

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
11000000	Report à nouveau (créditeur)		113 125,28		113 125,28
11900000	Report à nouveau (débitteur)	39 609,32	39 609,32		
12000000	Résultat exercice (bénéfice)	39 609,32	39 609,32		
12	** Résultat exercice	39 609,32	39 609,32		
131110000	Subv Inv Drac 07	5 521,26	123 000,00		117 478,74
131210000	Subv Inv Region 06		106 097,26		106 097,26
131220000	Subv Inv Region 06 2		12 000,00		12 000,00
131310000	Subv Inv CG		154 857,00		154 857,00
131810000	Subv Inv CNV		49 438,00		49 438,00
131	**Total 131	5 521,26	445 392,26		439 871,00
139110000	Reint Drac 2007	77 171,92		77 171,92	
139210000	Reint subv Region 06 1	54 070,43		54 070,43	
139220000	Reint subv Region 06 2	6 137,99		6 137,99	
139310000	Reint subv CG 2006	112 308,33		112 308,33	
139810000	Reint subv CNV	25 643,91		25 643,91	
139	** Total 139	275 332,58		275 332,58	
13	**Total 13	280 853,84	445 392,26	275 332,58	439 871,00
151100000	Provision pour litiges		70 000,00		70 000,00
15	**Provisions pour risques et charge		70 000,00		70 000,00
1	** Comptes de capitaux	360 072,48	707 736,18	275 332,58	622 996,28
205000000	Logiciels	44 187,63		44 187,63	
20	** Immobilisations incorporelles	44 187,63		44 187,63	
215410000	Matériel et outillage	1 751,47		1 751,47	
215420000	Materiel & Outillage Scene	28 080,63		28 080,63	
215430000	Materiel son & lumiere	237 572,55		237 572,55	
215500000	Materiel Musique	83 429,26		83 429,26	
218100000	Installations générales	67 640,94		67 640,94	
218200000	Matériel de transport	27 610,62	4 000,00	23 610,62	
218300000	Matériel de bureau & informatique	71 616,71		71 616,71	
218400000	Mobilier	56 694,17		56 694,17	
21	** Immobilisations corporelles	574 396,35	4 000,00	570 396,35	
271800000	Autres titres IMMOBILISES	533,57		533,57	
274300000	Prets au personnel	7 700,00	4 000,00	3 700,00	
275000000	Dépôts & caution. versés	11 125,00	10 900,00	225,00	
27	** Autres immobilisations	19 358,57	14 900,00	4 458,57	
280500000	Amortissement du 20500 Logiciel		40 818,68		40 818,68
281541000	Amort. Matériel & Outillage		916,59		916,59
281542000	Amort Mat Outil Scène		14 683,43		14 683,43
281543000	Amort Materiel son & lumiere		115 002,04		115 002,04
281550000	Amort du 2155 Mat Techn		68 621,87		68 621,87
281810000	Amort. installations général.		34 116,62		34 116,62
281820000	Amort. du matériel de transport	4 000,00	14 026,45		10 026,45
281830000	Amort. du mat. de bureau & info.		63 571,71		63 571,71
281840000	Amort. mobilier		35 170,82		35 170,82
28	** Amort. immobilisations	4 000,00	386 928,21		382 928,21
2	** Comptes d'immobilisations	641 942,55	405 828,21	619 042,55	382 928,21
	A reporter	1 002 015,03	1 113 564,39		111 549,36

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	1 002 015,03	1 113 564,39		111 549,36
401000000	Collectif fournisseurs	1 076 441,44	1 228 606,16		152 164,72
408000000	Facture non parvenues	20 295,72	56 036,67		35 740,95
409100000	Av & acptes versés/cdes	5 873,62	3 154,93	2 718,69	
411000000	Collectif clients	1 133 675,70	1 082 908,30	50 767,40	
411100000	Collectif Clients Billetterie	64 161,22	60 256,82	3 904,40	
418100000	Clt Facture à Etablir	263,12		263,12	
419800000	Clients - Fct Avoir établir		1 207,96		1 207,96
421000000	Personnel - rémunérations dues	632 575,85	633 344,28		768,43
422000000	Fnas	4 743,00	5 754,00		1 011,00
422100000	Fcap	1 635,00	2 012,00		377,00
422300000	CE	3 028,42	4 042,58		1 014,16
425100000	avance et acompte versés	377,39		377,39	
427000000	Retenue à la Source	7 820,00	7 820,00		
428200000	Dettes prov. congés payés	27 220,96	55 299,00		28 078,04
42	** Personnel & cptes ratt.	677 400,62	708 271,86	377,39	31 248,63
431000000	Urssaf	284 970,36	307 016,36		22 046,00
432000000	Audiens Retraite	76 451,72	95 151,02		18 699,30
432100000	Retraite CRNACL	10 830,71	11 732,74		902,03
433000000	Pole Emploi - Permanent	35 315,01	35 315,01		
434000000	Les Conges Spectacles	19 569,00	21 127,00		1 558,00
435100000	Audiens - Mutuelle	19 116,46	24 022,09		4 905,63
436000000	Pole Emploi - Intermittent	13 649,93	13 671,93		22,00
437000000	Agessa	143,05	712,05		569,00
437100000	Maison des artistes	0,05	143,05		143,00
437110000	Le Cheque Dejeuner CCR	28 386,00	21 356,00	7 030,00	
437500000	Cmb Permanent	1 696,74	3 459,97		1 763,23
437510000	Cmb Intermittents	610,18	1 067,03		456,85
437600000	Afdas	11 553,51	16 666,97		5 113,46
438605000	Charges soc s/CP	13 610,48	28 211,06		14 600,58
438700000	Organismes sociaux produits à rec	2 270,10	2 270,10		
43	** Sécurité Soc.& autres org.	518 173,30	581 922,38	7 030,00	70 779,08
441110000	Sub invt Drac	123 000,00	123 000,00		
441711000	Subv Drac à recevoir	379 153,00	379 153,00		
441715000	Subv Ministere interieur	60 000,00	60 000,00		
441720000	Subv Conseil Regional	365 000,00	185 000,00	180 000,00	
441730000	Subv Conseil General	1 201 561,44	798 046,14	403 515,30	
441731000	Subv DDJS	20 000,00	20 000,00		
441	Subvention d'investissement tot	2 148 714,44	1 565 199,14	583 515,30	
444000000	Etat impôts s/bénéfices	26 398,00	16 642,00	9 756,00	
444100000	Acompte IS		6 786,00		6 786,00
444400000	Credit Impot Apprentissage	400,00		400,00	
445600000	Tva déductible s/ Biens et Services	111 289,75	86 127,17	25 162,58	
445670000	Crédit de TVA à reporter	117 884,00	105 988,00	11 896,00	
4456	** Tva déductible	229 173,75	192 115,17	37 058,58	
445710000	Tva collectée à 2.10	2 301,47	2 237,47	64,00	
445720000	Tva collectée 5.5 %	21 942,03	18 697,65	3 244,38	
445731000	tva collectée 19.6 %	21 314,20	24 943,85		3 629,65
	A reporter	6 948 543,66	6 662 550,75	285 992,91	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	6 948 543,66	6 662 550,75	285 992,91	
445750000	Tva sur Spectacles étrangers		3 548,15		3 548,15
4457	** Tva collectée	45 557,70	49 427,12	3 308,38	7 177,80
445830000	Remboursement de TVA demandé	50 000,00	50 000,00		
445860000	Tva sur FNP	10 076,46	3 123,36	6 953,10	
445870000	TVA s/produits à recevoir		43,12		43,12
445875000	TVA sur avoir à établir	197,96		197,96	
445	Etat T.V.A	335 005,87	294 708,77	47 518,02	7 220,92
447110000	Retenue à la Source Sal.	61,00	119,05		58,05
448602000	Taxe apprentissage	4 558,08	9 015,96		4 457,88
448605000	TP CFE CVAE	25 870,00		25 870,00	
44	** Etats & autres collectiv.	2 541 007,39	1 892 470,92	667 059,32	18 522,85
466100000	DROIT D'AUTEUR	5 126,21	5 126,21		
467100000	Collectif NDF	21 601,58	22 040,82		439,24
467110000	D./C div droit de tirage	7 459,42	7 459,42		
468600000	Charges à payer	5 335,00	10 670,00		5 335,00
46	** Débiteurs, créditeurs divers	39 522,21	45 296,45		5 774,24
471000000	Compte d'attente	367,64	367,64		
47	** Compte transitoire	367,64	367,64		
486000000	Charges constatées d'avance	32 127,95	13 331,20	18 796,75	
487000000	Produits constatés d'avance	415 661,33	868 193,14		452 531,81
48	** Comptes de régularisation	447 789,28	881 524,34	18 796,75	452 531,81
4	** Comptes de tiers	6 524 971,26	6 542 024,43	750 917,07	767 970,24
511210000	Billetterie Chèque	15 163,00	15 163,00		
511220000	Billetterie CB	35 577,00	35 577,00		
511230000	Billetterie Espèces	21 165,00	21 165,00		
511240000	Autres reglements à encaisser	24 872,60	24 872,60		
511250000	Billetterie CB-VAD	9 706,00	9 706,00		
512200000	SOCIETE GENERALE	1 651 877,88	1 580 668,90	71 208,98	
512220000	SG CPTÉ EPARGNE	257,27		257,27	
512400000	BP Rives de Paris	1 010 009,41	970 332,80	39 676,61	
512420000	BP CPTÉ US DOLLARS	3 983,55		3 983,55	
512500000	BFCC CREDIT COOPERATIF	81 750,03	39 615,54	42 134,49	
518600000	INTERETS COURUS A PAYER	334,03	604,95		270,92
518700000	Intérêts courus à recevoir	8,24	3,00	5,24	
51	** Banques & établiss.fin.	2 854 704,01	2 697 708,79	157 266,14	270,92
531000000	Caisse	37 076,29	31 401,55	5 674,74	
53	** Caisse	37 076,29	31 401,55	5 674,74	
580000000	Mouvements de fonds	518 150,49	518 150,49		
58	** Virements internes	518 150,49	518 150,49		
5	** Comptes financiers	3 409 930,79	3 247 260,83	162 940,88	270,92
	A reporter	10 936 917,08	10 902 849,65	34 067,43	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	10 936 917,08	10 902 849,65	34 067,43	
604110000	Spectacle festival	237 085,97	4 800,00	232 285,97	
604120000	Spectacle Dynamo	58 602,03		58 602,03	
604130000	Action Musicale Festival	654,86		654,86	
604180000	Achat Billets	345,00		345,00	
604	TOTAL 604	296 687,86	4 800,00	291 887,86	
606100000	EAU	1 737,57	300,00	1 437,57	
606110000	Electricité	25 026,98	1 032,97	23 994,01	
606120000	Chauffage - Gaz	3 616,69	1 362,88	2 253,81	
606130000	Carburants	4 041,12		4 041,12	
606310000	Fournitures Petit Equipement	5 535,47		5 535,47	
606320000	Fournitures d'entretien	517,37		517,37	
606400000	Fournitures de bureau	4 943,64	3,18	4 940,46	
606410000	Fournitures de communication	1 568,34		1 568,34	
606420000	Fournitures Informatiques &Telecom	152,06		152,06	
606500000	Fournitures de spectacles	1 959,52		1 959,52	
606	**TOTAL 606	49 098,76	2 699,03	46 399,73	
60	** Achats	345 786,62	7 499,03	338 287,59	
611000000	Sous-traitance générale	996,00		996,00	
611100000	sous traitance spectacle	3 069,00		3 069,00	
611200000	sous-traitance Communication	54 357,68		54 357,68	
611	TOTAL 611	58 422,68		58 422,68	
613500000	Locations mobilières	4 658,53	174,80	4 483,73	
613510000	Location de vehicules	8 640,43	1 522,68	7 117,75	
613511100	Location camion	11 049,55	2 466,67	8 582,88	
613521000	Location Backline	24 838,06		24 838,06	
613523000	Location mat. technique	21 663,20		21 663,20	
613	TOTAL 613	70 849,77	4 164,15	66 685,62	
615400000	Entretien locaux	27 361,41	892,38	26 469,03	
615510000	Entretien et réparation vehicule	3 782,74		3 782,74	
615530000	Entr. et Répar° Mat Tech	4 582,68		4 582,68	
615600000	Maintenance	32 906,27	4 766,00	28 140,27	
615	TOTAL 615	68 633,10	5 658,38	62 974,72	
616100000	Multirisques Assurances	12 706,68		12 706,68	
616300000	Assurance vehicule	812,04	780,00	32,04	
616	TOTAL 616	13 518,72	780,00	12 738,72	
618100000	Documentation générale	1 744,04	228,22	1 515,82	
618	TOTAL 618	1 744,04	228,22	1 515,82	
61	** Services extérieurs	213 168,31	10 830,75	202 337,56	
621000000	Personnel extérieur à l'entreprise	390,00		390,00	
622600000	Honoraire administratif	41 775,50	12 196,00	29 579,50	
622630000	Honoraires artistiques	5 354,71		5 354,71	
622700000	Frais actes et contentieux	131,64		131,64	
623100000	Fabrication et Impression	6 079,94		6 079,94	
623200000	Publicité et Diffusion	132 748,59	4 273,20	128 475,39	
623800000	Divers (dons et pourboires)	5,00	5,00		
624100000	Transport Artistique	59 142,60	216,63	58 925,97	
624200000	Transport de biens	634,00		634,00	
624300000	Transport de Public	1 380,09		1 380,09	
624400000	Transport Administratif	1 269,33		1 269,33	
	A reporter	11 744 783,41	10 937 870,26	806 913,15	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	11 744 783,41	10 937 870,26	806 913,15	
625100000	Hebergement	28 352,91		28 352,91	
625200000	Defraiements	4 863,41		4 863,41	
625300000	Catering loges	9 098,90	2 088,27	7 010,63	
625400000	prestations repas (Artistes)	9 699,47		9 699,47	
625600000	Missions	2 211,93		2 211,93	
625610000	Deplacement Personnel en mission	3 085,17	127,50	2 957,67	
625700000	Réceptions	3 016,71		3 016,71	
626000000	Affranchissement	17 716,59	77,12	17 639,47	
626100000	Prestations postales	3 476,71		3 476,71	
626200000	Téléphone & Internet	18 118,59	606,80	17 511,79	
627100000	Frais vir	4 010,98	330,18	3 680,80	
628100000	Cotisations	13 394,45	5 335,00	8 059,45	
628300000	Frais de formation	510,27		510,27	
628500000	Frais de Sécurité	6 499,18		6 499,18	
628800000	Autres Services	1 049,63		1 049,63	
62	** Autres services extérieurs	374 016,30	25 255,70	348 760,60	
631200000	Taxe d'apprentissage	4 457,91		4 457,91	
633300000	AFDAS	9 818,33		9 818,33	
635400000	Droits d'enregistrements et timbres	231,00		231,00	
635800000	Autres Impots et taxes	13 182,85		13 182,85	
63	** Impôts, taxes, vers. assimilés	27 690,09		27 690,09	
641110000	Brut permanent CDI	514 334,48	1 508,30	512 826,18	
641120000	Brut permanent CDD	5 267,36		5 267,36	
641130000	Brut Intermittent Technique	73 712,00		73 712,00	
641140000	Brut Intermittent Artistes	54 251,12		54 251,12	
641200000	Congés payés	33 110,87	27 220,96	5 889,91	
641300000	Primes et gratifications	14 660,00		14 660,00	
641400000	Indemnités et avantages divers	2 249,78		2 249,78	
641410000	Indemnités	13 812,00		13 812,00	
641420000	Gratifications	5 536,89		5 536,89	
641430000	Défraiements versés	676,10		676,10	
641440000	Indemnité de Transport	4 648,92		4 648,92	
641700000	Avantage en nature	12,60		12,60	
645100000	URSSAF	189 519,41	48,36	189 471,05	
645130000	Ch Soc sur CP	14 600,58	13 610,48	990,10	
645200000	AUDIENS - Mutuelle	19 591,98		19 591,98	
645300000	AUDIENS - retraite	51 783,94		51 783,94	
645310000	CNRACL	8 343,38		8 343,38	
645400000	ASSEDIC	21 138,50		21 138,50	
645410000	GARP intermittent	8 755,06		8 755,06	
645500000	CONGES SPECTACLES	19 138,00		19 138,00	
647100000	Ticket restaurant	10 464,26	71,25	10 393,01	
647200000	FNAS	4 805,02		4 805,02	
647210000	Comité d'Entreprise Conventionnelle	3 951,91		3 951,91	
647250000	FCAP	1 659,05		1 659,05	
647500000	CMB Permanent	2 892,95	1 474,27	1 418,68	
647510000	CMB Intermittent	384,21	2,20	382,01	
647600000	PHARMACIE	65,11		65,11	
	A reporter	12 976 943,88	10 990 370,95	1 986 572,93	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	12 976 943,88	10 990 370,95	1 986 572,93	
648000000	AGESSA	55,12		55,12	
64	** Charges du personnel	1 079 420,60	43 935,82	1 035 484,78	
651600000	Droits d'Auteurs / AGESSA	1 024,15		1 024,15	
651620000	Droits auteur/Sacem	27 187,16	1 309,19	25 877,97	
655100000	Apport coproduction	7 118,00	5 000,00	2 118,00	
655300000	Coréalisation	5 420,49		5 420,49	
658000000	Charges de gestion courante	141,25	0,50	140,75	
65	** Autres charges de gestion	40 891,05	6 309,69	34 581,36	
666000000	Pertes de change	52,29		52,29	
66	** Charges financières	52,29		52,29	
671200000	Pénalités, Amendes fiscales	1 230,62		1 230,62	
671800000	Autres charges exceptionnelles	2 132,64	28,50	2 104,14	
672000000	charges sur ex anterieure	5 409,85		5 409,85	
67	** Charges exceptionnelles	8 773,11	28,50	8 744,61	
681110000	Immo incorp dot amort	1 034,23		1 034,23	
681120000	Dotations /immob. corporelles	60 543,16		60 543,16	
68	** Dotations aux amortis. & prov.	61 577,39		61 577,39	
695100000	Impôts société dû	6 786,00		6 786,00	
699500000	Credit d'Impot		400,00		400,00
6	** Comptes de charges	2 158 161,76	94 259,49	2 064 302,27	400,00
706005000	Coréalisation 2.10 %		4 873,73		4 873,73
706015000	Prestation de service à 19.6%		2 192,44		2 192,44
706150000	Droits radio		1 500,00		1 500,00
706200000	Vente de corealisation		44 400,95		44 400,95
706310000	Coproduction 0%		20 000,00		20 000,00
706500000	RECETTES BILLETTERIE	3,92	101 672,48		101 668,56
706700000	Location de salle	3 760,00	19 649,50		15 889,50
706800000	Ventes de publicité	8 200,00	24 050,00		15 850,00
706910000	Prestations export		2 750,00		2 750,00
70	** Ventes prod. fabr, serv. & march	11 963,92	221 089,10		209 125,18
741200000	Etats DRAC		379 153,00		379 153,00
741300000	DDCS - ACSE Subv AM		20 000,00		20 000,00
741430000	Etat Secret. Outre-Mer		60 000,00		60 000,00
741710000	Pref contrats Villes (CUCS)		7 200,00		7 200,00
741	Subv		466 353,00		466 353,00
742000000	Villes	45 200,00	308 556,40		263 356,40
742100000	Etablissements scolaires		2 278,43		2 278,43
742	Villes	45 200,00	310 834,83		265 634,83
743100000	Conseil General	43 831,81	843 311,33		799 479,52
743400000	Département EMPLOI J		8 461,20		8 461,20
743	743	43 831,81	851 772,53		807 940,72
744200000	SPEDIDAM		30 000,29		30 000,29
744400000	C.N.V	11 500,00	21 500,00		10 000,00
	A reporter	13 207 574,57	12 898 658,89	308 915,68	

Balance des comptes

Complète

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	13 207 574,57	12 898 658,89	308 915,68	
744500000	SACEM		35 000,00		35 000,00
744	744	11 500,00	86 500,29		75 000,29
746000000	Conseil Régional	35 000,00	175 000,00		140 000,00
746100000	ASP	1 000,00	14 000,00		13 000,00
746200000	RG/Politique Ville		40 000,00		40 000,00
746	746	36 000,00	229 000,00		193 000,00
74	74	136 531,81	1 944 460,65		1 807 928,84
755400000	Cote Part Voygs/Hotels/0%		5 407,96		5 407,96
755	755		5 407,96		5 407,96
756100000	CNV / Droit de tirage	2 180,42	2 180,42		
758000000	Produits divers de gestion courante		47,00		47,00
758	758		47,00		47,00
75	75	2 180,42	7 635,38		5 454,96
766000000	Gains de change		912,02		912,02
766	766		912,02		912,02
768000000	Autres produits financier	3,00	8,24		5,24
768	768	3,00	8,24		5,24
76	76	3,00	920,26		917,26
771800000	Autres produits exceptionnels		28,50		28,50
771	771		28,50		28,50
772000000	Pdts except/ex antérieur		27 830,66		27 830,66
775200000	Produit de cession Immo Corp.		110,00		110,00
777000000	QP Sub Inv virée au Résultat		44 555,74		44 555,74
77	Total 77		72 524,90		72 524,90
791000000	Transferts de charges		2 018,56		2 018,56
7	** Comptes de produits	150 679,15	2 248 648,85		2 097 969,70
	Totaux comptes de bilan	10 936 917,08	10 902 849,65	34 067,43	
	Totaux comptes de gestion	2 308 840,91	2 342 908,34		34 067,43
	Totaux de la balance	13 245 757,99	13 245 757,99		