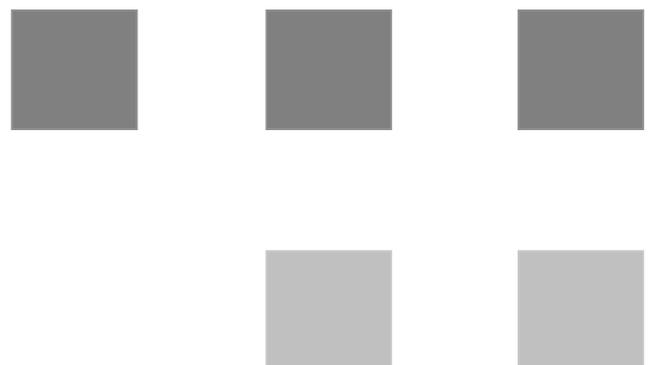


Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2020



Téléphone :

Bilan Actif

ACGD Théâtre Massalia

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/03/21
Devise d'édition EURO

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	1 624	1 624		
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres	51 965	30 478	21 486	2 260
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	10 820		10 820	10 820
Prêts				
Autres				
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	64 409	32 102	32 306	13 080
STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	10 824		10 824	12 104
Autres créances	154 661		154 661	60 360
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	125 350		125 350	82 741
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	17 454		17 454	17 941
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	308 289		308 289	173 146
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	372 698	32 102	340 596	186 227
(1) Dont droit au bail		(2) Dont à moins d'un an	(3) Dont à moins d'un an	182 939
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
Acceptés par les organes statutairement compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

ACGD Théâtre Massalia

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/03/21
Devise d'édition EURO

	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	25 445	25 445
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau sur gestion propre	9 319	9 116
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	75 337	202
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	11 376	14 000
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	121 476	48 763
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement	136 198	
Sur autres ressources		
TOTAL III FONDS DEDIES	136 198	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	256	305
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	824	174
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 101	41 290
Dettes fiscales et sociales	54 733	94 178
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 517
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	1 007	
TOTAL IV DETTES	82 921	137 463
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	340 596	186 227
(1) A plus d'un an 256 A moins d'un an 81 841		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat en liste

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/03/21
Devise d'édition EURO

ACGD Théâtre Massalia

	31/12/2020	31/12/2019
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :		
- Ventes de marchandises		
- Production vendue [biens et services]	189 908	259 386
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	189 908	259 386
Dont à l'exportation :		
- Production stockée		
- Production immobilisée		
- Produits nets partiels sur opérations à long terme		
- Subventions d'exploitation	949 234	934 738
- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		3 248
- Cotisations	636	596
- Autres produits	221	640
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	1 139 998	1 198 608
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :		
- Achat de marchandises		
Variation de stocks		
- Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
- Autres achats et charges externes	400 803	486 522
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 286	12 151
- Salaires et traitements	363 080	435 029
- Charges sociales	55 022	210 722
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 916	1 923
- Sur immobilisations : dotations aux provisions		
- Sur actif circulant : dotations aux provisions		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
- Subventions accordées par l'association		
- Autres charges	99 372	68 439
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	929 477	1 214 787
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	210 521	(16 178)
PRODUITS FINANCIERS :		
- De participation (3)		
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
- Autres intérêts et produits assimilés (3)	80	82
- Reprises sur provisions et transferts de charges		
- Différences positives de change		
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS	80	82
CHARGES FINANCIERES :		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Intérêts et charges assimilées (4)	1 689	1 301
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES	1 689	1 301
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	(1 610)	(1 219)

Compte de Résultat en liste - suite

Période du 01/01/20 au 31/12/20
 Edition du 26/03/21
 Devise d'édition EURO

ACGD Théâtre Massalia

	31/12/2020	31/12/2019
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	208 911	(17 398)
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion		
- Sur opérations en capital	2 624	
- Reprises provisions et transferts de charges		
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 624	
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion		
- Sur opérations en capital		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES		
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	2 624	
Impôts sur les bénéfices (VII)		
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)		17 600
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)	136 198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	1 142 701	1 216 291
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	1 067 364	1 216 088
EXCEDENT OU DEFICIT	75 337	202
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
- Bénévolat		
- Prestations en nature		
- Dons en nature		
TOTAL		
CHARGES		
- Secours en nature		
- Mise à disposition gratuite de biens et services		
- Personnel bénévole		
TOTAL		

Détail des comptes



Détail des Comptes

ACGD Théâtre Massalia

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 26/03/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Actif (Association)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation En valeur	Variation En %
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Concession, brevets, licences, marques, ...	1 624,00	1 624,00	0,00		0,00	
205000 CONCESSIONS ET DROITS SI	1 624,00		1 624,00		1 624,00	
280500 AMORT IMMO INCORPORELLES		1 624,00	-1 624,00		-1 624,00	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Autres	51 964,62	30 478,14	21 486,48	2 260,00	19 226,48	850,73
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	15 300,00		15 300,00		15 300,00	
218300 MOBILIER DE BUREAU	10 691,57		10 691,57		10 691,57	
218310 MATERIEL INFORMATIQUE	25 973,05		25 973,05		25 973,05	
281820 AMORT MATERIEL TRANSPORT		15 300,00	-15 300,00		-15 300,00	
281830 AMORT MOBILIER DE BUREAU		1 777,91	-1 777,91		-1 777,91	
281831 AMORT MATERIEL INFORMATI		13 400,23	-13 400,23		-13 400,23	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Autres titres immobilisés	10 820,00		10 820,00	10 820,00	0,00	
270000 IMMOBILISATIONS FINANCIER	10 820,00		10 820,00		10 820,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	64 408,62	32 102,14	32 306,48	13 080,00	19 226,48	146,99
STOCKS ET EN-COURS						
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES						
CRÉANCES						
Créances usagers et comptes rattachés	10 824,00		10 824,00	12 104,00	-1 280,00	-10,58
411CEN CENTRE A+R+ ET FISCAUX	180,00		180,00		180,00	
411CRI TH CRIEE	5 640,00		5 640,00		5 640,00	
411JOL TH+-TRE JOLIETTE	360,00		360,00		360,00	
411SCI SCIC	4 644,00		4 644,00		4 644,00	
Autres créances	154 660,98		154 660,98	60 360,00	94 300,98	156,23
401ATO ATOUT MAILING	1 503,00		1 503,00		1 503,00	
431000 SECURITE SOCIALE	74 947,92		74 947,92		74 947,92	
437700 AUTRES ORGANISMES SOCIA	440,00		440,00		440,00	
438710 ORG SOCIAUX- PRODUITS +	1 775,41		1 775,41		1 775,41	
441140 SUBVENTION ONDA	8 000,00		8 000,00		8 000,00	
441150 SUBV VILLE A RECEVOIR	26 788,16		26 788,16		26 788,16	
441160 SUBVENTION REGION	32 100,00		32 100,00		32 100,00	
445660 TVA DEDUCTIBLE	143,60		143,60		143,60	
445830 REMBOURSEMENT TVA	7 760,00		7 760,00		7 760,00	
445860 TVA EN ATTENTE FNP	1 202,89		1 202,89		1 202,89	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
INSTRUMENTS DE TRESORERIE						
DISPONIBILITES						
Disponibilités	125 349,67		125 349,67	82 741,00	42 608,67	51,50
512000 BANQUE BFCC	19 211,32		19 211,32		19 211,32	
514000 COMPTE SUR LIVRET	105 850,87		105 850,87		105 850,87	
530000 CAISSE	287,48		287,48		287,48	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						
Charges constatées d'avance	17 454,45		17 454,45	17 941,00	-486,55	-2,71
486000 CHARGES CONSTATEES D'AV	17 454,45		17 454,45		17 454,45	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	308 289,10		308 289,10	173 146,00	135 143,10	78,05
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	372 697,72	32 102,14	340 595,58	186 227,00	154 368,58	82,89
X						

Détail des Comptes

ACGD Théâtre Massalia

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 26/03/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Passif (Association)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur	En %
FONDS ASSOCIATIFS				
<i>Fonds propres</i>				
Fonds associatif sans droit de reprise	25 444,67	25 445,00	-0,33	-0,00
103000 FONDS ASSOCIATIF	25 444,67		25 444,67	
Ecart de rééval. sur biens sans droits de rep.				
Report à nouveau sur gestion propre	9 318,67	9 116,00	202,67	2,22
119000 REPORT A NOUVEAU	9 318,67		9 318,67	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	75 336,78	202,00	75 134,78	37195,44
<i>Autres fonds associatifs</i>				
Subv. inv. sur biens non renouv. par l'organisme	11 376,28	14 000,00	-2 623,72	-18,74
131400 SUBV EQUIPEMENT VILLE	14 000,00		14 000,00	
139140 REPRISE SUBV COMMUNE	-2 623,72		-2 623,72	
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)	121 476,40	48 763,00	72 713,40	149,12
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
FONDS DEDIES				
Sur subventions de fonctionnement	136 198,00		136 198,00	
194000 FONDS DEDIES SUR SUBV	136 198,00		136 198,00	
TOTAL FONDS DEDIES (III)	136 198,00		136 198,00	
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	256,03	305,00	-48,97	-16,06
518000 INTERETS COURUS	256,03		256,03	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	824,00	174,00	650,00	373,56
419000 CLIENT BIL EDIT+S	824,00		824,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 101,42	41 290,00	-15 188,58	-36,79
401ADP ADPEI	351,00		351,00	
401AGES AGESEA	153,00		153,00	
401AVE AVENIR INFORMATIQUE	478,80		478,80	
401AVEM AVEM	133,20		133,20	
401CCI CCI IMPRIMERIE	1 743,07		1 743,07	
401DELE DELEPI+RE THOMAS	198,00		198,00	
401DIV FOURNISSEURS DIVERS	150,50		150,50	
401JOS JOSEPH NICOLAS	300,00		300,00	
401MON LA MONDIALE G+N+RALE	8 601,41		8 601,41	
401MOND LE MONDE	239,88		239,88	
401ORI ORIGINAL SYST+ME	3 228,72		3 228,72	
401SAC SACD	951,28		951,28	
401SACE SACEM	60,84		60,84	
401SAGE SAGE	492,37		492,37	
401SCI SCIC	1 071,97		1 071,97	
401TEX TEXEN	217,80		217,80	
408000 FOURNIS. FACTURES NON PARVENUE	7 729,58		7 729,58	
Dettes fiscales et sociales	54 733,06	94 178,00	-39 444,94	-41,88
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	21 664,35		21 664,35	
428210 DETTES PROV CET	7 536,15		7 536,15	
437110 ASSEDIC INTERMITTENTS	299,00		299,00	
437200 CONGES SPECTACLES	378,79		378,79	
437300 AUDIENS	3 993,99		3 993,99	
437400 AFDAS	1 088,46		1 088,46	
437610 CENTRE MEDICAL BOURSE	130,70		130,70	
437800 FNAS- COMITE D'ENTREPRISE	1 483,81		1 483,81	
437810 TAXE D'APPRENTISSAGE	11,07		11,07	
437900 FCAP	243,19		243,19	
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	8 106,35		8 106,35	
438210 CH SOC CET	2 819,87		2 819,87	
442100 TR+SOR PUBLIC	6 776,00		6 776,00	
445713 TVA COLLECTEE 20%	201,33		201,33	

Détail des Comptes

ACGD Théâtre Massalia

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 26/03/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Passif (Association)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur	En %
Autres dettes		1 517,00	-1 517,00	-100,00
Produits constatés d'avance	1 006,67		1 006,67	
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 006,67		1 006,67	
TOTAL DETTES (IV)	82 921,18	137 463,00	-54 541,82	-39,68
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	340 595,58	186 227,00	154 368,58	82,89
X				

Détail des Comptes

ACGD Théâtre Massalia

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 26/03/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue (biens et services)	189 907,61	259 386,00	-69 478,39	-26,79
706100 BILLETTERIE + 2.1%	25 749,93		25 749,93	
706300 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	157 014,16		157 014,16	
706500 PRESTATIONS DE SERVICES 5.5%	7 143,52		7 143,52	
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	189 907,61	259 386,00	-69 478,39	-26,79
Subventions d'exploitation	949 233,68	934 738,00	14 495,68	1,55
741100 SUBVENTION DRAC	256 000,00		256 000,00	
742000 SUBVENTION VILLE	450 000,00		450 000,00	
743000 SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENT	120 000,00		120 000,00	
744000 SUBVENTION REGION	107 000,00		107 000,00	
746000 SUBVENTION ONDA	8 000,00		8 000,00	
749000 SUBVENTION EMPLOIS EXO	8 233,68		8 233,68	
Rep. sur prov. (et amort.), transfert de charges		3 248,00	-3 248,00	-100,00
Cotisations	636,00	596,00	40,00	6,71
756000 ADHESIONS EXO	636,00		636,00	
Autres produits	220,59	640,00	-419,41	-65,53
758000 PDT DIVERS DE GESTION COURANTE	220,59		220,59	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 139 997,88	1 198 608,00	-58 610,12	-4,89
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	400 802,67	486 522,00	-85 719,33	-17,62
604000 PRESTATIONS DE SERVICES	134 318,57		134 318,57	
604100 ACHATS SPECTACLES	111 857,00		111 857,00	
604110 TRANSPORT CIE	15 651,88		15 651,88	
604120 D+FRAIEMENT CIE	9 742,48		9 742,48	
604130 H+BERGEMENT CIE	3 844,02		3 844,02	
604200 ATELIERS PRATIQUE ARTISTIQUE	10 280,50		10 280,50	
604210 ATELIER TRANSPORT	190,00		190,00	
604220 ATELIER D+FRAIEMENT	222,83		222,83	
604230 ATELIER H+BERGEMENT	11,00		11,00	
604400 COR+ALISATION	2 150,00		2 150,00	
605000 ACHAT MATERIEL TECHNIQUE/PETIT	3 369,94		3 369,94	
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 713,92		1 713,92	
606410 FOURNITURES INFORMATIQUES	1 630,74		1 630,74	
606500 DECORS COSTUMES ACCESSOIRES	875,55		875,55	
606800 ACHATS DIVERS	826,70		826,70	
613000 LOYER / REDEVANCE	13 189,56		13 189,56	
613500 LOCATIONS TECHNIQUES	2 074,81		2 074,81	
613800 LOCATION MAT ADMINISTRATIF	13 583,24		13 583,24	
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	426,36		426,36	
615100 MAINTENANCE BILLETTERIE	4 316,11		4 316,11	
615110 MAINTENANCE ADMINISTRATIVE	3 117,42		3 117,42	
615120 MAINTENANCE INFORMATIQUE	918,65		918,65	
616000 PRIMES D'ASSURANCE	1 984,32		1 984,32	
618100 DOCUMENTATION G+N+RALE	413,36		413,36	
618110 DOCUMENTATION ABONNEMENT REVUE	1 210,47		1 210,47	
622000 HONORAIRES	5 000,00		5 000,00	
623000 R+ALISATION CHARTE GRAPHIQUE /	632,64		632,64	
623010 R+ALISATION PROGRAMME	18 805,88		18 805,88	
623020 R+ALISATION AFFICHE/MUPPY/STIK	6 108,83		6 108,83	
623030 R+ALISATION WEB	4 925,40		4 925,40	
623100 DIFFUSION MAT PUBLICITAIRES	1 865,11		1 865,11	
623200 ANNONCES INSERTIONS PUBLICITAI	2 372,89		2 372,89	
623900 ADH+SION / COTISATION	3 073,00		3 073,00	
625100 DEPLACEMENTS	307,21		307,21	
625200 INDEMNIT+ T+L+TRAVAIL	520,00		520,00	
625600 MISSIONS	5 091,99		5 091,99	
625700 RECEPTIONS	2 601,40		2 601,40	
625710 RESTAURATION NS PERM	244,20		244,20	
625720 RESTAURATION NS INTER	250,80		250,80	
626000 AFFRANCHISSEMENT	4 156,63		4 156,63	
626100 TELEPHONE	3 286,17		3 286,17	
627000 COMMISSIONS CB ET MVT (TRIM)	937,55		937,55	
627100 COMMISSIONS SUR DAILLY	2 033,35		2 033,35	
627200 AUTRES FRAIS BANCAIRES	670,19		670,19	

Détail des Comptes

ACGD Théâtre Massalia

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 26/03/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur	En %
Impôts, taxes et versements assimilés	6 285,71	12 151,00	-5 865,29	-48,27
631800 TAXE SUR SALAIRES	6 285,71		6 285,71	
Salaires et traitements	363 079,50	435 029,00	-71 949,50	-16,54
641000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ADM	235 976,02		235 976,02	
641010 R+MUNERATION PERS ADM CDII / C	36 380,43		36 380,43	
641100 DEFRAIEMENT ADMINISTRATIF	85,20		85,20	
641110 D+FRAIEMENT ADMINISTRATIF CDD/	24,85		24,85	
641200 CONGES PAYES	3 035,77		3 035,77	
641210 PROV CET	-1 817,49		-1 817,49	
641400 INDEMNIT+S MAINTIEN ACT PART N	1 565,04		1 565,04	
641500 INDEMNIT+ D+PART RETRAITE	14 480,00		14 480,00	
641700 INDEMNIT+ EQUIPEMENT	394,50		394,50	
642000 R+MUNERATION PERS TECHN INTER	34 715,21		34 715,21	
642010 R+MUNERATION PERS TECHN PERMAN	34 839,23		34 839,23	
642100 DEFRAIEMENT TECHNIQUE PERM	21,30		21,30	
642110 D+FRAIEMENT INTERMITTENT	134,90		134,90	
643000 REMUNERATION PL ARTISTIQUE	2 976,08		2 976,08	
643010 REM PERSO INTERV PEDAG	261,36		261,36	
643100 DEFRAIEMENT ARTISTIQUE	7,10		7,10	
Charges sociales	55 021,61	210 722,00	-155 700,39	-73,89
645000 CHARGES PATRONALES	42 461,12		42 461,12	
645200 PROVISION CHARGES CONGES PAYES	-435,65		-435,65	
645210 PROV CH SOC CET	-873,15		-873,15	
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	3 759,71		3 759,71	
647010 CHQ DEJ PERM	9 157,68		9 157,68	
647020 CHQ DEJ INTER	866,64		866,64	
647100 CH SOCIALES FRAIS CHQ DEJ	845,73		845,73	
648100 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	-760,47		-760,47	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 915,90	1 923,00	2 992,90	155,64
681100 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	4 915,90		4 915,90	
Autres charges	99 371,58	68 439,00	30 932,58	45,20
651000 DROITS D'AUTEURS SACD	12 961,59		12 961,59	
651100 DROITS D'AUTEURS SACEM	774,36		774,36	
651200 DROIT D'AUTEUR AGESEA / MAISON	333,00		333,00	
651300 AUTRES DROIT D'AUTEUR	1 802,35		1 802,35	
655000 COPRODUCTIONS	82 330,35		82 330,35	
658000 CHGE DIVERSE DE GESTION COURAN	1 169,93		1 169,93	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	929 476,97	1 214 787,00	-285 310,03	-23,49
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	210 520,91	-16 178,00	226 698,91	1401,28
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	79,50	82,00	-2,50	-3,05
760000 PRODUITS FINANCIERS	79,50		79,50	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)	79,50	82,00	-2,50	-3,05
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées	1 689,35	1 301,00	388,35	29,85
661500 CHARGES FINANCIERES AGIOS	1 689,35		1 689,35	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (IV)	1 689,35	1 301,00	388,35	29,85
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-1 609,85	-1 219,00	-390,85	-32,06
X				

Détail des Comptes

ACGD Théâtre Massalia

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 26/03/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat - Page 2 (Assoc)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur	En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I -II +III - IV)	208 911,06	-17 398,00	226 309,06	1300,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations en capital	2 623,72		2 623,72	
777000 REPRISE SUR SUBVENTION	2 623,72		2 623,72	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	2 623,72		2 623,72	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
689400 ENGA REAL SUB ATTR FDS DEDIES				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)				
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	2 623,72		2 623,72	
Report ress. non utilisées ex. antérieurs (VIII)		17 600,00	-17 600,00	-100,00
Engagements à réaliser /ressources affectées (IX)	136 198,00		136 198,00	
689400 ENGA REAL SUB ATTR FDS DEDIES	136 198,00		136 198,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	1 142 701,10	1 216 291,00	-73 589,90	-6,05
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	1 067 364,32	1 216 088,00	-148 723,68	-12,23
EXCEDENT OU DEFICIT	75 336,78	202,00	75 134,78	37195,44
EVAL. DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
CHARGES				
X				