

Bilan

Page 1

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
* ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte	1 714	1 514	200	400
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Installations techniques, matériel et outillage	14 589	10 282	4 307	
Autres immobilisations corporelles	37 133	36 744	389	702
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total	53 436	48 539	4 896	1 102
* ACTIF CIRCULANT				
STOCKS				
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	233		233	7 077
Autres créances	105 379		105 379	131 750
TRESORERIE				
Disponibilités	60 768		60 768	78 266
Total	166 380		166 380	217 093
* COMPTES DE REGULARISATIONS				
Charges constatées d'avance	95		95	367
Total	95		95	367
TOTAL DE L'ACTIF	219 910	48 539	171 371	218 563

Bilan

Page 2

	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
* FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS PROPRES		
Report à nouveau	63 741	83 851
RESULTAT DE L'EXERCICE	-16 245	-20 110
Total	47 496	63 741
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Total		
* PROVISIONS RISQUES & CHARGES		
Total		
* FONDS DEDIES		
Total		
* DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 605	16 499
Dettes fiscales et sociales	37 555	60 064
Total	47 208	76 563
* COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	76 667	78 259
Total	76 667	78 259
TOTAL DU PASSIF	171 371	218 563

Compte de résultat

Page 3

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%
Ventes de marchandises	142	0,03		
Production vendue	67 293	15,89	21 366	5,16
Subventions d'exploitation	356 192	84,08	392 953	94,84
S/Total Produits d'exploitation	423 627	100,00	414 319	100,00
Autres produits	51	0,01		
Total Produits d'exploitation	423 679	100,01	414 319	100,00
Achats de marchandises	100	0,02		
Autres achats et charges externes	71 260	16,82	83 638	20,19
Impôts et taxes	5 720	1,35	5 734	1,38
Salaires et Traitements	246 089	58,09	240 130	57,96
Charges sociales	111 927	26,42	111 944	27,02
Amortissements et provisions	1 122	0,26	937	0,23
Autres charges	5 574	1,32	539	0,13
Charges d'exploitation	441 792	104,29	442 922	106,90
RESULTAT D'EXPLOITATION	-18 114	-4,28	-28 602	-6,90
Produits financiers	30	0,01	10	
Résultat financier	30	0,01	10	
Opérations faites en commun	1 500	0,35	2 000	0,48
RESULTAT COURANT	-16 584	-3,91	-26 592	-6,42
Produits exceptionnels	350	0,08	50	0,01
Charges exceptionnelles	11		836	0,20
Résultat exceptionnel	339	0,08	-786	-0,19
Impôts sur les bénéfices			-7 268	-1,75
SOLDE INTERMEDIAIRE	-16 245	-3,83	-20 110	-4,85
EXCEDENT OU PERTE	-16 245	-3,83	-20 110	-4,85

Détail du bilan

Page 4

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
* ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 208200 LOGICIELS	1 713,58	0,00	1 713,58	1 713,58
- 280810 AMORT. LOGICIELS	0,00	1 513,54	-1 513,54	-1 313,56
Autres immob. incorporelles / Avances et acomp	1 713,58	1 513,54	200,04	400,02
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 215420 MATERIEL DE MUSIQUE	630,79	0,00	630,79	630,79
- 215430 MATERIEL LUMIERE	4 216,50	0,00	4 216,50	0,00
- 215440 MATERIEL SON	700,00	0,00	700,00	0,00
- 215500 MATERIEL TECHNIQUE	9 041,95	0,00	9 041,95	9 041,95
- 281542 AMORT. MATERIEL MUSIQUE	0,00	630,79	-630,79	-630,79
- 281543 AMORT. MATERIEL LUMIERE	0,00	402,01	-402,01	0,00
- 281544 AMORT. MATERIEL SON	0,00	207,12	-207,12	0,00
- 281550 AMORT. MATERIEL TECHNIQUE	0,00	9 041,96	-9 041,96	-9 041,96
Installations techniques, matériel et outillage	14 589,24	10 281,88	4 307,36	-0,01
- 218100 AGENCT.INST.GALES	6 329,99	0,00	6 329,99	6 329,99
- 218200 MATERIEL DE TRANSPORT	16 023,67	0,00	16 023,67	16 023,67
- 218300 MATERIEL BUREAU & INFORM.	14 779,32	0,00	14 779,32	14 779,32
- 281810 AMORT. INST.GALES	0,00	6 329,99	-6 329,99	-6 329,99
- 281820 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	0,00	16 023,67	-16 023,67	-16 023,67
- 281830 AMORT. MAT. BUREAU & INF.	0,00	14 390,37	-14 390,37	-14 077,07
Autres immobilisations corporelles	37 132,98	36 744,03	388,95	702,25
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total	53 435,80	48 539,45	4 896,35	1 102,26
* ACTIF CIRCULANT				
STOCKS				
CREANCES				
- 411000 COLLECTIF CLIENTS	233,22	0,00	233,22	7 076,78
Clients et comptes rattachés	233,22	0,00	233,22	7 076,78
- 441720 SUBV REGION IDF A RECEV.	92 000,00	0,00	92 000,00	110 400,00
- 444100 ACOMPTE IMPOTS BENEFICE	0,00	0,00	0,00	8 601,00
- 444300 ETAT REP.EN ARRIERE DEFIC	7 268,00	0,00	7 268,00	7 268,00
- 445660 T.V.A. DEDU./BIENS & SERV	433,40	0,00	433,40	0,00
- 445670 CREDIT T.V.A. A REPORTER	5 022,19	0,00	5 022,19	4 440,53
- 445860 T.V.A.DEDUCT.FACT.RECEV.	655,32	0,00	655,32	1 040,60
Autres créances	105 378,91	0,00	105 378,91	131 750,13
TRESORERIE				
- 512000 CREDIT COOPERATIF	60 050,42	0,00	60 050,42	73 824,63
- 512200 LA BANQUE POSTALE	259,70	0,00	259,70	4 063,35

	Détail du bilan	Page 5
--	-----------------	--------

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
- 530000 CAISSE	338,28	0,00	338,28	378,04
- 540800 COLLECTIF REGIES	119,58	0,00	119,58	0,00
Disponibilités	60 767,98	0,00	60 767,98	78 266,02
Total	166 380,11	0,00	166 380,11	217 092,93
* COMPTES DE REGULARISATIONS				
- 486000 CHARGES CONST. D'AVANCE	94,54	0,00	94,54	367,48
Charges constatées d'avance	94,54	0,00	94,54	367,48
Total	94,54	0,00	94,54	367,48
TOTAL DE L'ACTIF	219 910,45	48 539,45	171 371,00	218 562,67

	Détail du bilan	Page 6
--	-----------------	--------

	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
* FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS PROPRES		
- 110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	63 740,58	83 850,85
Report à nouveau	63 740,58	83 850,85
RESULTAT DE L'EXERCICE	-16 244,50	-20 110,27
Total	47 496,08	63 740,58
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
* PROVISIONS RISQUES & CHARGES		
Total	0,00	0,00
* FONDS DEDIES		
Total	0,00	0,00
* DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	0,00	0,00
- 419100 CLIENTS AV.ACPTÉ COMMANDE	48,00	0,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48,00	0,00
- 401000 COLLECTIF FOURNISSEURS	6 256,43	11 818,25
- 408100 FOURN.FACT.NON PARVENUES	3 348,80	4 681,18
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 605,23	16 499,43
- 428200 PERSONNEL CONGES A PAYER	1 804,68	1 891,82
- 431000 URSSAF	11 874,00	26 897,00
- 437100 AUDIENS	8 912,61	8 775,38
- 437200 POLE EMPLOI INTERMITTENTS	2 904,00	3 266,00
- 437300 POLE EMPLOI PERMANENTS	0,00	752,00
- 437400 AFDAS	2 364,50	2 378,67
- 437500 CMB INTERM.	650,00	622,29
- 437600 CMB PERM.	113,07	165,40
- 437700 AGESSA MDA	182,60	123,00
- 437800 CONGES SPECTACLES	4 584,00	10 142,00
- 437900 FNAS	1 035,00	1 000,00
- 437910 FCAP	207,00	200,12
- 438600 ORGANISMES SOC. A PAYER	1 486,20	1 527,15
- 445660 T.V.A. DEDU./BIENS & SERV	0,00	405,66
- 445730 TVA COLLECTEE 19.6%	38,22	500,95
- 448602 TAXE APPRENTISSAGE A PAY.	1 398,81	1 416,38
Dettes fiscales et sociales	37 554,69	60 063,82
Total	47 207,92	76 563,25

Détail du bilan

Page 7

	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
* COMPTES DE REGULARISATION		
- 487000 PRODUITS CONST.D'AVANCE	76 667,00	78 258,84
Produits constatés d'avance	76 667,00	78 258,84
Total	76 667,00	78 258,84
TOTAL DU PASSIF	171 371,00	218 562,67

	Détail du compte de résultat	Page 8
--	-------------------------------------	--------

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%
- 707000 VENTES DE LIVRES	150,00	0,04	0,00	
- 707069 TVA/VENTES DE LIVRES	-7,82		0,00	
Ventes de marchandises	142,18	0,03	0,00	
- 706200 RECETTES CESSIONS	47 876,46	11,30	0,00	
- 706290 TVA S/RECETTES CESSIONS	-2 495,92	-0,59	0,00	
- 706500 RECETTES BILLETTERIE	5 277,00	1,25	5 049,00	1,22
- 706590 TVA S/BILLETTERIE	-108,53	-0,03	-103,85	-0,03
- 706600 LOCATION SALLES	968,76	0,23	645,84	0,16
- 706690 TVA S/LOCATION SALLES	-158,76	-0,04	-105,84	-0,03
- 706800 AUTRES PRESTATIONS	15 452,37	3,65	15 703,29	3,79
- 706810 COTISATIONS ATELIERS	3 605,00	0,85	3 210,00	0,77
- 706819 TVA/ATELIERS THEATRE	-590,77	-0,14	-526,02	-0,13
- 706890 TVA AUTRES PRESTATIONS	-2 532,33	-0,60	-2 506,42	-0,60
Production vendue	67 293,28	15,89	21 366,00	5,16
- 741100 SUBVENTION DRAC	50 000,00	11,80	52 925,00	12,77
- 741190 TVA/SUBV DRAC	-1 028,40	-0,24	-1 088,56	-0,26
- 741200 SUBVENTION REGION IDF	92 000,00	21,72	92 000,00	22,21
- 741300 SUBV.CONSEIL GENERAL 93	80 000,00	18,88	100 000,00	24,14
- 741390 TVA/SUBV CONSEIL GAL 93	-1 645,44	-0,39	-2 056,80	-0,50
- 741400 SUBVENTION VILLE	109 300,00	25,80	109 300,00	26,38
- 741490 TVA/SUBV VILLE	-2 248,09	-0,53	-2 248,08	-0,54
- 741700 SUBV ADAMI	0,00		6 330,00	1,53
- 741790 TVA/SUBV ADAMI	0,00		-330,00	-0,08
- 741800 SUBV.CUCS	24 420,00	5,76	24 420,00	5,89
- 741890 TVA/SUBV.CUCS	-502,27	-0,12	-502,27	-0,12
- 742100 JTN	5 896,00	1,39	14 204,00	3,43
Subventions d'exploitation	356 191,80	84,08	392 953,29	94,84
S/Total Produits d'exploitation	<u>423 627,26</u>	<u>100,00</u>	<u>414 319,29</u>	<u>100,00</u>
- 751600 DROITS AUTEURS & REPROD.	51,29	0,01	0,00	
Autres produits	51,29	0,01	0,00	
Total Produits d'exploitation	<u>423 678,55</u>	<u>100,01</u>	<u>414 319,29</u>	<u>100,00</u>
- 607700 ACHATS DE LIVRES	99,52	0,02	0,00	
Achats de marchandises	99,52	0,02	0,00	
- 606300 FOURN.ENTRET./PETIT OUT.	7,07		70,43	0,02
- 606310 PETIT OUTILLAGE	342,74	0,08	736,67	0,18
- 606320 PETIT MAT ELECTRIQUE	200,56	0,05	690,53	0,17
- 606330 FRAIS OUTILL.SPECIALISES	82,78	0,02	586,28	0,14
- 606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	937,78	0,22	1 231,46	0,30
- 606510 DECORS MEUBLES ACCESSOIRE	2 644,38	0,62	9 145,06	2,21
- 606520 COSTUMES,CHAUSSURES,PERR	2 876,32	0,68	3 446,07	0,83
- 606530 FRAIS DE REGIE	24,85	0,01	0,00	
- 606540 FRAIS EXPOSITIONS	0,00		14,69	
- 606550 PHOTOS	21,32	0,01	0,00	
- 606560 FOURNITURES ATELIER CDLC	87,62	0,02	198,42	0,05
- 606580 FRAIS SPECIFIQUES SPECT.	105,94	0,03	185,88	0,04

	Détail du compte de résultat	Page 9
--	------------------------------	--------

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%
- 606880 DIVERS	0,00		35,03	0,01
- 613210 LOCATIONS IMMOBILIERES	2 748,01	0,65	449,27	0,11
- 613520 LOCATION VEHICULES	2 052,52	0,48	320,23	0,08
- 615500 ENTRETIEN REPARATION DIV.	341,29	0,08	349,45	0,08
- 615510 ENTRETIEN MAT ROULANT	232,36	0,05	54,68	0,01
- 615520 ENTRETIEN COSTUMES	51,91	0,01	118,43	0,03
- 615600 CONTRATS MAINTENANCE	2 449,60	0,58	2 433,91	0,59
- 616000 PRIMES D'ASSURANCES	4 985,35	1,18	4 783,41	1,15
- 618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	674,05	0,16	806,55	0,19
- 621000 PERSONNEL EXTERIEUR	1 350,00	0,32	0,00	
- 622620 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	4 000,00	0,94	3 950,00	0,95
- 622630 HONORAIRES ARTISTIQUES	5 600,00	1,32	20 617,00	4,98
- 622700 FRAIS ACTES/CONTENTIEUX	0,00		50,00	0,01
- 623000 FRAIS DE COMMUNICATION	4 164,85	0,98	4 238,42	1,02
- 623010 RELATION PRESSE	5 000,00	1,18	5 000,00	1,21
- 623100 ANNONCES ET INSERTIONS	14 948,67	3,53	12 976,43	3,13
- 623200 PUBLICITE DES SPECTACLES	6 201,00	1,46	5 799,00	1,40
- 624100 TRANSPORT SUR ACHATS	0,00		176,10	0,04
- 624500 TRANSPORT TECHNIQUE	943,19	0,22	0,00	
- 624600 CARBURANT PEAGES	227,83	0,05	291,65	0,07
- 624720 TRANSPORT PERS TOURNEE	2 250,10	0,53	0,00	
- 625100 FRAIS DE VOYAGES DEPLAC.	366,40	0,09	572,15	0,14
- 625200 HEBERGEMENTS/HOTELS	1 294,58	0,31	300,00	0,07
- 625700 RECEPTIONS	1 459,13	0,34	1 519,98	0,37
- 626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMS	69,54	0,02	88,59	0,02
- 626100 INTERNET	375,39	0,09	333,19	0,08
- 626200 FRAIS TELEPHONE	420,48	0,10	406,47	0,10
- 627000 SERVICES BANCAIRES	338,31	0,08	278,46	0,07
- 628110 COTISATION SYNDEAC	1 383,87	0,33	1 383,87	0,33
Autres achats et charges externes	71 259,79	16,82	83 637,76	20,19
- 631200 TAXE APPRENTISSAGE	1 398,81	0,33	1 416,38	0,34
- 631300 FORMATION PROFESSIONNELLE	4 198,06	0,99	4 196,84	1,01
- 635800 AUTRES DROITS ADM.IMPOTS	123,00	0,03	121,00	0,03
Impôts et taxes	5 719,87	1,35	5 734,22	1,38
- 641110 SALAIRES ADMINISTRATIFS	27 844,09	6,57	34 993,64	8,45
- 641111 AUTRES SAL.ADMINISTRATIFS	8 773,75	2,07	12 177,98	2,94
- 641120 SALAIRES TECHNIQUES	23 540,79	5,56	19 802,00	4,78
- 641130 SALAIRES ARTISTIQUES	177 114,35	41,81	167 171,33	40,35
- 641140 SALAIRES FONCTIONNAIRES	2 034,97	0,48	2 102,81	0,51
- 641200 CONGES PAYES	-87,14	-0,02	-369,96	-0,09
- 641410 DEFRAIEMENTS	3 073,50	0,73	275,10	0,07
- 641430 PRISE EN CHARGE TRANSPORT	100,76	0,02	59,90	0,01
- 641440 TICKETS CANTINE	3 693,65	0,87	3 916,74	0,95
Salaires et Traitements	246 088,72	58,09	240 129,54	57,96
- 645100 COTISATIONS URSSAF	48 696,07	11,50	49 909,56	12,05
- 645110 MAISON DES ART.AGESSA	78,04	0,02	206,17	0,05

	Détail du compte de résultat	Page 10
--	-------------------------------------	---------

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%
- 645300 COTISATIONS AUDIENS	14 877,71	3,51	15 755,47	3,80
- 645400 COTISATIONS POLE EMPLOI INT.	12 452,01	2,94	12 032,01	2,90
- 645500 CONGES SPECTACLES	30 042,47	7,09	28 011,89	6,76
- 645510 CHARGES SOCIALES S/CP	-40,95	-0,01	-173,89	-0,04
- 645600 COTISATIONS POLE EMPLOI PERI	1 550,78	0,37	2 010,43	0,49
- 645800 COTISATIONS FNAS	2 991,29	0,71	2 953,08	0,71
- 645810 COTISATIONS FCAP	598,26	0,14	590,63	0,14
- 647500 MEDECINE DU TRAVAIL	681,77	0,16	648,55	0,16
Charges sociales	111 927,45	26,42	111 943,90	27,02
- 681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPOR.	199,98	0,05	199,98	0,05
- 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLE	922,43	0,22	736,99	0,18
Amortissements et provisions	1 122,41	0,26	936,97	0,23
- 651500 SPEDIDAM	789,51	0,19	0,00	
- 651600 DROITS D'AUTEURS	4 784,80	1,13	539,35	0,13
Autres charges	5 574,31	1,32	539,35	0,13
Charges d'exploitation	<u>441 792,07</u>	<u>104,29</u>	<u>442 921,74</u>	<u>106,90</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	-18 113,52	-4,28	-28 602,45	-6,90
- 765000 ESCOMPTES FOURNISSEURS	30,00	0,01	10,00	
Produits financiers	30,00	0,01	10,00	
Résultat financier	<u>30,00</u>	<u>0,01</u>	<u>10,00</u>	
- 755000 QUOTES PARTS RESULT./OP.C	1 500,00	0,35	2 000,00	0,48
Opérations faites en commun	1 500,00	0,35	2 000,00	0,48
RESULTAT COURANT	-16 583,52	-3,91	-26 592,45	-6,42
- 771800 AUTRES PROD.EXC./OP.GEST.	21,11		3,40	
- 772000 PROD. S/EXERCICES ANT.	329,18	0,08	46,88	0,01
Produits exceptionnels	350,29	0,08	50,28	0,01
- 671300 DONS ET LIBERALITES DIV.	0,00		775,00	0,19
- 671800 AUTRES CH.EXCEP./OP.GEST.	11,27		1,07	
- 672000 CHARGES/EXERC.ANTERIEURS	0,00		60,03	0,01
Charges exceptionnelles	11,27		836,10	0,20
Résultat exceptionnel	<u>339,02</u>	<u>0,08</u>	<u>-785,82</u>	<u>-0,19</u>
- 699000 PROD.REP.EN ARRIERE DEFIC	0,00		-7 268,00	-1,75
Impôts sur les bénéfices	0,00		-7 268,00	-1,75
SOLDE INTERMEDIAIRE	-16 244,50	-3,83	-20 110,27	-4,85
EXCEDENT OU PERTE	-16 244,50	-3,83	-20 110,27	-4,85

Annexe

Page 11

Nom de l'entreprise	ASS CENTRE DRAMATIQUE DE LA COURNEUVE
Activité exercée	Arts du spectacle vivant
Adresse	21 avenue Gabriel Péri 93120 LA COURNEUVE

Annexe des comptes annuels

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

- 1 Règles et méthodes comptables
- 2 Engagements financiers & Autres éléments significatifs
- 3 Notes sur le bilan actif
- 4 Notes sur le bilan passif
- 5 Détail des produits et des charges

Total du bilan avant répartition	171 371	Résultat: Perte	16 244
----------------------------------	---------	------------------------	--------

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

1 Règles et méthodes comptables

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

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables ;
- 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Les immobilisations figurant à l'actif sont des immobilisations non décomposables ; les amortissements des immobilisations non décomposables continuent d'être pratiqués selon leur durée de vie prévue.

2 Engagements financiers & Autres éléments significatifs

Engagements financiers

Engagements donnés	
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	

Dettes garanties par des sûretés réelles	
Montant garanti	

Autres éléments significatifs

Une convention datée du 10 mai 2011 a été signée entre la ville de La Courneuve et l'association pour une durée de trois ans.

Cette convention prévoit :

- La mise à disposition de locaux municipaux :

* Dans l'immeuble de l'ancien cinéma l'Etoile : 21 avenue Gabriel Péri, une salle de répétitions, une salle de travail multifonctions et des locaux administratifs.

* Au centre culturel Jean Houdremont de La Courneuve : un local pour l'atelier de construction de décors et une réserve de stockage de décors et de costumes.

- La ville s'engage à prendre en charge les frais correspondants à l'entretien des bâtiments et à assurer la responsabilité de l'équipement et des installations techniques.

- La commune s'engage également à prendre en charge les frais de fonctionnement tels que l'eau, le gaz, l'électricité, le chauffage et le téléphone mis à disposition.

- Des moyens techniques :

La commune s'engage à apporter une assistance technique à l'association afin de contribuer aux représentations de celle-ci. Toutefois, cette assistance technique ne pourra intervenir que dans la limite des moyens financiers et humains de la ville.

A ce titre, lors des représentations de la compagnie, la salle de spectacles du centre culturel sera mise à disposition « en ordre de marche » à savoir le gardiennage, la sécurité, les régies techniques et l'entretien.

Pour les représentations en plein air, une équipe technique (montage et démontage) sera également mise à disposition.

Annexe

Page 14

3 Notes sur le bilan actif

Frais d'établissement	Non applicable
------------------------------	----------------

Fonds commercial	Non applicable
-------------------------	----------------

Actif immobilisé : mouvements de l'exercice				
	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	1 713			1 713
Immobilisations corporelles	46 805	4 916		51 722
Immobilisations financières				
Total	48 519	4 916		53 435
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	1 313	199		1 513
Immobilisations corporelles	46 103	923		47 025
Immobilisations financières				
Total	47 417	1 123		48 539

Créances présentées par des effets de commerce	Non applicable
---	----------------

Etat des créances			
	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	105 706	105 706	
TOTAL	105 706	105 706	

Produits à recevoir	Non applicable
----------------------------	----------------

Charges constatées d'avance:

Cette rubrique ne contient que des charges ordinaires liées à l'exploitation normale de l'entreprise.

Frais d'émission des emprunts à étaler	Non applicable
---	----------------

Annexe

Page 15

4 Notes sur le bilan passif

Capital social - Actions ou parts sociales	Non applicable
---	----------------

Provisions				
	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
Total				

Etat des dettes				
	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et moins de 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissement de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	9 605	9 605		
Dettes fiscales & sociales	37 554	37 554		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	76 667	76 667		
	123 826	123 826		

Dettes représentées par des effets de commerce	Non applicable
---	----------------

Charges à payer incluses dans les postes du bilan	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts & dettes établissement de crédit	
Emprunts & dettes financières divers	
Fournisseurs	3 348
Dettes fiscales & sociales	4 689
Autres dettes	

Annexe**Produits constatés d'avance:**

Cette rubrique ne contient que des produits constatés d'avance ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise.

Annexe

Page 17

5 Détail des produits et des charges

Produits à recevoir		Néant	
Charges constatées d'avance :		31/12/11	31/12/10
486000	Charges const. d'avance	94,54	367,48
Total des charges constatées d'avance		94,54	367,48
Charges à payer :		31/12/11	31/12/10
Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan			
408100	Fourn.fact.non parvenues	3 348,80	4 681,18
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 348,80	4 681,18
428200	Personnel congés à payer	1 804,68	1 891,82
438600	Organismes soc. à payer	1 486,20	1 527,15
448602	Taxe apprentissage à payer	1 398,81	1 416,38
Dettes fiscales et sociales		4 689,69	4 835,35
Total des charges à payer		8 038,49	9 516,53
Produits constatés d'avance :		31/12/11	31/12/10
487000	Produits const.d'avance	76 667,00	78 258,84
Total des produits constatés d'avance		76 667,00	78 258,84