

SCENE NATIONALE ESSONNE AGORA DESNOS

Spectacle vivant

PLACE DE L'AGORA BP 46
91002 EVRY

Documents Financiers

Selon le règlement ANC 2018-06

Exercice clos le 31/12/2020

GMBA

Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Parisienne
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
Membre indépendant de WALTER FRANCE et d'Allinial Global International

Siège social : 31-35 rue de la fédération - 75015 PARIS
Téléphone : +33 (0)1 48 74 28 18 - Fax : +33 (0)1 48 74 96 41
E-mail : paris8@gmba.fr

SARL au capital de 350 000 Euros - 785 587 676 RCS Paris
NAF 6920 Z - N° TVA : FR18785587676

www.gmba-allinial.com



Sommaire

Sommaire	1
Préambule	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	7
Bilan Passif détaillé	9
Compte de résultat détaillé	11

Préambule

Les comptes 2019 sont présentés par souci de comparabilité selon le format du règlement ANC 2018-06.

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	18 742	13 790	4 952	7 147
Autres immobilisations incorporelles	10 265	7 631	2 634	6 056
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	556 977	240 786	316 190	436 180
Installations techniques, matériel et outillages industriels	239 133	217 237	21 896	12 820
Autres immobilisations corporelles	223 384	153 624	69 760	88 756
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles	31 764		31 764	10 135
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 876		1 876	1 876
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 000		10 000	10 000
TOTAL I	1 092 141	633 068	459 073	572 970
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours	1 199		1 199	441
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	41 187	2 446	38 741	83 724
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	262 035		262 035	318 464
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	509 470		509 470	95 129
Charges constatées d'avance	16 412		16 412	27 307
TOTAL III	830 303	2 446	827 857	525 065
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 922 444	635 514	1 286 930	1 098 035

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2020	31/12/2019
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	54 981	54 496
Excédent ou déficit de l'exercice	41 432	484
Situation nette	96 413	54 981
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	227 317	301 425
Provisions réglementées		
TOTAL I	323 730	356 405
Comptes de liaison	II	
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	281 956	
TOTAL III	281 956	
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340 171	458 570
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	234 165	196 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31 764	1 395
Autres dettes	21 103	42 844
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	54 042	42 560
TOTAL V	681 245	741 630
Écarts de conversion passif	VI	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 286 930	1 098 035

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	1 104	1 035
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	115 960	250 185
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	3 218 065	3 244 771
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	28 288	13 683
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	1 946	565
TOTAL I	3 365 363	3 510 239
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	2 043	1 449
Variation de stocks	-758	-441
Autres achats et charges externes	1 503 294	1 766 691
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	77 344	21 957
Salaires et traitements	1 055 420	1 137 282
Charges sociales	273 492	468 345
Dotations aux amortissements et dépréciations	173 551	87 768
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	281 956	
Autres charges	28 226	51 058
TOTAL II	3 394 568	3 534 109
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-29 205	-23 870
Produits financiers		
Produits financiers de participation	338	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	28	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	366	
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		12 701
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		12 701
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	366	-12 701
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-28 839	-36 571

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		22 200
Sur opérations en capital	89 107	37 090
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	89 107	59 290
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	5 000	22 235
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	521	
TOTAL VI	5 521	22 235
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	83 586	37 055
Participation des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
	13 315	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 454 837	3 569 530
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 413 405	3 569 045
EXCÉDENT OU DÉFICIT	41 432	484

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	4 952.43	7 146.93	-2 194.50	-30.71
205000 Logiciels informatiques	18 742.11	18 742.11		
280500 Amort. concesssion et licenses	-13 789.68	-11 595.18	-2 194.50	-18.93
Autres immobilisations incorporelles	2 634.21	6 055.88	-3 421.67	-56.51
208100 Site internet	10 265.00	10 265.00		
280810 Amortissemnt site internet	-7 630.79	-4 209.12	-3 421.67	-81.30
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	316 190.35	436 179.65	-119 989.30	-27.51
213500 Inst. gen. agencem. constr.	82 853.40	79 234.80	3 618.60	4.57
213550 Construction théâtre éphémère	474 123.35	466 274.82	7 848.53	1.68
281350 Amortissement installation generale	-67 154.31	-62 597.50	-4 556.81	-7.28
281355 Amort. construction théâtre éphémère	-173 632.09	-46 732.47	-126 899.62	-271.55
Installations tech., matériel et outillages industriels	21 896.38	12 820.09	9 076.29	70.80
215400 Materiel de scene	203 746.52	203 746.52		
215480 Equipement	35 386.50	18 490.30	16 896.20	91.38
281540 Amortissement materiel-outillage	-201 658.83	-200 761.63	-897.20	-0.45
281548 Amortissement _quipement restaurant	-15 577.81	-8 655.10	-6 922.71	-79.99
Autres immobilisations corporelles	69 759.95	88 756.48	-18 996.53	-21.40
218200 Materiel de transport	78 082.84	78 082.84		
218300 Matériels informatiques	85 927.42	86 223.22	-295.80	-0.34
218400 Mobilier	59 374.11	60 334.11	-960.00	-1.59
281820 Amortissement materiel de transport	-40 121.22	-31 037.10	-9 084.12	-29.27
281830 Amortissement mat. bureau-informat	-58 917.23	-50 784.41	-8 132.82	-16.01
281840 Ammortissement mobilier	-54 585.97	-54 062.18	-523.79	-0.97
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles	31 764.00	10 135.29	21 628.71	213.41
238100 Immobilisations en cours	31 764.00	10 135.29	21 628.71	213.41
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 875.75	1 875.75		
261000 Titres participation	1 875.75	1 875.75		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 000.00	10 000.00		
275500 Cautionnements verses	10 000.00	10 000.00		
TOTAL I	459 073.07	572 970.07	-113 897.00	-19.88
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours	1 199.22	441.23	757.99	171.88

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
370000 Stock Boissons bar	1 199.22	441.23	757.99	171.88
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	38 741.39	83 723.65	-44 982.26	-53.73
411000 Clients	37 866.06	83 723.65	-45 857.59	-54.77
416100 Client douteux litigieux	3 321.09		3 321.09	-
491000 Prov.depr.comptes clients	-2 445.76		-2 445.76	-
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	262 035.25	318 463.92	-56 428.67	-17.72
401100 Fournisseurs débiteurs	19 742.89	5 725.19	14 017.70	244.86
409800 Fournisseurs avoirs à recevoir	4 399.99	16 921.54	-12 521.55	-74.00
421002 Intermit.technicien et regisse		19.51	-19.51	-100.00
425000 Personnel avances et acomptes	283.78	2 516.30	-2 232.52	-88.71
437800 Afdas		2 066.60	-2 066.60	-100.00
437854 Tickets restaurant	1 074.11	5 328.60	-4 254.49	-79.85
438100 Cpam-securite sociale	975.85		975.85	-
438110 AUDIENS Indemnites de prevoyance	551.48		551.48	-
438700 Org sociaux prod a recevoir	83 799.00		83 799.00	-
441000 Subvention a recevoir		17 930.00	-17 930.00	-100.00
441200 Subvention à recevoir region idf	30 000.00	142 000.00	-112 000.00	-78.87
441300 Subvention a recevoir departement	15 000.00		15 000.00	-
443000 Oper. particulieres avec l-etat	1 131.40		1 131.40	-
445610 Tva deductible sur autoliquida		626.65	-626.65	-100.00
445620 T.v.a. sur immobilisations		2 724.37	-2 724.37	-100.00
445660 Tva deductible	11 179.15	9 431.80	1 747.35	18.52
445670 Credit de t.v.a. a reporter	16 685.00	35 081.00	-18 396.00	-52.44
445700 Tva collectee 2.10%		5 148.84	-5 148.84	-100.00
445800 Tva à regulariser		600.00	-600.00	-100.00
445810 Tva sur contrat etranger a reverser	64.11		64.11	-
445830 Tva remboursement demande	40 000.00	30 000.00	10 000.00	33.33
445860 Tva sur factures nonparvenues	28 066.00	35 518.11	-7 452.11	-20.98
467200 Cheques organismes divers	190.00		190.00	-
467210 Cheques culture	103.40		103.40	-
468700 Produits a recevoir	8 789.09	6 825.41	1 963.68	28.78
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	509 469.73	95 128.71	414 341.02	435.56
512200 Credit cooperatif	60 681.36	92 188.54	-31 507.18	-34.18
512400 Bfcc investissements	330 140.90	85.94	330 054.96	+1 000.00
512800 Bfcc d- epargne	114 197.08	78.60	114 118.48	+1 000.00
531000 Caisse	4 370.39	2 615.63	1 754.76	67.05
531100 Fonds de caisse	80.00	160.00	-80.00	-50.00
Charges constatées d'avance	16 411.78	27 307.33	-10 895.55	-39.90
486000 Charges constatees d-avance	16 411.78	27 307.33	-10 895.55	-39.90
TOTAL III	827 857.37	525 064.84	302 792.53	57.67
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 286 930.44	1 098 034.91	188 895.53	17.20

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	54 980.59	54 496.40	484.19	0.89
110000 Report a nouveau (crediteur)	54 980.59	54 496.40	484.19	0.89
Excédent ou déficit de l'exercice	41 432.00	484.19	40 947.81	8 456.97
Situation nette	96 412.59	54 980.59	41 432.00	75.36
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	227 317.26	301 424.57	-74 107.31	-24.59
131100 Subvention équipement. Etat	15 000.00		15 000.00	-
131400 Subvention équipement - théâtre éphémère	335 000.00	335 000.00		
139100 Subvention.equippt.insc.cpt.res.	-122 682.74	-33 575.43	-89 107.31	-265.40
Provisions réglementées				
TOTAL I	323 729.85	356 405.16	-32 675.31	-9.17
Comptes de liaison II				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	281 956.00		281 956.00	-
194000 Engagements a realiser	281 956.00		281 956.00	-
TOTAL III	281 956.00		281 956.00	
Provisions				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL IV				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340 171.47	458 570.18	-118 398.71	-25.82
401000 Fournisseurs	79 747.67	174 195.59	-94 447.92	-54.22
408100 Frs factures non parvenues	260 423.80	284 374.59	-23 950.79	-8.42
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	234 164.75	196 260.72	37 904.03	19.31
421001 Personnel permanent	4 070.83		4 070.83	-

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
421002 Intermit.technicien et regisse	322.37		322.37	-
421003 Artiste	2 152.86		2 152.86	-
428200 Dettes prov/conges payes	51 799.00	48 057.00	3 742.00	7.79
428600 Autres charges a payer	807.24	3 815.19	-3 007.95	-78.85
431000 Urssaf-securite sociale	32 152.00	43 187.00	-11 035.00	-25.55
431100 URSSAF ARTISTE-AUTEUR	602.00		602.00	-
437110 Pole Emploi Spectacles	197.00	2 004.00	-1 807.00	-90.17
437300 Audiens retraite	10 936.06	14 087.47	-3 151.41	-22.37
437700 Taxe apprentissage	1 330.86		1 330.86	-
437800 Afdas	4 594.68		4 594.68	-
437810 A c m s	3 890.28	4 004.70	-114.42	-2.87
437820 Centre medicale bourse	465.62	744.79	-279.17	-37.45
437830 Unipac construction		4 953.81	-4 953.81	-100.00
437850 Agefiph	1 939.04	3 370.08	-1 431.04	-42.46
437861 Mutuelle spheria	3 115.58	2 690.49	425.09	15.84
437900 Fnas	2 331.00	3 710.00	-1 379.00	-37.17
437908 F.c.a.p	666.72	742.28	-75.56	-10.11
437910 Comite d-entreprise	2 403.96	423.71	1 980.25	466.98
438100 Cpam-securite sociale		1 558.71	-1 558.71	-100.00
438200 Charges social sur cp	22 681.00	20 699.00	1 982.00	9.58
438600 Autres chges soc. a payer	357.54	1 525.00	-1 167.46	-76.52
442200 Etat prélèvement à la source	2 926.65	4 038.00	-1 111.35	-27.51
444000 Etat impots sur les benefices	13 315.00		13 315.00	-
445610 Tva deductible sur autoliquida	65.11		65.11	-
445705 Tva collectee 5.5_		270.52	-270.52	-100.00
445710 Tva collectée 10 %		39.17	-39.17	-100.00
445720 Tva collectee 20%		974.15	-974.15	-100.00
445800 Tva à regulariser	1 067.35		1 067.35	-
445810 Tva sur contrat etranger a reverser		627.65	-627.65	-100.00
447000 Autres impôts et taxes	69 975.00	34 738.00	35 237.00	101.44
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31 764.00	1 394.93	30 369.07	+1 000.00
404000 Fournisseurs d-immobilisations	31 764.00	1 394.93	30 369.07	+1 000.00
Autres dettes	21 102.50	42 843.50	-21 741.00	-50.74
419130 Billetterie d'avance	21 102.50	42 825.50	-21 723.00	-50.72
467100 Creditors debiteurs divers		18.00	-18.00	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	54 041.87	42 560.42	11 481.45	26.98
487000 Produits constates d-avance	54 041.87	42 560.42	11 481.45	26.98
TOTAL V	681 244.59	741 629.75	-60 385.16	-8.14
Écarts de conversion passif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 286 930.44	1 098 034.91	188 895.53	17.20

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens	1 104.11	1 035.26	68.85	6.67
707100 Recettes bar	800.02	637.08	162.94	25.59
707200 Recettes denrees	304.09	398.18	-94.09	-23.62
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	115 959.74	250 185.24	-134 225.50	-53.65
706100 Recettes tournée 2.10%		62.79	-62.79	-100.00
706105 Recette tournée 5.5%	600.00	12 452.70	-11 852.70	-95.18
706110 Recette spectacles 2.10 %	53 908.50	93 854.10	-39 945.60	-42.56
706119 Tva recette spectacle 2.1	-1 108.48	-1 930.80	822.32	42.62
706120 Recette spectacle 5.5_	7 149.00	10 746.00	-3 597.00	-33.47
706129 Tva recette spectacle 5.5_	-372.71	-560.22	187.51	33.39
706444 Recette ateliers exonere	15 124.97	22 834.02	-7 709.05	-33.76
706447 Recette atelier 20%	8 296.10	9 500.00	-1 203.90	-12.67
706691 Location salle 20%	2 500.00	13 659.63	-11 159.63	-81.70
706700 Recette diverse 10%	45.45	2 173.05	-2 127.60	-97.93
706900 Recettes diverses exo	7 730.73	1 615.29	6 115.44	378.70
706902 Recette divers 20%	4 194.00	14 306.66	-10 112.66	-70.69
706904 Location du restaurant 20%		10 500.00	-10 500.00	-100.00
706908 Recette diverse 5.5 %	17 425.00	48 038.77	-30 613.77	-63.73
706930 Recette divers 2.10 %	36.24		36.24	-
721000 Production immobilisée	430.94	12 933.25	-12 502.31	-96.67
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	3 218 064.51	3 244 770.54	-26 706.03	-0.82
741100 Subvention ministere-drac	697 815.00	672 815.00	25 000.00	3.72
741110 Subvention affectée drac	68 903.68	53 340.97	15 562.71	29.18
741190 Tva subvention ministere-drac	-14 352.71	-13 838.50	-514.21	-3.71
741200 Subvention region	110 000.00	100 811.50	9 188.50	9.11
741210 Subv. region affectée	30 736.61	32 456.72	-1 720.11	-5.30
741290 Tva sur subv. région	-2 262.49	-2 073.50	-188.99	-9.06
741300 Subventions departement	550 000.00	599 000.00	-49 000.00	-8.18
741390 Tva sur subv departement	-11 312.43	-12 320.27	1 007.84	8.18
741491 Subv. Grand Paris Sud	1 800 000.00	1 810 000.00	-10 000.00	-0.55
741492 Tva subvention GPS	-37 022.52	-37 228.20	205.68	0.55
741800 Sub. autres organismes	9 880.19	34 775.57	-24 895.38	-71.59
741850 Aide au paiement COVID	8 036.00		8 036.00	-
741905 Aide cnasea. apprentis	7 643.18	7 031.25	611.93	8.70
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	28 288.40	13 683.01	14 605.39	106.74
781740 Repr / prov. creances		3 000.00	-3 000.00	-100.00
791000 Transfert de charges	28 288.40	10 683.01	17 605.39	164.79
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	1 946.45	564.97	1 381.48	244.42

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
758000 Produits de gestion courante	1 946.45	564.97	1 381.48	244.42
TOTAL I	3 365 363.21	3 510 239.02	-144 875.81	-4.13
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	2 042.72	1 449.38	593.34	40.99
607800 Achats boissons et denrées pour revente	2 042.72	1 449.38	593.34	40.99
Variation de stocks	-757.99	-441.23	-316.76	-71.88
603700 Variation de stock de boissons	-757.99	-441.23	-316.76	-71.88
Autres achats et charges externes	1 503 294.27	1 766 691.12	-263 396.85	-14.91
604100 Achat de spectacle	345 931.90	488 667.89	-142 735.99	-29.21
604120 Transport sur contrat	43 371.54	88 595.05	-45 223.51	-51.04
604130 Defraiment sur contrat	28 972.65	41 222.64	-12 249.99	-29.72
604140 Hébergement sur contrat	40 867.00	47 910.17	-7 043.17	-14.70
604200 Billetterie partenaires	12 965.34	1 233.95	11 731.39	950.65
604300 Apport de residence	8 850.00	9 500.00	-650.00	-6.84
604706 Prestation frais technique	2 309.39	6 488.51	-4 179.12	-64.42
604710 Atelier de pratique artistique apa	66 769.82	95 238.10	-28 468.28	-29.89
604800 Achat d'exposition galerie	17 000.00	17 951.20	-951.20	-5.30
604810 Achat materiel expo galerie	6 718.30	9 580.22	-2 861.92	-29.87
604900 Co productions	64 000.00	90 900.00	-26 900.00	-29.59
606100 Eau energie chauffage	53 555.72	30 205.84	23 349.88	77.30
606200 Carburants	2 393.21	2 938.84	-545.63	-18.58
606300 Petit appareil - petit materiel		5 548.64	-5 548.64	-100.00
606315 Fourn.petits ouillages techniques	2 732.55	3 447.90	-715.35	-20.74
606320 Petit matériel électrique	6 339.97	9 829.36	-3 489.39	-35.50
606330 Fourn. techniques scéniques	6 809.31	7 937.12	-1 127.81	-14.21
606400 Fournitures administratives	29 208.81	7 608.47	21 600.34	283.92
606410 Fournitures informatiques		6 689.15	-6 689.15	-100.00
606420 Fournitures billetterie		1 247.50	-1 247.50	-100.00
606510 Fournitures decors et regie spect.	16 618.05	4 596.75	12 021.30	261.50
606600 Autres achats	264.14	226.34	37.80	16.81
613210 Autres locations immobilières	16 075.49	13 324.51	2 750.98	20.64
613220 Location de voiture	859.29	5 252.85	-4 393.56	-83.65
613500 Locations mobilières	77 158.68	57 683.32	19 475.36	33.76
613510 Location pour spectacle	13 318.74	46 004.49	-32 685.75	-71.05
613511 Autres locations		14 557.63	-14 557.63	-100.00
614100 Charges aful	187 671.50	141 689.35	45 982.15	32.45
614200 Nettoyage	31 459.70	43 860.22	-12 400.52	-28.27
615000 Entretien et reparation (autres)		645.43	-645.43	-100.00
615100 Contrat maintenance	26 863.14	22 814.94	4 048.20	17.74
615110 Maintenance technique	13 250.56	16 527.36	-3 276.80	-19.82
615120 Entretien et réparation bâtiment	6 446.84	8 892.34	-2 445.50	-27.50
615130 Entretien et réparation scénique	7 508.57	1 696.92	5 811.65	342.49
615140 Entretien et réparation véhicules	7 006.95	8 069.45	-1 062.50	-13.16
615150 Maintenance informatique	14 242.40	16 682.13	-2 439.73	-14.63
615200 Maintenance copieur	15 624.40	18 552.31	-2 927.91	-15.78
616000 Prime d-assurance	9 949.43	8 745.35	1 204.08	13.77
618100 Documentation generale	1 520.16	2 694.15	-1 173.99	-43.58
621000 Perso. extérieur au théâtre	35 510.49	18 417.00	17 093.49	92.81
621500 Frais de Formation		300.00	-300.00	-100.00
622620 Honoraires administratifs	16 205.74	14 935.40	1 270.34	8.51
622625 Honoraires techniques		14 406.91	-14 406.91	-100.00
622630 Honoraires artistiques	49 969.73	18 022.16	31 947.57	177.27
622640 Honoraires de conseil	15 950.00	4 487.50	11 462.50	255.39
622700 Frais d-actes	17.00	452.00	-435.00	-96.24
623100 Communication generale	24 207.66	73 071.68	-48 864.02	-66.87
623110 Site internet	4 581.75	1 863.37	2 718.38	145.95

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
623120 Affichage publicitaire	23 723.56	15 455.51	8 268.05	53.49
623200 Publicite-affiches spectacles	25 449.93	38 361.76	-12 911.83	-33.66
623300 Insertion presse et radio	8 450.00	10 403.00	-1 953.00	-18.77
623400 Cadeaux	12.00		12.00	-
624100 Transports/achats	1 791.92	7 094.60	-5 302.68	-74.74
624101 Transport galerie	1 465.49		1 465.49	-
624700 Carte orange	2 090.30	2 945.40	-855.10	-29.03
625100 Voyages - déplacements	2 643.02	6 482.42	-3 839.40	-59.23
625102 Voyages et déplacements directeur	5 718.36	4 732.43	985.93	20.84
625105 Missions	1 657.78	3 978.70	-2 320.92	-58.33
625106 Mission directeur	2 156.59	2 325.73	-169.14	-7.27
625110 Abonnement carte parking	20 703.01	19 552.33	1 150.68	5.89
625700 Receptions	7 097.23	16 583.77	-9 486.54	-57.21
625720 Catering spectacle	2 110.12	3 536.44	-1 426.32	-40.33
626100 Affranchissement	14 984.39	15 903.92	-919.53	-5.78
626200 Telephone	29 232.15	28 015.83	1 216.32	4.34
627000 Service bancaire et assimile	7 367.93	10 320.13	-2 952.20	-28.60
627800 Autre frais et comm sur prestserv	2 806.52	3 705.23	-898.71	-24.24
628100 Concours divers (cotisations)	7 030.00	7 305.00	-275.00	-3.76
628500 Gardiennage et securite	5 728.05	18 776.51	-13 048.46	-69.49
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	77 344.36	21 956.90	55 387.46	252.25
631120 Cotis.taxe apprentissage	6 622.42		6 622.42	-
633300 Particip. employ. form. prof.	14 573.94	15 970.33	-1 396.39	-8.74
633400 Particip. employ. effort construct.		4 953.82	-4 953.82	-100.00
635110 Contribution Foncière des Entreprises	55 104.00		55 104.00	-
637800 Taxes diverses	1 044.00	1 032.75	11.25	1.06
Salaires et traitements	1 055 420.42	1 137 282.01	-81 861.59	-7.20
641100 Remunerations personnel	1 013 565.42	1 102 471.54	-88 906.12	-8.06
641220 Variat provision cp	4 434.85	-7 055.00	11 489.85	-162.86
641415 Defraiemnt des artistes	3 561.52	2 642.67	918.85	34.77
641420 Indemnités de rupture	5 522.42	6 465.67	-943.25	-14.60
641440 Ticket restaurant-indem repas	27 788.41	32 539.33	-4 750.92	-14.60
641450 Indemnité de repas	547.80	217.80	330.00	151.38
Charges sociales	273 491.82	468 344.89	-194 853.07	-41.60
645000 Charges sociales sur salaire à payer	-106.21	-1 101.00	994.79	90.37
645100 Cotisations urssaf	236 289.54	265 431.34	-29 141.80	-10.98
645300 Cotisations griss	75 977.93	81 820.26	-5 842.33	-7.14
645400 Cotisations assedic	43 968.56	54 921.86	-10 953.30	-19.94
645500 Cotisations congés spectacle	18 606.83	29 654.18	-11 047.35	-37.25
645600 Charges sociales sur cp	1 982.00	-6 857.00	8 839.00	-128.90
645800 Cotisation agefiph	11 206.76	3 370.08	7 836.68	232.55
647200 Fnas fcap	17 177.39	10 604.09	6 573.30	61.99
647210 Comite d-entreprise	0.11	5 911.13	-5 911.02	-100.00
647500 Medecine du travail	3 629.92	3 957.91	-327.99	-8.29
647580 Mutuelle permanent obligatoire	22 112.99	18 537.04	3 575.95	19.29
648100 Formation du personnel	349.00	2 095.00	-1 746.00	-83.34
649000 Exoneration charges COVID	-157 703.00		-157 703.00	-
Dotations aux amortissements et dépréciations	173 550.87	87 768.03	85 782.84	97.74
681110 Dot/immob. incorporelles	5 616.17	2 268.42	3 347.75	147.62
681120 Dot/immob. corporelles	165 488.94	85 499.61	79 989.33	93.55
681740 Dot prov.dprecia.creances	2 445.76		2 445.76	-
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	281 956.00		281 956.00	-
689400 Engagements à réaliser	281 956.00		281 956.00	-
Autres charges	28 225.92	51 057.91	-22 831.99	-44.72
651600 Droit d-auteurs galerie	359.61	2 395.92	-2 036.31	-84.97

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
651605 Droits d-auteur maison des artistes	374.48		374.48	-
651610 Droit d-auteurs sacd-sacem	23 056.64	33 459.27	-10 402.63	-31.09
651615 Taxe diverse sur les spectacles	3 470.71	5 545.27	-2 074.56	-37.40
651620 Cotis diffuseur-auteurs _	374.48	6 234.67	-5 860.19	-94.00
654000 Pertes sur creances irrecoverables		3 000.00	-3 000.00	-100.00
658000 Charges divers de gestion courante	590.00	422.78	167.22	39.48
TOTAL II	3 394 568.39	3 534 109.01	-139 540.62	-3.95
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-29 205.18	-23 869.99	-5 335.19	22.35
Produits financiers				
Produits financiers de participation	337.98	0.21	337.77	-
761000 Produits financiers	337.98	0.21	337.77	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	28.02		28.02	-
768000 Autres produits financiers	28.02		28.02	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	366.00	0.21	365.79	174 185.71
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées		12 701.46	-12 701.46	-100.00
661600 Charges d'intérêts		12 701.46	-12 701.46	-100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV		12 701.46	-12 701.46	-100.00
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	366.00	-12 701.25	13 067.25	-102.88
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-28 839.18	-36 571.24	7 732.06	-21.14
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		22 200.00	-22 200.00	-100.00
771000 Prod. except. s/ope. gestion		22 200.00	-22 200.00	-100.00
Sur opérations en capital	89 107.31	37 090.43	52 016.88	140.25
775200 Produits cessions immobilisations corporelles		3 515.00	-3 515.00	-100.00
777000 Sub. invest. virees result.	89 107.31	33 575.43	55 531.88	165.40
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	89 107.31	59 290.43	29 816.88	50.29
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	5 000.00	22 235.00	-17 235.00	-77.51
671000 Charges exceptionnelles		22 200.00	-22 200.00	-100.00
671200 Penalites. amendes fiscales		35.00	-35.00	-100.00
671300 Dons liberalites	5 000.00		5 000.00	-
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	521.13		521.13	-
687100 Dotation aux amort. exceptionnels	521.13		521.13	-
TOTAL VI	5 521.13	22 235.00	-16 713.87	-75.17
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	83 586.18	37 055.43	46 530.75	125.57

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII	13 315.00		13 315.00	-
695000 Impots sur les benefices	16 315.00		16 315.00	-
699100 Credit impots	-3 000.00		-3 000.00	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 454 836.52	3 569 529.66	-114 693.14	-3.21
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 413 404.52	3 569 045.47	-155 640.95	-4.36
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	41 432.00	484.19	40 947.81	8 456.97