50
APE : 9002Z
Siret : 77871537500037

Fiduciaire de Vinci

Société d'expertise comptable incrite au tableau de l'ordre de Bourgogne Franche Comté
8 Rue de la Libération BP 27
25701 Valentigney Cedex

Tél. 03 81 37 93 29 ***Fax. 03 81 37 06 00***

Sommaire

1. Comptes annuels **1**
Rapport de présentation des comptes annuels 3
Bilan actif 4
Bilan passif 5
Compte de résultat 6
Compte de résultat (suite) 7
Annexe 9
2. Détail des comptes **23**
Bilan détaillé 25
Compte de résultat détaillé 29
3. Dossier de gestion **35**
Dossier de gestion 37
4. Liasse fiscale **49**
5. Investissements **77**
Liste des acquisitions 78
Liste simplifiée des immobilisations 79
6. Présentation "Unido" norme ministérielle **89**
UNIDO 2017 90
Laboratoire international du spectacle vivant 115

Comptes annuels

Rapport de présentation des comptes annuels

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 16/05/2001, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société ASS THEATRE GRANIT relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	665 316
Chiffre d'affaires	308 927
Résultat net comptable (Perte)	**-3 892**

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Valentigney
Le 20/03/2018

Philippe BOSSERDET
Expert Comptable

Bilan actif

	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	43 930	41 883	2 047	2 964
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	636 716	568 706	68 011	87 146
Autres immobilisations corporelles	271 033	246 687	24 346	26 495
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 222		1 222	1 222
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	952 978	857 275	95 703	117 904
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	15 493		15 493	22 607
Autres créances	165 161		165 161	181 265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 473		1 473	1 373
Disponibilités	365 666		365 666	366 299
Charges constatées d'avance (3)	21 821		21 821	25 002
TOTAL ACTIF CIRCULANT	569 614		569 614	596 546
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**1 522 591**	**857 275**	**665 316**	**714 449**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	33 975	33 975
Report à nouveau	-12 165	-7 529
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**-3 892**	**-4 636**
Subventions d'investissement	53 780	77 188
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	71 699	98 998
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	23 000	
Provisions pour charges	94 300	81 006
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	117 300	81 006
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 093	4 953
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	105 666	98 019
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157 338	181 445
Dettes fiscales et sociales	196 961	239 043
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)	14 259	10 986
TOTAL DETTES	476 318	534 445
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**665 316**	**714 449**
(1) Dont à plus d'un an (a)		1 577
(1) Dont à moins d'un an (a)	370 652	434 850
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	517	290
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	140		140	87
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	308 786		308 786	323 830
Chiffre d'affaires net	**308 927**		**308 927**	**323 916**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 017 452	2 084 027
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			77 955	100 107
Autres produits			1 976	379
Total produits d'exploitation (I)			**2 406 309**	**2 508 430**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			1 189	105
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			987 320	965 474
Impôts, taxes et versements assimilés			28 573	34 133
Salaires et traitements			786 840	867 587
Charges sociales			365 128	418 249
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			42 541	43 433
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			75 000	76 006
Autres charges			53 477	47 414
Total charges d'exploitation (II)			**2 340 068**	**2 452 400**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**66 241**	**56 030**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			**61 706**	**79 500**
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			47	295
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			**47**	**295**
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			4 552	2 502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			**4 552**	**2 502**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-4 505**	**-2 207**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			**30**	**-25 677**

Compte de résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	3 391	351
Sur opérations en capital	23 533	25 485
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	**26 924**	**25 836**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	7 711	4 794
Sur opérations en capital	135	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	23 000	
Total charges exceptionnelles (VIII)	**30 845**	**4 794**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-3 922**	**21 042**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	**2 433 280**	**2 534 561**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**2 437 171**	**2 539 196**
BENEFICE OU PERTE	**-3 892**	**-4 636**

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : ASS THEATRE GRANIT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 665 316 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 3 892 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/03/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Contributions volontaires : La ville de Belfort met gratuitement à disposition les locaux du théâtre et l'annexe Rue Parisot au profit de l'association. Elle contribue également aux dépenses d'électricité, de chauffage, d'eau et d'entretien. Leur montant s'est élevé au titre de l'exercice à 291 846.54 €.

Provision pour charges de co-production : Le Granit participe a des créations de spectacles et signe des contrats de co-production avec ses partenaires.
A ce titre, il s'engage à verser une contribution qui est prise en charge par le biais d'une provision sur la durée du contrat.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets : de 1 à 3 ans
* Installations techniques : 3 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 3 à 10 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 5 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés en fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

- Taux d'actualisation : 1.30 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0%
- Table de mortalité : table INSEE 2017

Règles et méthodes comptables

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 44 791 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	44 860	840	1 770	43 930
Immobilisations incorporelles	**44 860**	**840**	**1 770**	**43 930**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	633 433	9 415	6 131	636 716
- Installations générales, agencements aménagements divers	59 944			59 944
- Matériel de transport	39 237			39 237
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	163 475	10 220	1 843	171 853
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**896 089**	**19 635**	**7 974**	**907 750**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	76			76
- Prêts et autres immobilisations financières	1 222			1 222
Immobilisations financières	**1 298**			**1 298**
ACTIF IMMOBILISE	**942 247**	**20 474**	**9 743**	**952 978**

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	840	19 635		20 474
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	**840**	**19 635**		**20 474**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	1 770	7 974		9 743
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	**1 770**	**7 974**		**9 743**

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	41 895	1 757	1 770	41 883
Immobilisations incorporelles	**41 895**	**1 757**	**1 770**	**41 883**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	546 287	28 550	6 131	568 706
- Installations générales, agencements aménagements divers	58 273	183		58 456
- Matériel de transport	34 286	3 502		37 787
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	143 602	8 550	1 708	150 443
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**782 447**	**40 784**	**7 839**	**815 392**
ACTIF IMMOBILISE	**824 343**	**42 541**	**9 609**	**857 275**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 203 697 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 222		1 222
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	15 493	15 493	
Autres	165 161	165 161	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	21 821	21 821	
Total	**203 697**	**202 475**	**1 222**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir	Montant
CLIENT FACTURE A ETABLIR	1 329
FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	79
PERSONNEL IJ A RECEVOIR	796
Total	**2 204**

Notes sur le bilan

Provisions

	Provisions au début de l'exercic	Dotations de l'exercic	Reprises utilisées de l'exercic	Reprises non utilisée de l'exercic	Provisions à la fin de l'exercic
Litiges		23 000			23 000
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	81 006	75 000	61 706		94 300
Total	**81 006**	**98 000**	**61 706**		**117 300**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		75 000	61 706		
Financières					
Exceptionnelles		23 000			

Nature	Montant	Echéance	Commentaire
Prov. co-pro de la démocratie	25 000	à - 1 an	
Prov. co-pro l'envers du décor	10 000	à - 1 an	
Prov. co-pro Miss Electricity	9 300	à - 1 an	
Prov. co-pro Vertiges	10 000	à - 1 an	
Prov. co-pro Fkrzictions	20 000	à - 1 an	
Prov. co-pro Oscyl	10 000	à - 1 an	
Prov. co-pro Projet Européen	12 024	à - 1 an	

Notes sur le bilan

Dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 370 652 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	517	517		
- à plus de 1 an à l'origine	1 577	1 577		
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157 338	157 338		
Dettes fiscales et sociales	196 961	196 961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	14 259	14 259		
Total	**370 652**	**370 652**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	3 087			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer	Montant
FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	129 110
INTERETS COURUS	517
PROVISIONS CONGES PAYES	38 200
PERSONNEL CHARGES A PAYER	211
PROVISIONS CET	2 400
CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	20 000
CHARGES SOCIALES/CET	1 300
TAXE D APPRENTISSAGE	5 027
CHARGES FISCALES/CONGES A PAYER	1 200
Total	**197 965**

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	21 821		
Total	**21 821**		

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	14 259		
Total	**14 259**		

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 24 personnes dont 0,1 handicapé.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	9	
Agents de maîtrise et techniciens	5	
Employés	10	
Ouvriers		
Total	**24**	

Engagements financiers

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
indemnité de fin de carrière	98 509
Autres engagements donnés	98 509
Total	**98 509**
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Autres informations

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 98 510 euros
L'association relevant de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, a souscrit en 2009 un contrat d'externalisation de ses engagements auprès du GAN en matière d'indemnités de fin de carrière. Elle ne procède plus à aucun versement au titre de ce contrat. Le solde de ce contrat n'est pas significatif au 31/12/2017.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - CONCESSIONS BREVETS LIC	43 929,62		43 929,62	44 859,62
280500 - AMORT. CONCESS.BREVETS.		41 882,53	-41 882,53	-41 895,40
	43 929,62	41 882,53	2 047,09	2 964,22
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
215400 - MATERIEL ET OUTILLAGE	6 153,36		6 153,36	5 229,67
215420 - MATERIEL OUTILLAGE SCENI	424 845,80		424 845,80	424 345,80
215470 - MATERIEL SONORE	205 717,14		205 717,14	203 857,05
281540 - AMORTISSEMENT OUTILLAG		4 406,91	-4 406,91	-2 534,41
281542 - AMORT. MAT. SCENIQUE		391 198,04	-391 198,04	-378 868,40
281547 - AMORT. MATERIEL SONORE		173 100,56	-173 100,56	-164 883,99
	636 716,30	568 705,51	68 010,79	87 145,72
Autres immobilisations corporelles				
218100 - AGENCEMENT LOCAUX	59 944,06		59 944,06	59 944,06
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	39 236,60		39 236,60	39 236,60
218300 - MATERIEL BUREAU ET INFOR	103 966,59		103 966,59	95 589,36
218400 - MOBILIER	67 886,02		67 886,02	67 886,02
281810 - AMORT. AGENCEMENT DES L		58 456,17	-58 456,17	-58 273,17
281820 - AMORT. MATERIEL DE TRANS		37 787,36	-37 787,36	-34 285,84
281830 - AMORT. MAT.BUREAU & INFO		88 826,58	-88 826,58	-83 726,00
281840 - AMORT. MOBILIER		61 616,72	-61 616,72	-59 875,60
	271 033,27	246 686,83	24 346,44	26 495,43
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés				
271800 - AUTRES TITRES IMMOBILISE	76,22		76,22	76,22
	76,22		76,22	76,22
Autres immobilisations financières				
275000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMEN	1 222,18		1 222,18	1 222,18
	1 222,18		1 222,18	1 222,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**952 977,59**	**857 274,87**	**95 702,72**	**117 903,77**
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - COLLECTIF CLIENTS	14 164,10		14 164,10	16 407,22
418100 - CLIENT FACTURE A ETABLIR	1 329,00		1 329,00	6 200,20
	15 493,10		15 493,10	22 607,42
Fournisseurs débiteurs				
409800 - FOURNISSEURS AVOIR A RE	78,64		78,64	170,26
	78,64		78,64	170,26
Personnel				
421100 - TR DU PAR LE PERSONNEL	928,00		928,00	867,20
425000 - AVANCES SUR SALAIRES	1 050,00		1 050,00	2 250,00
425100 - AVANCE SUR FRAIS	508,45		508,45	73,91
428701 - PERSONNEL IJ A RECEVOIR	796,13		796,13	
437350 - CPTE LIAISON CE	2 605,01		2 605,01	5 089,33
437500 - AGESSA				7,63
437700 - MAISON DES ARTISTES				44,14
438700 - PRODUITS A RECEVOIR				14 586,00
	5 887,59		5 887,59	22 918,21

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - ETAT-IMPOTS/BENEFICES	44 791,00		44 791,00	38 820,00
	44 791,00		44 791,00	38 820,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445660 - TVA DEDUCTIBLE S/BIENS&S	1 078,03		1 078,03	
445661 - TVA DEDUCTIBLE/ENCAISSE	4 018,99		4 018,99	
445662 - TVA DED/ACQUISITION INTRA	328,11		328,11	753,09
445670 - CREDIT DE TVA A REPORTE	576,00		576,00	19 704,00
445710 - TVA COLLECTEE 2,10 %	972,93		972,93	2 011,59
445713 - TVA COLLECTEE 7%				15,93
445714 - TVA COLLECTEE 20%	1 765,40		1 765,40	
445860 - TVA /FACTURES NON PARVE	9 340,33		9 340,33	5 243,69
	18 079,79		18 079,79	27 728,30
Autres créances				
441700 - SUBV D'EXPLOITATION A RE				4 718,75
458090 - COPRO PROJET EUROPEEN	12 024,09		12 024,09	8 403,43
458300 - COPRO DE LA DEMOCRATIE	25 000,00		25 000,00	12 500,00
458310 - COPRO TRAVERSEE				7 000,00
458320 - COPRO LES ATRIDES				7 000,00
458330 - COPRO L ENVERS DU DECOR	10 000,00		10 000,00	
458900 - COPRO KANT				5 000,00
458910 - COPRO HOLLOWAY JONES				15 000,00
458920 - COPRO NOS REVOLUTIONS				22 706,00
458930 - COPRO MISS ELECTRICITY	9 300,00		9 300,00	4 300,00
458940 - COPRO BLANCHE NEIGE				5 000,00
458950 - VERTIGES	10 000,00		10 000,00	
458960 - COPRO FKRZICTIONS	20 000,00		20 000,00	
458970 - COPRODUCTION OSCYL	10 000,00		10 000,00	
	96 324,09		96 324,09	91 628,18
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
508100 - AUTRES VALEURS MOBILIER	1 472,82		1 472,82	1 372,50
	1 472,82		1 472,82	1 372,50
Disponibilités				
512100 - B.F.C.C.	43 557,44		43 557,44	202 778,13
512200 - CREDIT MUTUEL				506,17
512300 - COMPTE SUR LIVRET	300 133,85		300 133,85	150 102,10
512400 - CREDIT AGRICOLE	15 588,92		15 588,92	10 279,67
512500 - LIVRET A ASSOCIATION	470,40		470,40	466,90
512600 - FRAIS DEPLACEMENTS				657,59
512700 - BNP Paribas	2 625,99		2 625,99	
531050 - CAISSE EUROS	2 567,63		2 567,63	947,86
531500 - CAISSE FRANCS SUISSES	56,29		56,29	56,29
531600 - FONDS DE CAISSE	601,07		601,07	440,00
531700 - CAISSE NOK	49,27		49,27	49,27
531800 - CAISSE FCFA	15,24		15,24	15,24
	365 666,10		365 666,10	366 299,22
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATEES D'A	21 820,63		21 820,63	25 001,58
	21 820,63		21 820,63	25 001,58
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**569 613,76**		**569 613,76**	**596 545,67**
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**1 522 591,35**	**857 274,87**	**665 316,48**	**714 449,44**

Bilan détaillé

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
Autres réserves		
106820 - RESERVES POUR INVESTISSEMENT	1 924,97	1 924,97
106880 - RESERVES DIVERSES	32 050,34	32 050,34
	33 975,31	33 975,31
Report à nouveau		
110000 - REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	-7 529,41	-7 529,41
115000 - RESULTAT EN ATTENTE D'AFFECTATION	-4 635,50	
	-12 164,91	-7 529,41
Résultat de l'exercice	**-3 891,61**	**-4 635,50**
Subventions d'investissement		
131400 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	124 340,96	124 709,84
139140 - REPRISE SUBVENTION	-70 560,91	-47 522,04
	53 780,05	77 187,80
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**71 698,84**	**98 998,20**
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
151100 - PROVISIONS POUR RISQUES	23 000,00	
	23 000,00	
Provisions pour charges		
158500 - PROVISIONS POUR CHARGES/COPRO	94 300,00	81 006,00
	94 300,00	81 006,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**117 300,00**	**81 006,00**
Emprunts		
164001 - EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS	1 576,65	4 663,26
	1 576,65	4 663,26
Découverts et concours bancaires		
518100 - INTERETS COURUS	516,71	290,12
	516,71	290,12
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	2 093,36	4 953,38
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
419130 - ABT BILT ANNEE PAIRE/IMPAIRE		98 018,50
419131 - ABT BILT ANNEE IMPAIRE/PAIRE	105 666,00	
	105 666,00	98 018,50
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - COLLECTIF FOURNISSEURS	28 228,05	110 212,17
408100 - FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	129 110,07	71 232,50
	157 338,12	181 444,67
Personnel		
421000 - PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	65,12	6 935,52
421200 - TRANSP COMMUN DU SALARIE	31,75	15,50
428200 - PROVISIONS CONGES PAYES	38 200,00	37 400,00
428500 - PERSONNEL CHARGES A PAYER	211,30	
428600 - PROVISIONS CET	2 400,00	2 400,00
	40 908,17	46 751,02
Organismes sociaux		
431000 - URSSAF	50 741,00	66 269,00
431100 - INDEMN.JOURNALIERE	36,04	
437100 - AUDIENS	10 468,54	17 871,00
437210 - ASSEDIC ANNECY	1 985,19	4 020,00
437310 - GAN LA PREVOYANCE	3 680,67	4 147,77
437320 - GAN RECORD III	7 018,78	8 121,66
437330 - AUDIENS PREVOYANCE	6 657,59	4 138,00

Bilan détaillé

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
437340 - CEC	1 451,89	1 823,91
437360 - C.N.R.A.C.L	18 763,49	9 384,11
437400 - AFDAS	11 050,73	14 636,83
437410 - LOGILIA	3 437,00	3 800,86
437420 - FNAS	1 476,00	1 882,00
437430 - MEDECINE DU TRAVAIL	335,35	422,27
437500 - AGESSA	55,71	
437600 - CONGES SPECTACLES	2 088,13	
437700 - MAISON DES ARTISTES	93,41	
437800 - F.C.A.P.	896,20	650,02
437810 - AGEFIPH	3 904,00	3 673,00
437850 - TICKET RESTAURANT	1 912,00	1 776,00
438200 - CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	20 000,00	20 500,00
438600 - CHARGES SOCIALES/CET	1 300,00	1 300,00
438602 - CHARGES SOCIALES DIVERSES		5 862,42
438610 - TAXE D'APPRENTISSAGE	5 027,00	5 658,49
	152 378,72	175 937,34
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
445200 - TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	328,11	753,09
445620 - TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILISATION		637,97
445661 - TVA DEDUCTIBLE/ENCAISSEMENT ABS		1 904,38
445711 - TVA COLLECTEE 5.5%		1 077,63
445714 - TVA COLLECTEE 20%		789,26
445715 - TVA COLL 10%	5,64	362,40
445870 - TVA /PRODUITS A RECEVOIR	160,12	1 110,68
	493,87	6 635,41
Autres dettes fiscales et sociales		
447100 - TAXE SUR SALAIRES	1 980,00	4 480,00
447200 - RETENUE A LA SOURCE		1 086,00
448600 - CHARGES FISCALES/CONGES A PAYER	1 200,00	1 300,00
448610 - ETAT/CHARGES A PAYER		2 853,00
	3 180,00	9 719,00
Dettes fiscales et sociales	196 960,76	239 042,77
Produits constatés d'avance		
487000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	14 259,40	10 985,92
	14 259,40	10 985,92
TOTAL DETTES	**476 317,64**	**534 445,24**
TOTAL PASSIF	**665 316,48**	**714 449,44**

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
707500 - VENTES LIVRES	148,00	91,30	56,70	62,10
707509 - TVA SUR VENTES DE LIVRES	-7,71	-4,76	-2,95	61,97
	140,29	86,54	53,75	62,11
Production vendue				
706100 - RECETTES BRUTES SPECTA	267 092,20	266 545,75	546,45	0,21
706107 - RECETTES BRUTES 5.5%	7 703,00	13 208,00	-5 505,00	-41,68
706109 - TVA S/RECETTES BRUTES	-5 492,70	-5 482,31	-10,39	0,19
706110 - RECETTE VENTES SPECTACL		3 730,00	-3 730,00	-100,00
706117 - TVA/RECETTES SPECT 5.5%	-401,58	-688,57	286,99	-41,68
706119 - TVA/RECETTES VENTES SPE		-194,45	194,45	-100,00
706200 - RECETTES/VENTE SPECTACL		2 650,00	-2 650,00	-100,00
706300 - RECETTES BILLETERIE 20%		3 840,00	-3 840,00	-100,00
706309 - TVA 20% BILLETERIE		-640,00	640,00	-100,00
706410 - RECETTES ATELIERS EXO	9 545,84	8 913,00	632,84	7,10
706440 - RECETTES ATELIER 20%	6 516,00	11 245,52	-4 729,52	-42,06
706449 - TVA/RECETTES ATELIER 20%	-1 085,99	-1 874,27	788,28	-42,06
706600 - MISE A DISPOSITION SALLE S	22 727,07	9 281,63	13 445,44	144,86
706609 - TVA/MISE A DISPOSITION SAL	-3 787,85	-1 546,94	-2 240,91	144,86
708200 - COMMISSIONS ET COURTAG	484,00	434,00	50,00	11,52
708209 - TVA/COMMISSIONS ET COUR	-80,34	-71,66	-8,68	12,11
708830 - PART. AFFECTE 2.1 %		601,50	-601,50	-100,00
708839 - TVA/PART AFFECTE 2.1 %		-12,37	12,37	-100,00
708850 - PART AFFECTE 20%	6 680,20	13 308,78	-6 628,58	-49,81
708859 - TVA PART. AFFECTE 20%	-1 113,37	-2 217,70	1 104,33	-49,80
708860 - PART.AFFECTE/EXO TVA		2 800,00	-2 800,00	-100,00
	308 786,48	323 829,91	-15 043,43	-4,65
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
741110 - SUBVENTION DRAC	726 216,00	730 600,00	-4 384,00	-0,60
741119 - TVA/SUBVENTION DRAC	-14 936,86	-15 027,03	90,17	-0,60
741120 - SUBV DRAC AFFECTEE	1 080,20	800,00	280,20	35,02
741129 - TVA/DRAC AFFECTEE		-133,33	133,33	-100,00
741130 - SUBVENTION PREFECTURE A	1 280,20	1 000,00	280,20	28,02
741140 - SUBVENTION CAB	118 000,00	118 000,00		
741149 - TVA/SUBV CAB AFFECTEE	-2 427,04	-2 427,03	-0,01	
741150 - SUBV. DRAC ATELIERS	46 453,30	42 750,70	3 702,60	8,66
741180 - SUBV. CONSEIL REGIONAL	125 000,00	125 000,00		
741310 - SUBVENTION DEPARTEMENT	490 000,00	490 000,00		
741410 - SUBV. VILLE DE BELFORT	530 000,00	600 000,00	-70 000,00	-11,67
741419 - TVA/SUBVENTION VILLE	-10 901,07	-12 340,83	1 439,76	-11,67
741420 - SUBV. VILLE AFFECTEE	4 180,20		4 180,20	
742000 - SUBV. ONDA 2.1%	-550,00	4 650,00	-5 200,00	-111,83
742009 - TVA/SUBV. ONDA	11,31	-95,64	106,95	-111,83
742010 - SUBVENTION DEXPLOITATIO		1 318,75	-1 318,75	-100,00
742019 - TVA SUB EXPLOITAITON		-68,75	68,75	-100,00
742100 - DROIT DE TIRAGE CNV	4 045,80		4 045,80	
	2 017 452,04	2 084 026,84	-66 574,80	-3,19
Autres produits				
758000 - PROD DIV GESTION COUR		14,25	-14,25	-100,00
758010 - PRODUITS GEST.COUR.NON	44,56	160,16	-115,60	-72,18

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
758100 - Autres cotisations et dons	1 931,00	205,00	1 726,00	841,95
781500 - REPRISE PROV.RISQ CHARG.	61 706,00	79 500,00	-17 794,00	-22,38
791030 - TRANSFERT DE CHARGES EX	12 932,10	17 851,74	-4 919,64	-27,56
791040 - TRANSF CHARGES 5.5%	489,16		489,16	
791049 - TVA/TRANSF CHARGES 5.5%	-25,50		-25,50	
791080 - TRANSFERT CHARGES A 10%	763,80	240,00	523,80	218,25
791089 - TVA/TRANSFERT CHARGES 1	-69,68	-21,82	-47,86	219,34
791090 - TRANSF CHARGES A 20%	1 635,67	3 044,75	-1 409,08	-46,28
791099 - TVA/TRANSF CHARGES 20%	-272,62	-507,47	234,85	-46,28
791300 - TRANSFERT CHARGES INDE	796,13		796,13	
	79 930,62	100 486,61	-20 555,99	-20,46
Total	**2 406 309,43**	**2 508 429,90**	**-102 120,47**	**-4,07**
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises				
607400 - ACHAT DISQUES,K7,VIDEO		35,81	-35,81	-100,00
607500 - ACHATS DE LIVRES	1 188,89	68,70	1 120,19	NS
	1 188,89	104,51	1 084,38	NS
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes				
604100 - ACHAT DE SPECTACLES	361 920,06	432 978,69	-71 058,63	-16,41
604101 - ACHAT DE SPECTACLES INT	27 000,00	31 400,00	-4 400,00	-14,01
604102 - ACHAT DE SPECTACLES HOR	58 608,00		58 608,00	
604800 - AUTRES PRESTATIONS SPEC	600,00		600,00	
604810 - ACHATS D'EXPOSITIONS	1 545,80	3 820,45	-2 274,65	-59,54
605100 - ACHAT DE MATERIEL	11 802,25	15 027,35	-3 225,10	-21,46
605120 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 005,44	966,74	38,70	4,00
606130 - CARBURANT	2 272,50	2 473,40	-200,90	-8,12
606140 - ELECTRICITE	1 298,01	1 121,16	176,85	15,77
606150 - GAZ	2 509,40	1 620,39	889,01	54,86
606300 - PETIT EQUIPEMENT	30,00	946,88	-916,88	-96,83
606310 - PETIT OUTILLAGE	229,04	308,24	-79,20	-25,69
606320 - PETIT MATERIEL ELECTRIQU	367,01	1 258,88	-891,87	-70,85
606380 - FOURNITURE D'ENTRETIEN	3 919,05	2 778,18	1 140,87	41,07
606410 - FOURNITURES DE BUREAU	6 808,58	9 661,48	-2 852,90	-29,53
606421 - BILLETTERIE	960,00	960,00		
606425 - FOURNITURES DE SALLES, BI	234,00		234,00	
606516 - DECOR JC	108,25		108,25	
606520 - COSTUMES,CHAUSSURES,A	176,95	1 044,46	-867,51	-83,06
606800 - PHARMACIE	30,06	35,71	-5,65	-15,82
606820 - FONGIBLES	3 140,14	3 320,01	-179,87	-5,42
613200 - LOCATION IMMOBILIERE	18 980,99	18 815,28	165,71	0,88
613500 - LOCATION MOBILIERE	31 534,78	40 989,85	-9 455,07	-23,07
613503 - LOCATION CARTE BLEUE	403,80	396,00	7,80	1,97
613505 - LOCATION MOBILIERE SAM	1 129,99	1 467,92	-337,93	-23,02
613551 - LOCATION COPIEUR MINOLT	5 791,33	6 973,84	-1 182,51	-16,96
613553 - LOCATION INSEREUSE	3 449,50	3 194,32	255,18	7,99
613554 - LOCATION LONGUE DUREE V	6 604,56	6 682,46	-77,90	-1,17
613600 - LOCATION VEHICULE		153,38	-153,38	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
615200 - ENTRETIEN REPARATION IM		1 625,00	-1 625,00	-100,00
615500 - ENTRETIEN REPARATION MO	1 149,73	92,17	1 057,56	NS
615520 - ENTRETIEN REPARATION VE	5 961,30	5 196,28	765,02	14,72
615610 - MAINTENANCE INFORMATIQ	12 437,44	11 499,83	937,61	8,15
615620 - MAINTENANCE MATERIEL SC	668,19	1 669,71	-1 001,52	-59,98
616100 - ASSURANCE MULTIRISQUES	8 799,14	11 745,99	-2 946,85	-25,09
616200 - ASSURANCE PARC AUTOMO	6 121,66	5 373,65	748,01	13,92
618100 - DOCUMENTATION GENERAL	3 874,79	3 384,14	490,65	14,50
621100 - PERSONNEL EXTERIEUR	38 757,34	19 530,08	19 227,26	98,45
621200 - PRESTATIONS EXTERIEUR A	6 160,00	800,00	5 360,00	670,00
622600 - HONORAIRES	10 500,00	2 500,00	8 000,00	320,00
622620 - HONORAIRES ARTISTIQUES	13 615,00	7 991,59	5 623,41	70,37
622630 - HONORAIRES EXPERT COMP	12 000,00	12 000,00		
622631 - HONORAIRES COMMISSAIRE	6 000,00	6 000,00		
623100 - PUBLICITE	64 649,80	51 982,70	12 667,10	24,37
623400 - CADEAUX	232,56	102,75	129,81	126,34
623700 - PUBLICATIONS	2 177,00	1 100,00	1 077,00	97,91
624100 - TRANSPORT SUR ACHATS		160,83	-160,83	-100,00
624510 - TRANSPORT DECORS	44 539,94	32 089,37	12 450,57	38,80
624800 - FRAIS DE DEMENAGEMENT	3 020,00		3 020,00	
625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	12 647,30	20 540,59	-7 893,29	-38,43
625125 - DEPLACEMENTS BUS	249,09	1 818,18	-1 569,09	-86,30
625209 - VOYAGES ARTISTES ATELIER	2 767,95	3 198,02	-430,07	-13,45
625210 - VOYAGES ARTISTES	43 247,30	48 960,98	-5 713,68	-11,67
625211 - HEBERGEMENT ARTISTES	20 795,96	24 428,41	-3 632,45	-14,87
625212 - HEBERGEMENT ARTISTES AT	297,50	620,90	-323,40	-52,09
625213 - DEFRAIEMENT ARTISTES	35 618,49	35 147,69	470,80	1,34
625214 - DEFRAIEMENTS ARTISTES A	1 194,49	1 328,42	-133,93	-10,08
625750 - RECEPTION	26 018,85	22 349,12	3 669,73	16,42
626100 - AFFRANCHISSEMENT	22 459,21	19 520,44	2 938,77	15,05
626200 - TELEPHONE	8 670,41	9 452,47	-782,06	-8,27
626300 - FRAIS STOCKAGE INTERNET	9,99	99,00	-89,01	-89,91
627000 - SERVICES BANCAIRES	12 169,76	6 091,15	6 078,61	99,79
628100 - COTISATIONS SYNDICALES	6 235,00	6 235,00		
628180 - AUTRES COTISATIONS	107,00	107,00		
628650 - PRESTATIONS VENTE EN LIG	789,40	1 492,01	-702,61	-47,09
628800 - PRESTATIONS TR+ANCV	919,07	845,30	73,77	8,73
	987 320,15	965 473,84	21 846,31	2,26
Total	**988 509,04**	**965 578,35**	**22 930,69**	**2,37**
MARGE SUR M/SES & MAT	**1 417 800,39**	**1 542 851,55**	**-125 051,16**	**-8,11**
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.				
631100 - TAXE SUR SALAIRES	1 970,31	3 538,93	-1 568,62	-44,32
631500 - CHARGES FISCALES SUR CO	-100,00		-100,00	
633300 - AFDAS	10 776,38	14 272,81	-3 496,43	-24,50
633400 - LOGILIA	3 434,56	3 653,10	-218,54	-5,98
633500 - TAXE APPRENTISSAGE	5 022,48	5 434,41	-411,93	-7,58
635130 - TAXE HABITATION	2 627,00	2 587,00	40,00	1,55
635400 - DROIT ENREGISTREMENT ET	38,57	76,11	-37,54	-49,32

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
637300 - DROITS D'EMPLACEMENTS	624,00	624,00		
637800 - REDEVANCE TELEVISION	276,00	274,00	2,00	0,73
637810 - AGEFIPH	3 904,00	3 673,00	231,00	6,29
	28 573,30	34 133,36	-5 560,06	-16,29
Salaires et Traitements				
641131 - SALAIRES BRUTS	618 196,45	663 623,29	-45 426,84	-6,85
641200 - PROV.CONGES PAYES	800,00	1 000,00	-200,00	-20,00
641205 - INDEMNITES CONGES PAYES	7 226,14	1 707,50	5 518,64	323,20
641232 - SALAIRES VACATAIRES R.P	16 107,97	16 984,26	-876,29	-5,16
641234 - SALAIRES MACHINISTE	58 200,48	73 117,21	-14 916,73	-20,40
641235 - SALAIRES REGISSEUR	26 805,10	23 294,57	3 510,53	15,07
641236 - SALAIRES VAC DIFFUSION	6 131,87	5 526,08	605,79	10,96
641237 - SALAIRES AIDE CUISINE REP	191,91	418,31	-226,40	-54,12
641238 - SALAIRES AIDE CUISINE BAR	484,18	368,61	115,57	31,35
641239 - SALAIRES AIDE CUISINE EXP	64,96	111,17	-46,21	-41,57
641420 - INDEMNITES DE LICENCIEME		6 363,95	-6 363,95	-100,00
641480 - AUTRES INDEMNITES	6 828,99	15 805,80	-8 976,81	-56,79
641500 - TICKETS RESTAURANT	21 269,38	21 854,80	-585,42	-2,68
641510 - CET		-13,26	13,26	-100,00
641560 - SAL.ARTISTES SPECTACLES	24 532,73	37 424,59	-12 891,86	-34,45
	786 840,16	867 586,88	-80 746,72	-9,31
Charges sociales				
642400 - PANIERS NS	4 235,10	4 151,00	84,10	2,03
642410 - PANIERS SOUMIS	2 313,40	2 085,50	227,90	10,93
645100 - URSSAF	237 575,38	258 640,60	-21 065,22	-8,14
645210 - AUDIENS MUTUELLE	10 660,91	10 365,24	295,67	2,85
645220 - AUDIENS PREVOYANCE	14 080,20	13 723,96	356,24	2,60
645230 - MUTUELLE DETACHES	645,60	645,60		
645310 - AUDIENS	56 212,92	63 476,79	-7 263,87	-11,44
645320 - GAN RECORD III	20 249,52	22 158,11	-1 908,59	-8,61
645410 - ASSEDIC ANNECY VAC TECH	10 024,75	11 696,02	-1 671,27	-14,29
645500 - CAISSE CONGES SPECTACLE	16 025,39	19 579,18	-3 553,79	-18,15
645550 - CNRACL	7 151,64	7 151,64		
645810 - GAN LA PREVOYANCE	14 007,81	15 011,86	-1 004,05	-6,69
645820 - AGESSA	32,17	17,57	14,60	83,10
645830 - MAISON DES ARTISTES	125,95	9 614,75	-9 488,80	-98,69
645900 - CHARGES SOCIALES A APAY	-500,00	1 200,00	-1 700,00	-141,67
645910 - CHARGES SOCIALES A PAYE		-2 100,00	2 100,00	-100,00
647100 - FNAS	5 343,78	5 841,39	-497,61	-8,52
647200 - CEC GRANIT	4 248,11	4 512,47	-264,36	-5,86
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL	3 557,91	3 538,35	19,56	0,55
647520 - FONDS COMMUN AIDE PARIT	1 919,45	2 073,58	-154,13	-7,43
648000 - DEPENSES FORMATIONS	874,59	1 064,21	-189,62	-17,82
648100 - INDEMNITE DE STAGE	1 134,00	2 620,80	-1 486,80	-56,73
649000 - CICE	-44 791,00	-38 820,00	-5 971,00	15,38
	365 127,58	418 248,62	-53 121,04	-12,70
Amortissements et provisions				
681110 - IMMOBILISATIONS INCORPO	1 757,01	951,61	805,40	84,64
681120 - IMMOBILISATIONS CORPORE	40 783,90	42 481,07	-1 697,17	-4,00
681500 - DOT.AUX AMORT.ET PROV/P	75 000,00	76 006,00	-1 006,00	-1,32
	117 540,91	119 438,68	-1 897,77	-1,59

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres charges				
651000 - DROITS DE PROJECTION	315,00		315,00	
651600 - DROITS D'AUTEURS	5 022,44	3 247,04	1 775,40	54,68
651610 - DROITS D'AUTEURS SACD	29 292,93	29 398,47	-105,54	-0,36
651620 - DROITS D'AUTEURS SACEM	15 416,50	8 067,04	7 349,46	91,10
651650 - TAXE SUR LES SPECTACLES	2 123,37	4 037,70	-1 914,33	-47,41
651660 - TAXE FISCALE SUR LES SPE	527,66	1 361,37	-833,71	-61,24
651670 - CESSION DE DROITS EDITEU		1 158,00	-1 158,00	-100,00
654000 - CREANCES/PERTES IRRECO	718,85		718,85	
658100 - CHARGES DIVERSES GEST.C	60,64	144,53	-83,89	-58,04
	53 477,39	47 414,15	6 063,24	12,79
Total	**1 351 559,34**	**1 486 821,69**	**-135 262,35**	**-9,10**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**66 241,05**	**56 029,86**	**10 211,19**	**18,22**
Produits financiers				
764000 - REVENUS DES VALEURS MO	46,79	294,99	-248,20	-84,14
	46,79	294,99	-248,20	-84,14
Charges financières				
661100 - INTERETS DES EMPRUNTS E	92,79	179,43	-86,64	-48,29
661510 - INTERETS DECOUVERT	2 353,47	678,40	1 675,07	246,91
661600 - INT BANC & / OPERA¦ FINAN	2 105,29	1 644,44	460,85	28,02
	4 551,55	2 502,27	2 049,28	81,90
Résultat financier	**-4 504,76**	**-2 207,28**	**-2 297,48**	**104,09**
Opérations en commun				
655000 - QUOTE PART DE COPRODUC	-61 706,00	-79 500,00	17 794,00	-22,38
	-61 706,00	-79 500,00	17 794,00	-22,38
RESULTAT COURANT	**30,29**	**-25 677,42**	**25 707,71**	**-100,12**
Produits exceptionnels				
771000 - PRODUITS EXCEP/OPERATIO	40,00		40,00	
771800 - AUTRES PRODUITS EXCEPTI	3 370,49	350,95	3 019,54	860,39
771809 - TVA/AUTRES PRODUITS EXC	-19,73		-19,73	
775200 - PRODUITS DE CESSION ELE	150,00		150,00	
775209 - TVA/PROD CESSION ELEM C	-25,00		-25,00	
777140 - QUOTE PART SUBVENTION R	23 407,75	25 484,81	-2 077,06	-8,15
	26 923,51	25 835,76	1 087,75	4,21
Charges exceptionnelles				
671200 - PENALITES ET AMENDES FIS	60,40	69,06	-8,66	-12,54
671800 - AUTRES CHG EXCEPT/OPER	7 650,48	4 724,78	2 925,70	61,92
675200 - V.C.E.A.C IMMOBILISAT¦ CO	134,53		134,53	
687500 - DOTATION PROV. RISQUES E	23 000,00		23 000,00	
	30 845,41	4 793,84	26 051,57	543,44
Résultat exceptionnel	**-3 921,90**	**21 041,92**	**-24 963,82**	**-118,64**
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-3 891,61**	**-4 635,50**	**743,89**	**-16,05**

Dossier de gestion

Dossier de gestion

Activité et marge

	31/12/2017	%	31/12/2016	%
Ventes de marchandises	**140**	**100,00**	**87**	**100,00**
Achats de marchandises	1 189	>>>	105	120,76
Variation de stocks				
Coût d'achat des marchandises	**1 189**	**>>>**	**105**	**120,76**
Marge commerciale	**-1 049**	**>>>**	**-18**	**-20,76**
Production vendue	308 786	100,00	323 830	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Production de l'exercice	**308 786**	**100,00**	**323 830**	**100,00**
Achats matières et consommables				
Variation de stocks				
Sous-Traitance	462 482	149,77	484 193	149,52
Coût de production	**462 482**	**149,77**	**484 193**	**149,52**
Marge de production	**-153 695**	**-49,77**	**-160 363**	**-49,52**
Activité totale de l'exercice	**308 927**	**100,00**	**323 916**	**100,00**
Marge globale	**-154 744**	**-50,09**	**-160 381**	**-49,51**

Dossier de gestion

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

	31/12/2017	%	31/12/2016	%
Ventes de marchandises	140	100,00	87	100,00
Achats de marchandises	1 189	>>>	105	120,76
Variation stocks de marchandises				
Marge commerciale	**-1 049**	**>>>**	**-18**	**-20,76**
Ventes de produits finis et travaux				
Ventes de services	308 786	100,00	323 830	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
PRODUCTION EXERCICE	**308 786**	**100,00**	**323 830**	**100,00**
Achats matières et consommables				
Variation stocks de matières				
Sous-Traitance	462 482	149,77	484 193	149,52
Marge de production	**-153 695**	**-49,77**	**-160 363**	**-49,52**
ACTIVITE	**308 927**	**100,00**	**323 916**	**100,00**
MARGE GLOBALE	**-154 744**	**-50,09**	**-160 381**	**-49,51**

Dossier de gestion

Autres achats et charges externes	524 839	169,89	481 281	148,58
VALEUR AJOUTEE	**-679 582**	**-219,98**	**-641 662**	**-198,09**
Subventions d'exploitation	2 017 452	>>>	2 084 027	>>>
Impôts & taxes	28 573	9,25	34 133	10,54
Salaires	786 840	254,70	867 587	267,84
Charges sur salaires	365 128	118,19	418 249	129,12
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**157 329**	**50,93**	**122 396**	**37,79**
Autres produits , Reprise amortissements	79 931	25,87	100 487	31,02
Autres Charges	53 477	17,31	47 414	14,64
Dotations amortissements et provisions	117 541	38,05	119 439	36,87
RESULTAT D'EXPLOITATION	**66 241**	**21,44**	**56 030**	**17,30**
Opérations en commun	-61 706	-19,97	-79 500	-24,54
Produits financiers	47	0,02	295	0,09
Charges financières	4 552	1,47	2 502	0,77
Résultat financier	**-4 505**	**-1,46**	**-2 207**	**-0,68**
RESULTAT COURANT	**30**	**0,01**	**-25 677**	**-7,93**
Produits exceptionnels	26 924	8,72	25 836	7,98
Charges exceptionnelles	30 845	9,98	4 794	1,48
Résultat exceptionnel	**-3 922**	**-1,27**	**21 042**	**6,50**
Impôts sur les bénéfices et participation				
RESULTAT NET	**-3 892**	**-1,26**	**-4 636**	**-1,43**

Dossier de gestion

Bilan récapitulatif

	31/12/2017	%	31/12/2016	%
BILAN ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE	**95 703**	**16,82**	**117 904**	**18,79**
Immobilisations incorporelles	2 047		2 964	
Immobilisations corporelles	92 357		113 641	
Immobilisations financières	1 298		1 298	
ACTIF CIRCULANT	**451 469**	**79,35**	**484 635**	**77,23**
Stocks et En-cours				
Avances et acomptes versés				
Clients	15 493		22 607	
Autres créances	68 837		94 356	
Valeurs mobilières de placement	1 473		1 373	
Disponibilités	365 666		366 299	
COMPTES DE REGULARISATION	**21 821**	**3,83**	**25 002**	**3,98**
Charges constatées d'avance	21 821		25 002	
Autres comptes				
TOTAL	**568 992**	**100,00**	**627 540**	**100,00**

	31/12/2017	%	31/12/2016	%
BILAN PASSIF				
RESSOURCES PROPRES	**-24 625**	**-4,33**	**12 089**	**1,93**
Capital				
Réserves	21 810		26 446	
Résultat de l'exercice	-3 892		-4 636	
Subventions d'investissement	53 780		77 188	
Provisions réglementées				
Comptes courants d'associés				
Autres fonds propres				
PROVISIONS RISQUES & CHARGES	**117 300**	**20,62**	**81 006**	**12,91**
EMPRUNTS	**1 577**	**0,28**	**4 663**	**0,74**
DETTES	**460 482**	**80,93**	**518 796**	**82,67**
Fournisseurs	157 338		181 445	
Avances & acomptes	105 666		98 019	
Dettes fiscales & sociales	196 961		239 043	
Autres dettes				
Découverts	517		290	
COMPTES DE REGULARISATION	**14 259**	**2,51**	**10 986**	**1,75**
Produits constatés d'avance	14 259		10 986	
Autres comptes				
TOTAL	**568 992**	**100,00**	**627 540**	**100,00**

Dossier de gestion

Analyse du bilan

	au 31/12/2017	au 31/12/2016
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles	43 930	44 860
Immobilisations corporelles	907 750	896 089
Immobilisations financières	1 298	1 298
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	**952 978**	**942 247**
RESSOURCES		
Capital et réserves	-74 514	-60 464
Rétention de résultat	857 275	824 343
Résultat	-3 892	-4 636
Subventions d'investissements	53 780	77 188
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges	117 300	81 006
Comptes courants d'associés		
Total Capitaux Propres	**949 950**	**917 438**
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	**-3 028**	**-24 809**
Emprunts et dettes assimilées	1 577	4 663
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**-1 451**	**-20 146**
Stocks		
Créances clients	15 493	22 607
Autres créances	68 837	94 356
Comptes de régularisation	21 821	25 002
Total Créances	**106 151**	**141 965**
Dettes fournisseurs	157 338	181 445
Dettes fiscales et sociales	196 961	239 043
Autres dettes	105 666	98 019
Comptes de régularisation	14 259	10 986
Total Dettes	**474 224**	**529 492**
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**-368 074**	**-387 527**
Trésorerie active	367 139	367 672
Trésorerie passive	517	290
TRESORERIE	**366 622**	**367 382**

Dossier de gestion

Capacité d'autofinancement

	31/12/2017	31/12/2016
Résultat net	**-3 892**	**-4 636**
+ Dotations aux amortissements	42 541	43 433
+ Dotations aux provisions	98 000	76 006
+ Dotations pour dépréciation des actifs		
- Reprises sur charges calculées	61 706	79 500
- Subventions d'investissement inscrites au C/R	23 408	25 485
- Prix de cession d'immobilisations (775)	125	
+ VNC des immobilisations cédées (675)	135	
= Capacité d'autofinancement	**51 545**	**9 818**

.	31/12/2017	31/12/2016
Excédent Brut d'Exploitation	**157 329**	**122 396**
+ Transfert de charges	16 249	20 607
+ Autres produits d'exploitation	1 976	379
- Autres charges d'exploitation	53 477	47 414
+ Quote-part des opérations faites en commun	-61 706	-79 500
+ Produits financiers	47	295
- Charges financières	4 552	2 502
+ Produits exceptionnels	3 391	351
- Charges exceptionnelles	7 711	4 794
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices		
= Capacité d'autofinancement	**51 545**	**9 818**

Dossier de gestion

Tableau de financement

.	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	51 545	
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible	**51 545**	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé	125	
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les associés		
Nouveaux emprunts et contrats de credit-bail		
Subventions d'investissement		
Total des ressources	**51 670**	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Remboursement de comptes courants et versements aux associés		9 415
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-bail)		20 474
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		3 087
Total des emplois		**32 976**
Variation du fonds de roulement net global	**18 694**	

.	31/12/2017	31/12/2016	Besoins	Dégagement
Variation des actifs				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Comptes clients, comptes rattachés	15 493	22 607		7 114
Autres créances	68 837	94 356		25 519
Comptes de régularisation	21 821	25 002		3 181
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes	105 666	98 019		7 648
Fournisseurs, comptes rattachés	157 338	181 445	24 107	
Dettes fiscales et sociales	196 961	239 043	42 082	
Autres dettes				
Comptes de Régularisation	14 259	10 986		3 273
Besoins de l'exercice en fonds de roulement			**19 454**	
Variation de la trésorerie active	367 139	367 672		533
Variations de la trésorerie passive	517	290		227
Variation nette de trésorerie				**759**
Variation du fonds de roulement net global			**18 694**	

Dossier de gestion

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :		**3 892**
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	140 541	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		85 114
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	10	
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	**51 545**	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières	125	
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les associés		
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice	**125**	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)		20 474
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants et versements aux associés		9 415
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail		3 087
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		**32 976**
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	367 382	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	**386 076**	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Aucune variation des stocks		
Aucune variation des acomptes versés sur commandes		
Diminution de l'en-cours clients	7 114	
Diminution des autres créances	28 699	
Augmentation des acomptes reçus	7 648	
Diminution de la dette auprès des fournisseurs		24 107
Diminution des dettes fiscales et sociales		42 082
Augmentation des autres dettes	3 273	
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation		**19 454**
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	**366 622**	

Dossier de gestion

Tableau des flux de trésorerie

.	Montants
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION	
Résultat d'exploitation	**66 241**
Elimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité	
+ Amortissements et provisions (à l'exclusion des provisions sur actif circulant)	55 835
= Résultat brut d'exploitation	**122 076**
Variation du Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation	
- Variation des stocks	
- Variation des créances d'exploitation	41 785
+ Variation des dettes d'exploitation	-55 268
= Flux net de trésorerie d'exploitation	**108 593**
Autres encaissements et décaissements liés à l'activité	
- Frais financiers	-66 258
+ Produits financiers	47
- Impôts sur les sociétés	
- Charges exceptionnelles liées à l'activité	-7 711
+ Produits exceptionnels liés à l'activité	3 391
- Variation des autres créances liées à l'activité	-5 971
+ Variation des autres dettes liées à l'activité	
= Flux net de trésorerie généré par l'activité (A)	**32 091**
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTISSEMENT	
- Acquisitions d'immobilisations	-20 474
+ Cessions d'immobilisations	125
+ Réduction d'immobilisations financières	
+/- Variation des dettes et créances relatives aux investissements	
= Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (B)	**-20 349**
FLUX DE TRESORERIE LIES AU FINANCEMENT	
+ Augmentation de capital en numéraire	
- Réduction de capital et versements aux associés	-9 415
- Dividendes versés	
+ Emissions d'emprunts	
- Remboursements d'emprunts	-3 087
+ Subventions d'investissements reçues	
+/- Variation des dettes et créances relatives aux opérations de financement	
= Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (C)	**-12 501**
VARIATION DE TRESORERIE (A+B+C)	**-759**
+ Trésorerie d'ouverture	367 382
= Trésorerie de clôture	**366 622**

Dossier de gestion

Ratios

	31/12/2017	31/12/2016	Evolution
CYCLE D'EXPLOITATION	**12 mois**	**12 mois**	
Durée de rotation des stocks (exprimée en jours)	**0**	**0**	**0**
Stock moyen x nombre de jours / Coût d'achat	0 x 12 x 30 / 1 189	0 x 12 x 30 / 105	
Délai de crédit clients (exprimé en jours)	**16**	**24**	**-8**
Créances clients x nombre de jours / C.A. TTC	15 493 x 12 x 30 / 350 670	22 607 x 12 x 30 / 334 598	
Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jours)	**53**	**61**	**-8**
Dettes fournisseurs x nombre de jours / Achats TTC	157 338 x 12 x 30 / 1 064 647	181 445 x 12 x 30 / 1 065 031	

	31/12/2017	31/12/2016	Variation
STRUCTURE FINANCIERE			
(exprimé en %)			
Autonomie financière	**12,08**	**16,09**	**-24,91**
Capitaux propres / Total dettes	71 699 / 593 618	98 998 / 615 451	
Endettement financier	**0,17**	**0,51**	**-67,23**
Emprunts / Capitaux fixes	1 577 / 951 526	4 663 / 922 101	
Solvabilité à court terme	**99,80**	**96,25**	**3,69**
Actif circulant - Stock / Dettes hors emprunt	473 290 - 0 / 474 224	509 636 - 0 / 529 492	

Dossier de gestion

Tableau de bord

	31/12/2017	31/12/2016
COMPTE DE RESULTAT		
Activité	**308 927**	**323 916**
Taux de variation (en %)	-4,63	0,00
Marge commerciale	-1 049	-18
Taux de marge (en %)	-747,45	-20,76
Marge globale	-154 744	-160 381
Valeur ajoutée	-679 582	-641 662
Excédent Brut d'Exploitation	157 329	122 396
Résultat d'exploitation	66 241	56 030
Résultat courant	30	-25 677
Résultat net	**-3 892**	**-4 636**
Taux (en %)	-1,26	-1,43
STRUCTURE FINANCIERE		
Capacité d'autofinancement	51 545	9 818
Fonds de roulement net global	-1 451	-20 146
Besoin en fonds de roulement	-368 074	-387 527
Trésorerie	366 622	367 382

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2018

Exercice ouvert le	01/01/2017	et clos le	31/12/2017	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209–0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 *quinquies* C), cocher la case

Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–2 *quinquies* C), cocher la case

Si 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–SD, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

ASSOCIATION THEATRE GRANIT

SIRET 7 7 8 7 1 5 3 7 5 0 0 0 3 7

Adresse du siège social :

Adresse du principal établissement:

1 Faubourg de Montbeliard
b.p.117
90002 BELFORT CEDEX

Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

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:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées: Activités de soutien au spectacle vivant

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

1 **Résultat fiscal**

Bénéfice imposable à 33,1/3 % :

Bénéfice imposable à 15 % : 0

Bénéfice imposable à 28% :

Déficit : 48 986

2 **Plus–values**

PV à long terme imposables à 15 % :

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % :

PV à long terme imposables à 19% :

Autres PV imposables à 19% :

PV à long teme imposables à 0% :

PV exonérées art. 238*quindecies* :

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

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies* :

Jeunes entreprises innovantes :

Zones franches urbaines :

Pôle de compétitivité :

Entreprises nouvelles art. 44 *septies* :

Zones franches d'activités 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.notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt :

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.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5% :

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065–SD 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 CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Viseur conventionné :

Visa : CGA :

Nom, adresse, téléphone, Télécopie

– du professionnel de l'expertise comptable : SAS Fiduciaire de Vinci
8 Rue de la Libération 25701 VALENTIGNEY CEDEX *Tél* :03 81 37 93 29

– du conseil : ..... *Tél* : .....

– de l'association agréée : ..... *Tél* : .....

– N° d'agrément de l'AA :

Cegid Group

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

Au titre de l'année N

ASSOCIATION THEATRE GRANIT
778715375 IS1

Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé	Néant	
	PME au sens communautaire	X
Désignation et n° siren de la société tête de groupe	Société bénéficiant du régime fiscal des groupes	

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

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	44 791

Réduction d'impôt en faveur du mécenat – 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)

dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	629 776
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations (hors DOM) 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	90 902
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur des 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	
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	Montant

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

Cegid Group

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2018

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE GRANIT — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 1 Faubourg de Montbeliard 90002 BELFORT CEDEX — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 7 7 8 7 1 5 3 7 5 0 0 0 3 7 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2017

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	43 929	AG 41 882	2 047
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	636 716	AS 568 705	68 010
	Autres immobilisations corporelles	AT	271 033	AU 246 686	24 346
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ* — 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	76	BE	76
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières*	BH	1 222	BI	1 222
	TOTAL (II)	BJ	952 977	BK 857 274	95 702
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		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	15 493	BY	15 493
	Autres créances (3)	BZ	165 161	CA	165 161
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	1 472	CE	1 472
	Disponibilités	CF	365 666	CG	365 666
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	21 820	CI	21 820
	TOTAL (III)	CJ	569 613	CK	569 613
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 522 591	1A 857 274	665 316

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 :

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

Cegid Group

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** **DGFiP N° 2051 2018**

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION THEATRE GRANIT — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	33 975
	Report à nouveau	DH	(12 164)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(3 891)
	Subventions d'investissement	DJ	53 780
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	71 698
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	23 000
	Provisions pour charges	DQ	94 300
	TOTAL (III)	DR	117 300
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 093
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	105 666
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	157 338
	Dettes fiscales et sociales	DY	196 960
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	14 259
	TOTAL (IV)	EC	476 317
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	665 316

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	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	370 651
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	516

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

Cegid Group

3 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** DGFiP N° 2052 2018

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE GRANIT — Néant ☐ *

			Exercice N				
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	140	FB		FC	140
	Production vendue biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue services *	FG	308 786	FH		FI	308 786
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	308 926	FK		FL	308 926
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	2 017 452
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	77 955
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 975
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 406 309
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 188
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	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	987 320
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	28 573
	Salaires et traitements*					FY	786 840
	Charges sociales (10)					FZ	365 127
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	42 540
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions*					GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	75 000
	Autres charges (12)					GE	53 477
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 340 068
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	66 241
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* **(III)**					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* **(IV)**					GI	61 706
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	46
	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	46
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 551
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	4 551
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(4 504)
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	30

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)** DGFiP N° 2053 2018

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION THEATRE GRANIT — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3 390
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	23 532
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	26 923
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	7 710
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	134
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	23 000
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	30 845
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(3 921)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	2 433 279
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	2 437 171
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(3 891)

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)	1G	
(3) Dont	– Crédit–bail mobilier *	HP	
	– Crédit–bail immobilier	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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	16 249
(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	52 697
(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
Voir état annexe		

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Cegid Group

(lignes 1 à 7)

ETAT ANNEXE à : 4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite) N° 2053

Désignation

ASSOCIATION THEATRE GRANIT

Détail produits et charges exceptionnels

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	60	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 650	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	134	
Provisions pour risques et charges	23 000	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 390
Produits des cessions d'éléments d'actif		125
Subventions d'investissement virées au résultat		23 407

Cegid Group

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous [X]

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature [ ]

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.
Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

Cegid Group

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous [X]

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	60
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 650
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	134
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	23 000
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	30 845
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 390
Produits des cessions d'éléments d'actif	125
Subventions d'investissement virées au résultat	23 407
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	26 923

Cegid Group

5

IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2018

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION THEATRE GRANIT — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A — IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)	Augmentations — Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Augmentations — Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	CZ	D8	D9
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD 44 859	KE	KF 839
CORPORELLES	Terrains	KG	KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre — Dont Composants L9	KJ	KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui — Dont Composants M1	KM	KN	KO
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * — Dont Composants M2	KP	KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels — Dont Composants M3	KS 633 432	KT	KU 9 414
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV 59 944	KW	KX
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport*	KY 39 236	KZ	LA
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB 163 475	LC	LD 10 219
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE	LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH	LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK	LL	LM
CORPORELLES	TOTAL III	LN 896 088	LO	LP 19 634
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G	8M	8T
FINANCIÈRES	Autres participations	8U	8V	8W
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	1P 76	1R	1S
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	1T 1 222	1U	1V
FINANCIÈRES	TOTAL IV	LQ 1 298	LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG 942 246	ØH	ØJ 20 474

CADRE B — IMMOBILISATIONS		Diminutions — par virement de poste à poste (1)	Diminutions — par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO	LV 1 769	LW 43 929	1X
CORPORELLES	Terrains	IP	LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS	MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ 6 131	MK 636 716	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU	MM	MN 59 944	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV	MP	MQ 39 236	MR
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS 1 842	MT 171 852	MU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX	MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC	ND	NE	NF
CORPORELLES	TOTAL III	IY	NG 7 973	NH 907 749	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	ØU	M7	ØW
FINANCIÈRES	Autres participations	IØ	ØX	ØY	ØZ
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	I1	2B	2C 76	2D
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	I2	2E	2F 1 222	2G
FINANCIÈRES	TOTAL IV	I3	NJ	NK 1 298	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	ØK 9 743	ØL 952 977	ØM

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

Cegid Group

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

2018
DGFiP N° 2054 *bis*

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

Exercice N clos le : 31/12/2017

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 THEATRE GRANIT

Néant [X] *

CADRE A

	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			
			Au cours de l'exercice			
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)	Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)]
	1	2	3	4	5	6
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
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....

2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –

3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE 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.

II 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

Cegid Group

6 **AMORTISSEMENTS** DGFiP **N° 2055 2018**

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION THEATRE GRANIT — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU 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	41 895	PF	1 757	PG	1 769	PH	41 882
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	546 286	QA	28 549	QB	6 131	QC	568 705
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD	58 273	QE	183	QF		QG	58 456
	Matériel de transport	QH	34 285	QI	3 501	QJ		QK	37 787
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	143 601	QM	8 549	QN	1 707	QO	150 443
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	782 447	QV	40 783	QW	7 838	QX	815 392
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	824 342	ØP	42 540	ØQ	9 608	ØR	857 274

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
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	
Constructions — Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions — Ins. 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 immobilisations corporelles — Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immobilisations corporelles — 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 participation **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 RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

Cegid Group

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2018

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION THEATRE GRANIT

Néant ☐ *

	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 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
Provisions pour risques et charges	**TOTAL I**	3Z		TS		TT		TU	
	Provisions pour litiges	4A		4B	23 000	4C		4D	23 000
	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	81 006	5W	75 000	5X	61 706	5Y	94 300
	TOTAL II	5Z	81 006	TV	98 000	TW	61 706	TX	117 300
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations – incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations – corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations – titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations – titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations – autres immobilisations financières (1)*	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 GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	81 006	UB	98 000	UC	61 706	UD	117 300
	Dont dotations et reprises – d'exploitation			UE	75 000	UF	61 706		
	Dont dotations et reprises – financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises – exceptionnelles			UJ	23 000	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.

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

Cegid Group

(ligne 1 à 1)

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Libellé	Début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin d'exercice
provision pour co production	81 006	75 000	61 706	94 300

Cegid Group

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2018

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE GRANIT — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
	Prêts (1) (2)	UP		UR	US
	Autres immobilisations financières	UT	1 222	UV	UW 1 222
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA			
	Autres créances clients	UX	15 493	15 493	
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1			
	Personnel et comptes rattachés	UY	3 282	3 282	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	2 605	2 605	
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	44 791	44 791	
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	18 079	18 079	
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP			
	Groupe et associés (2)	VC	96 324	96 324	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	78	78	
	Charges constatées d'avance	VS	21 820	21 820	
	TOTAUX	VT	203 697	VU 202 474	VV 1 222
RENVOIS	(1) Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice	VD			
	(1) Montant des – Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF			

CADRE B — ÉTAT 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	516	516		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	1 576	1 576		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	157 338	157 338		
Personnel et comptes rattachés		8C	40 908	40 908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	152 378	152 378		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	493	493		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 180	3 180		
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				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	14 259	14 259		
TOTAUX		VY	370 651	VZ 370 651		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL
RENVOIS (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	3 086	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

Cegid Group

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

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP **N° 2058-A 2018**

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE GRANIT — Néant ☐ * — Exercice N, clos le : 31/12/2017

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés					WB	
	de son conjoint		moins part déductible*		à réintégrer :	WC	
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		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	3 437	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067–BIS)	XX		XW	3 497
Amendes et pénalités	WJ	60	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 soumises à l'impôt sur le revenu)	I8	
Moins-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %	ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* — – Plus–values nettes à court terme	WN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* — – Plus–values soumises au régime des fusions	WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)	XR	

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *						
Intérêts excédentaires (art. 39–1–3° 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 la taxation au tonnage					Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3	
TOTAL I					WR	3 497

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS — 3 891

Quote–part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *	WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058–B, cadre III)	WU	3 801

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)	WV	
Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %	WH	
Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 19%	WP	
Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins–values nettes à long terme antérieures	WW	
Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs	XB	
Autres plus–values imposées au taux de 19 %	I6	
Fraction des plus–values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*	WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote–part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A	) XA

Mesures d'incitation

	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre–mer*.						ZY	
	Majoration d'amortissement*						XD	
Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 *septies*)	K9		Entreprises nouvelles 44 *sexies*	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 *sexies* A)	L5	XF
	Pôle de compétitivité hors CICE (44 *undecies*)	L6		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 *terdecies*)	PA	
	Zone franche urbaine –TE (44 octies, octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 *duodecies*)	1F	Zone franche d'activité (44 *quaterdecies*)	XC	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)							XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	)	XG	44 791
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							Y2	
TOTAL II							XH	52 483

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice **(I moins II)**	XI		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit **(II moins I)**		XJ	48 986
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*	ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*		XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	XO	48 986

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

N° 2058-A

Désignation

ASSOCIATION THEATRE GRANIT

II - DEDUCTIONS DIVERSES

Libellé	Exercice N Montant
CICE	44 791

Cegid Group

(10) **DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFiP N° 2058-B 2018

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION THEATRE GRANIT — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	151 012
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058–A)	K5	
Déficits reportables (différence K4–K5)	K6	151 012
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	48 986
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	199 998

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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 Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	58 200

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(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 Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
REPRISE PROV.RISQ CHARG. COPRO	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
Effort construction	9K	3 437	9L	3 801
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	3 437 ▼ ligne WI	YO	3 801 ▼ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE 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 ☐

* 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.

Cegid Group

(11)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP **N° 2058-C 2018**

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE GRANIT — Néant ☐ *

ORIGINES

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(7 529)
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(4 635)
Prélèvements sur les réserves	ØE	
TOTAL I	ØF	(12 164)

AFFECTATIONS

Affectations aux réserves – Réserve légale	ZB	
Affectations aux réserves – Autres réserves	ZD	
Dividendes	ZE	
Autres répartitions	ZF	
Report à nouveau	ZG	(12 164)
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	(12 164)

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

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

DÉTAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

— Sous–traitance				YT 462 481
— Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8		XQ 67 894
— Personnel extérieur à l'entreprise				YU 44 917
— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS 42 115
— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV
— Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	6 342	ST 369 911
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ 987 320

DÉTAILS DES POSTES — IMPÔTS ET TAXES

— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW
— Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS		9Z 28 573
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX 28 573

T.V.A.

— Montant de la T.V.A. collectée	YY 41 743
— 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 76 138

DIVERS

— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2017) *	ØB	767 696	
— 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 du centre de gestion agréé * XP		— **Filiales et participations:** (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0
— 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*	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).

Cegid Group

(12) **DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES** DGFiP **N° 2059-A 2018**

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE GRANIT — Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I. Immobilisations*	1	ADOBE CREATIVE SUITE 4 06/04/2009	1 170		1 170		
	2	Station Clearcom + boitier 25/09/2009	6 131		6 131		
	3	Imac Direction 21/12/2010	1 002		1 002		
	4	Onduleur local électrique 15/01/2013	550		550		
	5	Logiciel Adobe 11/06/2015	599		599		
	6	Disque dur archives serveur 09/04/2015	290		155		134
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées* — Court terme ⑨	Long terme ⑩ 19 %	Long terme ⑩ 15 % ou 12,8 %	Long terme ⑩ 0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
I. Immobilisations*	1							
	2							
	3	125	125	125				
	4							
	5							
	6		(134)	(134)				
	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	(9)			
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩	**(A)**	**(B) (ventilation par taux)**		**(C)**
		CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪				

* 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.

Cegid Group

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B 2018

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE GRANIT — Néant [X] *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus–values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus–values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus–values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus–values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Cegid Group

14 **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME** DGFiP **N° 2059-C 2018**

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE GRANIT — Néant ☐ *

Rappel de la plus ou moins–value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*–0 bis du CGI) ❶ *.	
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) ❶ *.	

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 À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies*–0 du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies*–0 *bis* du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % (1) ⑤	⑥	col ⑦= ②+③+④–⑤–⑥ ⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9	535					535
	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 219 I 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

Cegid Group

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2018

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE GRANIT

Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE 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 (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés – donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés – ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5e,6e,7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

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.

Cegid Group

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

16

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2059-E 2018

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE GRANIT — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2017 et clos le : 31/12/2017 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'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	308 926
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 inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	308 926

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	1 975
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	2 017 452
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	16 249
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	2 035 676

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	1 188
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	919 425
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	31 534
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	53 477
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	
Moins–values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité courante	OY	
TOTAL 3	OJ	1 005 626

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée — TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 338 977

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330–CVAE pour multi–établissements et sur les formulaires n° 1329–AC et 1329–DEF).	SA	1 338 977

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono–établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330–CVAE–SD), compléter le cadre ci–dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330–CVAE–SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE : EV X

Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	308 926
Effectifs au sens de la CVAE	EY	24
Période de référence	GY	01/01/2017
Date de cessation	GZ	31/12/2017
	HR	

VI Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel	YP	24
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

Cegid Group

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS** **DGFiP N° 2059-G 2018**

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

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

1/1 **(1)**

Néant [X] *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 77871537500037

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION THEATRE GRANIT

ADRESSE (voie) 1 Faubourg de Montbeliard

CODE POSTAL 90002 VILLE BELFORT CEDEX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

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

Cegid Group

Investissements

Liste des acquisitions

Code	Désignation	Date acq.	Valeur achat	Méth.	Taux	TVA	Cumul	Cumul dérogatoire	VNC
	205000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES								
0000000678	Licence ADOBE	12/06/2017	839,88	L	33,33	167,98	154,76		685,12
	Total du compte 205000		**839,88**			**167,98**	**154,76**		**685,12**
	215400 MATERIEL ET OUTILLAGE								
0000000674	Aspirateur poussière ST 7	22/03/2017	257,94	L	50,00	51,89	99,95		157,99
0000000675	Lave linge hublot Bosch	30/03/2017	332,50	L	20,00	66,50	50,06		282,44
0000000682	Visseuse	21/09/2017	333,25	L	50,00	66,65	46,28		286,97
	Total du compte 215400		**923,69**			**185,04**	**196,29**		**727,40**
	215420 MATERIEL OUTILLAGE SCENIQUE								
0000000680	TV Led Galerie	11/01/2017	500,00	L	33,33	100,00	162,04		337,96
	Total du compte 215420		**500,00**			**100,00**	**162,04**		**337,96**
	215470 MATERIEL SONORE								
0000000677	Micro	22/05/2017	2 948,09	L	20,00	589,62	358,68		2 589,41
0000000683	Centrale intercom HF	13/10/2017	5 043,00	L	20,00	1 008,60	218,53		4 824,47
	Total du compte 215470		**7 991,09**			**1 598,22**	**577,21**		**7 413,88**
	218300 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE								
0000000681	Samsung Galaxy S7 PS	07/03/2017	499,99	L	33,33		136,11		363,88
0000000676	Serveur Granit	15/04/2017	7 890,00	L	25,00	1 578,00	1 402,67		6 487,33
0000000679	Onduleur pour serveur	16/06/2017	872,74	L	25,00	174,55	118,18		754,56
0000000684	Destructeur	12/10/2017	259,00	L	50,00	51,80	28,42		230,58
0000000685	Poste info sam	10/11/2017	698,00	L	25,00	139,60	24,72		673,28
	Total du compte 218300		**10 219,73**			**1 943,95**	**1 710,10**		**8 509,63**
	Total de la liste des acquisitions		**20 474,39**			**3 995,19**	**2 800,40**		**17 673,99**

Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
205000	**CONCESSIONS BREVETS LICENCES**								
0000000001	LOGICIEL BILLETERIE	15/10/91	L	33,33	8 842,04	8 842,04		8 842,04	
0000000004	PAIE SPECTACLE TRANSAT	31/12/98	L	33,33	1 221,12	1 221,12		1 221,12	
0000000445	Instal. licences 3eme acte	16/10/03	L	20,00	13 236,00	13 236,00		13 236,00	
0000000436	Windows XP Pro	20/10/03	L	100,0(	200,26	200,26		200,26	
0000000454	Adobe acrobat	28/10/03	L	33,33	558,53	558,53		558,53	
0000000462	plan grde salle pers. infographiste	22/06/04	L	100,0(	300,00	300,00		300,00	
0000000464	DVD encyclopedie UNIVERSALIS V9	01/07/04	L	100,0(	138,80	138,80		138,80	
0000000476	Visio Pro 2003 Win32 Francais	13/10/05	L	33,33	1 053,43	1 053,43		1 053,43	
0000000486	OFFICE 2003 BASIC	23/05/06	L	33,33	211,00	211,00		211,00	
0000000514	MAJ QUARK XPRESS 7 WIN FR	26/06/07	L	100,0(	351,99	351,99		351,99	
0000000545	ADOBE CREATIVE SUITE 4	06/04/09	L	100,0(					
0000000566	Site internet	15/06/10	L	100,0(	9 800,00	9 800,00		9 800,00	
0000000569	Site de vente en ligne	20/06/11	L	33,33	1 200,00	1 200,00		1 200,00	
0000000570	LOGICIEL SAGE IMMO	15/11/11	L	33,33	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
0000000582	12 Pack Office	05/09/12	L	100,0(	812,04	812,04		812,04	
0000000601	Logiciel 3D SketchUp	11/01/13	L	100,0(	503,36	503,36		503,36	
0000000599	Logiciel DVD	31/05/13	L	100,0(	395,34	395,34		395,34	
0000000629	Logiciel Adobe	11/06/15	L	50,00			133,31		
0000000645	Licence Adobe abt	11/06/16	L	33,33	599,88	111,09	199,96	311,05	288,83
0000000648	Logiciel Miss Electricity	26/09/16	L	33,33	384,00	33,78	128,00	161,78	222,22
0000000646	Eset Endpoint renouvellemet	28/09/16	L	50,00	589,60	76,16	294,80	370,96	218,64
0000000647	Evolution SAGE I7	30/09/16	L	50,00	1 692,35	213,89	846,18	1 060,07	632,28
0000000678	Licence ADOBE	12/06/17	L	33,33	839,88		154,76	154,76	685,12
	Total du compte 205000				**43 929,62**	**40 258,83**	**1 757,01**	**41 882,53**	**2 047,09**
215400	**MATERIEL ET OUTILLAGE**								
0000000632	Sèche Linge Maison Peuple	01/01/15	L	50,00	219,00	219,00		219,00	
0000000630	Thermoport Maintien chaud	17/03/15	L	20,00	850,00	304,11	170,00	474,11	375,89
0000000641	Outillage dont servante	01/04/15	L	33,33	2 151,00	1 254,75	717,00	1 971,75	179,25
0000000631	Lave Linge Maison Peuple	22/05/15	L	50,00	199,00	160,03	38,97	199,00	
0000000649	Sèche linge Whirlpool	11/02/16	L	50,00	374,17	166,30	187,09	353,39	20,78
0000000650	Sèche Linge Whirlpool	11/02/16	L	50,00	374,17	166,30	187,09	353,39	20,78
0000000651	Machine à coudre	12/02/16	L	33,33	444,17	131,19	148,06	279,25	164,92
0000000652	Valise Explorer	12/02/16	L	33,33	245,67	72,56	81,89	154,45	91,22
0000000653	Manfrotto Kit bras magic	19/02/16	L	50,00	131,66	57,05	65,83	122,88	8,78
0000000654	Scie sur table	17/12/16	L	33,33	240,83	3,12	80,28	83,40	157,43
0000000674	Aspirateur poussière ST 7	22/03/17	L	50,00	257,94		99,95	99,95	157,99
0000000675	Lave linge hublot Bosch	30/03/17	L	20,00	332,50		50,06	50,06	282,44
0000000682	Visseuse	21/09/17	L	50,00	333,25		46,28	46,28	286,97
	Total du compte 215400				**6 153,36**	**2 534,41**	**1 872,50**	**4 406,91**	**1 746,45**
215420	**MATERIEL OUTILLAGE SCENIQUE**								
0000000017	PROJECTEURS SD 1000C	29/06/87	L	20,00	5 256,93	5 256,93		5 256,93	
0000000021	ENCEINTES COMPACTES C.HEI	24/04/90	L	33,33	4 725,92	4 725,92		4 725,92	
0000000024	18 PROJEC.PAR 64 EQUIPES	30/09/91	L	20,00	1 118,49	1 118,49		1 118,49	
0000000025	20 PROJECTEURS PAR 64	30/09/91	L	20,00	1 183,00	1 183,00		1 183,00	
0000000026	18 PROJECTEURS A DECOUPE	30/09/91	L	20,00	8 211,67	8 211,67		8 211,67	
00000	ELOURS NOIRS	10/10/91	L	33,33	6 310,26	6 310,26		6 310,26	

Liste simplifiée des immobilisations

Report **215420 MATERIEL OUTILLAGE SCENIQUE**

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000029	FRISE VELOURS NOIRS	10/10/91	L	33,33	3 547,76	3 547,76		3 547,76	
0000000030	AMPLI SONY 2 X 60 W	29/10/91	L	20,00	527,47	527,47		527,47	
0000000032	PODIUM PHV A PEDALE	29/10/91	L	20,00	3 155,69	3 155,69		3 155,69	
0000000033	PODIUM PHV A PEDALE	30/10/91	L	20,00	3 155,69	3 155,69		3 155,69	
0000000034	1 SYST.DE COM.INTER_REGIE	18/11/91	L	20,00	1 845,40	1 845,40		1 845,40	
0000000037	PERCEUSE D'ETABLI 23MM	26/11/91	L	33,33	393,32	393,32		393,32	
0000000051	MATER DE SERRURERIE SCENI	15/12/92	L	20,00	4 289,92	4 289,92		4 289,92	
0000000047	SUPPORT GOBO+IRIS FERM.TO	22/12/92	L	20,00	2 543,92	2 543,92		2 543,92	
0000000049	PROJ.LT5000 MANUEL	22/12/92	L	20,00	932,38	932,38		932,38	
0000000050	18 PROJ. BASSE TENSION DP	22/12/92	L	20,00	3 085,86	3 085,86		3 085,86	
0000000055	2 EQUALISEURS BSS VARICUR	06/12/93	L	20,00	3 505,56	3 505,56		3 505,56	
0000000058	10 PROJ. PLAN CONVEXE	30/09/94	L	20,00	3 035,26	3 035,26		3 035,26	
0000000059	6 PROJ. A DECOUPE 1000W	30/09/94	L	20,00	3 099,35	3 099,35		3 099,35	
0000000060	6 PROJ. A DECOUPE 1000W	30/09/94	L	20,00	3 099,35	3 099,35		3 099,35	
0000000061	5 PROJ. PLAN CONVEXE 1000	30/09/94	L	20,00	1 517,63	1 517,63		1 517,63	
0000000062	30 FIXATIONS DES PORTEUSE	30/09/94	L	20,00	1 362,89	1 362,89		1 362,89	
0000000063	GRADATEUR NUMERIQUE AVAB	30/09/94	L	20,00	18 134,58	18 134,58		18 134,58	
0000000064	3 COMPRESSEURS LIMITEURS	30/09/94	L	20,00	1 148,25	1 148,25		1 148,25	
0000000066	EQUICHAINE PORTEUSE ELECT	30/09/94	L	20,00	6 530,92	6 530,92		6 530,92	
0000000067	EXTENSION JEU D'ORGUE	30/09/94	L	20,00	3 803,60	3 803,60		3 803,60	
0000000068	EXTENSION JEU D'ORGUE	30/09/94	L	20,00	2 556,72	2 556,72		2 556,72	
0000000081	1 MONITEUR 51 CM SONY	21/06/95	L	20,00	533,57	533,57		533,57	
0000000071	RIDEAU FONDS SCENE VELOUR	27/06/95	L	20,00	908,96	908,96		908,96	
0000000072	6 PENDRILLONS VELOURS NOI	27/06/95	L	20,00	1 613,19	1 613,19		1 613,19	
0000000070	4 PIEDS A CREMAILLERE	05/07/95	L	20,00	2 163,56	2 163,56		2 163,56	
0000000075	10 PROJECTEURS 310 HPC	05/07/95	L	20,00	2 839,97	2 839,97		2 839,97	
0000000076	4 PROJECTEURS 2000 W	05/07/95	L	20,00	2 443,21	2 443,21		2 443,21	
0000000077	6 DECOUPE 613SX	05/07/95	L	20,00	3 708,35	3 708,35		3 708,35	
0000000079	8 MULTIPAIRES 6 CIRCUITS	05/07/95	L	20,00	3 453,88	3 453,88		3 453,88	
0000000083	EQUIP.ECLAIRAGE SCENIQUE	30/09/96	L	20,00	3 988,68	3 988,68		3 988,68	
0000000084	CABLE TITANEX 13X2.5	30/09/96	L	20,00	404,75	404,75		404,75	
0000000086	PENDILLONS CLIVIA 2.35X9	30/09/96	L	20,00	1 349,17	1 349,17		1 349,17	
0000000087	FRISE CLIVIA L 12 X H 3 M	30/09/96	L	20,00	1 408,63	1 408,63		1 408,63	
0000000082	EQUIPE TYPE EQUIPCHAINE	08/10/96	L	20,00	7 622,45	7 622,45		7 622,45	
0000000094	CAVE A VIN	08/10/96	L	25,00	537,24	537,24		537,24	
0000000088	EQUIP.ECLAIRAGE SCENIQUE	10/10/96	L	20,00	1 893,19	1 893,19		1 893,19	
0000000089	20 PAINS CONTREPOIDS ET	11/10/96	L	20,00	1 372,04	1 372,04		1 372,04	
0000000097	ARMOIRE CABLEE 10 ETAGES	26/12/97	L	20,00	3 382,33	3 382,33		3 382,33	
0000000098	BLOC GRADATEURS DIGIPACK	26/12/97	L	20,00	3 802,95	3 802,95		3 802,95	
0000000099	DIJONCTEUR DIFFERENTIEL	26/12/97	L	20,00	745,61	745,61		745,61	
0000000100	EQUIPE EQUIPCHAINE	16/02/98	L	20,00	9 456,11	9 456,11		9 456,11	
0000000101	ARMOIRE GENERALE 5 DEPART	16/02/98	L	20,00	1 963,54	1 963,54		1 963,54	
0000000102	70 TENDEURS CABLE PORTEUS	19/02/98	L	20,00	3 041,36	3 041,36		3 041,36	
0000000103	ANALYSEUR DMX 512C ESPION	31/12/98	L	20,00	518,33	518,33		518,33	
0000000105	Equipe Cluster cap 250Kg	16/10/00	L	20,00	13 141,11	13 141,11		13 141,11	
0000000106	Remplct 21 fils manoeuvre	16/10/00	L	20,00	3 483,46	3 483,46		3 483,46	
0000000107	Elingue moteur mob levage	16/10/00	L	20,00	453,30	453,30		453,30	
0000000108	ECHELLE AERIENNE	25/01/01	L	20,00	1 424,94	1 424,94		1 424,94	
0000000109	MODIF LOCAL GRADATEURS	16/10/02	L	10,00	12 788,00	12 788,00		12 788,00	
0000000110	MODIF LOCAL GRADATEURS	16/10/02	L	10,00	8 373,00	8 373,00		8 373,00	
00000	ie	24/07/03	L	20,00	1 263,50	1 263,50		1 263,50	

Liste simplifiée des immobilisations

Report **215420 MATERIEL OUTILLAGE SCENIQUE**

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000440	Table découpe SCENIQUE	30/09/03	L	20,00	1 067,91	1 067,91		1 067,91	
0000000443	Eclairage	30/09/03	L	20,00	1 468,68	1 468,68		1 468,68	
0000000442	Eclairage Scenique	22/10/03	L	20,00	3 547,45	3 547,45		3 547,45	
0000000467	découpes 2 KW	28/09/04	L	20,00	14 845,26	14 845,26		14 845,26	
0000000469	pupitre jeu d'orgue	18/11/04	L	10,00	21 594,25	21 594,25		21 594,25	
0000000470	2 équipes latérales	03/12/04	L	20,00	15 506,00	15 506,00		15 506,00	
0000000477	Télémètre Laser WDM 02	15/09/05	L	33,33	549,00	549,00		549,00	
0000000478	Projecteur série 329 G22 PC juliat	27/09/05	L	20,00	2 916,69	2 916,69		2 916,69	
0000000479	Pupitre Bolero 12DMX512/1990 ADB	27/09/05	L	20,00	976,65	976,65		976,65	
0000000480	5 Podiums ALU TECH 2M*1M	29/09/05	L	20,00	2 020,00	2 020,00		2 020,00	
0000000481	frise en velours de scènes BURGO	30/09/05	L	20,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00	
0000000488	EQUIPEMT LUMIERE	11/09/06	L	20,00	1 804,80	1 804,80		1 804,80	
0000000489	MATERIEL SCENIQUE	29/09/06	L	20,00	5 983,63	5 983,63		5 983,63	
0000000509	PRATICABLES SCENIQUES A HAUTEUR VAI	31/08/07	L	20,00	7 521,00	7 521,00		7 521,00	
0000000507	FOURNITURE ECLAIRAGE SCENIQUE	11/09/07	L	20,00	1 911,65	1 911,65		1 911,65	
0000000508	PUPITRE ECLAIRAGE SCENIQUE	11/09/07	L	20,00	9 464,47	9 464,47		9 464,47	
0000000515	MOTORISATION 4 PORTEUSES	07/12/07	L	20,00	21 236,00	21 236,00		21 236,00	
0000000517	VIDEOPROJECTEUR EPSON EMP 8300	19/06/08	L	20,00	5 850,00	5 850,00		5 850,00	
0000000519	ANTICHUTE DE CARGES 500 KG	20/06/08	L	20,00	3 402,00	3 352,00		3 352,00	50,00
0000000520	TRANSPALETTE 2.5T DOUBLE GALETS	20/06/08	L	20,00	221,00	221,00		221,00	
0000000521	DYNANOMETRE NUMERIQUE A COMMANDE	20/06/08	L	20,00	778,70	778,70		778,70	
0000000518	ECHELLE AERIENNE MOBILE	26/08/08	L	20,00	2 420,00	2 420,00		2 420,00	
0000000550	Découpe700SX 2000/2500W + support	01/01/09	L	20,00	6 808,45	6 808,45		6 808,45	
0000000548	Découpe 613SX GX9,5 1000W + support	22/05/09	L	20,00	4 346,84	4 346,84		4 346,84	
0000000549	Rampe fluo solo 6pièces tube 32/36W	22/05/09	L	20,00	3 146,75	3 146,75		3 146,75	
0000000544	SCIE ONGLET RADIALE ET PONCEUSE	06/10/09	L	20,00	765,17	765,17		765,17	
0000000542	Echelle transformable 3 plans - 4m	09/10/09	L	20,00	764,00	764,00		764,00	
0000000543	Echelle double alu 4m	09/10/09	L	20,00	635,00	635,00		635,00	
0000000556	Rayonnage /décor + palan manuel	01/09/10	L	10,00	1 935,40	1 225,75	193,54	1 419,29	516,11
0000000557	4 chariots transports coopérative	06/09/10	L	20,00	2 218,00	2 218,00		2 218,00	
0000000558	Frise	05/10/10	L	10,00	2 724,00	1 699,47	272,40	1 971,87	752,13
0000000559	Pendrillon	05/10/10	L	10,00	4 031,00	2 514,90	403,10	2 918,00	1 113,00
0000000560	7 tapis de danse	05/10/10	L	10,00	3 570,00	2 227,28	357,00	2 584,28	985,72
0000000561	TASCAM lecteur CD pro	09/12/10	L	33,33	576,00	576,00		576,00	
0000000571	Crochet cable sécu projecteur	16/09/11	L	20,00	5 326,46	5 326,46		5 326,46	
0000000572	Découpe Halogène et couteau sable	30/09/11	L	20,00	6 033,88	6 033,88		6 033,88	
0000000583	Tringlerie scène	17/09/12	L	10,00	3 931,40	1 686,13	393,14	2 079,27	1 852,13
0000000606	Boitier electrique coopé	24/09/13	L	20,00	1 209,60	790,94	241,92	1 032,86	176,74
0000000607	Transformateur Coopé	24/09/13	L	20,00	1 881,00	1 229,97	376,20	1 606,17	274,83
0000000616	Escabeau et marche pied alu	05/09/14	L	20,00	1 588,00	737,54	317,60	1 055,14	532,86
0000000617	Projecteur galerie	12/09/14	L	20,00	1 330,56	612,79	266,11	878,90	451,66
0000000618	Matériel éclairage scénique	12/09/14	L	20,00	1 642,11	756,28	328,42	1 084,70	557,41
0000000619	Matériel éclairage scénique	12/09/14	L	20,00	3 203,60	1 475,44	640,72	2 116,16	1 087,44
0000000639	Armoire électrique plateau	22/06/15	L	20,00	10 912,91	3 328,44	2 182,58	5 511,02	5 401,89
0000000640	Pupitre éclairage Plateau	08/09/15	L	20,00	10 923,94	2 870,57	2 184,79	5 055,36	5 868,58
0000000642	Patience Monorail	28/09/15	L	20,00	356,00	89,59	71,20	160,79	195,21
0000000655	Ecran Galerie	01/03/16	L	20,00	2 565,00	427,50	513,00	940,50	1 624,50
0000000656	Disjoncteurs	03/05/16	L	20,00	1 919,95	253,86	383,99	637,85	1 282,10
0000000657	Projecteurs et gradateurs	24/06/16	L	20,00	15 209,47	1 580,09	3 041,89	4 621,98	10 587,49
0000000680	TV Led Galerie	11/01/17	L	33,33	500,00		162,04	162,04	337,96
	du compte 215420				**424 845,80**	**378 868,40**	**12 329,64**	**391 198,04**	**33 647,76**

Liste simplifiée des immobilisations

Report **215470 MATERIEL SONORE**

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
	215470 MATERIEL SONORE								
0000000113	SYST.ECOUTE SCENE-LOGE	09/09/96	L	20,00	1 920,86	1 920,86		1 920,86	
0000000114	2 ENCEINTES CONTR.REGIE T	09/09/96	L	20,00	4 878,37	4 878,37		4 878,37	
0000000115	2 MICROS AUDIO TECHNICA	09/09/96	L	20,00	716,51	716,51		716,51	
0000000117	1 PHASE METRE BSS	09/09/96	L	20,00	548,82	548,82		548,82	
0000000122	CONSOLE MIXAGE YAMAHA	10/12/01	L	20,00	8 537,14	8 537,14		8 537,14	
0000000123	ENSEMBLE FLY CASE TRANSP	10/12/01	L	20,00	842,52	842,52		842,52	
0000000124	SUB BASSE 800W	10/12/01	L	20,00	2 972,76	2 972,76		2 972,76	
0000000125	REVERB NUMERIQUE	10/12/01	L	20,00	2 125,14	2 125,14		2 125,14	
0000000126	EQUIPEMENT AUDIO(TALKIES)	14/11/02	L	20,00	1 117,36	1 117,36		1 117,36	
0000000441	Matériel SONO	23/09/03	L	20,00	4 596,07	4 596,07		4 596,07	
0000000482	1 console YAMAHA DM1000 avec bandea	10/10/05	L	20,00	6 995,25	6 995,25		6 995,25	
0000000490	MATERIEL SON	06/12/06	L	20,00	8 602,37	8 602,37		8 602,37	
0000000523	SYSTEME DIFFUSION SON : PARTERRE	17/12/08	L	20,00	23 320,00	23 320,00		23 320,00	
0000000524	SYSTEME DIFFUSION SON : BALCON	17/12/08	L	20,00	23 260,00	23 260,00		23 260,00	
0000000525	SYSTEME DIFFUSION SON : SUB grave L	17/12/08	L	20,00	12 830,00	12 830,00		12 830,00	
0000000526	ENCEINTES AMPLIFIEES L.ACOUSTICS LA	17/12/08	L	20,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
0000000546	Monieur LCD Sony 47" + paire d'ence	03/06/09	L	20,00	2 620,00	2 620,00		2 620,00	
0000000547	Camescope Canon HV40 + micro	03/07/09	L	25,00	1 235,79	1 235,79		1 235,79	
0000000551	Station Clearcom + boitier + casque	25/09/09	L	20,00					
0000000562	4 équipement communication accueil	13/09/10	L	33,33	2 048,72	2 048,72		2 048,72	
0000000573	Neumann, Shure, L-Acoustics, DPA	12/09/11	L	20,00	12 316,56	12 316,56		12 316,56	
0000000584	Tête de marteau piano Steinway	20/10/12	L	10,00	4 780,00	2 006,27	478,00	2 484,27	2 295,73
0000000608	Enceintes Philips	04/04/13	L	20,00	374,95	280,59	74,99	355,58	19,37
0000000610	Console mixage Yamaha	14/11/13	L	20,00	32 676,00	20 458,81	6 535,20	26 994,01	5 681,99
0000000613	Enceintes amplifiées 10 pouces	11/03/14	L	20,00	792,00	444,40	158,40	602,80	189,20
0000000621	Enceintes et controleurs amplifié	23/09/14	L	20,00	7 085,00	3 219,74	1 417,00	4 636,74	2 448,26
0000000643	Enceintes	08/09/15	L	20,00	18 572,86	4 880,53	3 714,57	8 595,10	9 977,76
0000000658	Enceintes et amplificateur	18/04/16	L	20,00	6 961,00	978,41	1 392,20	2 370,61	4 590,39
0000000677	Micro	22/05/17	L	20,00	2 948,09		358,68	358,68	2 589,41
0000000683	Centrale intercom HF	13/10/17	L	20,00	5 043,00		218,53	218,53	4 824,47
	Total du compte 215470				**205 717,14**	**158 752,99**	**14 347,57**	**173 100,56**	**32 616,58**
	218100 AGENCEMENT LOCAUX								
0000000128	AMENAGEMENT BUREAU	01/02/88	L	10,00	4 833,40	4 833,40		4 833,40	
0000000131	RIDEAUX DE SCENE	25/09/90	L	10,00	1 450,70	1 450,70		1 450,70	
0000000132	FRISE TISSU NOIR SCENE	30/11/90	L	10,00	1 524,49	1 524,49		1 524,49	
0000000133	GUICHET ACCEUIL	10/10/91	L	10,00	5 940,18	5 940,18		5 940,18	
0000000135	PAROI VERRE	10/10/91	L	10,00	843,04	843,04		843,04	
0000000136	F.& POSE ESCALIER PIN HEL	09/12/92	L	10,00	4 146,61	4 146,61		4 146,61	
0000000139	HONORAIRES ETUDE AMENAGEM	22/12/93	L	10,00	1 250,08	1 250,08		1 250,08	
0000000143	ALARME S.E.S.	12/09/96	L	20,00	5 564,39	5 564,39		5 564,39	
0000000144	ATTACHE SECURITE SCENE	20/09/96	L	10,00	7 921,86	7 921,86		7 921,86	
0000000146	SPOT ECLAIRAGE	30/09/96	L	20,00	434,80	434,80		434,80	
0000000151	Trvx Ligne Sono	15/09/00	L	10,00	1 204,35	1 204,35		1 204,35	
0000000154	Modif hall accueil adm	21/11/00	L	10,00	670,78	670,78		670,78	
0000000152	Ext armoire gardateurs	29/11/00	L	10,00	4 761,59	4 761,59		4 761,59	
0000000153	Rgul F01487 ATES	29/11/00	L	10,00	161,10	161,10		161,10	
0000000155	PROJECTEURS RAIL EXPO	12/08/02	L	20,00	3 608,36	3 608,36		3 608,36	
00000	XPO	31/10/02	L	10,00	9 900,34	9 900,34		9 900,34	

Liste simplifiée des immobilisations

Report **218100 AGENCEMENT LOCAUX**

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000444	Grille Dentel	23/09/03	L	10,00	2 867,99	2 867,99		2 867,99	
0000000585	Banderolle concert sandwich	08/10/12	L	33,33	1 030,00	1 030,00		1 030,00	
0000000659	Vitrine classique	18/02/16	L	10,00	1 830,00	159,11	183,00	342,11	1 487,89
	Total du compte 218100				**59 944,06**	**58 273,17**	**183,00**	**58 456,17**	**1 487,89**
	218200 MATERIEL DE TRANSPORT								
0000000574	Renault Scenic BK212FZ	16/03/11	L	20,00	21 729,00	21 729,00		21 729,00	
0000000605	Partner CV 183 FZ	31/05/13	L	20,00	17 507,60	12 556,84	3 501,52	16 058,36	1 449,24
	Total du compte 218200				**39 236,60**	**34 285,84**	**3 501,52**	**37 787,36**	**1 449,24**
	218300 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE								
0000000158	IMPRIM TICK.DE CAISSE EPS	24/09/91	D	37,50	312,14	312,14		312,14	
0000000160	IMPRIMANTE BILLETS IER412	13/11/92	D	37,50	4 421,02	4 421,02		4 421,02	
0000000166	MISE NIV.EXTENSION	14/06/95	D	37,50	8 356,82	8 356,82		8 356,82	
0000000172	CABLAGE RESEAU + INSTALLA	22/09/98	D	37,50	3 231,92	3 231,92		3 231,92	
0000000196	Imprim billetterie DANNCO IER 512	01/08/00	D	37,50	3 445,35	3 445,35		3 445,35	
0000000181	Lecteur mini-disc + c' bl	20/12/00	D	37,50	3 814,81	3 814,81		3 814,81	
0000000204	Appareil Photo	03/07/02	D	41,67	1 780,03	1 780,03		1 780,03	
0000000215	Magnétoscopes Arts plastiques	03/07/02	D	41,67	334,45	334,45		334,45	
0000000212	FNAC ASSIT.+EXT 36 MOIS	09/07/02	L	33,33	134,71	134,71		134,71	
0000000223	CHAISE MAYA	27/08/02	L	20,00	107,12	107,12		107,12	
0000000224	24 ASSIETTES PLATES	17/09/02	L	100,0(	49,20	49,20		49,20	
0000000225	24 ASSIETTES DESSERTS	17/09/02	L	100,0(	46,32	46,32		46,32	
0000000226	24 ASSIETTES CREUSES	17/09/02	L	100,0(	49,20	49,20		49,20	
0000000227	24 VERRES 18CL NAPOLI	17/09/02	L	100,0(	28,32	28,32		28,32	
0000000228	12 MUG PORCELAINE	17/09/02	L	100,0(	76,80	76,80		76,80	
0000000229	5 FOURCHETTES TABLES	17/09/02	L	100,0(	25,55	25,55		25,55	
0000000230	5 CUILLERES POTAGES	17/09/02	L	100,0(	35,55	35,55		35,55	
0000000231	60 COUTEAUX LAGIOLES	17/09/02	L	100,0(	153,60	153,60		153,60	
0000000232	13 CUILLERES A CAFE	17/09/02	L	100,0(	33,28	33,28		33,28	
0000000219	ARMOIRE SANSEN 1980*80 SS	02/10/02	L	20,00	368,90	368,90		368,90	
0000000220	CAISSON ROULETTE 3 TIROIR RB	02/10/02	L	20,00	199,96	199,96		199,96	
0000000207	IMP.LASER CANON Accueil/Tech	22/10/02	D	41,67	732,45	732,45		732,45	
0000000203	DVD PIONNER PROFESSIONNEL	25/11/02	D	41,67	1 512,00	1 512,00		1 512,00	
0000000222	MONITEUR 25" + CABLES	25/11/02	L	20,00	1 080,88	1 080,88		1 080,88	
0000000450	lecteur DVD	13/06/03	L	25,00	240,84	240,84		240,84	
0000000449	Switch et connecteurs	04/07/03	L	20,00	590,72	590,72		590,72	
0000000438	Siège de travail	02/09/03	L	33,33	104,45	104,45		104,45	
0000000439	Table mouchette Bureau SS	02/09/03	L	33,33	164,00	164,00		164,00	
0000000455	chariot de stockage	22/09/03	L	25,00	595,00	595,00		595,00	
0000000456	chaise et table	22/09/03	L	20,00	2 338,00	2 338,00		2 338,00	
0000000451	Casserolles,poele,	29/09/03	L	20,00	532,22	532,22		532,22	
0000000452	saladier,verre	31/12/03	L	20,00	79,50	79,50		79,50	
0000000472	Massicot de bureau	27/01/04	L	25,00	926,50	926,50		926,50	
0000000459	video projecteur et lampre	01/06/04	L	25,00	4 630,00	4 630,00		4 630,00	
0000000461	enregistreur dvd	14/06/04	L	25,00	649,39	649,39		649,39	
0000000463	Imprimante billets Boca accueil	30/06/04	L	25,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00	
0000000468	appareil photo numérique	07/10/04	L	33,33	399,16	399,16		399,16	
0000000487	PC PORTABLE ASUS U5A-6008P	23/05/06	L	25,00	1 837,40	1 837,40		1 837,40	
00000		20/06/07	L	33,33	336,15	336,15		336,15	

Liste simplifiée des immobilisations

Report **218300 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE**

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000511	ORDINATEUR PORTABLE	26/06/07	L	33,33	1 259,27	1 259,27		1 259,27	
0000000510	APPAREIL PHOTO NIKON	03/07/07	L	33,33	1 964,38	1 964,38		1 964,38	
0000000552	Ordinateur FUJITSU-SIEMENS	06/04/09	L	33,33	638,66	638,66		638,66	
0000000563	Imprimante à billets accueil	31/08/10	L	25,00	2 128,85	2 128,85		2 128,85	
0000000564	Imac Direction	21/12/10	L	33,33					
0000000568	Comptoir Stratis 30 tiroirs direct°	10/03/11	L	25,00	630,81	630,81		630,81	
0000000567	Equipt Info HP ML150	14/03/11	L	100,0(	63,08	63,08		63,08	
0000000575	Ordi HP Compaq - LT/LB	04/05/11	L	25,00	1 361,00	1 361,00		1 361,00	
0000000576	Ordi HP Compaq poste AR	16/05/11	L	25,00	761,00	761,00		761,00	
0000000577	Ordi HP Compaq poste MEG	12/09/11	L	25,00	851,00	851,00		851,00	
0000000578	Poste info SS	30/09/11	L	25,00	1 484,00	1 484,00		1 484,00	
0000000586	Ecran plat hall accueil	15/03/12	L	33,33	500,00	500,00		500,00	
0000000587	Portable BH	05/06/12	L	25,00	619,00	619,00		619,00	
0000000588	Serveur	05/09/12	L	25,00	6 745,98	6 745,98		6 745,98	
0000000589	Portable NC	05/09/12	L	25,00	748,00	748,00		748,00	
0000000590	Portable PS	05/09/12	L	25,00	689,00	689,00		689,00	
0000000591	Ordinateur SC	05/09/12	L	25,00	689,00	689,00		689,00	
0000000592	Ordinateur RB	05/09/12	L	25,00	689,00	689,00		689,00	
0000000593	Ordinateur secrétariat	05/09/12	L	25,00	689,00	689,00		689,00	
0000000594	Ordinateur MC	05/09/12	L	25,00	689,00	689,00		689,00	
0000000595	Ordinateur SJ	05/09/12	L	25,00	689,00	689,00		689,00	
0000000596	Ordinateur Accueil CD	05/09/12	L	25,00	689,00	689,00		689,00	
0000000598	I Pad RP	05/09/12	L	50,00	416,92	416,92		416,92	
0000000611	Onduleur local électrique	15/01/13	L	25,00			5,35		
0000000602	Installation téléphonique	17/04/13	L	20,00	2 665,00	1 975,06	533,00	2 508,06	156,94
0000000603	Postes téléphoniques	17/04/13	L	20,00	3 282,00	2 432,33	656,40	3 088,73	193,27
0000000612	Imprimante Brother RP	28/06/13	L	25,00	674,00	591,15	82,85	674,00	
0000000614	Imprimante Epson Secrétariat	30/04/14	L	20,00	530,00	282,96	106,00	388,96	141,04
0000000623	Onduleurs de protection pour switch	30/06/14	L	25,00	425,00	265,92	106,25	372,17	52,83
0000000624	Boitier sauvegarde réseau serveur	30/06/14	L	25,00	345,00	215,86	86,25	302,11	42,89
0000000625	CNPT postes téléphoniques	05/07/14	L	20,00	460,70	229,33	92,14	321,47	139,23
0000000626	Imprimantes OKI C321 NC/SC	09/07/14	L	33,33	398,00	328,73	69,27	398,00	
0000000627	Ordinateur JC	30/09/14	L	25,00	1 499,00	844,23	374,75	1 218,98	280,02
0000000628	MacBook pour console son OR	30/09/14	L	25,00	1 243,00	700,05	310,75	1 010,80	232,20
0000000634	Disque dur archives serveur SC	09/04/15	L	25,00			30,21		
0000000633	Vidéo projecteur Acer	29/05/15	L	20,00	358,28	113,86	71,66	185,52	172,76
0000000635	2 Objectif vidéoprojecteur	09/09/15	L	25,00	500,00	163,89	125,00	288,89	211,11
0000000636	Vidéoprojecteur Epson	21/09/15	L	20,00	2 990,00	764,11	598,00	1 362,11	1 627,89
0000000637	Ensemble Wifi "invités"	29/09/15	L	25,00	2 545,90	799,13	636,48	1 435,61	1 110,29
0000000660	Apple mini Galerie	09/02/16	L	33,33	492,08	146,71	164,03	310,74	181,34
0000000661	Souris sans fil	10/02/16	L	33,33	65,97	19,61	21,99	41,60	24,37
0000000663	Portable régie Lum	08/04/16	L	33,33	1 586,15	386,26	528,72	914,98	671,17
0000000667	TV LCD SAMSUNG	01/06/16	L	25,00	308,83	45,04	77,21	122,25	186,58
0000000664	Home cinéma bluray Galerie	07/06/16	L	20,00	703,86	79,77	140,77	220,54	483,32
0000000665	Enceintes Galerie	07/06/16	L	25,00	702,14	99,47	175,54	275,01	427,13
0000000666	Caméra et carte mémoire	18/10/16	L	25,00	423,32	21,46	105,83	127,29	296,03
0000000681	Samsung Galaxy S7 PS	07/03/17	L	33,33	499,99		136,11	136,11	363,88
0000000676	Serveur Granit	15/04/17	L	25,00	7 890,00		1 402,67	1 402,67	6 487,33
0000000679	Onduleur pour serveur	16/06/17	L	25,00	872,74		118,18	118,18	754,56
0000000684	Destructeur	12/10/17	L	50,00	259,00		28,42	28,42	230,58
00000		10/11/17	L	25,00	698,00		24,72	24,72	673,28

Liste simplifiée des immobilisations

Report **218300 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE**

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
	Total du compte 218300				**103 966,62**	**82 053,59**	**6 808,55**	**88 826,58**	**15 140,04**
	218400 MOBILIER								
0000000233	3 CHAISES ET 1 TABLE PROU	03/12/87	L	10,00	1 707,73	1 707,73		1 707,73	
0000000234	RAYONNAGE SONORMA GAMME N	31/12/90	L	10,00	278,52	278,52		278,52	
0000000235	ARMOIRES + SUPPORTS IMP.	31/12/90	L	10,00	897,62	897,62		897,62	
0000000238	ARMOIRE	31/05/91	L	10,00	383,56	383,56		383,56	
0000000239	TABLE DE BUREAU 180 x 80	15/10/91	L	10,00	275,93	275,93		275,93	
0000000241	2 ARMOIRES A RIDEAUX 120x	15/10/91	L	10,00	841,52	841,52		841,52	
0000000242	1 RETOUR DACTYLO	15/10/91	L	10,00	428,38	428,38		428,38	
0000000243	ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	15/10/91	L	10,00	532,05	532,05		532,05	
0000000244	PORTE COMPACT MOBILE	15/10/91	L	10,00	218,00	218,00		218,00	
0000000246	CAISSON EBENE	17/09/92	L	10,00	283,56	283,56		283,56	
0000000247	6 CHAISES PLIANTES CHROME	07/10/92	L	10,00	235,23	235,23		235,23	
0000000249	MEUBLE TV LUXE 28 PHILIPS	10/10/92	L	10,00	114,53	114,53		114,53	
0000000251	4 LAMPADAIRES HALOGENES L	26/11/93	L	20,00	1 017,60	1 017,60		1 017,60	
0000000252	ESPACE RELATIONS PUBLIQUE	22/12/93	L	10,00	4 875,93	4 875,93		4 875,93	
0000000253	ESPACE RECEPTION	22/12/93	L	10,00	381,73	381,73		381,73	
0000000254	MOBILIER ZONE TROUPES THE	22/12/93	L	10,00	2 263,26	2 263,26		2 263,26	
0000000255	MOBILIER ESPACE TECHNIQUE	22/12/93	L	10,00	1 771,46	1 771,46		1 771,46	
0000000256	MOBILIER ESPACE SECRETARI	22/12/93	L	10,00	3 133,44	3 133,44		3 133,44	
0000000257	MOBILIER ESPACE FAUX CONS	22/12/93	L	10,00	954,33	954,33		954,33	
0000000258	10 TABLES PLIANTES MODUL.	18/05/94	L	10,00	1 129,54	1 129,54		1 129,54	
0000000259	3 CHAISES	07/12/94	L	10,00	59,46	59,46		59,46	
0000000260	TABLE MULTI-FONCTIONS	29/05/95	L	10,00	273,84	273,84		273,84	
0000000262	CAISSON MOBILE PRONTO 3T	03/09/96	L	10,00	105,95	105,95		105,95	
0000000263	ARMOIRE A RIDEAUX 198X120	03/09/96	L	10,00	911,65	911,65		911,65	
0000000264	LOT 2 TABLETTES LG 120 N	03/09/96	L	10,00	32,01	32,01		32,01	
0000000265	Tab.bureau + Plat 140X80	27/01/99	L	10,00	227,54	227,54		227,54	
0000000266	caisson mobile	27/01/99	L	10,00	341,30	341,30		341,30	
0000000268	fauteuil direction	04/02/99	L	10,00	219,95	219,95		219,95	
0000000269	bureau Louisiane	19/02/99	L	10,00	183,29	183,29		183,29	
0000000286	Buffet 120 BLC APPART	08/04/00	L	20,00	257,03	257,03		257,03	
0000000287	Mobilier divers appart	08/04/00	L	20,00	200,93	200,93		200,93	
0000000288	Machine … laver APPART	08/04/00	L	20,00	399,26	399,26		399,26	
0000000279	4 SIEGES DE TRAVAIL TP25	12/04/00	L	10,00	607,36	607,36		607,36	
0000000281	Mobilier appartements	29/04/00	L	20,00	193,28	193,28		193,28	
0000000270	ARM COULISS + CAISSON MOB	06/09/00	L	10,00	962,40	962,40		962,40	
0000000271	17 CHAISES PONANT BLEU	15/09/00	L	10,00	1 134,64	1 134,64		1 134,64	
0000000274	EQUIPEMENT APPART	20/10/00	L	20,00	184,01	184,01		184,01	
0000000275	EQUIPEMENT APPART HT	20/10/00	L	20,00	2 546,47	2 546,47		2 546,47	
0000000276	TVA/EQUIP APPART	21/10/00	L	20,00	499,11	499,11		499,11	
0000000282	Mobilier appartements	23/10/00	L	20,00	71,82	71,82		71,82	
0000000280	Mobilier appartements	28/10/00	L	20,00	589,98	589,98		589,98	
0000000277	EQUIPEMENT APPART HT	31/10/00	L	20,00	1 732,26	1 732,26		1 732,26	
0000000278	TVA / EQUIP APPART	31/10/00	L	20,00	339,52	339,52		339,52	
0000000283	Equip cuisine APPARTEMENT	14/11/00	L	20,00	165,62	165,62		165,62	
0000000292	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX	18/09/01	L	20,00	380,36	380,36		380,36	
0000000290	TABLE LUXE PLIANTE EMPIL	26/11/01	L	20,00	926,43	926,43		926,43	
0000000291	CHAISE PLIANTE METALLIQUE	26/11/01	L	20,00	991,38	991,38		991,38	

Liste simplifiée des immobilisations

Report **218400 MOBILIER**

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000293	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX NC	05/12/01	L	20,00	380,36	380,36		380,36	
0000000294	CHAISES PLIANTES	05/12/01	L	50,00	262,88	262,88		262,88	
0000000295	CAISSON MOBILE JC & Tech	05/12/01	L	20,00	437,98	437,98		437,98	
0000000296	ARMOIRE A RIDEAUX 198/120 NC	26/06/02	L	10,00	366,00	366,00		366,00	
0000000471	comptoir bois	09/04/04	L	25,00	607,15	607,15		607,15	
0000000458	rayonnages archivages Entrepot	29/06/04	L	25,00	1 719,00	1 719,00		1 719,00	
0000000460	chaises,perfolieur,armoire	13/07/04	L	25,00	1 147,70	1 147,70		1 147,70	
0000000484	Malle standard 1200*500*500	30/09/05	L	20,00	1 509,30	1 509,30		1 509,30	
0000000498	LAVE LINGE THOMSON Grande loge	02/02/06	L	25,00	575,25	575,25		575,25	
0000000494	Ecran projection valise fast-fold	26/05/06	L	25,00	1 126,00	1 126,00		1 126,00	
0000000495	réfrigérateur UKS3600	31/05/06	L	20,00	782,00	782,00		782,00	
0000000496	Armoire métallique 5 tablettes	09/06/06	L	20,00	352,00	352,00		352,00	
0000000497	Chaise pliante métallique noire emp	26/09/06	L	20,00	1 065,00	1 065,00		1 065,00	
0000000499	ARMOIRE Vitrine Portes couliss RP	14/05/07	L	20,00	1 294,80	1 294,80		1 294,80	
0000000505	CAISSON METALLIQUE Accueil	14/05/07	L	20,00	217,50	217,50		217,50	
0000000506	SUPPORT CLAVIER Accueil	14/05/07	L	20,00	156,80	156,80		156,80	
0000000504	HOUSSES NOIRES POUR COQUES CHAISE	23/08/07	L	20,00	3 315,00	3 315,00		3 315,00	
0000000502	TABLE UNIVERSELLE	20/09/07	L	20,00	1 514,85	1 514,85		1 514,85	
0000000503	CHAISE COQUE M2	20/09/07	L	20,00	1 365,12	1 365,12		1 365,12	
0000000529	RAYONNAGE MURAL MARQUE BUROFORM	06/06/08	L	20,00	647,20	647,20		647,20	
0000000579	Lave Vaisselle Grande loge	04/07/11	L	20,00	584,45	584,45		584,45	
0000000581	Cuisinière Blanc Grande loge	14/11/11	L	20,00	464,05	464,05		464,05	
0000000597	Sèche Linge Grande loge	18/09/12	L	20,00	423,07	362,65	60,42	423,07	
0000000609	TV appart	15/03/13	L	25,00	299,80	284,39	15,41	299,80	
0000000604	Bureaux LT + LB	26/03/13	L	10,00	726,00	273,26	72,60	345,86	380,14
0000000622	Réhausseurs pour enfants + chariot	07/07/14	L	20,00	2 280,00	1 132,40	456,00	1 588,40	691,60
0000000620	Chaises multi réglable	20/09/14	L	20,00	2 194,50	1 000,94	438,90	1 439,84	754,66
0000000638	Climatiseur RP	05/06/15	L	33,33	499,90	261,98	166,63	428,61	71,29
0000000662	Armoire bureau SC	12/02/16	L	10,00	405,30	35,91	40,53	76,44	328,86
0000000672	Bureau Assis debout NC	21/02/16	L	10,00	499,17	42,98	49,92	92,90	406,27
0000000668	Armoires a rideaux	04/03/16	L	10,00	351,99	29,04	35,20	64,24	287,75
0000000669	Fauteuils ergonomique	11/03/16	L	10,00	3 309,38	266,59	330,94	597,53	2 711,85
0000000670	Siège de travail	17/06/16	L	10,00	601,34	32,41	60,13	92,54	508,80
0000000671	Jeux 5 Roulettes complémetaires	14/11/16	L	10,00	144,41	1,89	14,44	16,33	128,08
	Total du compte 218400				**67 886,02**	**59 875,60**	**1 741,12**	**61 616,72**	**6 269,30**
	271800 AUTRES TITRES IMMOBILISES								
0000000297	parts BPFC	31/12/99	N		76,22				76,22
	Total du compte 271800				**76,22**				**76,22**
	275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES								
0000000300	CHQ 262 HLM	01/01/98	N		515,13				515,13
0000000301	caution HLM	06/10/99	N		507,05				507,05
0000000473	caution leclerc	30/06/04	N		200,00				200,00
	Total du compte 275000				**1 222,18**				**1 222,18**

Liste simplifiée des immobilisations

Report **275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES**

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
Total de la liste simplifiée					**952 977,62**	**814 902,83**	**42 540,91**	**857 274,87**	**95 702,75**
	Répartition des dotations économiques						42 540,91	linéaire dégressif variable	

Présentation "Unido" norme ministérielle

UNIDO
REALISE 2017

STRUCTURE (détail en pages 7 à 12)

Subventions et produits[1]

	Produits	
Subventions d'équilibre	1 986 303	a1
Subventions en nature (hors personnel)	291 846	a2
Subventions en nature (personnels)		*a2bis*
Autres subventions dont aides à l'emploi		a3
Autres produits de gestion	442	a4
Transferts de charges et reprises sur provisions	61 635	a5
Quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat	23 408	a6
total des produits	2 363 634	**a7**

Charges de la structure en ordre de marche	Charges			
Frais de fonctionnement	253 890	b1		Ic (2)
Charges en nature	291 846	*b2*		
Personnel mis à disposition		*b2bis*		
Masse salariale	993 960	b3		***ap(3)***
Dotations aux amortissements	42 676	b4		
Dot. aux provisions pour risques et charge	23 000	b5		
Impôts sur les bénéfices et assimilés	-	b6		
sous-total	1 605 372	**b7**		

	Charges		Produits	
Charges et produits financiers	4 553	**b8**	1 116	**a8**
Charges et produits exceptionnels (hors subventions d'investissement)	43	**b9**	3 516	**a9**
Total **(b7+b8+b9) B**	1 609 968		2 368 266	**A (a7+a8+a9+ap)**

DISPONIBLE (A-B) 758 298 **C**

CHARGES ET PRODUITS ANNUELS DE SAISON

	Charges		Produits		**Résultat**	
Communication générale	73 976	d1		e1	- 73 976	f1
Personnel d'accueil non permanent	32 168	d2			- 32 168	f2
Autres charges et produits		d3		e3	-	f3
TOTAL	106 143	D	-	E		

RESULTAT (E-D) - 106 143 **F**

DISPONIBLE POUR L'ACTIVITE (F-C) 652 155

Ce montant doit être identique à celui indiqué dans la case S (page suivante)

UNIDO
REALISE 2017

SPECTACLE VIVANT : ACTIVITÉ DE PRODUCTION (une page de détail par production)

		Charges		Recettes		Subventions et aides affectées		Résultat	
Quote-part des artistes permanents affectés à la production			g1					-	i1
Productions et coproductions gérées	*s spectacles*	-	g2		h2		h2'	-	i2
	ons spectacles		g3		h3		h3'	-	i3
	de spectacles		g4		h4		h4'	-	i4
Coprod. non gérées	*montage*	75 000	g5		h5		h5'	- 75 000	i5
	exploitation	113 153	g6	13 247	h6		h6'	- 99 907	i6
	tournées de spectacles		g7		h7		h7'	-	i7
Résidences et studios			g8		h8		h8'	-	i8
TOTAL		188 153	G	13 247	H		H'	- 174 907	**I**

SPECTACLE VIVANT : ACTIVITÉ D'ACCUEIL (une page de détail par discipline)

		Charges		Recettes		Subventions et aides affectées		Résultat	
Accueils	*Théâtre*	301 344	j1	91 908	k1	56	k1'	- 209 380	l1
	Théâtre lyrique et opéra		j2		k2		k2'	-	l2
	Théâtre musical	65 869	j3	16 894	k3		k3'	- 48 974	l3
	Danse contemporaine	85 041	j4	17 427	k4		k4'	- 67 614	l4
	Danse classique		j5		k5		k5'	-	l5
	Danse traditionnelle		j6		k6		k6'	-	l6
	Musique contemporaine		j7		k7		k7'	-	l7
	Musique classique/de chambre/baroqu	89 857	j8	48 110	k8	310	k8'	- 41 437	l8
	Musique du monde	25 229	j9	12 362	k9		k9'	- 12 867	l9
	Jazz	67 470	j10	34 643	k10	4 046	k10'	- 28 782	l10
	Rock		j11		k11		k11'	-	l11
	Chanson	1 024	j12	1 003	k12		k12'	- 21	l12
	Cirque		j13		k13		k13'	-	l13
	Marionnettes		j14		k14		k14'	-	l14
	Mime		j15		k15		k15'	-	l15
	Humour et cabaret	22 748	j16	16 994	k16		k16'	- 5 755	l16
	Autres	62 291	j17	16 168	k17	22 100	k17'	- 24 022	l17
TOTAL		720 873	J	255 509	K	26 512	K'	- 438 853	**L**

UNIDO
REALISE 2017

AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES

		Charges		Recettes		Subventions et aides affectées		Résultat	
Quote-part des artistes permanents affectés aux autres activités art.			m1					-	o1
Festivals			m2		n2		n2'	-	o2
Cinéma	*production/exploitation*		m3		n3		n3'	-	o3
	accueil		m4		n4		n4'	-	o4
Arts plastiques	*production/exploitation*	36 533	m5		n5	-	n5'	- 36 533	o5
	accueil		m6	2 603	n6		n6'	2 603	o6
Ecriture / Lecture	*production/exploitation*	-	m7		n7	-	n7'	-	o7
	accueil		m8		n8		n8'	-	o8
Autres	*production/exploitation*		m9		n9		n9'	-	o9
	accueil		m10		n10	-	n10'	-	o10
TOTAL		36 533	M	2 603	N	-	N'	- 33 930	**O**

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES **(une page de détail par activité)**

	Charges		Recettes		Subventions et aides affectées		Résultat	
Quote-part des artistes permanents affectés aux activités compl.		p1					-	r1
Formation vers les professionnels		p2		q2		q2'	-	r2
Ateliers et actions de sensibilisation	46 689	p3	14 393	q3	25 701	q3'	- 6 595	r3
Autres activités	3 703	p4		q4	1 941	q4'	- 1 762	r4
TOTAL	50 391	P	14 393	Q	27 642	Q'	- 8 357	**R**

RESULTAT DES ACTIVITES	995 951	S1	285 750	S2	54 154	S3 (S2+S3)-S1

RESULTAT NET DE L'EXERCICE	2 712 062	T	2 708 170	U	(U-T)	- 3 892
	Total des charges -ap		Total des produits -ap			

rappel : ap = g1+m1+p1

UNIDO 2017

REALISE 2017

		Charges	Produits	Subventions	Total Produits	Resultat
Théâtre en Ordre de Marche						
Charges de Structure et de Personnel						
	REALISE 2016	1 726 682,00 €	435 047,00 €	2 059 157,00 €	2 494 204,00 €	767 522,00 €
	BP 2017 VOTE	1 667 033,44 €	427 483,00 €	1 990 930,92 €	2 418 413,92 €	751 380,48 €
	REALISE 2017	1 609 968,02 €	381 963,00 €	1 986 303,00 €	2 368 266,00 €	758 297,98 €
Communication						
	REALISE 2016	62 144,29 €	- €	- €	- €	-62 144,29 €
	BP 2017 VOTE	73 000,00 €	- €	- €	- €	-73 000,00 €
	REALISE 2017	73 975,55 €	- €	- €	- €	-73 975,55 €
Personnel d'accueil non permanent						
	REALISE 2016	33 686,46 €	- €	- €	- €	-33 686,46 €
	BP 2017 VOTE	31 000,00 €	- €	- €	- €	-31 000,00 €
	REALISE 2017	32 167,76 €	- €	- €	- €	-32 167,76 €
Sous Total 1 - Théâtre en Ordre de Marche						
	REALISE 2016	1 822 512,75 €	435 047,00 €	2 059 157,00 €	2 494 204,00 €	671 691,25 €
	BP 2017 VOTE	1 771 033,44 €	427 483,00 €	1 990 930,92 €	2 418 413,92 €	647 380,48 €
	REALISE 2017	1 716 111,33 €	381 963,00 €	1 986 303,00 €	2 368 266,00 €	652 154,67 €
Activités						
Spectacles Vivants Saison - Diffusion 1er Sem.						
	REALISE 2016	369 789,46 €	124 766,86 €	5 711,51 €	130 478,37 €	-239 311,09 €
	BP 2017 VOTE	391 829,55 €	132 841,56 €	- €	132 841,56 €	-258 987,99 €
	REALISE 2017	419 905,74 €	143 027,91 €	534,87 €	143 562,78 €	-276 342,95 €
Spectacles Vivants Saison - Diffusion 2nd Sem.						
	REALISE 2016	335 758,27 €	123 210,70 €	5 169,20 €	128 379,90 €	-207 378,37 €
	BP 2017 VOTE	275 201,84 €	109 091,46 €	- €	109 091,46 €	-166 110,38 €
	REALISE 2017	281 190,30 €	112 099,66 €	4 411,92 €	116 511,58 €	-164 678,73 €
TOTAL DIFFUSION 2016 REALISE		705 547,73 €	247 977,56 €	10 880,71 €	258 858,27 €	-446 689,46 €
TOTAL DIFFUSION 2017 VOTE		667 031,39 €	241 933,02 €	- €	241 933,02 €	-425 098,37 €
TOTAL DIFFUSION 2017 REALISE		701 096,04 €	255 127,57 €	4 946,79 €	260 074,36 €	-441 021,68 €
Prod. & Co-Production 1er Sem.						
	REALISE 2016	139 290,55 €	19 155,02 €	- €	19 155,02 €	-120 135,53 €
	BP 2017 VOTE	168 883,81 €	10 708,64 €		10 708,64 €	-158 175,17 €
	REALISE 2017	157 406,29 €	10 988,14 €	- €	10 988,14 €	-146 418,15 €
Prod.et Co-Production 2nd Sem.						
	REALISE 2016	63 715,39 €	7 832,17 €	- €	7 832,17 €	-55 883,22 €
	BP 2017 VOTE	6 700,00 €	1 616,06 €	- €	1 616,06 €	-5 083,94 €
	REALISE 2017	30 746,92 €	2 258,57 €		2 258,57 €	-28 488,35 €
TOTAL COPRODUCTIONS 2016 REALISE		203 005,94 €	26 987,19 €	- €	26 987,19 €	-176 018,75 €
TOTAL COPRODUCTIONS 2017 VOTE		175 583,81 €	12 324,70 €	- €	12 324,70 €	-163 259,11 €
TOTAL COPRODUCTIONS 2017 REALISE		188 153,21 €	13 246,71 €	- €	13 246,71 €	-174 906,50 €
Mise à disposition du théâtre à la ville						
	REALISE 2016	4 222,74 €	6 285,73 €	- €	6 285,73 €	2 062,99 €
	BP 2017 VOTE	4 123,00 €	6 300,00 €	- €	6 300,00 €	2 177,00 €
	REALISE 2017	10 943,03 €	15 998,44 €	- €	15 998,44 €	5 055,41 €
Sous Total 2 - Diffusions-Productions						
	REALISE 2016	912 776,41 €	281 250,48 €	10 880,71 €	292 131,19 €	-620 645,22 €
	BP 2017 VOTE	846 738,20 €	260 557,72 €	- €	260 557,72 €	-586 180,48 €
	REALISE 2017	900 192,28 €	284 372,72 €	4 946,79 €	289 319,51 €	-610 872,77 €
Actions de formations et culturelles						
	REALISE 2016	69 849,53 €	18 884,28 €	24 734,25 €	43 618,53 €	-26 231,00 €
	BP 2017 VOTE	71 700,00 €	18 900,00 €	21 900,00 €	40 800,00 €	-30 900,00 €
	REALISE 2017	50 391,46 €	11 167,50 €	30 866,90 €	42 034,41 €	-8 357,05 €
Expositions						
	REALISE 2016	27 540,95 €	88,30 €	- €	88,30 €	-27 452,65 €
	BP 2017 VOTE	27 000,00 €	- €	- €	- €	-27 000,00 €
	REALISE 2017	36 532,88 €	2 602,64 €	- €	2 602,64 €	-33 930,24 €
Concerts sandwichs						
	REALISE 2016	13 088,52 €	11 090,64 €		11 090,64 €	-1 997,88 €
	BP 2017 VOTE	13 800,00 €	10 500,00 €		10 500,00 €	-3 300,00 €
	REALISE 2017	8 453,16 €	5 566,86 €	- €	5 566,86 €	-2 886,30 €
Lectures et autres						
	REALISE 2016	- €	- €		- €	- €
	BP 2017 VOTE	- €			- €	- €
	REALISE 2017					
Sous Total 3 - Autres activités						
	REALISE 2016	110 479,00 €	30 063,22 €	24 734,25 €	54 797,47 €	-55 681,53 €
	BP 2017 VOTE	112 500,00 €	29 400,00 €	21 900,00 €	51 300,00 €	-61 200,00 €
	REALISE 2017	95 377,50 €	19 337,00 €	30 866,90 €	50 203,91 €	-45 173,59 €
Total Général						
	REALISE 2016	2 845 768,16 €	746 360,70 €	2 094 771,96 €	2 841 132,66 €	-4 635,50 €
	BP 2017 VOTE	2 730 271,64 €	717 440,72 €	2 012 830,92 €	2 730 271,64 €	0,00 €
	REALISE 2017	2 711 681,11 €	685 672,72 €	2 022 116,69 €	2 707 789,42 €	-3 891,70 €

			REALISE 2016			REALISE 2017		
SUBVENTIONS DE L'ETAT								
Compte		Intitulé	Montant T.T.C.	T.V.A. %	Montant H.T.	Montant T.T.C.	T.V.A. %	Montant H.T.
74111		Ministère de la Culture, subvention d'équilibre	730 600	2,10	715 573	726 216	2,10	711 279
74112		Ministère de la Culture, action en faveur des publics	25 352	-	25 352	25 352	-	25 352
74112		Ministère de la Culture affectées aux ateliers	16 900	-	16 900	21 100	-	21 100
74114		Ministère de la Culture affectées aux appels à projets			-	1 080		1 080
74115		Préfecture affectées aux appels à projets				1 280		1 280
74116		C.N.C.			-			-
74117		Subvention de Ministère de la Culture affectée Roméo et Juliette			-			-
74		Subventions exceptionnelles			-			-
TOTAL DES SUBVENTIONS DE L'ETAT			**772 852**		**757 825**	**775 028**		**760 092**
SUBVENTIONS DE LA RÉGION								
Compte		Intitulé	Montant T.T.C.	T.V.A. %	Montant H.T.	Montant T.T.C.	T.V.A. %	Montant H.T.
74121		Région, subvention d'équilibre	125 000	-	125 000	125 000	-	125 000
74122		Subvention affectée à l'aide à la production						
74123		Subvention affectée à un évènement musical						
74		Subventions exceptionnelles			-			-
TOTAL DES SUBVENTIONS DE LA REGION			**125 000**		**125 000**	**125 000**		**125 000**
SUBVENTIONS DU OU DES DEPARTEMENTS								
Compte		Intitulé	Montant T.T.C.	T.V.A. %	Montant H.T.	Montant T.T.C.	T.V.A. %	Montant H.T.
74131		Département, subvention d'équilibre	490 000	-	490 000	490 000	-	490 000
74132		Subvention affectée à Roméo et Juliette						
74133		Subvention affectée à			-			-
74		Subventions exceptionnelles						
TOTAL DES SUBVENTIONS DU OU DES DEPARTEMENTS			**490 000**		**490 000**	**490 000**		**490 000**
SUBVENTIONS DES VILLES ET AUTRES COLLECTIVITES LOCALES								
Compte		Intitulé	Montant T.T.C.	T.V.A. %	Montant H.T.	Montant T.T.C.	T.V.A. %	Montant H.T.
74141		Ville siège, subvention d'équilibre	600 000	2,10	587 659	530 000	2,10	519 099
74142		CAB subvention d'équilibre	118 000	2,10	115 573	118 000	2,10	115 573
74143		Subvention Ville affectée à Appel à projet				4 180	-	4 180
74144		Subvention CAB affectée à Roméo et Juliette						
74		Subventions exceptionnelles						
TOTAL DES SUBVENTIONS DES AUTRES COLLECTIVITES LOCALES			**718 000**		**703 232**	**652 180**		**638 852**
AUTRES AIDES SPECIFIQUES								
Compte		Intitulé	Montant T.T.C.	T.V.A. %	Montant H.T.	Montant T.T.C.	T.V.A. %	Montant H.T.
74191		ARDIM et autres structures régionales						
74192		ADDIM, ADDIAM et autres structures départementales						
74193		ONDA	4 650	2,10	4 554	- 550	2,10	- 539
74194		Fonds de soutien						
74195		CNASEA			-			-
74196		ADAMI, SPEDIDAM						
74197		SACEM et SACD						
74199		Autres (à détailler)				4 046	-	4 046
74199		Canton du Jura projet transfrontalier		-	-		-	-
TOTAL DES AUTRES AIDES SPECIFIQUES			**4 650**	**-**	**4 554**	**3 496**	**-**	**3 507**

UNIDO 2017

		BUDGET 2016 REALISE		BUDGET 2017 VOTE		BUDGET 2017 REALISE	
		SUBVENTIONS 2016 TTC	SUBVENTIONS 2016 HT	SUBVENTIONS 2017 TTC	SUBVENTIONS 2017 HT	SUBVENTIONS 2017 TTC	SUBVENTIONS 2017 HT
a1 - Subventions d'équilibre(*) (en annexe détail subventions TTC/HT)							
74111	Ministère de la Culture - Subvention d'équilibre	730 600	715 573	730 600	715 573	730 600	711 279
7411	Ministère de la Culture - Subvention service des publics	25 352	25 352	25 352	25 352	25 352	25 352
74121	Région - Subvention d'équilibre	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
74131	Département - Subvention d'équilibre	490 000	490 000	490 334	490 334	490 000	490 000
74141	Ville siège - Subvention d'équilibre	600 000	587 659	530 000	519 099	530 000	519 099
74142	Communauté d'Agglomération Belfortaine - Subvention d'équilibre	118 000	115 573	118 000	115 573	118 000	115 573
74142..	Autres villes - Subvention d'équilibre						-
		2 088 952	**2 059 157**	**2 019 286**	**1 990 931**	**2 018 952**	**1 986 303**
a2 - Subventions en nature (divers) (contrepartie du cadre b2)							
	Supports de communication						
	Mise à disposition de locaux		366 393		366 393		291 846
	Fluides mis à disposition						
	Autres						
		-	**366 393**	**-**	**366 393**	**-**	**291 846**
a2bis - Subventions en nature (personnels) (contrepartie du cadre b2bis)							
	Personnel mis à disposition (administratifs)						
	Personnel mis à disposition (technique)						
			-		-		-
a3 - Autres aides							
74195	CNASEA						
	Autres....		-		-		
			-		**-**		**-**
a4 - Autres produits de gestion							
701...	Autres ventes de produits finis						
7068	Autres recettes						
707	Recettes de bar, confiserie						
7074	Vente de disques et de cassettes (sauf activité d'édition)						
7075	Vente de livres (sauf activité d'édition)		86				
7078	Autres ventes						
708...	Produits accessoires		362		500		404
751	Redevances pour concessions, brevets, etc...		205				
758	Produits divers de gestion courante		160				38
			813		**500**		**442**
a5 - Transferts de charges et reprises sur provisions							
786...	Reprise sur provisions						
788...	Autres reprises sur provisions						
7910	Transfet de charges		2 890		1 740		16 844
7911	Immobilisations produites par la structure						
7912	Charges supportées pour le compte de tiers						
7913	Charges à répartir sur plusieurs exercices						
7914	Charges à imputer sur d'autres comptes de charges		38 820		37 000		44 791
799...	Remboursement de formations		-		-		
		-	**41 710**	**-**	**38 740**	**-**	**61 635**
a6 - Quote-part des subventions d'investissement virées au compte de résultat							
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au compte de résultat		25 485		21 000		23 408
		-	**25 485**	**-**	**21 000**	**-**	**23 408**
a8 - Produits financiers							
764..	Revenus de valeurs immobilières		13				47
768..	Autres produits financiers		282		600		1 069
	Total a8	**-**	**295**	**-**	**600**	**-**	**1 116**
a9 - Produits exceptionnels							
771..	Produits sur opérations de gestion		351		250		3 391
772..	Produits sur exercices antérieurs						125
775..	Produits sur actifs cédés	**-**	**351**	**-**	**250**	**-**	**3 516**
	Total a9						
	TOTAL PRODUITS TOM		**2 494 204**		**2 418 414**		**2 368 266**

UNIDO 2017

		REALISE 2016	BP 2017 VOTE	REALISE 2017
b1 - Frais de fonctionnement				
Achats				
601	Achats stockés - matières premières et fournitures			
602	Achats stockés- autres approvisionnements			
603	Variation de stocks (approvisionnement et marchandises)			
6051	Achat de matériel	5 589	4 500	1 808
6061	Eau, énergie, chauffage	2 741	3 600	3 505
60613	Carburants	2 475	2 000	2 272
606300	Petit equipement	439	-	30
60631	Petit outillage			229
60632	Petit matériel électrique	125	2 000	
60638	Autres fournitures d'entretien	3 151	3 000	3 950
60641	Fournitures de bureau	9 644	10 000	6 865
60642	Fournitures de billetterie	960	1 000	960
6068	Autres achats et fournitures	664	300	303
607	Achat de marchandises	105	300	865
6078	Achats destinés à la revente			
		25 893	**26 700**	**20 787**
Services extérieurs				
611..	Sous-traitance générale			
6111	Sous-traitance entretien			
6112	Sous-traitance gardiennage			
6113	Sous-traitance routage			
612	Redevance de crédit-bail	6 682	6 980	6 605
6132	Locations immobilières	18 815	19 000	18 021
6135	Locations mobilières	12 424	14 000	10 864
614	Charges locatives et de co-propriété	-	-	
615	Maintenance	14 769	14 000	13 106
615	Entretiens et réparations	6 914	5 000	7 111
616	Primes d'assurances	16 974	18 000	16 069
617	Études et recherches	-	-	
6181	Documentation générale	3 384	3 400	3 875
6183	Documentation technique et artistique	30	-	60
6185	Frais de colloques	-	-	
619	Rabais, ristournes et remises obtenues sur services extérieurs	-	-	
		79 992	**80 380**	**75 711**
Autres services extérieurs				
6221	Personnel extérieur à l'entreprise	1 153	800	19 216
6226	Honoraires administratifs	20 500	18 000	19 500
6227	Frais actes et contentieux	50	43	50
6237	Publications	1 050	1 200	2 127
6238	Divers (pourboires, dons…)	-	200	233
6241	Transports sur achats	161	150	8 200
6244	Transports administratifs	-	-	
6247	Transport du personnel	-	350	3 808
6251	Voyages et déplacements	-	-	
6256	Missions	19 989	26 000	11 501
6257	Réceptions	6 671	6 500	8 962
6261	Affranchissements courants	18 049	20 000	21 119
6262	Téléphone	9 452	11 000	8 670
627	Services bancaires et assimilés	6 091	5 000	12 170
6281	Concours divers (cotisations...)	6 342	6 335	6 342
6285	Frais de gardiennage	-	-	
6286	Prestations informatiques	1 591	1 100	789
6288	Autres services	846	900	919
		91 945	**97 578**	**123 606**
Impôts et taxes				
6311	Taxe sur salaires	1 537	1 700	185
6312	Taxe d'apprentissage	4 378	4 300	4 063
6318	Autres impôts et taxes			- 100
6331	Versement de transport			
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle cor	11 093	10 400	8 063
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	2 953	2 900	2 790
6338	Autres versements	-		
63511	Taxe professionnelle	-		
63513	Autres impôts locaux	2 587	2 587	2 627
63514	Taxes sur les véhicules de société (vignettes)	-		
6352	Taxes sur le chiffre d'affaire non récupérable	-		
6353	Impôts indirects	-		
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	76	34	38
6358	Autres droits/d'emplacement	624	600	624
6371	Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés			
6378	AGEFIPH	3 673	-	3 904
		26 921	**22 521**	**22 194**
Autres charges de gestion courante				
651..	Redevances	274	274	276
65162	Droits d'auteurs non imputables à une activité			
6518	Autres droits et valeurs similaires			
653	Jetons de présence			
654	Pertes sur créances irrecouvrables			636
658	Charges diverses de gestion courante	145	250	61
		419	**524**	**973**
	Total b1	**225 170**	**227 703**	**243 271**

b2 - Charges supportées par des tiers (contrepartie du cadre a2)				
	Supports de communication			
	Mise à disposition de locaux	366 393	366 393	291 846
	Fluides mis à disposition			
	Autres			
	Total b2	**366 393**	**366 393**	**291 846**

b2bis - Personnels mis à disposition (contrepartie du cadre a2bis)				
	Personnel mis à disposition (administratif)			
	Personnel mis à disposition (technique)			
	Total b2bis			

UNIDO 2017

		REALISE 2016	BP 2017 VOTE	REALISE 2017
b3 - Masse salariale (salariés permanents)				
641	**Rémunération du personnel administratif (et assimilés)**			
6411	Salaires, appointements, primes et gratifications	247 493	189 000	169 740
6412	Congés payés du personnel administratifs et assimilés	1 794	-	7 493
64141	Paniers du personnel administratif	210	230	230
64142	Indemnités de licenciement	6 364	-	
64143	Avantages divers (mutuelle)	4 193	5 100	3 817
641432	Indemnités journalières	-		
64144	Tickets restaurant	5 625	6 000	4 120
64148	Autres indemnités	15 805	10 500	6 829
6415..	Charges sociales	139 473	104 000	97 532
6417..	Autres charges sociales (médecine du travail)	1 040	1 019	1 076
6418..	Autres charges du personnel	622	300	875
	Total personnel administratif	**422 619**	**316 149**	**291 712**
642	**Rémunération du personnel technique**			
6421	Salaires, apppointements du personnel technique permanent	219 112	222 000	224 327
6422	Congés payés du personnel technique permanent		-	267
6423	Primes et gratifications			
64241	Paniers du personnel technique permanent	3 380	3 400	3 560
64242	Indemnités de licenciement	-		
64243	Avantages divers (mutuelle)	3 588	3 600	3 514
	Indemnités journalières			
64244	Tickets restaurant	6 700	7 500	6 875
64248	Autres indemnités			
6425..	Charges sociales	100 893	104 300	102 206
6427..	Autres charges sociales (médecine du travail)	1 040	1 019	1 076
6428..	Autres charges du personnel	-	300	
	Total personnel technique	**334 713**	**342 119**	**341 825**
643	**Rémunération du personnel relations publiques**			
6431	Salaires, apppointements du personnel Relations publiques per	193 751	221 500	224 220
6432	Congés payés du personnel Relations publiques permanent		-	267
6433	Primes et gratifications	2 621		
64341	Paniers du personnel Relations publiques permanent	1 260	1 400	1 590
64342	Indemnités de départ			
64343	Avantages divers (mutuelle)	3 230	3 600	3 977
641432	Indemnités journalières			
64344	Tickets restaurant	6 034	7 500	7 264
64348	Autres indemnités			
6435..	Charges sociales	104 640	121 300	120 895
6437..	Autres charges sociales (médecine du travail)	1 040	1 019	1 076
6438..	Autres charges du personnel (dont indem stage)	929	300	1 134
	Total personnel relations publiques	**313 505**	**356 619**	**360 423**
	Total b3	**1 070 837**	**1 014 887**	**993 960**
b4 - Dotations aux amortissements				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	43 433	44 000	42 676
68111	Dotations aux amortissements des immobilisations faisant l'objet de subventions			
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à repartir			
	Total b4	**43 433**	**44 000**	**42 676**
b5 -Dotations aux provisions pour risques et charges				
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation			23 000
6816	Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles			
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants			
	Total b5	**-**	**-**	**23 000**
b6 - Impôts sur les bénéfices et assimilés				
695	Impôts sur les bénéfices			
697	Imposition forfaitaire annuelle			
	Total b6	**-**	**-**	
b8 - Charges financières				
6611	Intérêts d'emprunts	180	500	93
6615	Intérêts des comptes courants	2 323	1 800	2 354
668	Autres charges financières	-	1 000	2 106
	Total b8	**2 503**	**3 300**	**4 553**
b9 - Charges exceptionnelles				
671..	Charges exceptionnelles sur opération de gestion	69	150	43
675..	Valeurs d'actifs cédés	0		
678..	Autres charges exceptionnelles	4724		
	Total b9	**4 793**	**150**	**43**

FONCTIONNEMENT TECHNIQUE

Dates	Spectacles	PREVI/REALISE	Nbre de représentations	Cachets Artistiques	Frais annexes	Locations et achats technique	Personnel technique et accueil	**Total des charges**	Partenariat HT	**Total des produits**	**Résultat**
JUILLET/AOUT/sept	ENTRETIEN	Prévisionnel	1				3000	**3000**		**0**	-3000
		Réalisé	1				**2111,95**	2111,95		0	**-2111,95**
DECEMBRE	PRIME FA	Prévisionnel					7600	**7600**			-7600
		Réalisé					**6889,66**	**6889,66**			**-6889,66**
	Budget 2017	**Prévisionnel**	**1**	**0**	**0**	**0**	**10600**	**10600**	**0**	**0**	**-10600**
		Réalisé	1	0	0	0	**9001,61**	**9001,61**	0	0	**-9001,61**

MISE A DISPOSITION

Dates	Spectacles	PREVI/REALISE	Nbre de représentations	Cachets Artistiques	Frais annexes	Locations et achats technique	Personnel technique et accueil	**Total des charges**	Partenariat HT	**Total des produits**	**Résultat**
21/03/17	CREDIT AGRICOLE	Prévisionnel	1				200	**200**	370	**370**	170
		Réalisé	1				**385,07**	385,07	385,07	385,07	0,00
	ROTARY	Prévisionnel	1					**0**	0	**0**	0
		Réalisé	1			200	380,55	580,55	1132,27	1132,27	551,72
	CONFLUENCES	Prévisionnel	1					**0**	0	**0**	0
		Réalisé	1			100	274,87	374,87	1092,68	1092,68	717,81
1er semestre	**Budget 2017**	**Prévisionnel**	**3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**370,00**	**370,00**	**170,00**
		Réalisé	3	0,00	0,00	300,00	1040,49	1340,49	2610,02	2610,02	1269,53

Dates	Spectacles	PREVI/REALISE	Nbre de représentations	Cachets Artistiques	Frais annexes	Locations et achats technique	Personnel technique et accueil	**Total des charges**	Partenariat HT	**Total des produits**	**Résultat**
NOVEMBRE	CAF	Prévisionnel	1				200	**200**	370	**370**	170
		Réalisé	1				**276,92**	276,92	330,76	330,76	53,84
		Prévisionnel	1					**0**		**0**	0
		Réalisé	1					0		0	0,00
										0	0
2nd semestre	**Budget 2017**	**Prévisionnel**	**2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**370,00**	**370,00**	**170,00**
		Réalisé	2	0,00	0,00	0,00	276,92	276,92	330,76	330,76	53,84

total	**Budget 2017**	**Prévisionnel**	**5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**740,00**	**740,00**	**340,00**
		Réalisé	5	0,00	0,00	300,00	1317,41	1617,41	2940,78	2940,78	1323,37

DATES VILLE

Dates	Spectacles	PREVI/REALISE	Nbre de représentations	Cachets Artistiques	Frais annexes	Locations et achats technique	Personnel technique et accueil	**Total des charges**	Partenariat HT	**Total des produits**	**Résultat**
JUIN	FIMU	Prévisionnel	1				3700	**3700**	5000	**5000**	1300
		Réalisé	1				3607,34	3607,34	5156,13	5156,13	1548,79
JUIN	C.GILLET	Prévisionnel	1				2500	**2500**	3200	**3200**	700
		Réalisé	1				2486,24	2486,24	3249,47	3249,47	763,23
JUIN	C,JACQUOT	Prévisionnel	1				1700	**1700**	2400	**2400**	700
		Réalisé	1				1746,14	1746,14	2407,91	2407,91	661,77
JUIN	C,LENGERT	Prévisionnel	1				1800	**1800**	2800	**2800**	1000
		Réalisé	1				1878,02	1878,02	2776,06	2776,06	898,04
1er semestre	**Budget 2017**	**Prévisionnel**	**4**	**0**	**0**	**0**	**9700**	**9700**	**13400**	**13400**	**3700**
		Réalisé	**4**	**0**	**0**	**0**	**9717,74**	**9717,74**	**13589,57**	**13589,57**	**3871,83**

Dates	Spectacles	PREVI/REALISE	Nbre de représentations	Cachets Artistiques	Frais annexes	Locations et achats technique	Personnel technique et accueil	**Total des charges**	Partenariat HT	**Total des produits**	**Résultat**
NOVEMBRE	BONJS TRACK	Prévisionnel	1				900	**900**	1600	**1600**	700
		Réalisé	1				895,66	895,66	1619,09	1619,09	723,43
DECEMBRE	ARCANES	Prévisionnel	1				400	**400**	800	**800**	400
		Réalisé	1				329,63	329,63	789,78	789,78	460,15
2nd semestre	**Budget 2017**	**Prévisionnel**	**2**	**0**	**0**	**0**	**1300**	**1300**	**2400**	**2400**	**1100**
		Réalisé	**2**	**0**	**0**	**0**	**1225,29**	**1225,29**	**2408,87**	**2408,87**	**1183,58**

ATELIERS 1er SEMESTRE

INTERVENANTS	ETS SCOLAIRES	PREVI/REAL	Salaires & Charges	Frais annexes	Materiel	Personnel	Reception	**Total Charges**	Adhérents	Partenariat	Subvention	**Total Produits**	**Résultat**
Carine	Opt° 1ère Belfort	Prévisionnel	2 154,80	700,00	75,00	1 800,00	100,00	**4 829,80**		**600,00**	**600,00**	**1 200,00**	**-3 629,80**
		Réalisé	**2 094,01**	**693,20**	**1,66**	**139,35**	**84,94**	**3 013,16**		**600,00**	**600,00**	**1 200,00**	**-1 813,16**
Marc	Opt° 2nde Belfort	Prévisionnel	2 077,84			200,00	100,00	**2 377,84**		**600,00**	**600,00**	**1 200,00**	**-1 177,84**
		Réalisé	**2 030,00**		**1,67**	**139,35**	**84,94**	**2 255,96**		**600,00**	**600,00**	**1 200,00**	**-1 055,96**
Fred	Opt° Term Belfort	Prévisionnel	1 376,00	500,00		200,00	100,00	**2 176,00**		**600,00**	**600,00**	**1 200,00**	**-976,00**
		Réalisé	**1 675,12**	**407,51**	**1,66**	**139,35**	**84,94**	**2 308,58**		**600,00**	**600,00**	**1 200,00**	**-1 108,58**
Marie	Opt° 2nde Facult Cuvier	Prévisionnel	1 923,93	500,00	75,00	200,00	100,00	**2 798,93**		**360,00**	**600,00**	**960,00**	**-1 838,93**
		Réalisé	**1 449,57**	**341,05**		**148,19**	**77,27**	**2 016,08**		**360,00**	**600,00**	**960,00**	**-1 056,08**
Solène	Opt° 1ère fac Cuvier	Prévisionnel	1 923,93			200,00	100,00	**2 223,93**		**360,00**	**600,00**	**960,00**	**-1 263,93**
		Réalisé	**1 754,74**			**148,19**	**77,29**	**1 980,22**		**360,00**	**600,00**	**960,00**	**-1 020,22**
Marie	Opt° 1ère Spé Cuvier	Prévisionnel	1 308,27	500,00		200,00	100,00	**2 108,27**		**360,00**	**11 700,00**	**12 060,00**	**9 951,73**
		Réalisé	**1 178,25**	**328,12**		**148,19**	**77,29**	**1 731,85**		**360,00**	**11 700,00**	**12 060,00**	**10 328,15**
Marie/Solène	Term Spé Cuvier	Prévisionnel	2 600,00	500,00		200,00	100,00	**3 400,00**		**360,00**		**360,00**	**-3 040,00**
		Réalisé	**2 593,91**	**380,29**		**148,19**	**77,29**	**3 199,68**		**360,00**		**360,00**	**-2 839,68**
Solène	Opt° Term Facult Cuvier	Prévisionnel	1 923,93			200,00	100,00	**2 223,93**		**360,00**	**600,00**	**960,00**	**-1 263,93**
		Réalisé	**1 375,84**			**148,19**	**77,29**	**1 601,32**		**360,00**	**600,00**	**960,00**	**-641,32**
Solène	Ste marie	Prévisionnel	1 513,60					**1 513,60**		**2 064,00**		**2 064,00**	**550,40**
		Réalisé	**1 516,47**					**1 516,47**		**2 064,00**		**2 064,00**	**547,53**
Solène	Adulte	Prévisionnel	2 132,80			500,00	150,00	**2 782,80**				**0,00**	**-2 782,80**
		Réalisé	**2 543,97**		**41,02**	**330,94**	**130,41**	**3 046,34**				**0,00**	**-3 046,34**
Solène	Jeunes 8-11 ans	Prévisionnel	2 077,84			200,00	100,00	**2 377,84**				**0,00**	**-2 377,84**
		Réalisé	**1 923,20**			**124,10**	**65,20**	**2 112,50**				**0,00**	**-2 112,50**
Cie	La Dispute	Prévisionnel	650,00	232,40				**882,40**	**312,50**			**312,50**	**-569,90**
		Réalisé	**650,00**	**173,70**				**823,70**	**300,00**			**300,00**	**-523,70**
ANNULE	Comment moi je	Prévisionnel	300,00	186,20				**486,20**				**0,00**	**-486,20**
		Réalisé						**0,00**				**0,00**	**0,00**
ANNULE	Collidram	Prévisionnel	956,00	997,00				**1 953,00**		**976,00**		**976,00**	**-977,00**
		Réalisé						**0,00**				**0,00**	**0,00**
	Samedis PE/La foret	Prévisionnel	240,00	186,20	200,00			**626,20**	**100,00**			**100,00**	**-526,20**
		Réalisé	**320,00**	**390,50**	**116,49**			**826,99**	**33,33**			**33,33**	**-793,66**
Fred	ESTA	Prévisionnel	1 693,06	500,00				**2 193,06**		**1 655,00**		**1 655,00**	**-538,06**
		Réalisé	**1 572,07**	**407,18**				**1 979,25**		**1 788,33**		**1 788,33**	**-190,92**
	Audiodescription / UND	Prévisionnel	1 540,00	222,10				**1 762,10**				**0,00**	**-1 762,10**
		Réalisé	**1 540,00**	**222,10**				**1 762,10**				**0,00**	**-1 762,10**
Solène	Follereau	Prévisionnel	1 400,00					**1 400,00**		**370,00**	**800,00**	**1 170,00**	**-230,00**
		Réalisé	**1 414,22**					**1 414,22**		**370,00**	**800,00**	**1 170,00**	**-244,22**
Cie	Vertiges	Prévisionnel	2 790,00	799,40		300,00		**3 889,40**			**4 583,33**	**4 583,33**	**693,93**
		Réalisé	**770,00**					**770,00**			**8 401,30**	**8 401,30**	**7 631,30**
Marc Toupence	Road Movie	Prévisionnel	880,00	0,00				**880,00**				**0,00**	**-880,00**
		Réalisé	**990,00**					**990,00**				**0,00**	**-990,00**
ANNULE	UTBM	Prévisionnel						**0,00**				**0,00**	**0,00**
		Réalisé						**0,00**				**0,00**	**0,00**
	MAISON D'ARRET	Prévisionnel	1 533,00	553,00	71,00	336,00		**2 493,00**		**1 293,00**	**1 200,00**	**2 493,00**	**0,00**
		Réalisé	**1 880,00**	**452,70**		**305,61**		**2 638,31**		**1 291,84**	**1 200,00**	**2 491,84**	**-146,47**
Anne Courel	Ces filles la !	Prévisionnel	600,00	300,00				**900,00**				**0,00**	**-900,00**
		Réalisé	**600,00**	**240,00**				**840,00**				**0,00**	**-840,00**
Solène	RIMBAUD	Prévisionnel	1 720,00					**1 720,00**		**520,00**	**1 200,00**	**1 720,00**	**0,00**
		Réalisé	**1 751,93**					**1 751,93**		**1 720,00**		**1 720,00**	**-31,93**

1er semestre	**PREVISIONNEL**	**31 462,00**	**5 823,30**	**350,00**	**4 200,00**	**1 050,00**	**42 885,30**	**412,50**	**8 665,00**	**20 683,33**	**29 760,83**	**-13 124,47**
	Réalisé	**31 623,30**	**4 036,35**	**162,50**	**1 919,65**	**836,86**	**38 578,66**	**333,33**	**10 834,17**	**25 701,30**	**36 868,80**	**-1 709,86**

ATELIERS 2nd SEMESTRE

INTERVENANTS	ETS SCOLAIRES	PREVI/REAL	Salaires & Charges	Frais annexes	Materiel	Personnel	Reception	**Total Charges**	Adhérents	Partenariat	Subvention	**Total Produits**	**Résultat**
fred	Opt° 1ère Belfort	Prévisionnel	1 000,00	300,00				**1 300,00**				**0,00**	**-1 300,00**
		Réalisé	**1 210,47**	**290,40**				**1 500,87**				**0,00**	**-1 500,87**
carine	Opt° 2nde Belfort	Prévisionnel	1 040,00	195,00				**1 235,00**				**0,00**	**-1 235,00**
		Réalisé	**1 167,40**	**131,46**				**1 298,86**				**0,00**	**-1 298,86**
	Opt° Term Belfort	Prévisionnel	960,00	180,00				**1 140,00**				**0,00**	**-1 140,00**
		Réalisé	**373,33**					**373,33**				**0,00**	**-373,33**
	Opt° 2nde Facult Cuvier	Prévisionnel	0,00	0,00				**0,00**				**0,00**	**0,00**
		Réalisé						**0,00**				**0,00**	**0,00**
	Opt° 1ère fac Cuvier	Prévisionnel	1 440,00	270,00				**1 710,00**				**0,00**	**-1 710,00**
		Réalisé	**315,00**					**315,00**				**0,00**	**-315,00**
	Opt° 1ère Spé Cuvier	Prévisionnel	960,00	180,00				**1 140,00**				**0,00**	**-1 140,00**
		Réalisé	**949,23**					**949,23**				**0,00**	**-949,23**
	Term Spé Cuvier	Prévisionnel	1 920,00	360,00				**2 280,00**				**0,00**	**-2 280,00**
		Réalisé	**1 371,99**					**1 371,99**				**0,00**	**-1 371,99**
	Opt° Term Facult Cuvier	Prévisionnel	1 280,00	240,00				**1 520,00**				**0,00**	**-1 520,00**
		Réalisé	**1 160,51**					**1 160,51**				**0,00**	**-1 160,51**
Solène	Lycée Follereau	Prévisionnel	825,60					**825,60**				**0,00**	**-825,60**
		Réalisé						**0,00**				**0,00**	**0,00**
L'étoffe des rêves	Documentaire Richard 3	Prévisionnel	345,00					**345,00**				**0,00**	**-345,00**
		Réalisé	**315,00**					**315,00**				**0,00**	**-315,00**
Solène	Adulte	Prévisionnel	1 760,00	330,00	100,00			**2 190,00**	**1 650,00**			**1 650,00**	**-540,00**
		Réalisé	**986,56**		**67,68**			**1 054,24**	**1 566,67**			**1 566,67**	**512,43**
Carine	Jeunes 8-11 ans	Prévisionnel	1 040,00	195,00				**1 235,00**	**1 100,00**			**1 100,00**	**-135,00**
		Réalisé	**1 129,43**	**263,74**				**1 393,17**	**1 658,33**			**1 658,33**	**265,16**
cie	Udo	Prévisionnel	180,00	176,20				**356,20**				**0,00**	**-356,20**
	annulé	**Réalisé**						**0,00**				**0,00**	**0,00**
Fred	UFR STGI	Prévisionnel	923,49	222,10				**1 145,59**		**1 145,59**		**1 145,59**	**0,00**
		Réalisé						**0,00**				**0,00**	**0,00**
CCN	Manta	Prévisionnel	140,00					**140,00**				**0,00**	**-140,00**
		Réalisé	**140,00**					**140,00**				**0,00**	**-140,00**
2017/2018	Face aux tragédies ..	Prévisionnel	1 700,00	341,00	341,82		171,27	**2 554,09**			**2 800,00**	**2 800,00**	**245,91**
	CROCODILES ET NIMIS	**Réalisé**	**1 615,00**	**325,60**				**1 940,60**			**1 940,60**	**1 940,60**	**0,00**
2nd semestre		**PREVI**	**15 514,09**	**2 989,30**	**441,82**	**0,00**	**171,27**	**19 116,48**	**2 750,00**	**1 145,59**	**2 800,00**	**6 695,59**	**-12 420,89**
		Réalisé	**10 733,92**	**1 011,20**	**67,68**	**0,00**	**0,00**	**11 812,80**	**3 225,00**	**0,00**	**1 940,60**	**5 165,60**	**-6 647,20**

EXPOSITIONS

INTERVENANT	PREVI/REAL	Cession	Voyages, Heberg, def	Transport	voyages et missions	honoraire	Materiel	Personnel Technique	Personnel Extérieur	Communication	aff	Reception	livres	Total des Coûts	Partenariat	Subvention	Total Subv Hors Taxes	Résultat
Ce matin le soleil…	**Prévisionnel**	600,00	900,00	700,00		100,00	800,00	700,00	1 500,00	200,00		700,00		6 200,00			0,00	-6 200,00
	Réalisé	607,79	926,04	762,24	46,20	150,00	820,35	702,49	1 503,38	206,00		655,25		6 379,74			0,00	-6 379,74
Marc Antoine Mathieu	**Prévisionnel**	1 500,00	300,00	700,00		600,00	2 100,00	300,00	1 300,00	150,00	400,00	500,00		7 850,00	1 400,00		1 400,00	-6 450,00
	Réalisé	1 545,80	261,50	650,85		600,00	2 146,11	302,98	1 246,87	131,00	339,82	452,49	255,93	7 933,35	1 473,89		1 473,89	-6 459,46
TRAC	**Prévisionnel**					100,00				200,00		250,00		550,00	300,00		300,00	-250,00
	Réalisé					101,10			40,00	183,13		225,72		549,95	354,02		354,02	-195,93
SARAH RITTER	**Prévisionnel**		400,00			300,00	3 300,00	500,00		200,00	300,00	500,00		5 500,00	600,00		600,00	-4 900,00
	Réalisé		390,85	14,40		300,00	3 358,54	532,06		119,70	337,28	404,70		5 457,53	552,00		552,00	-4 905,53
	Prévisionnel													0,00			0,00	0,00
	Réalisé													0,00			0,00	0,00

Total	**Prévisionnel**	2 100,00	1 600,00	1 400,00	0,00	1 100,00	6 200,00	1 500,00	2 800,00	750,00	700,00	1 950,00	0,00	20 100,00	2 300,00	0,00	2 300,00	-17 800,00
	Réalisé	2 153,59	1 578,39	1 427,49	46,20	1 151,10	6 325,00	1 537,53	2 790,25	639,83	677,10	1 738,16	255,93	20 320,57	2 379,91	0,00	2 379,91	-17 940,66

INTERVENANT	PREVI/REAL	Cession	Voyages, Heberg, def	Transport	voyages et missions	honoraire	Materiel	Personnel Technique	Personnel Extérieur	Communication	aff	Reception	livres	Total des Coûts	Partenariat	Subvention	Total Subv Hors Taxes	Résultat
BROUHAHA	**Prévisionnel**	300,00	2 000,00	1 500,00	40,00	5 300,00	1 400,00		1 700,00	600,00	400,00	800,00		14 040,00			0,00	-14 040,00
	Réalisé	315,42	2 134,17	1 497,61	41,55	5 300,00	1 340,49		1 665,17	573,54	365,26	800,73		14 033,94			0,00	-14 033,94
TRAC	**Prévisionnel**			300,00								200,00		500,00			0,00	-500,00
	Réalisé			249,09								171,65		420,74	222,73		222,73	-198,01
DESIRER	**Prévisionnel**			100,00		300,00	900,00			200,00	300,00			1 800,00			0,00	-1 800,00
	Réalisé		33,25	91,54		301,65	856,83			176,00	298,36			1 757,63			0,00	-1 757,63
	Prévisionnel													0,00			0,00	0,00
	Réalisé													0,00			0,00	0,00

Total	**Prévisionnel**	300,00	2 000,00	1 900,00	40,00	5 600,00	2 300,00	0,00	1 700,00	800,00	700,00	1 000,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	-16 340,00
	Réalisé	315,42	2 167,42	1 838,24	41,55	5 601,65	2 197,32	0,00	1 665,17	749,54	663,62	972,38	0,00	16 212,31	222,73	0,00	222,73	-15 989,58

CONCERTS SANDWICHS

Date	Spectacle	Prévisionnel/Réalisé		Cachets Artistiques	charges Artistiques	Locations Technique	Personnel Technique	Droits d'Auteurs	**Total des Coûts**	Total Partenariat Hors Taxes	**Total Subv+R.D. Hors Taxes**	**Résultat**
30-mars	YULES	Prévisionnel	1	800,00	80,00	275,00	700,00	100,00	**1 955,00**		**1 400,00**	**-555,00**
		Réalisé	**1**	**800,00**	**77,55**		**603,01**	**93,70**	**1 574,26**	**1 411,17**	**1 411,17**	**-163,09**
05-janv	VICKY WILLIAMS	Prévisionnel	1	500,00	400,00	275,00	200,00	100,00	**1 475,00**		**1 400,00**	**-75,00**
		Réalisé	**1**	**414,81**	**387,00**	**105,50**	**176,57**	**40,92**	**1 124,80**	**1 411,17**	**1 411,17**	**286,37**
	JAN VANEK TRIO	Prévisionnel	1	800,00	100,00	275,00	600,00	100,00	**1 875,00**		**1 400,00**	**-475,00**
		Réalisé	**1**	**800,00**	**53,98**	**169,98**	**595,29**	**90,28**	**1 709,53**	**1 411,17**	**1 411,17**	**-298,36**
TORAL 1ER SEMESTRE		**Prévisionnel**	**3**	**2 100,00**	**580,00**	**825,00**	**1 500,00**	**300,00**	**5 305,00**	**0,00**	**4 200,00**	**-1 105,00**
		Réalisé	**3**	**2 014,81**	**518,53**	**275,48**	**1 374,87**	**224,90**	**4 408,59**	**4 233,51**	**4 233,51**	**-175,08**

Date	Spectacle			Total Cachets Artistiques	Total charges Artistiques	Total Locations Technique	Total Personnel Technique	Total Droits d'Auteurs	**Total des Coûts**	Total Recette Hors Taxes	**Total Subv+R.D. Hors Taxes**	**Résultat**
28-sept	ROSE BABYLON	Prévisionnel	1	800,00	200,00	30,00	300,00	100,00	**1 430,00**		**500,00**	**-930,00**
		Réalisé	**1**	**800,00**	**80,00**	**21,70**	**207,01**	**116,97**	**1 225,68**	**444,45**	**444,45**	**-781,23**
19-oct	PRIMA LUCE TRIO JAZZ	Prévisionnel	1	800,00	283,00		300,00	100,00	**1 483,00**		**500,00**	**-983,00**
		Réalisé	**1**	**800,00**	**68,18**		**286,04**	**116,97**	**1 271,19**	**444,45**	**444,45**	**-826,74**
09-nov	ILTIKA	Prévisionnel	1	800,00	200,00	200,00	400,00	100,00	**1 700,00**		**500,00**	**-1 200,00**
		Réalisé	**1**	**800,00**	**159,09**	**109,35**	**362,26**	**117,00**	**1 547,70**	**444,45**	**444,45**	**-1 103,25**
TORAL 2ND SEMESTRE		**Prévisionnel**	**3**	**2 400,00**	**683,00**	**230,00**	**1 000,00**	**300,00**	**4 613,00**	**0,00**	**1 500,00**	**-3 113,00**
		Réalisé	**3**	**2 400,00**	**307,27**	**131,05**	**855,31**	**350,94**	**4 044,57**	**1 333,35**	**1 333,35**	**-2 711,22**

TOTAL 2017		**Prévisionnel**	**6**	**4 500,00**	**1 263,00**	**1 055,00**	**2 500,00**	**600,00**	**9 918,00**	**0,00**	**5 700,00**	**-4 218,00**
		Réalisé	**6**	**4 414,81**	**825,80**	**406,53**	**2 230,18**	**575,84**	**8 453,16**	**5 566,86**	**5 566,86**	**-2 886,30**

Productions - Coproductions

1er SEMESTRE 2017

Date	Spectacle	Prévi/Réalisé/A recevoir	Nbre de rep.	APPORT Prod/Coprod	Total Cachets Artistiques	Total charges Artistiques	Total Materiel Technique	Total Personnel Technique	Total Droits d'Auteurs	reception	Total des Coûts	Total Spect. Payants	Prix Moyen place **ttc**	Total Recette **Hors Taxes**	Total Subv+R.D. Hors Taxes	Différentiel
du 03 au 04/02	**Miss Electricity**	**Prévisionnel**	**3**	**2 500,00**							**2 500,00**					**-2 500,00**
		Réalisé	**3**	**2 500,00**		**246,90**	**283,05**	**351,66**			**3 381,61**					**-3 381,61**
du 14 au 15/03	**Vertiges - Nasser Djemaï**	**Prévisionnel**	**2**	**10 000,00**	12 286,00	4 000,00		5 000,00	1 486,61		**32 772,61**	**350,00**	9,50	**3 256,61**		**-29 515,99**
		Réalisé	**2**	**10 000,00**	**12 286,00**	**5 530,35**	**843,72**	**4 881,38**	**1 939,09**	**84,14**	**35 564,68**	**255**	**9,44**	**2 357,49**		**-33 207,19**
Du 3 au 5/05/2017	**Fkrzictions - Pauline Ringeade**	**Prévisionnel**	**3**	**20 000,00**	7 000,00	7 234,70		5 000,00	917,00		**40 151,70**	**150,00**	9,40	**1 381,00**		**-38 770,70**
		Réalisé	**3**	**20 000,00**	**7 000,00**	**7 904,22**	**185,49**	**8 896,31**	**712,07**	**929,00**	**45 627,09**	**140**	**9,80**	**1 343,78**		**-44 283,31**
	Siestes sonores - Pauline Ringeade	**Prévisionnel**			704,00	356,00	2 040,00				**3 100,00**					**-3 100,00**
		Réalisé			**704,00**	**356,20**	**2 040,00**				**3 100,20**					**-3 100,20**
	Stage performance - Pauline Ringeade	**Prévisionnel**			1 260,00	114,30					**1 374,30**					**-1 374,30**
		Réalisé			**1 260,00**	**114,30**					**1 374,30**					**-1 374,30**
	Lectures musicales - Pauline Ringeade	**Prévisionnel**			3 684,00	1 257,20		884,50	200,00		**6 025,70**					**-6 025,70**
		Réalisé			3 134,00	1 314,66	476,00	1 334,53		125,00	**6 384,19**					**-6 384,19**
	L'envers du décor - Pauline Ringeade	**Prévisionnel**		**12 000,00**							**12 000,00**					**-12 000,00**
		Réalisé		**10 000,00**		669,57		134,88			**10 804,45**					**-10 804,45**
Du 30/05 au 01/06	**De la démocratie - Laurent Gutmann**	**Prévisionnel**	**3**	**25 000,00**	19 500,00	7 600,00		9 000,00	2 359,50		**63 459,50**	**600,00**	10,32	**6 064,64**		**-57 394,86**
		Réalisé	**3**	**12 500,00**	**19 500,00**	**7 950,64**	**591,88**	**7 667,84**	**2 479,21**	**480,20**	**51 169,77**	**575,00**	11,38	**6 407,93**	**878,93**	**-43 882,91**
	Total 1er semestre 2017	**Prévisionnel**	**11**	**69 500,00**	**44 434,00**	**20 562,20**	**2 040,00**	**19 884,50**	**4 963,11**	**0,00**	**161 383,81**	**1 100,00**	**9,93**	**10 702,25**	**0,00**	**-150 681,55**
		Réalisé	**11**	**55 000,00**	**43 884,00**	**24 086,84**	**4 420,14**	**23 266,60**	**5 130,37**	**1 618,34**	**157 406,29**	**970,00**	**10,64**	**10 109,21**	**878,93**	**-146 418,15**

0,00

2nd SEMESTRE 2017

Date	Spectacle	Prévi/Réalisé/A recevoir	Nbre de rep.	APPORT Prod/Coprod	Total Cachets Artistiques	Total charges Artistiques	Total Materiel Technique	Total Personnel Technique	Total Droits d'Auteurs	reception	Total des Coûts	Total Spect. Payants	Prix Moyen place **ttc**	Total Recette **Hors Taxes**	Total Subv+R.D. Hors Taxes	Différentiel
		Prévisionnel									**0,00**					**0,00**
		Réalisé									**0,00**					**0,00**
Du 03 au 04/04	**Miss electricity - Solène Froissard**	**Prévisionnel**	**3**		**3 500,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**200,00**		**6 700,00**	**200**	8,30	**1 625,86**		**-5 074,14**
		Réalisé	3		**6 500,00**	**1 113,94**	**603,29**	**905,37**	**828,00**	**794,32**	**10 744,92**	**261**	**8,84**	**2 258,57**		**-8 486,35**
2 018	**OSCYL - Viadanse**	**Prévisionnel**	**2**								**0,00**					**0,00**
		Réalisé	2	10000							10 002,00					**-10 002,00**
	L'EST	**Prévisionnel**									**0,00**					**0,00**
		Réalisé		**10 000**							**10 000,00**					**-10 000,00**
	Total 2nd semestre 2017	**Prévisionnel**	**5**	**0,00**	**3 500,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**200,00**	**0,00**	**6 700,00**	**200,00**	**8,13**	**1 625,86**	**0,00**	**-5 074,14**
		Réalisé	**5**	**20 000,00**	**6 500,00**	**1 113,94**	**603,29**	**905,37**	**828,00**	**794,32**	**30 746,92**	**261,00**	**8,84**	**2 258,57**	**0,00**	**-28 488,35**

Dates	Spectacles	PREVI/REEL	Nbre de rep	Cachets	Frais annexes	Locations et achats technique	Personnel technique	Droits d'auteur	CNV	ASTP	Reception	Total des charges	Spect. Payants	Prix moyen TTC	Recettes HT	Subv HT	Partenariat HT	Total des produits	Résultat
07-janv	TEXIER SEXTET	Prévisionnel	1	7 500,00	700,00	2 500,00	1 500,00	660,00	210,48			13 070,48	400	15,35	6 013,71			6 013,71	-7 056,77
		Réalisé	1	7500	687,54	1336,46	1283,58	609,26	143,85		221,01	11 560,69	247	16,99	4 109,70			4 109,70	-7 450,99
20-janv	WANDERER SEPTET	Prévisionnel	1	5 600,00	1 980,00	1 200,00	5 000,00	450,00	172,05			14 402,05	300	16,73	4 915,77			4 915,77	-9 486,28
		Réalisé	1	5600	2037,98	1194,02	1024,69	484,04	87,5		123,65	10 551,88	295	12,12	3 500,49			3 500,49	-7 051,39
le 09/05	OMAR SOSA	Prévisionnel	1	9 000,00	800,00		2 500,00	792,00	216,38			13 308,38	400	15,78	6 182,17			6 182,17	-7 126,20
		Réalisé	1	10000	562,88	2206,51	930,69	821,29	172,94		377,73	15 072,04	307	16,43	4 941,23			4 941,23	-10 130,81
29-nov	LISA SIMONE	Prévisionnel	1	12 000,00	1 600,00	2 700,00	2 000,00	1 056,00	527,57			19 883,57	600	25,65	15 073,46			15 073,46	-4 810,11
		Réalisé	1	12000	839,82	2073,29	1997,04	1618	623,52		233,84	19 385,51	725	25,09	17 814,89			17 814,89	-1 570,62
22-déc	ANTOINE HERVE	Prévisionnel	1	6 400,00	1 100,00	1 680,00	1 600,00	563,20	212,26			11 555,46	400	15,48	6 064,64			6 064,64	-5 490,82
		Réalisé	1	6200	1168,33	1157,01	1408,16	620	150		196,67	10 900,17	301	14,50	4 276,20		4045,8	8 322,00	-2 578,17
	TOTAL	Prévisionnel	5	40 500,00	6 180,00	8 080,00	12 600,00	3 521,20	1 338,74	0,00	0,00	72 219,94	2 100	18,60	38 249,76	0,00	0,00	38 249,76	-33 970,19
	TOTAL	Réalisé	5	41 300,00	5 296,55	7 967,29	6 644,16	4 152,59	1 177,81	0,00	1 152,90	67 470,29	1 875	18,86	34 642,51	0,00	4 045,80	38 688,31	-28 781,98

Dates	Spectacles	PREVI/REEL	Nbre de rep	Cachets	Frais annexes	Locations et achats technique	Personnel technique	Droits d'auteur	CNV	ASTP	Reception	Total des charges	Spect. Payants	Prix moyen TTC	Recettes HT	Subv HT	Partenariat HT	Total des produits	Résultat
05-oct	EMILIE LOIZEAU	Prévisionnel	1									0,00						0,00	0,00
	MPT	Réalisé	1	1024								1 024,00	65	15,75	1 002,94			1 002,94	-21,06

Dates	Spectacles	PREVI/REEL	Nbre de rep	Cachets	Frais annexes	Locations et achats technique	Personnel technique	Droits d'auteur	CNV	ASTP	Reception	Total des charges	Spect. Payants	Prix moyen TTC	Recettes HT	Subv HT	Partenariat HT	Total des produits	Résultat
17-mars	LUCKY PETERSON + S.PLANCHAIS	Prévisionnel	1	9 000,00	1 600,00	3 600,00	1 700,00	792,00				16 692,00	500	18,96	9 285,01			9 285,01	-7 406,99
		Réalisé	1	9228,61	1394,00	2613,14	994,96	739,16	304,12		385,53	15 659,52	489	18,14	8 688,54			8 688,54	-6 970,98
21-oct	LOUIS WINSBERG	Prévisionnel	1	6 000,00	1 800,00	1 400,00	1 200,00	726,00				11 126,00	400	15,33	6 005,88			6 005,88	-5 120,12
		Réalisé	1	6000	764,72	739,92	940,74	704	128,59		291,72	9 569,69	269	13,94	3 673,85			3 673,85	-5 895,84
	TOTAL	Prévisionnel	2	15 000,00	3 400,00	5 000,00	2 900,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	27 818,00	900	17,35	15 290,89	0,00	0,00	15 290,89	-12 527,11
	TOTAL	Réalisé	2	15 228,61	2 158,72	3 353,06	1 935,70	1 443,16	432,71	0,00	677,25	25 229,21	758	16,65	12 362,39	0,00	0,00	12 362,39	-12 866,82

Dates	Spectacles	PREVI/REEL	Nbre de rep	Cachets	Frais annexes	Locations et achats technique	Personnel technique	Droits d'auteur	CNV	ASTP	Reception	Total des charges	Spect. Payants	Prix moyen TTC	Recettes HT	Subv HT	Partenariat HT	Total des produits	Résultat
11-mars	SOFIA ARAM	Prévisionnel	1	10 000,00	1 000,00	500,00	1 100,00	1 300,00	328,66			14 228,66	650	14,75	9 390,30			9 390,30	-4 838,36
		Réalisé	1	10 000,00	503,08	1565,78	1306,49	2047,85			21,34	15 444,54	829	16,81	13 652,30			13 652,30	-1 792,24
01-avr	TIGER LILLIES	Prévisionnel	1	4 000,00	400,00	1 500,00	1 300,00					7 200,00	250	12,96	3 173,36			3 173,36	-4 026,64
		Réalisé	1	4 000,00	484,61	1245,58	1067,49	272,22	116,94		117,11	7 303,95	281	12,14	3 341,33			3 341,33	-3 962,62
	TOTAL	Prévisionnel	2	14 000,00	1 400,00	2 000,00	2 400,00	1 300,00	328,66	0,00	0,00	21 428,66	900	14,25	12 563,66	0,00	0,00	12 563,66	-8 865,00
	TOTAL	Réalisé	2	14 000,00	987,69	2 811,36	2 373,98	2 320,07	116,94	0,00	138,45	22 748,49	1 110	15,63	16 993,63	0,00	0,00	16 993,63	-5 754,86

Dates	Spectacles	PREVI/REEL	Nbre de rep	Cachets	Frais annexes	Locations et achats technique	Personnel technique	Droits d'auteur	CNV	ASTP	Reception	Total des charges	Spect. Payants	Prix moyen TTC	Recettes HT	Subv HT	Partenariat HT	Total des produits	Résultat
23 au 24/02	SYNDROME DE CASSANDRE	Prévisionnel	2	6 700,00	1 556,00	830,00	1 900,00	870,00	173,39			12 029,39	370	13,67	4 953,87			4 953,87	-7 075,52
		Réalisé	2	6 700,00	2172,44	273,69	2341,13	849,65			23,75	12 360,66	594	11,80	6 867,78			6 867,78	-5 492,88
12-avr	MDLSX	Prévisionnel	1									0,00						0,00	0,00
	Bains douches	Réalisé	1	292,85								292,85	35	8,54	292,85			292,85	0,00
17 au 18/05	SPECTACLES ANTERIEURS	Prévisionnel										0,00						0,00	0,00
		Réalisé		7 650,48		9,37		-173,51				7 486,34	156	11,17	1 706,17		534,87	2 241,04	-5 245,30
17 au 18/05	PRESENTATION DE SAISON	Prévisionnel										6 000,00						0,00	-6 000,00
		Réalisé		800,00	263,91	1083,01	4979,28				4916,13	12 042,33						0,00	-12 042,33
17-18/10	ROIS VAGABONDS	Prévisionnel	2	6 000,00	1 700,00	700,00	1 200,00	726,00				10 326,00	500	12,84	6 287,95			6 287,95	-4 038,05
		Réalisé	2	6000,00	1407,84	534,35	1527,95	954,90		256,00	31,36	10712,40	669	11,14	7 301,42			7 301,42	-3 410,98
	TOTAL	Prévisionnel	5	12 700,00	3 256,00	1 530,00	3 100,00	1 596,00	173,39	0,00	0,00	28 355,39	870	13,19	11 241,82	0,00	0,00	11 241,82	-17 113,56
	TOTAL	Réalisé	5	21 443,33	3 844,19	1 900,42	8 848,36	1 631,04	0,00	256,00	4 971,24	42 894,58	1 454	11,35	16 168,22	0,00	534,87	16 703,09	-26 191,49

Dates	Spectacles	PREVI/REEL	Nbre de rep	Cachets	Frais annexes	Locations et achats technique	Personnel technique	Droits d'auteur	CNV	ASTP	Reception	Total des charges	Spect. Payants	Prix moyen TTC	Recettes HT	Subv HT	Partenariat HT	Total des produits	Résultat
23-janv	PULSE + BAL	Prévisionnel	1	2 000,00	1 000,00		3 500,00					6 500,00						0,00	-6 500,00
		Réalisé	1	2 000,00	1168,01	1021,66	872,79	129,01	83,79		472,68	5 747,94						0,00	-5 747,94
25-janv	QUANTUM	Prévisionnel	1	10 500,00	1 884,00	300,00	1 000,00	1 365,00				15 049,00	200	12,20	2 389,81			2 389,81	-12 659,19
		Réalisé	1	10800	1071,44	356	1009,74	1189,16			212,71	14 639,05	134	11,06	1 451,52			1 451,52	-13 187,53
27-janv	SHIVER	Prévisionnel	1	8 500,00	1 044,00	300,00	1 100,00	1 105,00	95,44			12 144,44	200	13,92	2 726,74			2 726,74	-9 417,70
		Réalisé	1	8500	1065,78	264,19	1389,23	1253,46			180,00	12 652,66	132	9,22	1 191,97			1 191,97	-11 460,69
28-janv	1+1 = INFINI	Prévisionnel	1									0,00						0,00	0,00
	Viadanse	Réalisé	1	230,17								230,17	25	9,40	230,17			230,17	0,00
28-janv	HUSAIS/APRES MIDI	Prévisionnel	1	4 500,00	2 000,00	210,00	2 600,00	585,00	81,24			9 976,24	200	11,85	2 321,25			2 321,25	-7 654,99
		Réalisé	1	4500,00	2007,20	112,20	3791,13	407,12			272,71	11 090,36	76	10,09	751,22			751,22	-10 339,14
2 au 03/02	FORET EBOURIFFEE	Prévisionnel	4	7 800,00	2 700,00	1 200,00	2 300,00	1 000,00				15 000,00	900	6,00	5 288,93			5 288,93	-9 711,07
		Réalisé	4	7800	2823,39	1822,55	2200,94	793,1			43,96	15 483,94	1 032	5,89	5 951,03			5 951,03	-9 532,91
25-mars	JOURS ETRANGES	Prévisionnel	1	8 500,00	3 500,00		5 000,00	1 105,00		162,47		18 267,47	410	11,56	4 642,12			4 642,12	-13 625,36
		Réalisé	1	8500	3636,68	1098,75	3219,31	854,59				17 309,33	196	11,28	2 165,52			2 165,52	-15 143,81
05-avr	THE DEATH OF THE POLE DANCER	Prévisionnel	1									0,00						0,00	0,00
	Bains douches	Réalisé	1	88,15								88,15	11	8,18	88,15			88,15	0,00
07-nov	MANTA	Prévisionnel	1	2 600,00	519,20	860,00	2 900,00	314,60				7 193,80	250	12,92	3 163,57			3 163,57	-4 030,23
		Réalisé	1	2600	486	88,89	1931,85	470,5			172,89	5 750,13	337	10,75	3 548,48			3 548,48	-2 201,65
10-nov	JESSICA AND ME	Prévisionnel	1									0,00						0,00	0,00
	BAINS DOUCHES	Réalisé	1	609,21								609,21	52	11,96	609,21			609,21	0,00
21-déc	LA FIESTA	Prévisionnel	1									0,00						0,00	0,00
	MA	Réalisé	1	1 439,76								1 439,76	87	16,90	1 439,76			1 439,76	0,00
	TOTAL	Prévisionnel	14	44 400,00	12 647,20	2 870,00	18 400,00	5 474,60	176,68	162,47	0,00	84 130,95	2 160	9,71	20 532,42	0,00	0,00	20 532,42	-63 598,53
	TOTAL	Réalisé	14	47 067,29	12 258,50	4 764,24	14 414,99	5 096,94	83,79	0,00	1 354,95	85 040,70	2 082	8,55	17 427,03	0,00	0,00	17 427,03	-67 613,67

Dates	Spectacles	PREVI/REEL	Nbre de rep	Cachets	Frais annexes	Locations et achats technique	Personnel technique	Droits d'auteur	CNV	ASTP	Reception	Total des charges	Spect. Payants	Prix moyen TTC	Recettes HT	Subv HT	Partenariat HT	Total des produits	Résultat
du 12 au 13/01	CIEL DES OURS	Prévisionnel	4	5 600,00	1 400,00	200,00	600,00	800,00				8 600,00	900	6,03	5 315,38			5 315,38	-3 284,62
		Réalisé	4	5600,00	865,10	90,61	1243,19	839,93			125,41	8 764,24	730	6,21	4 439,76			4 439,76	-4 324,48
01-févr	POLYEUCTE	Prévisionnel	1									0,00						0,00	0,00
	Théâtre de montbéliard	Réalisé	1	1381								1 381,00	116	12,16	1 381,00			1 381,00	0,00
du 15 au 17/02	UND	Prévisionnel	2	15 000,00	10 984,00	240,00	3 600,00	2 300,00				32 124,00	300	15,10	4 436,83			4 436,83	-27 687,17
		Réalisé	2	15000	10979,61		3439,8	2107,14			52,07	31 578,62	307	14,41	4 333,01			4 333,01	-27 245,61
du 7 au 8/03	CES FILLES LA	Prévisionnel	2	11 000,00	2 300,00		2 500,00	1 331,00		157,69		17 288,69	500	9,20	4 505,39			4 505,39	-12 783,30
		Réalisé	2	11 000,00	3952,48	57,7	2718,85	1471,46			97,32	19 297,81	643	7,62	4 801,18			4 801,18	-14 496,63
du 21 au 22/03	MISANTHROPE	Prévisionnel	2	12 000,00	5 900,00		3 500,00					21 400,00	700	11,21	7 685,60			7 685,60	-13 714,40
		Réalisé	3	16 500,00	8 484,13	1 737,95	3 381,35	490,12			75,98	30 669,53	1 069	10,90	11 411,36			11 411,36	-19 258,17
28-mars	NEGATIVE SPACE	Prévisionnel	1									0,00						0,00	0,00
	Théâtre de montbéliard	Réalisé	1	943,19								943,19	81	11,89	943,19			943,19	0,00
Du 28 au 30/03	COMMENT MOI JE	Prévisionnel	5	9 000,00	2 200,00	160,00	700,00	1 320,00				13 380,00	570	6,46	3 606,46			3 606,46	-9 773,54
		Réalisé	7	11 500,00	2243,26		679,69	1182,3			45,6	15 650,85	690	5,44	3 679,73			3 679,73	-11 971,12
05-avr	BLOCKBUSTER	Prévisionnel	2	8 200,00	2 970,00	1 450,00	2 700,00	1 066,00				16 386,00	650	9,91	6 309,01			6 309,01	-10 076,99
		Réalisé	2	8200	2130,52	1758,82	2662,54	680				15 431,88	710	9,58	6 665,03			6 665,03	-8 766,85
du 13 au 14/04	BOVARY	Prévisionnel	2	12 100,00	6 500,00		2 500,00	1 600,00				22 700,00	600	11,10	6 523,02	2 500,00		9 023,02	-13 676,98
		Réalisé	2	12100,00	4426,81	330,69	2920,57	1321,2			446,93	21 546,20	665	9,98	6 500,49			6 500,49	-15 045,71
du 11 au 12/05	TEMPS UNIVERSEL	Prévisionnel	2	2 500,00	650,00		600,00	325,00				4 075,00	0	0,00	0,00			0,00	-4 075,00
		Réalisé	2	2000	1032,81	93,58	1402,73	427,99				4 957,11	14	8,43	115,57			115,57	-4 841,54
12-mai	TUPP	Prévisionnel	1	2 500,00	1 800,00	180,00	800,00	325,00		72,32		5 677,32	180	11,72	2 066,21			2 066,21	-3 611,11
		Réalisé	1	2500	1087,33		618,83	373,01				4 579,17	118	8,44	975,51			975,51	-3 603,66
13-mai	DOSTOIEVSKI	Prévisionnel	1	1 000,00	200,00		800,00	130,00				2 130,00	190	12,37	2 301,96			2 301,96	171,96
		Réalisé	1	1000	477,4			345,02				1 822,42	144	8,55	1 205,68			1 205,68	-616,74
du 17 au 18/05	SONGE	Prévisionnel	2	15 000,00	5 000,00		6 000,00	1 950,00		507,25		28 457,25	1 180	12,54	14 492,85			14 492,85	-13 964,40
		Réalisé	2	15 000,00	4526,19	1036	4685,55	2173,01			16,65	27 437,40	930	12,19	11 103,82			11 103,82	-16 333,58
26-27/09	UDO	Prévisionnel	4	6 800,00	2 000,00	230,00	1 000,00	822,80				10 852,80	600	6,80	3 996,08			3 996,08	-6 856,72
		Réalisé	4	6800	2135,43	256,46	918,01	691,72			43,26	10 844,88	374	6,61	2 422,14			2 422,14	-8 422,74
DU 11 AU 13/10	RICHARD 3	Prévisionnel	3	15 300,00	8 400,00	885,00	4 500,00	1 851,30				30 936,30	680	11,97	7 972,18			7 972,18	-22 964,12
		Réalisé	3	15300	8271,7	1131,99	3990,9	1862,62			50,37	30 607,58	735	11,30	8 131,24			8 131,24	-22 476,34
14-15/11	AMOUR ET PSYCHE	Prévisionnel	2	23 500,00	9 600,00	3 000,00	5 900,00	1 000,00				43 000,00	1 000	14,82	14 515,18			14 515,18	-28 484,82
		Réalisé	2	23 500,00	8596,91	5548,08	6246,75	3106,23			86,89	47 084,86	1 015	13,01	12 934,38		56,12	12 990,50	-34 094,36
21 AU 23/11	CROCODILES	Prévisionnel	5	7 700,00	2 300,00	470,00	1 700,00	924,00				13 094,00	500	7,56	3 702,25			3 702,25	-9 391,75
		Réalisé	5	7700	1254,73		1003,67	912,53			23,46	10 894,39	462	6,83	3 090,11			3 090,11	-7 804,28
du 19 au 20/12	RUMEURS ET PETITS JOURS	Prévisionnel	2	9 200,00	6 400,00	1 740,00	2 600,00	1 113,20				21 053,20	400	11,48	4 497,55			4 497,55	-16 555,65
		Réalisé	2	9 200,00	3604,16	906,36	2228,56	1608,52		272	33,46	17 853,06	659	12,05	7 774,73			7 774,73	-10 078,33

	TOTAL	Prévisionnel	43	156 400,00	68 604,00	8 555,00	40 000,00	16 858,30	0,00	737,26	0,00	291 154,56	8 950	10,49	91 925,95	2 500,00	0,00	94 425,95	-196 728,60
	TOTAL	Réalisé	46	165 224,19	64 068,57	12 948,24	38 140,99	19 592,80	0,00	272,00	1 097,40	301 344,19	9 462	9,92	91 907,93	0,00	56,12	91 964,05	-209 380,14

Dates	Spectacles	PREVI/REEL	Nbre de rep	Cachets	Frais annexes	Locations et achats technique	Personnel technique	Droits d'auteur	CNV	ASTP	Reception	Total des charges	Spect. Payants	Prix moyen TTC	Recettes HT	Subv HT	Partenariat HT	Total des produits	Résultat
17 au 18/01	VANISHING POINT	Prévisionnel	2	16 000,00	9 000,00	200,00	5 800,00	2 080,00		263,19		33 343,19	560	13,71	7 519,69			7 519,69	-25 823,50
		Réalisé	2	16000,00	6462,9	2055,85	4772,08	1627,58			47,99	30 966,40	454	14,96	6 653,28			6 653,28	-24 313,12
12-13/12	LA POSSIBLE IMPOSSIBLE MAISON	Prévisionnel	4	8 000,00	3 400,00	200,00	2 600,00	968,00				15 168,00	440	8,07	3 477,77			3 477,77	-11 690,23
		Réalisé	4	8000	3086,99	12,85	2810,48	362,65				14 272,97	363	6,52	2 318,32			2 318,32	-11 954,65
06-déc	INTO THE WOODS	Prévisionnel	1	9 000,00	4 000,00	2 740,00	2 260,00	792,00	162,90			18 954,90	400	11,88	4 654,26			4 654,26	-14 300,64
		Réalisé	1	9250	3992,92	2622,29	3266,05	925	277,31		295,56	20 629,13	716	11,30	7 922,62			7 922,62	-12 706,51
	TOTAL	Prévisionnel	7	33 000,00	16 400,00	3 140,00	10 660,00	3 840,00	162,90	263,19	0,00	67 466,09	1 400	11,41	15 651,71	0,00	0,00	15 651,71	-51 814,37
	TOTAL	Réalisé	7	33 250,00	13 542,81	4 690,99	10 848,61	2 915,23	277,31	0,00	343,55	65 868,50	1 533	11,25	16 894,22	0,00	0,00	16 894,22	-48 974,28

Dates	Spectacles	PREVI/REEL	Nbre de rep	Cachets	Frais annexes	Locations et achats technique	Personnel technique	Droits d'auteur	CNV	ASTP	Reception	Total des charges	Spect. Payants	Prix moyen TTC	Recettes HT	Subv HT	Partenariat HT	Total des produits	Résultat
21-janv	SCHUBERT	Prévisionnel										0,00						0,00	0,00
	CONFLUENCES	Réalisé	1	1337,00	68,18	92,00	333,42				32,71	1 863,31	130	10,28	1 309,50			1 309,50	-553,81
08-févr	CAPUÇON ORC DE BÂLE	Prévisionnel	1	17 000,00			1 000,00	400,00				18 400,00	500	25,58	12 526,93			12 526,93	-5 873,07
		Réalisé	1	16262,92	307,25		1010,16	800,88			139,04	18 381,21	779	24,85	18 960,82			18 960,82	579,61
15-sept	CONCERT FESTIVAL	Prévisionnel	1	20 000,00	7 500,00	1 200,00	1 300,00					30 000,00	700	29,00	19 882,47			19 882,47	-10 117,53
		Réalisé	1	21250,00	397,46	1238,69	810,05	2100			265,77	26 061,97	743	15,67	11 405,48			11 405,48	-14 656,49
02-déc	REQUIEM IMAGINAIRE	Prévisionnel	1	10 000,00	2 700,00	0,00	1 000,00	880,00	235,16			14 815,16	400	17,15	6 718,90			6 718,90	-8 096,26
		Réalisé	1	10 000,00	3354,91	870,09	1264,54	1173			103,6	16 766,14	386	18,45	6 976,49			6 976,49	-9 789,65
15/12	ORATORIO	Prévisionnel	1	21 000,00	0,00	1 800,00	1 300,00	400,00				24 500,00	700	26,27	18 010,77			18 010,77	-6 489,23
		Réalisé	1	21000		1984,33	1410,83	2100			289,29	26 784,45	374	25,82	9 457,39		310	9 767,39	-17 017,06
	TOTAL	Prévisionnel	4	68 000,00	10 200,00	3 000,00	4 600,00	1 680,00	235,16	0,00	0,00	87 715,16	2 300	25,36	57 139,08	0,00	0,00	57 139,08	-30 576,08
	TOTAL	Réalisé	5	69 849,92	4 127,80	4 185,11	4 829,00	6 173,88	0,00	0,00	830,41	89 857,08	2 412	20,36	48 109,70	0,00	310,00	48 419,70	-41 437,38

Laboratoire international du spectacle vivant

LABORATOIRE INTERNATIONAL DU SPECTACLE VIVANT ET DU TRANSMEDIA POUR L'AIRE URBAINE	PREVISIONNEL 2017	REALISE 2017
SAISON 2016/2017	**39 700 €**	**30 988 €**
Cessions	**18 000 €**	**17 050 €**
Voyages	**3 300 €**	**3 248 €**
Repas	**4 100 €**	**4 901 €**
Hébergement	**2 100 €**	**0 €**
Droits d'auteur	**2 200 €**	
Technique (personnel et locations)	**8 000 €**	**5 256 €**
Loges	**500 €**	
Communication	**1 500 €**	**533 €**
Hébergement google		43,28 €
Média insertion		490,00 €
SUIVI, COORDINATION ET MONTAGE DU PROJET EUROPÉEN	**58 900 €**	**63 218 €**
COORDINATRICE	**54 400 €**	**54 884 €**
SALAIRES	34 000 €	36 899 €
CHARGES	20 400 €	17 986 €
Frais de mission, hébergement, défraiements, divers Coordinatrice	**3 000 €**	**6 456 €**
Participation TRAS		**500 €**
Voyages Smetana Cardif		**130 €**
Voyages Popovici Cardif		**195 €**
Frais TV		**448 €**
RECEPTION		**159 €**
* Réunion		159 €
IMPREVUS ET DIVERS	**1 500 €**	**447 €**
*IETM		295 €
*Frais bancaires		152 €
TOTAL DES C H A R G E S	**98 600 €**	**94 207 €**
Ministère de la Culture/Drac Franche-Comté	**50 000 €**	**49 700 €**
DGCA		**15 000 €**
TOTAL DES P R O D U I T S	**50 000 €**	**64 700 €**
RESULTAT CUMULE A FIN 2016	**156 €**	**156 €**
RESULTAT PREVISIONNEL/REALISE CUMULE A FIN 2017	**-48 444 €**	**-29 351 €**