

# ADDA SCENES CROISEES

13, Bd Britexte

BP 95

48000 MENDE

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018

# SOMMAIRE

*10007 - ADDA SCENES CROISEES*

---

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Bilan Actif                    | 3  |
| Bilan Passif                   | 4  |
| Compte de Résultat             | 5  |
| Annexe                         | 7  |
| Bilan Actif détaillé           | 19 |
| Bilan Passif détaillé          | 20 |
| Compte de Résultat détaillé    | 22 |
| Solde Intermédiaire de Gestion | 26 |
| Liste des immobilisations      | 27 |

# BILAN ACTIF

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| ACTIF                                           | Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 |                   |                   | 01/01/2017 au<br>31/12/2017 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|                                                 | Brut                                 | Amort. & Dépréc.  | Net               |                             |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                         |                                      |                   |                   |                             |
| <b>Immobilisations Incorporelles</b>            |                                      |                   |                   |                             |
| Frais d'établissement                           |                                      |                   |                   |                             |
| Frais de recherche et développement             |                                      |                   |                   |                             |
| Concessions, brevets et droits similaires       | 3 788,78                             | 2 304,73          | 1 484,05          | 0,03                        |
| Fonds commercial (1)                            |                                      |                   |                   |                             |
| Autres immobilisations incorporelles            |                                      |                   |                   |                             |
| Avances et acomptes                             |                                      |                   |                   |                             |
| <b>Immobilisations Corporelles</b>              |                                      |                   |                   |                             |
| Terrains                                        |                                      |                   |                   |                             |
| Constructions                                   | 229,00                               | 132,76            | 96,24             | 5 228,10                    |
| Installations techniques, matériels             | 58 641,67                            | 31 841,07         | 26 800,60         | 33 367,57                   |
| Autres immobilisations corporelles              | 102 286,15                           | 90 929,41         | 11 356,74         | 11 748,73                   |
| Immobilisations grevées de droits               |                                      |                   |                   |                             |
| Immobilisations corporelles en cours            |                                      |                   |                   |                             |
| Avances et acomptes                             |                                      |                   |                   |                             |
| <b>Immobilisations Financières (2)</b>          |                                      |                   |                   |                             |
| Participations                                  |                                      |                   |                   |                             |
| Créances rattachées à des participations        |                                      |                   |                   |                             |
| Titres immob. de l'activité portefeuille        |                                      |                   |                   |                             |
| Autres titres immobilisés                       | 766,35                               |                   | 766,35            | 766,35                      |
| Prêts                                           |                                      |                   |                   |                             |
| Autres immobilisations financières              | 2 350,00                             |                   | 2 350,00          | 460,00                      |
| <b>TOTAL (I)</b>                                | <b>168 061,95</b>                    | <b>125 207,97</b> | <b>42 853,98</b>  | <b>51 570,78</b>            |
| Comptes de liaison                              |                                      |                   |                   |                             |
| <b>TOTAL (II)</b>                               |                                      |                   |                   |                             |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                          |                                      |                   |                   |                             |
| <b>Stocks et en-cours</b>                       |                                      |                   |                   |                             |
| Matières premières et autres appros             |                                      |                   |                   |                             |
| En-cours de production (biens/services)         |                                      |                   |                   |                             |
| Produits intermédiaires et finis                |                                      |                   |                   |                             |
| Marchandises                                    |                                      |                   |                   |                             |
| Avances et acomptes versés sur commandes        |                                      |                   |                   | 475,00                      |
| <b>Créances (3)</b>                             |                                      |                   |                   |                             |
| Créances redevabl. et cptes rattach.            | 30 670,38                            |                   | 30 670,38         | 26 019,95                   |
| Autres                                          | 117 125,50                           |                   | 117 125,50        | 116 807,62                  |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>          |                                      |                   |                   |                             |
| Disponibilités                                  | 262 384,26                           |                   | 262 384,26        | 298 071,95                  |
| Charges constatées d'avance (3)                 | 2 751,00                             |                   | 2 751,00          | 2 930,00                    |
| <b>TOTAL (III)</b>                              | <b>412 931,14</b>                    |                   | <b>412 931,14</b> | <b>444 304,52</b>           |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) |                                      |                   |                   |                             |
| Primes de remboursement des emprunts (V)        |                                      |                   |                   |                             |
| Ecarts de conversion actif (VI)                 |                                      |                   |                   |                             |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | <b>580 993,09</b>                    | <b>125 207,97</b> | <b>455 785,12</b> | <b>495 875,30</b>           |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

# BILAN PASSIF

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| <b>PASSIF</b>                                              | Du 01/01/2018<br>au 31/12/2018 | Du 01/01/2017<br>au 31/12/2017 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>FONDS ASSOCIATIFS</b>                                   |                                |                                |
| Fonds propres                                              |                                |                                |
| Fonds associatifs sans droit de reprise                    | 46 432,48                      | 46 432,48                      |
| Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise  |                                |                                |
| Réserves indisponibles                                     |                                |                                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                                |                                |
| Réserves réglementées                                      |                                |                                |
| Autres réserves                                            | 47 000,00                      | 47 000,00                      |
| Report à nouveau                                           | 100 431,33                     | 103 381,03                     |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)               | 20 017,77                      | -2 949,70                      |
| Autres fonds associatifs                                   |                                |                                |
| Fonds associatifs avec droit de reprise                    |                                |                                |
| Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise  |                                |                                |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables   | 26 652,42                      | 33 342,11                      |
| Provisions réglementées                                    |                                |                                |
| Droits des propriétaires (Commodat)                        |                                |                                |
| <b>TOTAL (I)</b>                                           | <b>240 534,00</b>              | <b>227 205,92</b>              |
| Comptes de liaison                                         |                                |                                |
| <b>TOTAL (II)</b>                                          |                                |                                |
| Provisions pour risques et charges                         |                                |                                |
| Provisions pour risques                                    |                                |                                |
| Provisions pour charges                                    | 24 242,00                      | 23 992,00                      |
| <b>TOTAL (III)</b>                                         | <b>24 242,00</b>               | <b>23 992,00</b>               |
| Fonds dédiés                                               |                                |                                |
| Sur subventions de fonctionnement                          | 71 586,55                      | 36 325,00                      |
| Sur autres ressources                                      |                                |                                |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                          | <b>71 586,55</b>               | <b>36 325,00</b>               |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                                |                                |
| Dettes financières                                         |                                |                                |
| Emprunts obligataires                                      |                                |                                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 10 466,84                      | 11 955,20                      |
| Emprunts et dettes financières divers (3)                  |                                |                                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                                | 9,00                           |
| Dettes d'exploitation                                      |                                |                                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 45 614,19                      | 56 926,31                      |
| Dettes fiscales et sociales                                | 63 341,54                      | 69 461,87                      |
| Redevables créditeurs                                      |                                |                                |
| Dettes diverses                                            |                                |                                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                |                                |
| Autres dettes                                              |                                |                                |
| Instruments de trésorerie                                  |                                |                                |
| Produits constatés d'avance                                |                                | 70 000,00                      |
| <b>TOTAL (V)</b>                                           | <b>119 422,57</b>              | <b>208 352,38</b>              |
| Ecart de conversion passif                                 |                                |                                |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>          | <b>455 785,12</b>              | <b>495 875,30</b>              |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

3 251,13

116 171,44

2 950,72

205 401,66

# COMPTE DE RÉSULTAT

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

|                                                                  | Du 01/01/18<br>au 31/12/18 | Du 01/01/17<br>au 31/12/17 | Variation N / N-1 |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
|                                                                  |                            |                            | en valeur         | en %          |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>                               |                            |                            |                   |               |
| Ventes de marchandises                                           |                            |                            |                   |               |
| Production vendue (biens et services)                            | 115 799,96                 | 142 688,06                 | -26 888,10        | -18,84        |
| Production stockée                                               |                            |                            |                   |               |
| Production immobilisée                                           |                            |                            |                   |               |
| Subventions d'exploitation                                       | 748 280,15                 | 765 433,46                 | -17 153,31        | -2,24         |
| Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges           | 8 226,99                   | 6 778,39                   | 1 448,60          | 21,37         |
| Cotisations                                                      |                            |                            |                   |               |
| Autres produits (hors cotisations)                               | 63,84                      | 1 505,89                   | -1 442,05         | -95,76        |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                         | <b>872 370,94</b>          | <b>916 405,80</b>          | <b>-44 034,86</b> | <b>-4,81</b>  |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>                                |                            |                            |                   |               |
| Achats de marchandises                                           | 2 680,14                   |                            | 2 680,14          |               |
| Variation de stocks de marchandises                              |                            |                            |                   |               |
| Achats de matières premières et fournitures                      |                            |                            |                   |               |
| Variation de stocks de matières premières et fournitures         |                            |                            |                   |               |
| Achats d'autres d'approvisionnements                             |                            |                            |                   |               |
| Variation de stocks d'approvisionnements                         |                            |                            |                   |               |
| Autres achats et charges externes *                              | 436 257,95                 | 454 916,26                 | -18 658,31        | -4,10         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                            | 20 534,27                  | 20 826,16                  | -291,89           | -1,40         |
| Salaires et traitements                                          | 279 930,69                 | 303 077,01                 | -23 146,32        | -7,64         |
| Charges sociales                                                 | 110 155,75                 | 112 895,73                 | -2 739,98         | -2,43         |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                    |                            |                            |                   |               |
| sur immobilisations : dotations aux amortissements               | 16 842,06                  | 12 106,62                  | 4 735,44          | 39,11         |
| sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                            |                            |                   |               |
| sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                            |                            |                   |               |
| Dotations aux provisions                                         | 250,00                     |                            | 250,00            |               |
| Subventions accordées par l'association                          |                            |                            |                   |               |
| Autres charges                                                   | 314,72                     | 681,66                     | -366,94           | -53,83        |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                         | <b>866 965,58</b>          | <b>904 503,44</b>          | <b>-37 537,86</b> | <b>-4,15</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>                        | <b>5 405,36</b>            | <b>11 902,36</b>           | <b>-6 497,00</b>  | <b>-54,59</b> |
| Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III) |                            |                            |                   |               |
| Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)  |                            |                            |                   |               |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                       |                            |                            |                   |               |
| De participation                                                 |                            |                            |                   |               |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé    |                            |                            |                   |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                            | 835,26                     | 756,81                     | 78,45             | 10,37         |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges  |                            |                            |                   |               |
| Différences positives de change                                  |                            |                            |                   |               |
| Produits nets sur cessions de VMP                                |                            |                            |                   |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                         | <b>835,26</b>              | <b>756,81</b>              | <b>78,45</b>      | <b>10,37</b>  |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                       |                            |                            |                   |               |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions        |                            |                            |                   |               |
| Intérêts et charges assimilées                                   | 201,85                     | 288,98                     | -87,13            | -30,15        |
| Différences négatives de change                                  |                            |                            |                   |               |
| Charges nettes sur cessions de VMP                               |                            |                            |                   |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>                        | <b>201,85</b>              | <b>288,98</b>              | <b>-87,13</b>     | <b>-30,15</b> |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>                             | <b>633,41</b>              | <b>467,83</b>              | <b>165,58</b>     | <b>35,39</b>  |

# COMPTE DE RÉSULTAT

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

|                                                                  | Du 01/01/18<br>au 31/12/18 | Du 01/01/17<br>au 31/12/17 | Variation N / N-1 |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
|                                                                  |                            |                            | en valeur         | en %          |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                    |                            |                            |                   |               |
| Sur opérations de gestion                                        | 46 777,97                  | 19 256,33                  | 27 521,64         | 142,92        |
| Sur opérations en capital                                        | 7 367,80                   | 1 778,78                   | 5 589,02          | 314,21        |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges  |                            |                            |                   |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>                    | <b>54 145,77</b>           | <b>21 035,11</b>           | <b>33 110,66</b>  | <b>157,41</b> |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                   |                            |                            |                   |               |
| Sur opérations de gestion                                        | 17,00                      |                            | 17,00             |               |
| Sur opérations en capital                                        | 4 819,22                   |                            | 4 819,22          |               |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions        |                            |                            |                   |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>                  | <b>4 836,22</b>            |                            | <b>4 836,22</b>   |               |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>                      | <b>49 309,55</b>           | <b>21 035,11</b>           | <b>28 274,44</b>  | <b>134,42</b> |
| Impôts sur les bénéfices                                         | 69,00                      | 30,00                      | 39,00             | 130,00        |
| <b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>                                       | <b>55 279,32</b>           | <b>33 375,30</b>           | <b>21 904,02</b>  | <b>65,63</b>  |
| <b>+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.</b> | <b>36 325,00</b>           |                            | <b>36 325,00</b>  |               |
| <b>- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES</b>         | <b>71 586,55</b>           | <b>36 325,00</b>           | <b>35 261,55</b>  | <b>97,07</b>  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                        | <b>963 676,97</b>          | <b>938 197,72</b>          | <b>25 479,25</b>  | <b>2,72</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                         | <b>943 659,20</b>          | <b>941 147,42</b>          | <b>2 511,78</b>   | <b>0,27</b>   |
| <b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>                                   | <b>20 017,77</b>           | <b>-2 949,70</b>           | <b>22 967,47</b>  | <b>778,64</b> |
| <b>ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>        |                            |                            |                   |               |
| <b>PRODUITS</b>                                                  |                            |                            |                   |               |
| Bénévolat                                                        |                            |                            |                   |               |
| Prestations en nature                                            |                            |                            |                   |               |
| Dons en nature                                                   |                            |                            |                   |               |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>                                            |                            |                            |                   |               |
| <b>CHARGES</b>                                                   |                            |                            |                   |               |
| Secours en nature                                                |                            |                            |                   |               |
| Mise à disposition gratuite de biens et services                 |                            |                            |                   |               |
| Personnel bénévole                                               |                            |                            |                   |               |
| <b>TOTAL CHARGES</b>                                             |                            |                            |                   |               |
| <b>TOTAL</b>                                                     | <b>20 017,77</b>           | <b>-2 949,70</b>           | <b>22 967,47</b>  | <b>778,64</b> |

\* 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) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

49 309,55

21 035,11

# ANNEXE

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 455 785,12 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 20 017,77 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces comptes annuels ont été établis le 04/06/2019.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Méthode de décomposition des immobilisations :

L'avis du règlement CRC N° 2002-10 a été retenu pour déterminer l'amortissement et la dépréciation des actifs. Toutefois, l'Association n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif.

# ANNEXE

*10007 - ADDA SCENES CROISEES*

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| - Agencement et aménagement des constructions | 5 à 10 ans |
| - Logiciels                                   | 1 à 3 ans  |
| - Matériels et instruments                    | 3 à 10 ans |
| - Agcts installations divers                  | 4 à 5 ans  |
| - Matériel de transport                       | 5 ans      |
| - Matériel bureau & info                      | 3 à 5 ans  |
| - Mobilier de bureau                          | 3 à 5 ans  |

## CRÉANCES

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



# ANNEXE

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| CADRE A                              |                                                            | IMMOBILISATIONS                                |  | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations        |                                 |                                      |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
|                                      |                                                            |                                                |  |                                       | suite à réévaluation | acquisitions                    |                                      |  |
| INCORPOR.                            | Frais d'établissement et de développement                  | TOTAL                                          |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
|                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | TOTAL                                          |  | 1 934                                 |                      | 1 854                           |                                      |  |
| CORPORELLES                          | Terrains                                                   |                                                |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
|                                      | Constructions                                              | Sur sol propre                                 |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
|                                      |                                                            | Sur sol d'autrui                               |  |                                       | 6 820                |                                 |                                      |  |
|                                      |                                                            | Inst. générales, agencés & aménagés construct. |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
|                                      | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                                |  |                                       | 69 308               |                                 | 990                                  |  |
|                                      | Autres immos corporelles                                   | Inst. générales, agencés & aménagés divers     |  |                                       | 8 684                |                                 |                                      |  |
|                                      |                                                            | Matériel de transport                          |  |                                       | 59 851               |                                 |                                      |  |
|                                      |                                                            | Matériel de bureau & mobilier informatique     |  |                                       | 33 962               |                                 | 8 150                                |  |
| Emballages récupérables & divers     |                                                            |                                                |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                            |                                                |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
| Avances et acomptes                  |                                                            |                                                |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
| TOTAL                                |                                                            |                                                |  | 178 624                               |                      | 9 140                           |                                      |  |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                                |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
|                                      | Autres participations                                      |                                                |  |                                       | 766                  |                                 |                                      |  |
|                                      | Autres titres immobilisés                                  |                                                |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières                |                                                |  |                                       | 460                  | 2 682                           |                                      |  |
| TOTAL                                |                                                            |                                                |  | 1 226                                 |                      | 2 682                           |                                      |  |
| TOTAL GENERAL                        |                                                            |                                                |  | 181 785                               |                      | 13 676                          |                                      |  |
| CADRE B                              |                                                            | IMMOBILISATIONS                                |  | Diminutions                           |                      | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |  |
|                                      |                                                            |                                                |  | par virt poste                        | par cessions         |                                 |                                      |  |
| INCORPOR.                            | Frais d'établissement & dévelop.                           | TOTAL                                          |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
|                                      | Autres postes d'immob. incorporelles                       | TOTAL                                          |  |                                       |                      | 3 789                           |                                      |  |
| CORPORELLES                          | Terrains                                                   |                                                |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
|                                      | Constructions                                              | Sur sol propre                                 |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
|                                      |                                                            | Sur sol d'autrui                               |  |                                       | 6 591                |                                 | 229                                  |  |
|                                      |                                                            | Inst. gal. agen. amé. cons                     |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
|                                      | Inst. techniques, matériel & outillage indust.             |                                                |  |                                       | 11 657               |                                 | 58 641                               |  |
|                                      | Autres immos corporelles                                   | Inst. gal. agen. amé. divers                   |  |                                       | 791                  |                                 | 7 893                                |  |
|                                      |                                                            | Matériel de transport                          |  |                                       |                      |                                 | 59 851                               |  |
|                                      |                                                            | Mat. bureau, inform., mobilier                 |  |                                       | 7 570                |                                 | 34 542                               |  |
| Emb. récupérables & divers           |                                                            |                                                |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                            |                                                |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
| Avances et acomptes                  |                                                            |                                                |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
| TOTAL                                |                                                            |                                                |  | 26 608                                |                      | 161 156                         |                                      |  |
| FINANCIERES                          | Particip. évaluées par mise en équivalence                 |                                                |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
|                                      | Autres participations                                      |                                                |  |                                       |                      |                                 | 766                                  |  |
|                                      | Autres titres immobilisés                                  |                                                |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
|                                      | Prêts & autres immob. financières                          |                                                |  |                                       | 792                  |                                 | 2 350                                |  |
| TOTAL                                |                                                            |                                                |  | 792                                   |                      | 3 116                           |                                      |  |
| TOTAL GENERAL                        |                                                            |                                                |  | 27 400                                |                      | 168 061                         |                                      |  |

# ANNEXE

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| CADRE A                                         |                                  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES |                                         |                                                    |                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   |                                  | Amortissements début d'exercice                                      | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement, développ.                | TOTAL                            |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles            | TOTAL                            | 1 934                                                                | 370                                     |                                                    | 2 305                                             |
| Terrains                                        |                                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Constructions                                   | Sur sol propre                   |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | Sur sol d'autrui                 | 1 592                                                                | 373                                     | 1 832                                              | 133                                               |
|                                                 | Inst. générales agen. aménag.    |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                  | 35 940                                                               | 7 557                                   | 11 657                                             | 31 840                                            |
| Autres immobs corporelles                       | Inst. générales agencem. amén.   | 8 684                                                                |                                         | 791                                                | 7 893                                             |
|                                                 | Matériel de transport            | 57 032                                                               | 2 819                                   |                                                    | 59 851                                            |
|                                                 | Mat. bureau et informatiq., mob. | 25 032                                                               | 5 723                                   | 7 570                                              | 23 186                                            |
|                                                 | Emballages récupérables divers   |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | TOTAL                            | 128 280                                                              | 16 472                                  | 21 849                                             | 122 903                                           |
|                                                 | TOTAL GENERAL                    | 130 214                                                              | 16 842                                  | 21 849                                             | 125 207                                           |

| CADRE B                                         |                           | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                            |                       |                |                            |                                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   | DOTATIONS                 |                                                                                    |                            | REPRISES              |                |                            | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|                                                 | Différentiel de durée     | Mode dégressif                                                                     | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |                                        |
| Frais d'établissements                          |                           |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
| TOTAL                                           |                           |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
| A. Immob. incorpor.                             |                           |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
| Terrains                                        |                           |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
| Constr.                                         | Sur sol propre            |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
|                                                 | Sur sol autrui            |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
|                                                 | Inst. agenc. et amén.     |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                           |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
| A. Immo. corp.                                  | Inst. gales, ag. am div   |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
|                                                 | Matériel transport        |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
|                                                 | Mat. bureau mobilier inf. |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
|                                                 | Emballages réc. divers    |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
|                                                 | TOTAL                     |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                           |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
|                                                 | TOTAL GÉNÉRAL             |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
|                                                 | Total général non ventilé |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |

| 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                                              |                                    |               |                                            |                                    |
|         | Primes de remboursement des obligations                                          |                                    |               |                                            |                                    |

# ANNEXE

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES                                            |                                                         | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                          | Créances rattachées à des participations                |                |                |                |
|                                                              | Prêts (1) (2)                                           |                |                |                |
|                                                              | Autres immobilisations financières                      | 2 350          |                | 2 350          |
| ACTIF<br>CIRCULANT                                           | Clients douteux ou litigieux                            |                |                |                |
|                                                              | Autres créances clients                                 | 30 670         | 30 670         |                |
|                                                              | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.       |                |                |                |
|                                                              | Personnel et comptes rattachés                          |                |                |                |
|                                                              | Sécurité sociale et autres organismes sociaux           |                |                |                |
|                                                              | Etat & autres                                           |                |                |                |
|                                                              | coll. publiques                                         |                |                |                |
|                                                              | Impôts sur les bénéfiques                               |                |                |                |
|                                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                              |                |                |                |
|                                                              | Autres impôts, taxes & versements assimilés             |                |                |                |
| Divers                                                       |                                                         |                |                |                |
| Groupe et associés (2)                                       |                                                         |                |                |                |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 117 126                                                 | 117 126        |                |                |
| Charges constatées d'avance                                  | 2 751                                                   | 2 751          |                |                |
| <b>TOTAUX</b>                                                |                                                         | <b>152 897</b> | <b>150 547</b> | <b>2 350</b>   |
| Renvois                                                      |                                                         |                |                |                |
| (1)                                                          | Montant - Créances représentatives de titres prêtés     |                |                |                |
| (2)                                                          | des - Prêts accordés en cours d'exercice                |                |                |                |
|                                                              | - Remboursements obtenus en cours d'exercice            |                |                |                |
|                                                              | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) |                |                |                |

# ANNEXE

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT |
|-----------------------------|---------|
| Exploitation                | 2 751   |
| Financières                 |         |
| Exceptionnelles             |         |
| TOTAL                       | 2 751   |

## PRODUITS À RECEVOIR

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Créances rattachées à des participations                     |         |
| Autres immobilisations financières                           |         |
| Créances clients et comptes rattachés                        | 13 053  |
| Autres créances                                              | 117 126 |
| Disponibilités                                               |         |
| TOTAL                                                        | 130 179 |

# ANNEXE

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

| Libellé                                        | Solde au début de l'exercice | Augmentations    | Diminutions     | Solde à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| Fonds associatifs sans droit de reprise        | 46 432,48                    |                  |                 | 46 432,48                    |
| Écart de réévaluations sans droit de reprise   |                              |                  |                 |                              |
| Fonds associatifs avec droit de reprise        |                              |                  |                 |                              |
| Écart de réévaluations avec droit de reprise   |                              |                  |                 |                              |
| Réserves                                       | 47 000,00                    |                  |                 | 47 000,00                    |
| Report à nouveau                               | 103 381,03                   |                  | 2 949,70        | 100 431,33                   |
| Résultat comptable de l'exercice antérieur     | -2 949,70                    | 2 949,70         |                 |                              |
| Subventions d'investissement non renouvelables | 33 342,11                    |                  | 6 689,69        | 26 652,42                    |
| Provisions réglementées                        |                              | 24 242,00        |                 | 24 242,00                    |
| Droits des propriétaires (Commodat)            |                              |                  |                 |                              |
| <b>TOTAUX</b>                                  | <b>227 205,92</b>            | <b>27 191,70</b> | <b>9 639,39</b> | <b>244 758,23</b>            |

# ANNEXE

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                                    | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)             |                |                |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)                   |                |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine          |                |                |                               |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine      | 10 467         | 7 216          | 3 251                         |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)        |                |                |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés                   | 45 614         | 45 614         |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                      | 26 144         | 26 144         |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux         | 33 626         | 33 626         |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices                    | 69             | 69             |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée                  |                |                |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées                 |                |                |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés           | 3 503          | 3 503          |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés        |                |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                              |                |                |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)        |                |                |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés          |                |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                        |                |                |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                      | <b>119 423</b> | <b>116 171</b> | <b>3 251</b>                  |                 |
| Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | 8 557          |                |                               |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exer.               | 10 046         |                |                               |                 |
| (2) Montant divers emprunts, dett/associés         |                |                |                               |                 |

# ANNEXE

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

### PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

MONTANT

Exploitation

Financiers

Exceptionnels

### TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

## CHARGES À PAYER

### CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

9

14 543

37 188

### TOTAL DES CHARGES À PAYER

51 740

# ANNEXE

*10007 - ADDA SCENES CROISEES*

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.

Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 1er janvier 2021.

## INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 24 242,00 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

Son montant a été évalué en tenant compte de l'âge des salariés, de leur ancienneté, de la probabilité qu'ils soient présents à la date de leur départ à la retraite et des règles d'indemnisation prévues par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC).



# ANNEXE

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Dans le cadre de la loi N° 2006.586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, nous vous indiquons que le montant des salaires bruts perçus par les trois cadres les mieux rémunérés de l'Association s'élève pour l'année 2018 à 119 843 Euros.

## LES EFFECTIFS

|                               | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Personnel salarié :           |            |            |
| Ingénieurs et cadres          | 9,00       | 9,00       |
| Agents de maîtrise            | 3,00       | 3,00       |
| Employés et techniciens       | 6,00       | 6,00       |
| Ouvriers                      |            |            |
| Personnel mis à disposition : |            |            |
| Ingénieurs et cadres          |            |            |
| Agents de maîtrise            |            |            |
| Employés et techniciens       |            |            |
| Ouvriers                      |            |            |

# ANNEXE

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## SUIVI DES FONDS DEDIES

| Nature des fonds dédiés | Année | Montant initial | Fonds à engager en début d'exercice | Utilisation en cours d'exercice (7895 ou 7897) | Engagt à réaliser s/ nvelles ress. affectées (6895 ou 6897) | Fonds restant à engager en fin d'exercice |
|-------------------------|-------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| DRAC Subv. SPIP         | 2017  | 4 000           | 4 000                               | 1 760                                          |                                                             | 2 240                                     |
| DRAC Sais. Marvej.      | 2017  | 8 000           | 8 000                               | 1 658                                          |                                                             | 6 342                                     |
| EPCI Sais. Marvej.      | 2018  | 8 000           |                                     |                                                | 6 342                                                       | 6 342                                     |
| Région Subv. Lycées     | 2017  | 5 000           | 5 000                               | 3 150                                          |                                                             | 1 850                                     |
| Départ. Subv. Coll.     | 2018  | 10 000          |                                     |                                                | 6 667                                                       | 6 667                                     |
| DRAC Projet Playe       | 2018  | 12 500          |                                     |                                                | 12 000                                                      | 12 000                                    |
| SACEM Proj. Playe       | 2018  | 12 500          |                                     |                                                | 12 000                                                      | 12 000                                    |
| SACEM Fab. chansons     | 2018  | 3 000           |                                     |                                                | 3 000                                                       | 3 000                                     |
| DRAC Théât. Marvej.     | 2018  | 3 600           |                                     |                                                | 2 400                                                       | 2 400                                     |
| DRAC Mais. Arrêt        | 2018  | 1 500           |                                     |                                                | 1 170                                                       | 1 170                                     |
| SPIP Mais. Arrêt        | 2018  | 1 000           |                                     |                                                | 780                                                         | 780                                       |
| DRAC Plan chorale       | 2018  | 4 000           |                                     |                                                | 4 000                                                       | 4 000                                     |
| DRAC CTEAC              | 2018  | 6 000           |                                     |                                                | 995                                                         | 995                                       |
| DRAC Rés. Cri dévot     | 2018  | 9 000           |                                     |                                                | 9 000                                                       | 9 000                                     |
| EPCI Mont Lozère        | 2018  | 6 000           |                                     |                                                | 2 801                                                       | 2 801                                     |
| Total                   |       | 94 100          | 17 000                              | 6 568                                          | 61 155                                                      | 71 587                                    |

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| ACTIF                                     | Exercice du | 01/01/18 au 31/12/18 | 01/01/17 au 31/12/17 | Variation N / N-1 |               |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
|                                           |             | Valeur nette         | Valeur nette         | en valeur         | en %          |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                   |             |                      |                      |                   |               |
| Immobilisations Incorporelles             |             |                      |                      |                   |               |
| Concessions, brevets et droits similaires |             | 1 484,05             | 0,03                 | 1 484,02          |               |
| 205000000 LOGICIELS                       |             | 3 788,78             | 1 934,42             | 1 854,36          | 95,86         |
| 280500000 AMORT.LOGICIELS                 |             | -2 304,73            | -1 934,39            | -370,34           | -19,15        |
| Immobilisations Corporelles               |             |                      |                      |                   |               |
| Constructions                             |             | 96,24                | 5 228,10             | -5 131,86         | -98,16        |
| 214500000 AGENC.CONST.SOL AUTR            |             | 229,00               | 6 820,00             | -6 591,00         | -96,64        |
| 281450000 AMORT.AG.CONS.SOL AUTRUI        |             | -132,76              | -1 591,90            | 1 459,14          | 91,66         |
| Installations techniques, matériels       |             | 26 800,60            | 33 367,57            | -6 566,97         | -19,68        |
| 215400000 MATERIELS ET INSTRUMENTS        |             | 58 641,67            | 69 308,33            | -10 666,66        | -15,39        |
| 281540000 AMORT.MATERIELS&INSTRUMENTS     |             | -31 841,07           | -35 940,76           | 4 099,69          | 11,41         |
| Autres immobilisations corporelles        |             | 11 356,74            | 11 748,73            | -391,99           | -3,34         |
| 218100000 INST.AGENC.DIVERS               |             | 7 892,88             | 8 683,75             | -790,87           | -9,11         |
| 218200000 MATERIEL DE TRANSPORT           |             | 59 850,98            | 59 850,98            |                   |               |
| 218300000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE       |             | 31 349,86            | 30 769,32            | 580,54            | 1,89          |
| 218400000 MOBILIER                        |             | 3 192,43             | 3 192,43             |                   |               |
| 281810000 AMORT.AG.CONS.DIVERS            |             | -7 892,87            | -8 683,74            | 790,87            | 9,11          |
| 281820000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT     |             | -59 850,98           | -57 031,62           | -2 819,36         | -4,94         |
| 281830000 AMORT.MAT.BUREAU & INFO         |             | -20 097,81           | -22 052,78           | 1 954,97          | 8,86          |
| 281840000 AMORT. MOBILIER                 |             | -3 087,75            | -2 979,61            | -108,14           | -3,63         |
| Immobilisations Financières (2)           |             |                      |                      |                   |               |
| Autres titres immobilisés                 |             | 766,35               | 766,35               |                   |               |
| 271000000 PARTS SOCIALES                  |             | 766,35               | 766,35               |                   |               |
| Autres immobilisations financières        |             | 2 350,00             | 460,00               | 1 890,00          | 410,87        |
| 275000000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS         |             | 2 350,00             | 460,00               | 1 890,00          | 410,87        |
| <b>TOTAL (I)</b>                          |             | <b>42 853,98</b>     | <b>51 570,78</b>     | <b>-8 716,80</b>  | <b>-16,90</b> |
| Comptes de liaison                        |             |                      |                      |                   |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                         |             |                      |                      |                   |               |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                    |             |                      |                      |                   |               |
| Stocks et en-cours                        |             |                      |                      |                   |               |
| Avances et acomptes versés sur commandes  |             |                      | 475,00               | -475,00           | -100,00       |
| 409100000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES        |             |                      | 475,00               | -475,00           | -100,00       |
| Créances (3)                              |             |                      |                      |                   |               |
| Créances redevables et comptes rattachés  |             | 30 670,38            | 26 019,95            | 4 650,43          | 17,87         |
| Autres                                    |             | 117 125,50           | 116 807,62           | 317,88            | 0,27          |
| 468700000 PRODUITS A RECEVOIR             |             | 117 125,50           | 116 807,62           | 317,88            | 0,27          |
| Disponibilités                            |             | 262 384,26           | 298 071,95           | -35 687,69        | -11,97        |
| 512100000 CREDIT AGRIC. SCENES CROISEES   |             | 184,66               | 5 721,36             | -5 536,70         | -96,77        |
| 512200000 COMPTE LIVRET CREDIT AGRICOLE   |             | 75 820,56            | 76 284,37            | -463,81           | -0,61         |
| 512300000 COMPTE CSL SOCIETAIRES          |             | 45 037,89            | 50 112,16            | -5 074,27         | -10,13        |
| 512400000 COMPTE CARTE BLEUE PREPAYEE     |             | 1,70                 | 1,70                 |                   |               |
| 512500000 COMPTE CSL ASSOCIATIONS         |             | 140 496,66           | 165 335,58           | -24 838,92        | -15,02        |
| 531100000 CAISSE ASSOCIATION              |             | 842,79               | 616,78               | 226,01            | 36,64         |
| Charges constatées d'avance (3)           |             | 2 751,00             | 2 930,00             | -179,00           | -6,11         |
| 486000000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE        |             | 2 751,00             | 2 930,00             | -179,00           | -6,11         |
| <b>TOTAL (III)</b>                        |             | <b>412 931,14</b>    | <b>444 304,52</b>    | <b>-31 373,38</b> | <b>-7,06</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>   |             | <b>455 785,12</b>    | <b>495 875,30</b>    | <b>-40 090,18</b> | <b>-8,08</b>  |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| PASSIF                                             | Exercice du<br>01/01/18 au 31/12/18 | Exercice du<br>01/01/17 au 31/12/17 | Variation N / N-1 |              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|
|                                                    |                                     |                                     | en valeur         | en %         |
| <b>FONDS ASSOCIATIFS</b>                           |                                     |                                     |                   |              |
| Fonds propres                                      |                                     |                                     |                   |              |
| Fonds associatifs sans droit de reprise            | 46 432,48                           | 46 432,48                           |                   |              |
| 1026000000 SUBV. INVEST. AFFECTEES BIENS RE        | 46 432,48                           | 46 432,48                           |                   |              |
| Autres réserves                                    | 47 000,00                           | 47 000,00                           |                   |              |
| 1068100000 RESERVE D'INVESTISSEMENT                | 30 000,00                           | 30 000,00                           |                   |              |
| 1068200000 RESERVE DE TRESORERIE                   | 17 000,00                           | 17 000,00                           |                   |              |
| Report à nouveau                                   | 100 431,33                          | 103 381,03                          | -2 949,70         | -2,85        |
| 1100000000 EXCEDENT REPORTE                        | 133 128,06                          | 133 128,06                          |                   |              |
| 1190000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR               | -32 696,73                          | -29 747,03                          | -2 949,70         | -9,92        |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)       | 20 017,77                           | -2 949,70                           | 22 967,47         | 778,64       |
| Autres fonds associatifs                           |                                     |                                     |                   |              |
| Subv. d'investissement sur biens non renouvelables | 26 652,42                           | 33 342,11                           | -6 689,69         | -20,06       |
| 1310000000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT                | 38 339,00                           | 38 410,89                           | -71,89            | -0,19        |
| 1391000000 SUBV. VIREES Cpte DE RESULTAT           | -11 686,58                          | -5 068,78                           | -6 617,80         | -130,56      |
| <b>TOTAL (I)</b>                                   | <b>240 534,00</b>                   | <b>227 205,92</b>                   | <b>13 328,08</b>  | <b>5,87</b>  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                  |                                     |                                     |                   |              |
| Provisions pour risques et charges                 |                                     |                                     |                   |              |
| Provisions pour charges                            | 24 242,00                           | 23 992,00                           | 250,00            | 1,04         |
| 1530000000 PROVISION IND. DEPART RETRAITE          | 24 242,00                           | 23 992,00                           | 250,00            | 1,04         |
| <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>24 242,00</b>                    | <b>23 992,00</b>                    | <b>250,00</b>     | <b>1,04</b>  |
| Fonds dédiés                                       |                                     |                                     |                   |              |
| Sur subventions de fonctionnement                  | 71 586,55                           | 36 325,00                           | 35 261,55         | 97,07        |
| 1940000000 FONDS DEDIES                            | 71 586,55                           | 36 325,00                           | 35 261,55         | 97,07        |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                  | <b>71 586,55</b>                    | <b>36 325,00</b>                    | <b>35 261,55</b>  | <b>97,07</b> |
| <b>DETTES (1)</b>                                  |                                     |                                     |                   |              |
| Dettes financières                                 |                                     |                                     |                   |              |
| Emp. et dettes auprès des établ. de crédit (2)     | 10 466,84                           | 11 955,20                           | -1 488,36         | -12,45       |
| 1644000000 EMPRUNT PEUGEOT 308                     |                                     | 2 101,31                            | -2 101,31         | -100,00      |
| 1645000000 EMPRUNT TRAVAUX ATELIER DES SO          | 2 950,72                            | 6 427,30                            | -3 476,58         | -54,09       |
| 1646000000 EMPRUNT INFORMATIQUE                    |                                     | 3 418,31                            | -3 418,31         | -100,00      |
| 1647000000 EMPRUNT MATERIELS DIVERS                | 7 507,09                            |                                     | 7 507,09          |              |
| 1688400000 INT. COURUS/EMPRUNT                     | 9,03                                | 8,28                                | 0,75              | 9,06         |
| Avances et acptes reçus sur commandes en cours     |                                     | 9,00                                | -9,00             | -100,00      |
| 4191000000 CLIENTS ACPTES S/COMMANDES              |                                     | 9,00                                | -9,00             | -100,00      |
| Dettes d'exploitation                              |                                     |                                     |                   |              |
| Dettes fournisseurs                                | 31 070,82                           | 43 710,95                           | -12 640,13        | -28,92       |
| Dettes fournisseurs factures non parvenues         | 14 543,37                           | 13 215,36                           | 1 328,01          | 10,05        |
| Dettes fiscales et sociales                        | 63 341,54                           | 69 461,87                           | -6 120,33         | -8,81        |
| 4282000000 CONGES A PAYER                          | 23 960,00                           | 23 374,00                           | 586,00            | 2,51         |
| 4283000000 PERSONNEL FRAIS A REMBOURSER            | 178,87                              | 247,95                              | -69,08            | -27,86       |
| 4286000000 AUTRES CHARG. PERSONNEL A PAYER         | 2 005,00                            | 6 735,00                            | -4 730,00         | -70,23       |
| 4320000000 URSSAF                                  | 12 830,61                           | 13 123,63                           | -293,02           | -2,23        |
| 4370000000 AGESSA                                  | 55,00                               |                                     | 55,00             |              |
| 4371000000 AUDIENS                                 | 4 090,08                            | 4 641,34                            | -551,26           | -11,88       |
| 4374000000 AFDAS                                   | 4 484,57                            | 4 873,94                            | -389,37           | -7,99        |
| 4375000000 POLE EMPLOI CTRE RECOUVREMENT           |                                     | 215,10                              | -215,10           | -100,00      |
| 4376000000 FONDS COMMUN AIDE PARITARISME           | 186,95                              | 189,23                              | -2,28             | -1,20        |
| 4378000000 FNAS                                    | 934,70                              | 946,07                              | -11,37            | -1,20        |
| 4382000000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES           | 10 162,00                           | 9 679,00                            | 483,00            | 4,99         |
| 4386000000 ORG. SOC. CHARGES A PAYER               | 882,00                              | 2 610,00                            | -1 728,00         | -66,21       |
| 4440000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES                 | 69,00                               | 30,00                               | 39,00             | 130,00       |
| 4471000000 TAXE SUR SALAIRES                       | 3 502,76                            | 2 796,61                            | 706,15            | 25,25        |

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| PASSIF                                                                      | Exercice du<br>01/01/18 au 31/12/18 | Exercice du<br>01/01/17 au 31/12/17 | Variation N / N-1 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|
|                                                                             |                                     |                                     | en valeur         | en %           |
| Dettes diverses                                                             |                                     |                                     |                   |                |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                     | 70 000,00                           | -70 000,00        | -100,00        |
| <i>4870000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</i>                               |                                     | <i>70 000,00</i>                    | <i>-70 000,00</i> | <i>-100,00</i> |
| <b>TOTAL (V)</b>                                                            | <b>119 422,57</b>                   | <b>208 352,38</b>                   | <b>-88 929,81</b> | <b>-42,68</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (I +II +III +IV+V+VI)</b>                                  | <b>455 785,12</b>                   | <b>495 875,30</b>                   | <b>-40 090,18</b> | <b>-8,08</b>   |
| <i>(1) Dont à plus d'un an</i>                                              | <i>3 251,13</i>                     | <i>2 950,72</i>                     |                   |                |
| <i>(1) Dont à moins d'un an</i>                                             | <i>116 171,44</i>                   | <i>205 401,66</i>                   |                   |                |
| <i>(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</i> |                                     |                                     |                   |                |
| <i>(3) Dont emprunts participatifs</i>                                      |                                     |                                     |                   |                |

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

|                                                          | Du 01/01/18<br>au 31/12/18 | Du 01/01/17<br>au 31/12/17 | Variation N / N-1 |              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|                                                          |                            |                            | en valeur         | en %         |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>                       |                            |                            |                   |              |
| Ventes de marchandises                                   |                            |                            |                   |              |
| Production vendue (biens et services)                    | 115 799,96                 | 142 688,06                 | -26 888,10        | -18,84       |
| 7060000000 RECETTES SPECTACLES                           | 39 919,02                  | 40 314,95                  | -395,93           | -0,98        |
| 7061000000 VENTES CARTES SPECTACLES                      | 220,00                     | 40,00                      | 180,00            | 450,00       |
| 7061300000 REFACTURATION COLLECTIVITE                    | 42 808,92                  | 51 547,19                  | -8 738,27         | -16,95       |
| 7061310000 REFACTURATION AUTRES                          | 30 458,02                  | 24 330,82                  | 6 127,20          | 25,18        |
| 7062000000 RECETTES STAGES                               | 258,00                     | 1 143,00                   | -885,00           | -77,43       |
| 7065300000 PROD. LOCATIONS PIANO                         | 600,00                     | 400,00                     | 200,00            | 50,00        |
| 7066000000 VENTES CD, DVD, PROGRAMMES                    | 1 436,00                   | 813,18                     | 622,82            | 76,59        |
| 7067000000 VENTES SPECTACLES                             |                            | 24 014,92                  | -24 014,92        | -100,00      |
| 7068000000 PRESTATIONS DIVERSES                          | 100,00                     | 84,00                      | 16,00             | 19,05        |
| Production stockée                                       |                            |                            |                   |              |
| Production immobilisée                                   |                            |                            |                   |              |
| Subventions d'exploitation                               | 748 280,15                 | 765 433,46                 | -17 153,31        | -2,24        |
| 7411000000 CONTRATS AIDES                                | 30 430,15                  | 21 244,62                  | 9 185,53          | 43,24        |
| 7412000000 SUBV. DRAC                                    | 349 050,00                 | 335 550,00                 | 13 500,00         | 4,02         |
| 7413000000 SUBV. D.R.J.S.C.S.                            | 2 800,00                   | 5 800,00                   | -3 000,00         | -51,72       |
| 7414000000 SUBV. FEDER                                   |                            | 9 151,00                   | -9 151,00         | -100,00      |
| 7420000000 SUBV. REGION                                  | 155 000,00                 | 155 000,00                 |                   |              |
| 7421000000 SUBV. REGION LYCEES                           |                            | 5 000,00                   | -5 000,00         | -100,00      |
| 7430000000 SUBV. DEPARTEMENT                             | 196 000,00                 | 196 000,00                 |                   |              |
| 7460000000 AUTRES AIDES PUBL. S/ACTIONS                  |                            | 2 587,84                   | -2 587,84         | -100,00      |
| 7461000000 SUBVENTIONS EPCI                              | 14 000,00                  |                            | 14 000,00         |              |
| 7480000000 AUTRES AIDES S/ACTIONS                        |                            | 33 000,00                  | -33 000,00        | -100,00      |
| 7490000000 SUBV. SPIP                                    | 1 000,00                   | 2 100,00                   | -1 100,00         | -52,38       |
| Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges   | 8 226,99                   | 6 778,39                   | 1 448,60          | 21,37        |
| 7815000000 REP/PROV. RISQ. & CHARGES                     |                            | 3 568,00                   | -3 568,00         | -100,00      |
| 7910000000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION                | 1 590,60                   | 1 590,60                   |                   |              |
| 7911000000 REMBT CPAM IJ                                 | 317,15                     | 804,79                     | -487,64           | -60,59       |
| 7913000000 TRANSFERT CHARGES DE PERSONNEL                | 5 786,24                   | 815,00                     | 4 971,24          | 609,97       |
| 7919000000 REMBT FRAIS FORMATION                         | 533,00                     |                            | 533,00            |              |
| Cotisations                                              |                            |                            |                   |              |
| Autres produits (hors cotisations)                       | 63,84                      | 1 505,89                   | -1 442,05         | -95,76       |
| 7580000000 PRODUITS DIV. GESTION                         | 63,84                      | 1 505,89                   | -1 442,05         | -95,76       |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>                 | <b>872 370,94</b>          | <b>916 405,80</b>          | <b>-44 034,86</b> | <b>-4,81</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>                        |                            |                            |                   |              |
| Achats de marchandises                                   | 2 680,14                   |                            | 2 680,14          |              |
| 6075000000 ACHATS LIVRES ET IMPRIMES                     | 2 680,14                   |                            | 2 680,14          |              |
| Variation de stocks de marchandises                      |                            |                            |                   |              |
| Achats de matières premières et fournitures              |                            |                            |                   |              |
| Variation de stocks de matières premières et fournitures |                            |                            |                   |              |
| Achats d'autres d'approvisionnements                     |                            |                            |                   |              |
| Variation de stocks d'approvisionnements                 |                            |                            |                   |              |
| Autres achats et charges externes *                      | 436 257,95                 | 454 916,26                 | -18 658,31        | -4,10        |
| 6041000000 ACHATS SPECTACLES                             | 225 570,97                 | 224 732,41                 | 838,56            | 0,37         |
| 6045000000 PRESTATIONS ANNEXES SPECTACLES                | 3 384,00                   | 7 403,87                   | -4 019,87         | -54,29       |
| 6046000000 ACHATS DE FORMATIONS                          | 72,00                      |                            | 72,00             |              |
| 6048200000 HERBERG. REPAS EQUIPES ARTIST.                | 35 317,74                  | 37 233,54                  | -1 915,80         | -5,15        |
| 6061000000 EDF                                           | 1 149,91                   | 1 231,65                   | -81,74            | -6,64        |
| 6061200000 EAU                                           | 150,60                     | 235,53                     | -84,93            | -36,06       |
| 6061500000 CHAUFFAGE                                     | 5 360,21                   | 4 527,13                   | 833,08            | 18,40        |
| 6062000000 CARBURANT                                     | 5 652,45                   | 6 018,21                   | -365,76           | -6,08        |
| 6063000000 FOURN. ENTRET. & PETIT OUTILLAGE              | 4 124,66                   | 1 828,92                   | 2 295,74          | 125,52       |
| 6064000000 FOURNIT. ADMINISTRATIVES                      | 3 279,89                   | 2 890,51                   | 389,38            | 13,47        |
| 6065000000 FOURNITURES SPECIFIQUES SPECTA                | 4 366,06                   | 9 006,06                   | -4 640,00         | -51,52       |
| 6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES                        | 8 412,75                   | 18 846,02                  | -10 433,27        | -55,36       |

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

|                                                    | Du 01/01/18<br>au 31/12/18 | Du 01/01/17<br>au 31/12/17 | Variation N / N-1 |         |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------|
|                                                    |                            |                            | en valeur         | en %    |
| 6133000000 LOCATIONS MOBILIERES                    | 762,00                     | 1 303,00                   | -541,00           | -41,52  |
| 6135400000 PRESTATIONS TECHNIQUES                  | 24 194,26                  | 25 134,91                  | -940,65           | -3,74   |
| 6135600000 LOCATIONS VEHICULES                     |                            | 1 025,13                   | -1 025,13         | -100,00 |
| 6140000000 CHARGES LOCATIVES                       |                            | 230,00                     | -230,00           | -100,00 |
| 6151000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS                | 2 555,07                   | 3 020,08                   | -465,01           | -15,40  |
| 6153000000 ENTRET.ET REPARAT. VEHICULES            | 2 747,64                   | 3 032,45                   | -284,81           | -9,39   |
| 6156000000 MAINTENANCE                             | 10 231,59                  | 7 977,36                   | 2 254,23          | 28,26   |
| 6160000000 PRIMES D'ASSURANCES                     | 4 005,94                   | 3 890,68                   | 115,26            | 2,96    |
| 6181000000 DOCUMENTATION GENERALE                  | 1 081,96                   | 1 089,03                   | -7,07             | -0,65   |
| 6222000000 COMMIS&COURT. S/VENTE                   | 78,95                      | 78,95                      | 78,95             |         |
| 6226300000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS               | 14 762,00                  | 12 882,00                  | 1 880,00          | 14,59   |
| 6231000000 PUBLICITE                               | 10 201,84                  | 15 976,67                  | -5 774,83         | -36,15  |
| 6234000000 CADEAUX A LA CLIENTE                    | 765,60                     | 755,00                     | 10,60             | 1,40    |
| 6237000000 PUBLICATIONS                            | 9 886,40                   | 4 612,40                   | 5 274,00          | 114,34  |
| 6238000000 DONNS ET POURBOIRES                     |                            | 100,00                     | -100,00           | -100,00 |
| 6241000000 TRANSPORTS MATERIELS SPECTACLE          | 2 736,25                   | 4 120,25                   | -1 384,00         | -33,59  |
| 6244000000 DEPLACEMENTS EN BUS                     | 11 353,93                  | 11 367,51                  | -13,58            | -0,12   |
| 6251100000 DEPL.PERSONNEL PERMANENT                | 40,18                      | 51,04                      | -10,86            | -21,28  |
| 6251200000 DEPL.PERSONNEL INTERMITTENT             | 1 049,63                   | 4 254,10                   | -3 204,47         | -75,33  |
| 6252000000 FRAIS DTS EQUIPES ARTISTIQUES           | 24 365,07                  | 18 881,45                  | 5 483,62          | 29,04   |
| 6256000000 MISSIONS                                | 4 348,03                   | 5 955,70                   | -1 607,67         | -26,99  |
| 6261000000 FRAIS POSTAUX                           | 3 669,51                   | 3 292,85                   | 376,66            | 11,44   |
| 6262000000 TELEPHONE                               | 7 397,79                   | 8 105,03                   | -707,24           | -8,73   |
| 6262300000 LIGNE INTERNET                          | 364,00                     | 636,00                     | -272,00           | -42,77  |
| 6270000000 SERVICES BANCAIRES                      | 293,07                     | 313,77                     | -20,70            | -6,60   |
| 6272000000 COMMISS. S/EMISSION EMPRUNTS            | 200,00                     | 200,00                     |                   |         |
| 6281000000 COTISATIONS                             | 2 326,00                   | 2 756,00                   | -430,00           | -15,60  |
| Impôts, taxes et versements assimilés              | 20 534,27                  | 20 826,16                  | -291,89           | -1,40   |
| 6311000000 TAXES SUR SALAIRES                      | 5 203,76                   | 6 418,61                   | -1 214,85         | -18,93  |
| 6371000000 DROITS D'AUTEUR                         | 15 330,51                  | 14 407,55                  | 922,96            | 6,41    |
| Salaires et traitements                            | 279 930,69                 | 303 077,01                 | -23 146,32        | -7,64   |
| 6411000000 SALAIRES PERSONNEL PERMANENT            | 247 913,36                 | 246 890,11                 | 1 023,25          | 0,41    |
| 6412000000 CONGES PAYES                            | 3 233,22                   | 5 421,96                   | -2 188,74         | -40,37  |
| 6412100000 HEURES RECUPERATION                     | -4 730,00                  | -134,00                    | -4 596,00         |         |
| 6413000000 PRIMES                                  | 11 946,77                  | 14 298,46                  | -2 351,69         | -16,45  |
| 6414000000 INDEM. ET AVANTAGES DIVERS              | 294,45                     | 804,79                     | -510,34           | -63,41  |
| 6414100000 INDEMNITES STAGIAIRES                   |                            | 250,00                     | -250,00           | -100,00 |
| 6415000000 REMUNERATIONS DROIT D'AUTEURS           | 7 593,14                   | 13 954,09                  | -6 360,95         | -45,58  |
| 6416100000 SALAIRES ARTISTES                       | 5 708,96                   | 10 728,06                  | -5 019,10         | -46,78  |
| 6416200000 SALAIRES TECHNICIENS                    | 6 380,19                   | 9 272,94                   | -2 892,75         | -31,20  |
| 6417000000 AVANTAGES EN NATURE                     | 1 590,60                   | 1 590,60                   |                   |         |
| Charges sociales                                   | 110 155,75                 | 112 895,73                 | -2 739,98         | -2,43   |
| 6451000000 COTISATIONS URSSAF                      | 65 500,99                  | 64 468,97                  | 1 032,02          | 1,60    |
| 6452000000 COTISATIONS AGESEA                      | 445,61                     | 834,35                     | -388,74           | -46,59  |
| 6453000000 COTISATIONS RETRAITE ET PREVOY          | 32 336,07                  | 33 387,20                  | -1 051,13         | -3,15   |
| 6454000000 COTISATIONS CHOMAGE                     | 1 172,60                   | 1 939,57                   | -766,97           | -39,54  |
| 6455000000 COTISATIONS CONGES SPECTACLES           | 1 812,54                   | 2 940,08                   | -1 127,54         | -38,35  |
| 6456000000 CHARGES SUR CONGES PAYES                | 483,00                     | -718,00                    | 1 201,00          | 167,27  |
| 6456100000 PROV. CHARGES S/HEURES RECUP.           | -1 728,00                  | -659,00                    | -1 069,00         | -162,22 |
| 6457000000 FONDS COMMUN AIDE PARITARISME           | 690,59                     | 704,05                     | -13,46            | -1,91   |
| 6457100000 COTISATIONS FNAS                        | 3 452,35                   | 3 519,87                   | -67,52            | -1,92   |
| 6458000000 COTISATIONS AFDAS                       | 4 484,57                   | 4 873,94                   | -389,37           | -7,99   |
| 6475000000 COTISATIONS MED. DU TRAVAIL             | 1 505,43                   | 1 604,70                   | -99,27            | -6,19   |
| Dotations aux amortissements et dépréciations      |                            |                            |                   |         |
| sur immobilisations : dotations aux amortissements | 16 842,06                  | 12 106,62                  | 4 735,44          | 39,11   |
| 6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES              | 16 842,06                  | 12 106,62                  | 4 735,44          | 39,11   |
| sur immobilisations : dotations aux dépréciations  |                            |                            |                   |         |
| sur actif circulant : dotations aux dépréciations  |                            |                            |                   |         |
| Dotations aux provisions                           | 250,00                     |                            | 250,00            |         |
| 6815000000 DOT.PROV.RISQUES ET CHARGES             | 250,00                     |                            | 250,00            |         |
| Subventions accordées par l'association            |                            |                            |                   |         |

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

|                                                                  | Du 01/01/18<br>au 31/12/18 | Du 01/01/17<br>au 31/12/17 | Variation N / N-1 |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
|                                                                  |                            |                            | en valeur         | en %          |
| Autres charges                                                   |                            |                            |                   |               |
| 4419000000 CREANCES IRRECOUVRABLES                               | 308,26                     | 675,63                     | -367,37           | -54,37        |
| 6580000000 CHARGES DIV. GEST. COURANTE                           | 6,46                       | 6,03                       | 0,43              | 7,13          |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                         | <b>866 965,58</b>          | <b>904 503,44</b>          | <b>-37 537,86</b> | <b>-4,15</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>                        | <b>5 405,36</b>            | <b>11 902,36</b>           | <b>-6 497,00</b>  | <b>-54,59</b> |
| Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III) |                            |                            |                   |               |
| Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)  |                            |                            |                   |               |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                       |                            |                            |                   |               |
| De participation                                                 |                            |                            |                   |               |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé    |                            |                            |                   |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                            | 835,26                     | 756,81                     | 78,45             | 10,37         |
| 7680000000 AUTRES PROD. FINANCIERS                               | 299,07                     | 756,81                     | -457,74           | -60,48        |
| 7681000000 PRODUITS COMPTE LIVRET                                | 536,19                     |                            | 536,19            |               |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges  |                            |                            |                   |               |
| Différences positives de change                                  |                            |                            |                   |               |
| Produits nets sur cessions de VMP                                |                            |                            |                   |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                         | <b>835,26</b>              | <b>756,81</b>              | <b>78,45</b>      | <b>10,37</b>  |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                       |                            |                            |                   |               |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions        |                            |                            |                   |               |
| Intérêts et charges assimilées                                   | 201,85                     | 288,98                     | -87,13            | -30,15        |
| 6611000000 INTERETS S'EMPRUNTS                                   | 200,47                     | 288,98                     | -88,51            | -30,63        |
| 6615000000 INTERETS COMPTES COURANTS                             | 1,38                       |                            | 1,38              |               |
| Différences négatives de change                                  |                            |                            |                   |               |
| Charges nettes sur cessions de VMP                               |                            |                            |                   |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>                        | <b>201,85</b>              | <b>288,98</b>              | <b>-87,13</b>     | <b>-30,15</b> |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>                             | <b>633,41</b>              | <b>467,83</b>              | <b>165,58</b>     | <b>35,39</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                    |                            |                            |                   |               |
| Sur opérations de gestion                                        | 46 777,97                  | 19 256,33                  | 27 521,64         | 142,92        |
| 7710010000 AIDES RESEAU EN SCENE                                 | 9 666,67                   | 9 733,33                   | -66,66            | -0,68         |
| 7710020000 AIDES ONDA                                            | 14 674,50                  | 7 050,00                   | 7 624,50          | 108,15        |
| 7710030000 AIDES POLE CIRQUE                                     | 2 436,80                   | 1 173,00                   | 1 263,80          | 107,74        |
| 7710050000 AIDES SACEM                                           | 15 500,00                  |                            | 15 500,00         |               |
| 7710070000 ARTS VIVANTS BRETAGNE                                 |                            | 1 300,00                   | -1 300,00         | -100,00       |
| 7710080000 PARTICIPATION OARA                                    | 2 500,00                   |                            | 2 500,00          |               |
| 7710090000 PARTICIPATION DAV EN MASSIF CE                        | 2 000,00                   |                            | 2 000,00          |               |
| Sur opérations en capital                                        | 7 367,80                   | 1 778,78                   | 5 589,02          | 314,21        |
| 7752000000 PRODUITS CESSION IMMOB. CORPORE                       | 750,00                     |                            | 750,00            |               |
| 7770000000 QUOTE-PART SUBVENT. VIREE RESUL                       | 6 617,80                   | 1 778,78                   | 4 839,02          | 272,04        |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges  |                            |                            |                   |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>                    | <b>54 145,77</b>           | <b>21 035,11</b>           | <b>33 110,66</b>  | <b>157,41</b> |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                   |                            |                            |                   |               |
| Sur opérations de gestion                                        | 17,00                      |                            | 17,00             |               |
| 6712000000 PENALITES ET AMENDES                                  | 17,00                      |                            | 17,00             |               |
| Sur opérations en capital                                        | 4 819,22                   |                            | 4 819,22          |               |
| 6752000000 VALEUR COMPTABLE IMMO CORPOREL                        | 4 759,22                   |                            | 4 759,22          |               |
| 6756000000 VALEUR COMPTABLE IMMO FINANC.                         | 60,00                      |                            | 60,00             |               |



# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

|                                                           | Du 01/01/18<br>au 31/12/18 | Du 01/01/17<br>au 31/12/17 | Variation N / N-1 |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
|                                                           |                            |                            | en valeur         | en %          |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions |                            |                            |                   |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>           | <b>4 836,22</b>            |                            | <b>4 836,22</b>   |               |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>               | <b>49 309,55</b>           | <b>21 035,11</b>           | <b>28 274,44</b>  | <b>134,42</b> |
| Impôts sur les bénéfices                                  | 69,00                      | 30,00                      | 39,00             | 130,00        |
| <i>6950000000 IMPOTS S/LES BENEFICES</i>                  | <i>69,00</i>               | <i>30,00</i>               | <i>39,00</i>      | <i>130,00</i> |
| <b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>                                | <b>55 279,32</b>           | <b>33 375,30</b>           | <b>21 904,02</b>  | <b>65,63</b>  |
| + REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR. | 36 325,00                  |                            | 36 325,00         |               |
| <i>7890000000 REPRISES FONDS DEDIES</i>                   | <i>36 325,00</i>           |                            |                   |               |
| ENGAGEMENTS                                               |                            |                            |                   |               |
| Sur apports                                               | 71 586,55                  | 36 325,00                  | 35 261,55         | 97,07         |
| <i>6890000000 DOTATION FONDS DEDIES</i>                   | <i>71 586,55</i>           | <i>36 325,00</i>           | <i>35 261,55</i>  | <i>97,07</i>  |
| Sur subventions de fonctionnement                         |                            |                            |                   |               |
| Sur dons manuels                                          |                            |                            |                   |               |
| Sur legs et donations                                     |                            |                            |                   |               |
| <b>- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES</b>  | <b>71 586,55</b>           | <b>36 325,00</b>           | <b>35 261,55</b>  | <b>97,07</b>  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                 | <b>963 676,97</b>          | <b>938 197,72</b>          | <b>25 479,25</b>  | <b>2,72</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                  | <b>943 659,20</b>          | <b>941 147,42</b>          | <b>2 511,78</b>   | <b>0,27</b>   |
| <b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>                            | <b>20 017,77</b>           | <b>-2 949,70</b>           | <b>22 967,47</b>  | <b>778,64</b> |
| ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE        |                            |                            |                   |               |
| PRODUITS                                                  |                            |                            |                   |               |
| Bénévolat                                                 |                            |                            |                   |               |
| Prestations en nature                                     |                            |                            |                   |               |
| Dons en nature                                            |                            |                            |                   |               |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>                                     |                            |                            |                   |               |
| CHARGES                                                   |                            |                            |                   |               |
| Secours en nature                                         |                            |                            |                   |               |
| Mise à disposition gratuite de biens et services          |                            |                            |                   |               |
| Personnel bénévole                                        |                            |                            |                   |               |
| <b>TOTAL CHARGES</b>                                      |                            |                            |                   |               |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>20 017,77</b>           | <b>-2 949,70</b>           | <b>22 967,47</b>  | <b>778,64</b> |

\* 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) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

49 309,55

21 035,11

# SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

|                                              | Du 01/01/18<br>Au 31/12/18 | en %   | Du 01/01/17<br>Au 31/12/17 | en %   |
|----------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>                  | 115 799,96                 | 100,00 | 142 688,06                 | 100,00 |
| Ventes de marchandises                       |                            |        |                            |        |
| - Coût d'achat des marchandises vendues      | 2 680,14                   |        |                            |        |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                     | -2 680,14                  |        |                            |        |
| <b>Taux de marge commerciale</b>             |                            |        |                            |        |
| Production vendue                            | 115 799,96                 | 100,00 | 142 688,06                 | 100,00 |
| + / - Production stockée                     |                            |        |                            |        |
| + Production immobilisée                     |                            |        |                            |        |
| + Autres                                     |                            |        |                            |        |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>              | 115 799,96                 | 100,00 | 142 688,06                 | 100,00 |
| + Cotisations et dons                        |                            |        |                            |        |
| + Subventions d'exploitation                 | 748 280,15                 | 646,18 | 765 433,46                 | 536,44 |
| - Consommation en provenance des tiers       | 436 257,95                 | 376,73 | 454 916,26                 | 318,82 |
| - Subventions accordées                      |                            |        |                            |        |
| <b>VALEUR AJOUTÉE</b>                        | 425 142,02                 | 367,13 | 453 205,26                 | 317,62 |
| - Impôts, taxes et versements assimilés      | 20 534,27                  | 17,73  | 20 826,16                  | 14,60  |
| - Charges de personnel                       | 390 086,44                 | 336,86 | 415 972,74                 | 291,53 |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>          | 14 521,31                  | 12,54  | 16 406,36                  | 11,50  |
| + Produits de gestion courante               | 8 290,83                   | 7,16   | 4 716,28                   | 3,31   |
| - Charges de gestion courante                | 314,72                     | 0,27   | 681,66                     | 0,48   |
| + Produits exceptionnels                     | 46 777,97                  | 40,40  | 19 256,33                  | 13,50  |
| - Charges exceptionnelles                    | 17,00                      | 0,01   |                            |        |
| - Provisions à caractère de charges          |                            |        |                            |        |
| <b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>                 | 69 258,39                  | 59,81  | 39 697,31                  | 27,82  |
| + Produits financiers                        | 835,26                     | 0,72   | 756,81                     | 0,53   |
| - Charges financières                        | 201,85                     | 0,17   | 288,98                     | 0,20   |
| + Résultat sur cessions d'actifs             |                            |        |                            |        |
| + Provisions financières                     |                            |        |                            |        |
| <b>COÛT DE FINANCEMENT</b>                   | 633,41                     | 0,55   | 467,83                     | 0,33   |
| - Impôts sur les bénéfices                   | 69,00                      | 0,06   | 30,00                      | 0,02   |
| - Participation                              |                            |        |                            |        |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>            | 69 822,80                  | 60,30  | 40 135,14                  | 28,13  |
| + Résultat sur cessions d'actifs             | -4 069,22                  | -3,51  |                            |        |
| - Dotations aux amortissements               | 16 842,06                  | 14,54  | 12 106,62                  | 8,48   |
| + Reprises sur amortissements                |                            |        |                            |        |
| - Dotations aux provisions                   | 250,00                     | 0,22   |                            |        |
| + Reprises sur provisions                    |                            |        | 3 568,00                   | 2,50   |
| - Dotations aux fonds dédiés                 | 71 586,55                  | 61,82  | 36 325,00                  | 25,46  |
| + Reprises aux fonds dédiés                  | 36 325,00                  | 31,37  |                            |        |
| + Subventions d'équipement virée au résultat | 6 617,80                   | 5,71   | 1 778,78                   | 1,25   |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                          | 20 017,77                  | 17,29  | -2 949,70                  | -2,07  |

# LISTE DES IMMOBILISATIONS

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Calcul des amortissements à date du 31/12/2018

Transfert des amortissements à date du 30/06/2018

| N°                                  | Désignation            | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amort / Date de Cession | AMORTISSEMENTS |       |             |               |           | Valeur nette fin d'exercice |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|-------|-------------|---------------|-----------|-----------------------------|
|                                     |                        |                    |                      |                                 | Taux           | Mod   | Antérieurs  | De l'exercice | Cumulés   |                             |
| 2050000000 LOGICIELS                |                        |                    |                      |                                 |                |       |             |               |           |                             |
| 2                                   | MICROSOFT WINDOWS S    | 26/10/10           | 320,00               | 1,00                            | 100,00         | Lin E | 320,00 E    | E             | 320,00    |                             |
| 3                                   | MEDIA MICROSOFT        | 26/10/10           | 35,88                | 1,00                            | 100,00         | Lin E | 35,88 E     | E             | 35,88     |                             |
| 5                                   | ADOBE ACROBAT PROF E   | 26/10/10           | 256,30               | 1,00                            | 100,00         | Lin E | 256,30 E    | E             | 256,30    |                             |
| 7                                   | LICENCE LOGICIEL RIC 2 | 08/02/13           | 660,00               | 1,00                            | 100,00         | Lin E | 660,00 E    | E             | 660,00    |                             |
| 8                                   | LOGICIEL RIC 2014      | 18/02/14           | 662,21               | 1,00                            | 100,00         | Lin E | 662,21 E    | E             | 662,21    |                             |
| 9                                   | LOGICIEL PAIE          | 25/05/18           | 1 548,00             | 3,00                            | 33,33          | Lin E | E           | 312,43 E      | 312,43    | 1 235,57                    |
| 10                                  | 9 LICENCES WIND SERV   | +08/06/18          | 306,36               | 3,00                            | 33,33          | Lin E | E           | 57,91 E       | 57,91     | 248,45                      |
|                                     | Cumul du compte        | 205000000          | 3 788,75             |                                 |                | E     | 1 934,39 E  | 370,34 E      | 2 304,73  | 1 484,02                    |
|                                     | (hors cessions)        |                    | 3 788,75             |                                 |                | E     | 1 934,39 E  | 370,34 E      | 2 304,73  | 1 484,02                    |
| 2145000000 AGENC.CONST.SOL AUTR     |                        |                    |                      |                                 |                |       |             |               |           |                             |
| 1                                   | AMNGT CIN CUISINE      | 19/09/15           | 2 410,00             | 30/06/18                        | 10,00          | Lin E | 550,67 E    | 119,51 E      | 670,18    |                             |
|                                     |                        |                    |                      |                                 |                | X     | X           | 1 739,82 X    | 1 739,82  |                             |
| 2                                   | PEINTURE SOL           | 23/09/15           | 2 750,00             | 30/06/18                        | 10,00          | Lin E | 625,34 E    | 136,37 E      | 761,71    |                             |
|                                     |                        |                    |                      |                                 |                | X     | X           | 1 988,29 X    | 1 988,29  |                             |
| 3                                   | POSE CLOISON           | 14/09/15           | 1 431,00             | 30/06/18                        | 10,00          | Lin E | 328,93 E    | 70,96 E       | 399,89    |                             |
|                                     |                        |                    |                      |                                 |                | X     | X           | 1 031,11 X    | 1 031,11  |                             |
| 4                                   | PORTANT POUR VETEMEN   | 07/02/16           | 229,00               | 5,00                            | 20,00          | Lin E | 86,96 E     | 45,80 E       | 132,76    | 96,24                       |
|                                     | Cumul du compte        | 214500000          | 6 820,00             |                                 |                | E     | 1 591,90 E  | 372,64 E      | 1 964,54  | 96,24                       |
|                                     | (hors cessions)        |                    | 229,00               |                                 |                | X     | X           | 4 759,22 X    | 4 759,22  | 96,24                       |
|                                     |                        |                    |                      |                                 |                | E     | 86,96 E     | 45,80 E       | 132,76    | 96,24                       |
| 2154000000 MATERIELS ET INSTRUMENTS |                        |                    |                      |                                 |                |       |             |               |           |                             |
| 77                                  | VIDEOPROJECTEUR        | 15/11/06           | 4 969,38             | 5,00                            | 20,00          | Lin E | 4 969,38 E  | E             | 4 969,38  |                             |
| 78                                  | 16 BANCS DE 2 METRES   | 22/01/07           | 3 930,65             | 10,00                           | 10,00          | Lin E | 3 930,65 E  | E             | 3 930,65  |                             |
| 95                                  | PIANO C5               | 07/03/08           | 11 250,00            | 5,00                            | 20,00          | Lin E | 11 250,00 E | E             | 11 250,00 |                             |
| 96                                  | IMPR.BILLETTERIE N° SE | 14/09/09           | 4 529,07             | 31/03/18                        | 20,00          | Lin E | 4 529,07 E  | E             | 4 529,07  |                             |
| 98                                  | MEUBLE FLY CASE        | 14/09/09           | 1 317,55             | 31/03/18                        | 20,00          | Lin E | 1 317,55 E  | E             | 1 317,55  |                             |
| 99                                  | ONDULEUR               | 14/09/09           | 197,63               | 3,00                            | 33,33          | Lin E | 197,63 E    | E             | 197,63    |                             |
| 101                                 | IMPRIMANTE DE BILLETT  | 10/11/11           | 2 750,80             | 30/06/18                        | 20,00          | Lin E | 2 750,80 E  | E             | 2 750,80  |                             |
| 102                                 | HARNAIS DE SECURITE    | 30/05/12           | 487,70               | 02/07/18                        | 20,00          | Lin E | 487,70 E    | E             | 487,70    |                             |
| 103                                 | IMPRIMANTE DE BILLETT  | 20/12/12           | 2 571,40             | 02/07/18                        | 20,00          | Lin E | 2 571,40 E  | E             | 2 571,40  |                             |
| 104                                 | SUPPORT PUBLICITAIRE P | 08/10/12           | 338,41               | 4,00                            | 25,00          | Lin E | 338,41 E    | E             | 338,41    |                             |
| 105                                 | MAT TECHNIQUE ESPACE   | 05/10/15           | 2 165,95             | 5,00                            | 20,00          | Lin E | 970,82 E    | 433,19 E      | 1 404,01  | 761,94                      |
| 106                                 | ENCEINTES + SUB NUQ P  | 13/02/17           | 3 996,00             | 5,00                            | 20,00          | Lin E | 705,05 E    | 799,20 E      | 1 504,25  | 2 491,75                    |
| 107                                 | MATERIEL LUMIERE ESPA  | 13/02/17           | 3 650,35             | 5,00                            | 20,00          | Lin E | 644,06 E    | 730,07 E      | 1 374,13  | 2 276,22                    |
| 108                                 | EQUIPT SCENE ATELIER D | 21/09/17           | 9 755,00             | 5,00                            | 20,00          | Lin E | 545,21 E    | 1 951,00 E    | 2 496,21  | 7 258,79                    |
| 109                                 | MATERIEL SONORISATIO   | 16/10/17           | 17 292,24            | 5,00                            | 20,00          | Lin E | 729,59 E    | 3 458,45 E    | 4 188,04  | 13 104,20                   |

# LISTE DES IMMOBILISATIONS

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| N°                                              | Désignation             | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amort / Date de Cession | AMORTISSEMENTS |     |            |               |            | Valeur nette fin d'exercice |           |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|-----|------------|---------------|------------|-----------------------------|-----------|
|                                                 |                         |                    |                      |                                 | Taux           | Mod | Antérieurs | De l'exercice | Cumulés    |                             |           |
| <b>2154000000 MATERIELS ET INSTRUMENTS</b>      |                         |                    |                      |                                 |                |     |            |               |            |                             |           |
| 110                                             | FICHE FEMELLE 125 A 5 P | 13/11/17           | 105,60               | 5,00                            | 20,00          | Lin | E          | 2,84 E        | 21,12 E    | 23,96                       | 81,64     |
| 111                                             | TABLEAU BLANC SALLE R   | 05/03/18           | 989,86               | 5,00                            | 20,00          | Lin | E          | E             | 163,80 E   | 163,80                      | 826,06    |
|                                                 | Cumul du compte         | 215400000          | 70 297,59            |                                 |                |     | E          | 35 940,16 E   | 7 556,83 E | 43 496,99                   | 26 800,60 |
|                                                 | (hors cessions)         |                    | 58 641,07            |                                 |                |     | E          | 24 283,64 E   | 7 556,83 E | 31 840,47                   | 26 800,60 |
| <b>2181000000 INST.AGENC.DIVERS</b>             |                         |                    |                      |                                 |                |     |            |               |            |                             |           |
| 2                                               | AMENAGEMENT BUREAU      | 24/12/99           | 974,42               | 5,00                            | 20,00          | Lin | E          | 974,42 E      | E          | 974,42                      |           |
| 3                                               | AMENAGEMENT BUREAU      | 24/12/99           | 321,74               | 5,00                            | 20,00          | Lin | E          | 321,74 E      | E          | 321,74                      |           |
| 4                                               | AMENAGEMENT BUREAU      | 30/12/99           | 626,02               | 5,00                            | 20,00          | Lin | E          | 626,02 E      | E          | 626,02                      |           |
| 5                                               | AMENAGEMENT BUREAU      | 30/12/99           | 2 621,89             | 5,00                            | 20,00          | Lin | E          | 2 621,89 E    | E          | 2 621,89                    |           |
| 7                                               | 50 PRESENTOIRS          | 27/07/07           | 3 348,80             | 4,00                            | 25,00          | Lin | E          | 3 348,80 E    | E          | 3 348,80                    |           |
| 8                                               | INSTALLATION CONTROL    | 10/12/07           | 790,87               | 31/03/18                        | 20,00          | Lin | E          | 790,87 E      | E          | 790,87                      |           |
|                                                 | Cumul du compte         | 218100000          | 8 683,74             |                                 |                |     | E          | 8 683,74 E    | E          | 8 683,74                    |           |
|                                                 | (hors cessions)         |                    | 7 892,87             |                                 |                |     | E          | 7 892,87 E    | E          | 7 892,87                    |           |
| <b>2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT</b>         |                         |                    |                      |                                 |                |     |            |               |            |                             |           |
| 10                                              | FIAT DOBLO              | 24/07/07           | 14 938,00            | 5,00                            | 20,00          | Lin | E          | 14 938,00 E   | E          | 14 938,00                   |           |
| 12                                              | VEHICULE C3             | 23/09/11           | 12 327,50            | 5,00                            | 20,00          | Lin | E          | 12 327,50 E   | E          | 12 327,50                   |           |
| 13                                              | PEUGEOT 308             | 29/12/11           | 17 407,40            | 5,00                            | 20,00          | Lin | E          | 17 407,40 E   | E          | 17 407,40                   |           |
| 14                                              | PARTNER PEUGEOT         | 06/12/13           | 15 178,08            | 5,00                            | 20,00          | Lin | E          | 12 358,72 E   | 2 819,36 E | 15 178,08                   |           |
|                                                 | Cumul du compte         | 218200000          | 59 850,98            |                                 |                |     | E          | 57 031,62 E   | 2 819,36 E | 59 850,98                   |           |
|                                                 | (hors cessions)         |                    | 59 850,98            |                                 |                |     | E          | 57 031,62 E   | 2 819,36 E | 59 850,98                   |           |
| <b>2183000000 MAT.BUREAU &amp; INFORMATIQUE</b> |                         |                    |                      |                                 |                |     |            |               |            |                             |           |
| 15                                              | DISTRIBUTEUR BOISSON    | 13/07/00           | 3 628,35             | 31/03/18                        | 20,00          | Lin | E          | 3 628,35 E    | E          | 3 628,35                    |           |
| 28                                              | STANDARD TELEPHONIQ     | 09/12/06           | 3 654,40             | 4,00                            | 25,00          | Lin | E          | 3 654,40 E    | E          | 3 654,40                    |           |
| 31                                              | 1 GRAVEUR               | 14/12/06           | 24,55                | 3,00                            | 33,33          | Lin | E          | 24,55 E       | E          | 24,55                       |           |
| 32                                              | 2 HAUTS PARLEURS        | 14/12/06           | 90,85                | 31/03/18                        | 33,33          | Lin | E          | 90,85 E       | E          | 90,85                       |           |
| 33                                              | IMPRIMANTE HP 2600N     | 14/12/06           | 455,96               | 30/06/18                        | 33,33          | Lin | E          | 455,96 E      | E          | 455,96                      |           |
| 37                                              | 2 DISQUES DURS          | 21/09/07           | 237,38               | 3,00                            | 33,33          | Lin | E          | 237,38 E      | E          | 237,38                      |           |
| 38                                              | 7 ECRANS 19 PLAT TFT 0. | 21/09/07           | 1 452,52             | 31/03/18                        | 33,33          | Lin | E          | 1 452,52 E    | E          | 1 452,52                    |           |
| 001                                             |                         |                    |                      |                                 |                |     |            |               |            |                             |           |
| 48                                              | ORDINATEUR PORTABLE M26 | 11/09              | 2 701,01             | 3,00                            | 33,33          | Lin | E          | 2 701,01 E    | E          | 2 701,01                    |           |
| 49                                              | ORDINATEUR SCE RELAT    | 26/10/10           | 732,92               | 3,00                            | 33,33          | Lin | E          | 732,92 E      | E          | 732,92                      |           |
| 51                                              | ONDULEUR MGE ASR 600    | 26/10/10           | 96,37                | 31/03/18                        | 33,33          | Lin | E          | 96,37 E       | E          | 96,37                       |           |
| 52                                              | DISQUE DUR              | 26/10/10           | 177,92               | 3,00                            | 33,33          | Lin | E          | 177,92 E      | E          | 177,92                      |           |
| 54                                              | ECRAN 4/3 19" PLAT TFT  | 19/09/11           | 160,29               | 31/03/18                        | 33,33          | Lin | E          | 160,29 E      | E          | 160,29                      |           |
| 55                                              | ORDINATEUR DIRECTEUR    | 30/11/11           | 1 222,00             | 3,00                            | 33,33          | Lin | E          | 1 222,00 E    | E          | 1 222,00                    |           |

# LISTE DES IMMOBILISATIONS

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| N°                                              | Désignation           | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amort / Date de Cession | AMORTISSEMENTS |       |               |               |           | Valeur nette fin d'exercice |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------|
|                                                 |                       |                    |                      |                                 | Taux           | Mod   | Antérieurs    | De l'exercice | Cumulés   |                             |
| <b>2183000000 MAT.BUREAU &amp; INFORMATIQUE</b> |                       |                    |                      |                                 |                |       |               |               |           |                             |
| 57                                              | ORDINATEUR COMMUNIC   | 15/01/13           | 912,36               | 31/03/18                        | 33,33          | Lin E | 912,36 E      | E             | 912,36    |                             |
| 58                                              | ORDINATEUR POSTE CO   | 31/07/13           | 773,02               | 30/06/18                        | 33,33          | Lin E | 773,02 E      | E             | 773,02    |                             |
| 59                                              | ECRAN LED 22"         | 31/03/16           | 162,00               | 3,00                            | 33,33          | Lin E | 94,83 E       | 54,00 E       | 148,83    | 13,17                       |
| 60                                              | ECRAN LED 22"-1920X10 | 31/03/16           | 118,80               | 3,00                            | 33,33          | Lin E | 69,54 E       | 39,60 E       | 109,14    | 9,66                        |
| 61                                              | SERVEUR               | 02/09/16           | 3 508,80             | 3,00                            | 33,33          | Lin E | 1 557,33 E    | 1 169,60 E    | 2 726,93  | 781,87                      |
| 62                                              | LICENCE MICROSOFT SE  | 02/09/16           | 621,60               | 3,00                            | 33,33          | Lin E | 275,89 E      | 207,20 E      | 483,09    | 138,51                      |
| 63                                              | 10 LICENCES POSTES PE | 02/09/16           | 1 343,88             | 3,00                            | 33,33          | Lin E | 596,46 E      | 447,96 E      | 1 044,42  | 299,46                      |
| 64                                              | ORDINATEUR COMPTA     | 02/09/16           | 895,60               | 3,00                            | 33,33          | Lin E | 397,50 E      | 298,53 E      | 696,03    | 199,57                      |
| 65                                              | ORDINATEUR ACCUEIL A  | 02/09/16           | 770,80               | 3,00                            | 33,33          | Lin E | 342,11 E      | 256,93 E      | 599,04    | 171,76                      |
| 66                                              | ORDINATEUR MEDIATION  | 02/09/16           | 770,80               | 3,00                            | 33,33          | Lin E | 342,11 E      | 256,93 E      | 599,04    | 171,76                      |
| 67                                              | ANTIVIRUS             | 02/09/16           | 574,80               | 3,00                            | 33,33          | Lin E | 255,12 E      | 191,60 E      | 446,72    | 128,08                      |
| 68                                              | SERVEUR NAS           | 02/09/16           | 274,80               | 3,00                            | 33,33          | Lin E | 121,97 E      | 91,60 E       | 213,57    | 61,23                       |
| 69                                              | ONDULEUR              | 02/09/16           | 358,80               | 3,00                            | 33,33          | Lin E | 159,25 E      | 119,60 E      | 278,85    | 79,95                       |
| 70                                              | ORDINATEUR JEUNE PUB  | 02/09/16           | 873,72               | 3,00                            | 33,33          | Lin E | 387,79 E      | 291,24 E      | 679,03    | 194,69                      |
| 71                                              | PHOTOCOPIEUR          | 30/11/16           | 4 068,00             | 4,00                            | 25,00          | Lin E | 1 106,16 E    | 1 017,00 E    | 2 123,16  | 1 944,84                    |
| 72                                              | ECRAN SERVEUR         | 31/03/17           | 106,80               | 3,00                            | 33,33          | Lin E | 26,92 E       | 35,60 E       | 62,52     | 44,28                       |
| 73                                              | SERVEUR               | 18/06/18           | 5 293,20             | 4,00                            | 25,00          | Lin E | E             | 714,22 E      | 714,22    | 4 578,98                    |
| 74                                              | ECRAN ORDI COMMUNIC   | 30/03/18           | 159,00               | 3,00                            | 33,33          | Lin E | E             | 40,22 E       | 40,22     | 118,78                      |
| 75                                              | ORDINATEUR COMMUNIC   | 30/03/18           | 802,80               | 3,00                            | 33,33          | Lin E | E             | 203,08 E      | 203,08    | 599,72                      |
| 76                                              | ORDINATEUR PORTABLE B | 11/07/18           | 596,56               | 3,00                            | 33,33          | Lin E | E             | 94,80 E       | 94,80     | 501,76                      |
| 77                                              | ORDINATEUR ACCEUIL    | 11/07/18           | 483,60               | 3,00                            | 33,33          | Lin E | E             | 76,85 E       | 76,85     | 406,75                      |
| 79                                              | SERVEUR NAS           | 21/12/18           | 815,10               | 3,00                            | 33,33          | Lin E | E             | 8,19 E        | 8,19      | 806,91                      |
| Cumul du compte                                 |                       | 218300000          | 38 919,36            |                                 |                |       | E 22 052,88 E | 5 614,75 E    | 27 667,63 | 11 251,73                   |
| (hors cessions)                                 |                       |                    | 31 349,64            |                                 |                |       | E 14 483,16 E | 5 614,75 E    | 20 097,91 | 11 251,73                   |
| <b>2184000000 MOBILIER</b>                      |                       |                    |                      |                                 |                |       |               |               |           |                             |
| 1                                               | 7 SAUGE CHAISES PLIAN | 18/11/10           | 71,64                | 4,00                            | 25,00          | Lin E | 71,64 E       | E             | 71,64     |                             |
| 2                                               | 3 ROMANE CHAISES DAC  | 18/11/10           | 194,86               | 4,00                            | 25,00          | Lin E | 194,86 E      | E             | 194,86    |                             |
| 3                                               | 3 SAUGE CHAISES PLIAN | 27/11/10           | 25,50                | 4,00                            | 25,00          | Lin E | 25,50 E       | E             | 25,50     |                             |
| 4                                               | TABLE RONDE           | 30/11/10           | 287,04               | 4,00                            | 25,00          | Lin E | 287,04 E      | E             | 287,04    |                             |
| 5                                               | ARMOIRE METAL RIDEAU  | 30/11/10           | 296,61               | 4,00                            | 25,00          | Lin E | 296,61 E      | E             | 296,61    |                             |
| 6                                               | TABLE MODUL 4P 180*80 | 30/11/10           | 196,14               | 4,00                            | 25,00          | Lin E | 196,14 E      | E             | 196,14    |                             |
| 7                                               | TABLE MODUL 4P 120*60 | 30/11/10           | 110,03               | 4,00                            | 25,00          | Lin E | 110,03 E      | E             | 110,03    |                             |
| 8                                               | BUREAU PLAN DROIT 80* | 30/11/10           | 117,21               | 4,00                            | 25,00          | Lin E | 117,21 E      | E             | 117,21    |                             |
| 9                                               | TABLEAU BLANC         | 30/11/10           | 155,48               | 4,00                            | 25,00          | Lin E | 155,48 E      | E             | 155,48    |                             |
| 10                                              | MEUBLE 39*103*40      | 30/11/10           | 47,84                | 4,00                            | 25,00          | Lin E | 47,84 E       | E             | 47,84     |                             |
| 11                                              | 4 ROMANE CHAISES DAC  | 12/01/11           | 276,00               | 3,00                            | 33,33          | Lin E | 276,00 E      | E             | 276,00    |                             |
| 12                                              | SALON ACCEUIL         | 31/03/13           | 987,54               | 5,00                            | 20,00          | Lin E | 939,39 E      | 48,15 E       | 987,54    |                             |

# LISTE DES IMMOBILISATIONS

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| N°                                 | Désignation           | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amort / Date de Cession | AMORTISSEMENTS |       |               |               |              | Valeur nette fin d'exercice |        |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|-------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|--------|
|                                    |                       |                    |                      |                                 | Taux           | Mod   | Antérieurs    | De l'exercice | Cumulés      |                             |        |
| 2184000000 MOBILIER                |                       |                    |                      |                                 |                |       |               |               |              |                             |        |
| 13                                 | TABLE MODULAIRE FONC  | 23/05/13           | 186,58               | 4,00                            | 25,00          | Lin E | E             | 186,58 E      | E            | 186,58                      | 104,69 |
| 14                                 | TABLES ATELIER DES SO | 30/09/16           | 239,96               | 4,00                            | 25,00          | Lin E | E             | 75,28 E       | 59,99 E      | 135,27                      |        |
|                                    | Cumul du compte       | 218400000          | 3 192,43             |                                 |                |       | E             | 2 979,60 E    | 108,14 E     | 3 087,74                    | 104,69 |
|                                    | (hors cessions)       |                    | 3 192,43             |                                 |                |       | E             | 2 979,60 E    | 108,14 E     | 3 087,74                    | 104,69 |
| 2610000000 TITRES DE PARTICIPATION |                       |                    |                      |                                 |                |       |               |               |              |                             |        |
| 1                                  | PARTS SOCIALES CA     | 23/06/04           | 249,90               |                                 | 0,00           | Na E  | E             | E             | E            |                             | 249,90 |
| 2                                  | PARTS SOCIALES CREDIT | 22/03/06           | 249,90               |                                 | 0,00           | Na E  | E             | E             | E            |                             | 249,90 |
| 3                                  | PARTS SOCIALES CA     | 20/04/07           | 18,45                |                                 | 0,00           | Na E  | E             | E             | E            |                             | 18,45  |
| 4                                  | PARTS SOCIALES CA     | 06/05/09           | 22,05                |                                 | 0,00           | Na E  | E             | E             | E            |                             | 22,05  |
| 5                                  | PARTS SOCIALES CREDIT | 05/05/10           |                      |                                 | 0,00           | Na E  | E             | E             | E            |                             |        |
| 6                                  | PARTS SOCIALES CA     | 05/05/10           | 22,80                |                                 | 0,00           | Na E  | E             | E             | E            |                             | 22,80  |
| 7                                  | PARTS SOCIALES        | 04/05/12           | 22,95                |                                 | 0,00           | Na E  | E             | E             | E            |                             | 22,95  |
| 8                                  | PARTS SOCIALES CA     | 06/05/13           | 19,80                |                                 | 0,00           | Na E  | E             | E             | E            |                             | 19,80  |
| 9                                  | REAJ PARTS SOCIALES C | 01/01/18           | 160,50               |                                 | 0,00           | Na E  | E             | E             | E            |                             | 160,50 |
|                                    | Cumul du compte       | 261000000          | 766,35               |                                 |                |       | E             | E             | E            |                             | 766,35 |
|                                    | (hors cessions)       |                    | 766,35               |                                 |                |       | E             | E             | E            |                             | 766,35 |
| CUMUL TOUS COMPTES                 |                       |                    | Valeur d'acquisition |                                 | Amortissements |       |               |               |              | Valeur nette fin d'exercice |        |
|                                    |                       |                    |                      |                                 | antérieurs     |       | de l'exercice |               | cumulés      |                             |        |
|                                    |                       |                    | 192 319,20           |                                 | E 130 214,29   |       | E 16 842,06   |               | E 147 056,35 | 40 503,63                   |        |
|                                    |                       |                    |                      |                                 | D              |       | D             |               | D            |                             |        |
|                                    |                       |                    |                      |                                 | X              |       | X 4 759,22    |               | X 4 759,22   |                             |        |
| (hors cessions)                    |                       |                    | 165 711,09           |                                 | E 108 692,24   |       | E 16 515,22   |               | E 125 207,46 | 40 503,63                   |        |
|                                    |                       |                    |                      |                                 | D              |       | D             |               | D            |                             |        |