

THEATRE DES ATELIERS

• BILAN • COMPTE DE RESULTAT

Bilan et Compte de résultat certifié conformes aux écritures comptables.

La Présidente,
Nicole ESQUIEU

La Trésorière,
Viviane SICRE


THEATRE des ATELIERS
29, Place Miollis
13100 AIX-en-PROVENCE
Tél. 04 42 38 10 45



EXERCICE 2019



THEATRE DES ATELIERS 2019

N°10956 * 07 Formulaire obligatoire (article 302 septi s A bis du Code

BILAN AU 31/12/2019

EXEMPLAIRE DESTINÉ AUX CALCULS ET BROUILLONS

Désignation de l'entreprise **ASSOCIATION THEATRE DES ATELIERS**
 Adresse de l'entreprise **29 PLACE MIOLLIS 13100 AIX EN PROVENCE**
 Numéro SIRET* **322 222 951 00020** Code APE _____
 Durée de l'exercice en nombre de mois* 12 Durée de l'exercice précédent* 12 12

				Exercice N clos le	
				31/12/2019	
		Brut	Amortissements-Provisions	Net	
		1	2	3	
ACTIF					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial*				
	Autres*	-			
	Immobilisations corporelles*	97 485	97 485		-
	Immobilisations financières* (1)	399			399
	Total I (5)	97 884	97 485		399
ACTIF CIRCULANT	STOCK				
	Matières premières, approvisionnements, Marchandises*				-
	Avances et acomptes versés sur commandes				-
	Créances (2)				-
	Clients et comptes rattachés*				-
	Autres* (3)	12 646			12 646
	Valeurs mobilières de placement				-
	Disponibilités	53 107			53 107
	Charges constatées d'avance*				-
	Total II	65 753			65 753
	Total général (I + II)	163 637	97485		66 152
PASSIF					
Exercice N					
NET 1					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				
	Écarts de réévaluation				
	Réserve légale				
	Réserves réglementées* (dont réserve spéciale des plus-values à long terme	129			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*	131			
	Report à nouveau				13 113
	Résultat de l'exercice				544
	Provisions réglementées				
	Total I				13 657
	Provisions pour risques et charges				20 000
	Total II				20 000
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				12
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Fournisseurs et comptes rattachés*				11 517
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169			7 206
	Produits constatés d'avance				13 760
	Total III				32 495
	Total général (I + II + III)				66 152
RENOUÏS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an			(4) Dont dettes à plus d'un an	
	(2) Dont créances à plus d'un an			(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

N.E vs

THEATRE DES ATELIERS

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2019

		N		
P R O D U I T S E X P L O I T A T I O N	Recettes spectacle	2 859		
	Recettes spectacle jeune public	5 821		
	Coproduction, Coréalisation	2 759		
	Formation	2 209		
	Contrats de cession	1 364		
	Contrats autres	3 725		
	recettes accessoires (livre+CD)	354		
	RECETTES PROPRES		19 091	
	Subvention Conseil Régional PACA option facultative	14 200		
	Subvention Conseil Général 13	16 400		
	Subvention Ville Aix c'est sud	1 700		
	Subvention Commune d'AIX	86 000		
	Subvention ville Momaix	1 000		
	Subvention aix CS des écoles	6 840		
	Subvention EAC part 2019			
	SUBVENTIONS OCTROYEES		126 140	
	Produits des gestion courante	2 505		
Cartes ATA (adhésions)	4 397			
Reprise provision et Transfert de charges	297			
PRODUITS GESTION COURANTE		7 199		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		152 430		
C H A R G E S D ' E X P L O I T A T I O N 4200	ACHATS NON STOCKES		16 825	
	Achat de prestations artistique	5 877		
	Coréalisation	3 354		
	Eau EDF	4 500		
	Petit matériel et décors	2 690		
	Fournitures administratives	404		
	Autres achats non stockés			
	SERVICES EXTERIEURS			34 945
	Sous traitance générale			
	Loyers Atelier,studio et charges locatives	26 763		
	Location, Crédit bail matériel	3 343		
	Maintenance matériel et entretien	756		
	Assurances générales	2 942		
	Documentation	839		
	Frais représentation	302		
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			13 641
	Honoraires administratifs	3 760		
	Frais actes contentieux	50		
	Rémunération intermédiaires	78		
	Frais de publicité	947		
Frais déplacements	726			
Frais de congré manifestations	274			
Frais de mission	1 937			
frais de réception	3 792			
Poste et télécomm	1 624			
Commissions bancaires	309			
Concours, cotisations	144			

N.E VS

<i>THEATRE DES ATELIERS</i>		
COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2019		
C H A R G E S E X P L O I T A T I O N		N
	IMPOTS ET TAXES	8 315
	Formation continue 7 563	
	taxes diverses 752	
	CHARGES SALARIALES/SOCIALES	64 146
	primes gratifications	
	Cachets personnel techn intermittent 14 182	
	Cachets personnel artistique intermittent 30 299	
	Charges sociales 19 665	
	DOTATION AMORTISSEMENTS CORPORELS	
	PROVISION DETTE ET CREANCE	
	ENGAGEMENT A REALISER SUR SUBV FONCTIONNEMENT	
	CHARGES GESTION COURANTE	1 704
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	139 576
	RESULTAT D'EXPLOITATION	12 854
R E S U L T A T	PRODUITS FINANCIERS	10
	revenus valeurs mobilières	
	autres produits financiers 10	
	CHARGES FINANCIERES	
	agios bancaires	
	autres	
	RESULTAT FINANCIER	10
E X C E P T I O N	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 241
	produit exceptionnel s/op gestion	
	produits exceptionnels sur ex antérieurs 6 241	
	Reprise prov risques et charges	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 561
	Engagements à réaliser sur subventions attribué 18 000	
	Autres charges exceptionnelles 561	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	-12 320
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	
	TOTAL DES PRODUITS	158 681
	TOTAL DES CHARGES	158 137
	RESULTAT	544

N.E vs