

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
11000000	Report à nouveau (créditeur)		147 192,71		147 192,71
131110000	Subv Inv Drac 07		117 478,74		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		439 871,00		439 871,00
139110000	Reint Drac 2007	95 260,19		95 260,19	
139210000	Reint subv Region 06 1	64 973,91		64 973,91	
139220000	Reint subv Region 06 2	7 337,99		7 337,99	
139310000	Reint subv CG 2006	121 400,40		121 400,40	
139810000	Reint subv CNV	30 501,62		30 501,62	
139	** Total 139	319 474,11		319 474,11	
13	**Total 13	319 474,11	439 871,00	319 474,11	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	389 474,11	657 063,71	319 474,11	587 063,71
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	71 957,14	4 316,20	67 640,94	
218200000	Matériel de transport	23 610,62	757,68	22 852,94	
218300000	Matériel de bureau & informatique	71 616,71		71 616,71	
218400000	Mobilier	56 694,17		56 694,17	
21	** Immobilisations corporelles	574 712,55	5 073,88	569 638,67	
271800000	Autres titres IMMOBILISES	2 302,57		2 302,57	
274300000	Prets au personnel	7 100,00	3 600,00	3 500,00	
275000000	Dépôts & caution. versés	10 355,00	10 130,00	225,00	
27	** Autres immobilisations	19 757,57	13 730,00	6 027,57	
280500000	Amortissement du 20500 Logiciel		42 291,68		42 291,68
281541000	Amort. Matériel & Outillage		1 266,88		1 266,88
281542000	Amort Mat Outil Scène		17 542,45		17 542,45
281543000	Amort Materiel son & lumiere		138 538,56		138 538,56
281550000	Amort du 2155 Mat Techn		82 979,43		82 979,43
281810000	Amort. installations général.		41 369,50		41 369,50
281820000	Amort. du matériel de transport	757,68	12 767,65		12 009,97
281830000	Amort. du mat. de bureau & info.		67 070,04		67 070,04
281840000	Amort. mobilier		43 834,37		43 834,37
28	** Amort. immobilisations	757,68	447 660,56		446 902,88
2	** Comptes d'immobilisations	639 415,43	466 464,44	619 853,87	446 902,88
401000000	Collectif fournisseurs	1 153 960,77	1 290 917,93		136 957,16
408000000	Facture non parvenues	35 740,95	49 705,92		13 964,97
409100000	Av & acptes versés/cdes	9 759,01	2 818,69	6 940,32	
	<b>A reporter</b>	<b>2 228 350,27</b>	<b>2 466 970,69</b>		<b>238 620,42</b>

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>2 228 350,27</b>	<b>2 466 970,69</b>		<b>238 620,42</b>
409800000	Avoir à recevoir	124,88		124,88	
411000000	Collectif clients	1 154 582,12	1 061 087,79	93 494,33	
411100000	Collectif Clients Billetterie	41 575,42	31 041,82	10 533,60	
418100000	Clt Facture à Etablir	263,12	263,12		
419110000	PASS DYNAMO		915,00		915,00
419800000	Clients - Fct Avoir établir	1 207,96	11 015,16		9 807,20
421000000	Personnel - rémunérations dues	564 156,28	564 632,37		476,09
422000000	Fnas	5 666,46	6 644,46		978,00
422100000	Fcap	1 416,51	2 098,47		681,96
422300000	CE	3 767,59	4 846,72		1 079,13
425100000	avance et acompte versés	377,39	377,39		
427000000	Retenue à la Source	8 079,65	8 079,65		
428200000	Dettes prov. congés payés	28 078,04	57 821,98		29 743,94
42	** Personnel & cptes ratt.	611 541,92	644 501,04		32 959,12
431000000	Urssaf	322 089,34	338 276,34		16 187,00
432000000	Audiens Retraite	99 145,67	115 076,10		15 930,43
432100000	Retraite CRNACL	10 905,02	11 819,01		913,99
433000000	Pole Emploi - Permanent	29 288,21	29 288,21		
434000000	Les Conges Spectacles	29 102,16	31 745,16		2 643,00
435100000	Audiens - Mutuelle	20 034,68	25 447,68		5 413,00
436000000	Pole Emploi - Intermittent	20 363,97	20 840,97		477,00
437000000	Agessa	569,00	2 124,27		1 555,27
437100000	Maison des artistes	143,00	143,00		
437110000	Le Cheque Dejeuner CCR	28 633,00	24 871,00	3 762,00	
437500000	Cmb Permanent	1 763,29	3 363,25		1 599,96
437510000	Cmb Intermittents	456,85	1 177,15		720,30
437600000	Afdas	13 052,40	18 163,55		5 111,15
438605000	Charges soc s/CP	14 600,58	30 067,43		15 466,85
438700000	Organismes sociaux produits à rec	10 359,66	10 359,66		
43	** Sécurité Soc.& autres org.	600 506,83	662 762,78	3 762,00	66 017,95
441711000	Subv Drac à recevoir	379 153,00	379 153,00		
441720000	Subv Conseil Regional	355 666,67	278 000,00	77 666,67	
441730000	Subv Conseil General	1 185 576,50	814 976,50	370 600,00	
441731000	Subv DDJS	8 000,00	8 000,00		
441	Subvention d'investissement tot	1 928 396,17	1 480 129,50	448 266,67	
444000000	Etat impôts s/bénéfices	10 289,00	10 289,00		
444100000	Acompte IS	6 787,00		6 787,00	
444400000	Credit Impot Apprentissage	1 067,00	533,00	534,00	
445600000	Tva déductible s/ Biens et Services	144 250,49	119 067,66	25 182,83	
445670000	Crédit de TVA à reporter	166 155,00	127 254,00	38 901,00	
4456	** Tva déductible	310 405,49	246 321,66	64 083,83	
445710000	Tva collectée à 2.10	2 115,52	2 127,82		12,30
445720000	Tva collectée 5.5 %	4 105,38	4 105,38		
445725000	Tva collectée 7%	19 138,59	20 483,27		1 344,68
445731000	tva collectée 19.6 %	6 283,10	16 398,78		10 115,68
445750000	Tva sur Spectacles étrangers	8 295,00	8 337,29		42,29
4457	** Tva collectée	39 937,59	51 452,54		11 514,95
	<b>A reporter</b>	<b>6 935 034,77</b>	<b>6 667 283,10</b>	<b>267 751,67</b>	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>6 935 034,77</b>	<b>6 667 283,10</b>	<b>267 751,67</b>	
445830000	Remboursement de TVA demandé	95 000,00	95 000,00		
445860000	Tva sur FNP	10 437,39	6 953,10	3 484,29	
445870000	TVA s/produits à recevoir	43,12	43,12		
445875000	TVA sur avoir à établir	1 805,16	197,96	1 607,20	
445	Etat T.V.A	457 628,75	399 968,38	69 175,32	11 514,95
447110000	Retenue à la Source Sal.	59,00	948,00		889,00
447300000	Retenue à la source autres		8 079,65		8 079,65
448602000	Taxe apprentissage	137,69	9 029,02		8 891,33
448605000	TP CFE CVAE	25 870,00	25 870,00		
44	** Etats & autres collectiv.	2 430 234,61	1 934 846,55	524 762,99	29 374,93
466100000	DROIT D'AUTEUR	16 385,83	19 595,83		3 210,00
466600000	DROIT D'AUTEUR FNP		2 232,83		2 232,83
467100000	Collectif NDF	17 129,27	18 960,37		1 831,10
468600000	Charges à payer	5 335,00	5 335,00		
46	** Débiteurs, créditeurs divers	38 850,10	46 124,03		7 273,93
470000000	Coffre Billetterie	38 526,20	38 526,20		
475000000	Legs et donations en cours	8 654,40	8 654,40		
47	** Compte transitoire	47 180,60	47 180,60		
486000000	Charges constatées d'avance	51 139,02	18 796,75	32 342,27	
487000000	Produits constatés d'avance	452 531,81	873 951,68		421 419,87
48	** Comptes de régularisation	503 670,83	892 748,43	32 342,27	421 419,87
4	** Comptes de tiers	6 629 199,12	6 675 928,86	671 960,39	718 690,13
511210000	Billetterie Chèque	8 931,00	8 967,00		36,00
511220000	Billetterie CB	47 338,00	47 364,00		26,00
511230000	Billetterie Espèces	16 937,00	16 937,00		
511240000	Autres reglements à encaisser	15 338,00	18 071,00		2 733,00
511250000	Billetterie CB-VAD	9 377,00	9 377,00		
512200000	SOCIETE GENERALE	1 372 415,89	1 367 959,13	4 456,76	
512220000	SG CPTÉ EPARGNE	265,51		265,51	
512400000	BP Rives de Paris	250 515,40	246 206,11	4 309,29	
512420000	BP CPTÉ US DOLLARS	3 983,55	83,17	3 900,38	
512500000	BFCC CREDIT COOPERATIF	1 429 720,00	1 356 485,45	73 234,55	
512510000	BFCC CREDIT COOPERATIF - EPI	100 041,18	99 900,00	141,18	
512520000	BFCC CREDIT COOPERATIF - LIV	76 637,80	76 400,00	237,80	
518600000	INTERETS COURUS A PAYER	270,92	559,02		288,10
518700000	Intérêts courus à recevoir	11,13	5,24	5,89	
51	** Banques & établiss.fin.	3 331 782,38	3 248 314,12	86 551,36	3 083,10
531000000	Caisse	38 689,00	25 079,49	13 609,51	
53	** Caisse	38 689,00	25 079,49	13 609,51	
580000000	Mouvements de fonds	885 566,50	885 566,50		
58	** Virements internes	885 566,50	885 566,50		
5	** Comptes financiers	4 256 037,88	4 158 960,11	100 160,87	3 083,10
	<b>A reporter</b>	<b>11 914 126,54</b>	<b>11 958 417,12</b>		<b>44 290,58</b>

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>11 914 126,54</b>	<b>11 958 417,12</b>		<b>44 290,58</b>
604000000	Achat spectacles	274 386,49	20 000,00	254 386,49	
604180000	Achat Billets	1 483,75		1 483,75	
604	TOTAL 604	275 870,24	20 000,00	255 870,24	
605000000	Achat - mat. et équipement de spect	144,35		144,35	
605	TOTAL 605	144,35		144,35	
606100000	EAU	1 232,94	269,65	963,29	
606110000	Electricité	25 510,35	1 767,02	23 743,33	
606120000	Chauffage - Gaz	5 233,32	494,46	4 738,86	
606130000	Carburants	3 717,00		3 717,00	
606310000	Fournitures Petit Equipement	6 399,71		6 399,71	
606320000	Fournitures d'entretien	275,52		275,52	
606400000	Fournitures de bureau	4 023,54		4 023,54	
606410000	Fournitures de communication	21,00		21,00	
606420000	Fournitures Informatiques &Telecom	779,87		779,87	
606450000	Regie Bureau	1 361,62	95,58	1 266,04	
606500000	Fournitures de spectacles	546,75		546,75	
606	**TOTAL 606	49 101,62	2 626,71	46 474,91	
60	** Achats	325 116,21	22 626,71	302 489,50	
611000000	Sous-traitance générale	1 230,00		1 230,00	
611100000	sous traitance spectacle	28 350,66	974,00	27 376,66	
611200000	sous-traitance Communication	9 197,98		9 197,98	
611300000	Sous traitance Sécurité	11 425,92		11 425,92	
611400000	Sous traitance	630,00		630,00	
611900000	Autres Sous-traitance	69 600,00	10 500,00	59 100,00	
611	TOTAL 611	120 434,56	11 474,00	108 960,56	
613500000	Locations mobilières	4 182,80	44,00	4 138,80	
613510000	Location de vehicules	12 911,28	2 430,76	10 480,52	
613511100	Location camion	6 594,65		6 594,65	
613521000	Location Backline	17 577,37		17 577,37	
613523000	Location mat. technique	24 133,80	170,10	23 963,70	
613	TOTAL 613	65 399,90	2 644,86	62 755,04	
615400000	Entretien locaux	18 763,32		18 763,32	
615510000	Entretien et réparation vehicule	185,37		185,37	
615530000	Entr. et Répar° Mat Tech	4 327,80	251,16	4 076,64	
615600000	Maintenance	34 555,24	4 438,01	30 117,23	
615	TOTAL 615	57 831,73	4 689,17	53 142,56	
616100000	Multirisques Assurances	10 514,26	2 363,48	8 150,78	
616300000	Assurance vehicule	3 612,19		3 612,19	
616	TOTAL 616	14 126,45	2 363,48	11 762,97	
618100000	Documentation générale	2 327,76	435,91	1 891,85	
618500000	Colloque, séminaires, conférences	394,55		394,55	
618	TOTAL 618	2 722,31	435,91	2 286,40	
61	** Services extérieurs	260 514,95	21 607,42	238 907,53	
621000000	Personnel extérieur à l'entreprise	4 200,00		4 200,00	
622200000	commissions sur ventes versées	865,44		865,44	
622600000	Honoraire administratif	20 170,00	10 200,00	9 970,00	
622610000	Commissions aux agents artistiques	2 140,00		2 140,00	
622630000	Honoraires artistiques	3 600,00	3 000,00	600,00	
622650000	Honoraires Communication	54 110,00		54 110,00	
	<b>A reporter</b>	<b>12 584 843,14</b>	<b>12 015 851,25</b>	<b>568 991,89</b>	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>12 584 843,14</b>	<b>12 015 851,25</b>	<b>568 991,89</b>	
623100000	Fabrication et Impression	8 311,72		8 311,72	
623200000	Publicité et Diffusion	143 509,98	9 671,15	133 838,83	
623800000	Divers (dons et pourboires)	5,00		5,00	
624100000	Transport Artistique	45 569,01	1 313,54	44 255,47	
624200000	Transport de biens	378,55		378,55	
624300000	Transport de Public	2 616,81		2 616,81	
624400000	Transport Administratif	2 430,81		2 430,81	
625100000	Hebergement	29 470,54		29 470,54	
625200000	Defraiements	1 877,70	139,20	1 738,50	
625300000	Catering loges	6 094,98		6 094,98	
625400000	prestations repas (Artistes)	15 013,51		15 013,51	
625600000	Missions	3 521,70		3 521,70	
625610000	Deplacement Personnel en mission	237,80		237,80	
625700000	Réceptions	4 747,47		4 747,47	
626000000	Affranchissement	12 627,10	92,31	12 534,79	
626100000	Prestations postales	2 265,45		2 265,45	
626200000	Téléphone & Internet	14 638,78	937,34	13 701,44	
627100000	Frais vir	4 980,94	3,04	4 977,90	
628100000	Cotisations	8 059,45		8 059,45	
628300000	Frais de formation	330,00	330,00		
628800000	Autres Services	1 969,76		1 969,76	
62	** Autres services extérieurs	393 742,50	25 686,58	368 055,92	
631200000	Taxe d'apprentissage	4 571,14	137,69	4 433,45	
633300000	AFDAS	12 212,48		12 212,48	
635800000	Autres Impots et taxes	16 946,86	484,88	16 461,98	
63	** Impôts, taxes, vers. assimilés	33 730,48	622,57	33 107,91	
641110000	Brut permanent CDI	480 602,64	12 361,60	468 241,04	
641120000	Brut permanent CDD	9 709,71		9 709,71	
641130000	Brut Intermittent Technique	98 129,58		98 129,58	
641140000	Brut Intermittent Artistes	100 879,75		100 879,75	
641200000	Congés payés	32 004,70	28 078,04	3 926,66	
641300000	Primes et gratifications	10 318,33		10 318,33	
641400000	Indemnités et avantages divers	80,00		80,00	
641420000	Gratifications	6 949,39		6 949,39	
641430000	Défraiements versés	104,40		104,40	
641440000	Indemnité de Transport	4 403,71		4 403,71	
645100000	URSSAF	189 378,06	65,22	189 312,84	
645130000	Ch Soc sur CP	15 466,85	14 600,58	866,27	
645200000	AUDIENS - Mutuelle	15 951,62	303,19	15 648,43	
645300000	AUDIENS - retraite	53 197,63	7,62	53 190,01	
645310000	CNRACL	8 347,96		8 347,96	
645400000	ASSEDIC	18 840,65		18 840,65	
645410000	GARP intermittent	13 691,90	45,97	13 645,93	
645500000	CONGES SPECTACLES	30 187,16		30 187,16	
647100000	Ticket restaurant	11 661,26		11 661,26	
647200000	FNAS	5 319,75		5 319,75	
647210000	Comité d'Entreprise Conventionnelle	3 701,84		3 701,84	
647250000	FCAP	1 721,47		1 721,47	
	<b>A reporter</b>	<b>14 037 879,04</b>	<b>12 084 422,62</b>	<b>1 953 456,42</b>	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>14 037 879,04</b>	<b>12 084 422,62</b>	<b>1 953 456,42</b>	
647500000	CMB Permanent	2 812,09	1 337,82	1 474,27	
647510000	CMB Intermittent	602,26		602,26	
648000000	AGESSA	169,39	11,00	158,39	
64	** Charges du personnel	1 114 232,10	56 811,04	1 057 421,06	
651600000	Droits d'Auteurs / AGESSA	16 137,61	1 000,00	15 137,61	
651601000	Droit Radio	2 000,00		2 000,00	
651610000	Droit d'Auteurs/ Plasticiens	1 900,00		1 900,00	
651620000	Droits auteur/Sacem	26 004,91	187,44	25 817,47	
651640000	Droits d'Auteurs / Sdrm	13,38		13,38	
651660000	Droits SCPA	114,00	78,00	36,00	
655100000	Apport coproduction	12 570,06		12 570,06	
655300000	Coréalisation	1 054,68		1 054,68	
658000000	Charges de gestion courante	89,17	0,16	89,01	
65	** Autres charges de gestion	59 883,81	1 265,60	58 618,21	
661600000	Intérêts banc. et / opé. de financ.	211,35		211,35	
666000000	Pertes de change	543,29		543,29	
66	** Charges financières	754,64		754,64	
671200000	Pénalités, Amendes fiscales	1 840,08		1 840,08	
671800000	Autres charges exceptionnelles	859,57	1,40	858,17	
672000000	charges sur ex anterieure	2 843,57		2 843,57	
67	** Charges exceptionnelles	5 543,22	1,40	5 541,82	
681110000	Immo incorp dot amort	1 473,00		1 473,00	
681120000	Dotations /immob. corporelles	63 259,35		63 259,35	
68	** Dotations aux amortis. & prov.	64 732,35		64 732,35	
699500000	Credit d'Impot		667,00		667,00
6	** Comptes de charges	2 258 250,26	129 288,32	2 129 628,94	667,00
706005000	Coréalisation 2.10 %	300,00	4 371,97		4 071,97
706015000	Prestation de service à 19.6%	12 392,03	26 954,54		14 562,51
706107000	Cessions 7 %		9 125,00		9 125,00
706150000	Droits radio		4 100,00		4 100,00
706320000	Coproduction 19.6%		5 000,00		5 000,00
706340000	Coproduction 7%	11 937,00	70 599,62		58 662,62
706500000	RECETTES BILLETTERIE	10,78	96 951,18		96 940,40
706600000	PRESTATIONS DE SERVICE	11 937,01	11 937,01		
706700000	Location de salle	7 605,00	25 918,96		18 313,96
708500000	Frais accessoires		113,83		113,83
70	** Ventes prod. fabr, serv. & march	44 181,82	255 072,11		210 890,29
741200000	Etats DRAC		379 153,00		379 153,00
741300000	DDCS - ACSE Subv AM		8 000,00		8 000,00
741710000	Pref contrats Villes (CUCS)		6 700,00		6 700,00
741	Subv		393 853,00		393 853,00
742000000	Villes	17 742,06	253 619,56		235 877,50
742100000	Etablissements scolaires		2 403,01		2 403,01
	<b>A reporter</b>	<b>14 234 300,68</b>	<b>12 992 653,12</b>	<b>1 241 647,56</b>	

**Balance des comptes**

Complète

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>14 234 300,68</b>	<b>12 992 653,12</b>	<b>1 241 647,56</b>	
742	Villes	17 742,06	256 022,57		238 280,51
743100000	Conseil General	17 761,15	817 431,81		799 670,66
743400000	Département EMPLOI J		8 461,20		8 461,20
743	743	17 761,15	825 893,01		808 131,86
744200000	SPEDIDAM		27 000,22		27 000,22
744400000	C.N.V		28 400,00		28 400,00
744500000	SACEM		35 000,00		35 000,00
744	744		90 400,22		90 400,22
746000000	Conseil Régional	35 000,00	175 666,67		140 666,67
746100000	ASP	916,66	12 249,94		11 333,28
746200000	RG/Politique Ville		35 000,00		35 000,00
746500000	Autres subventions		4 555,62		4 555,62
746	746	35 916,66	227 472,23		191 555,57
74	74	71 419,87	1 793 641,03		1 722 221,16
755400000	Cote Part Voygs/Hotels/0%		3 356,37		3 356,37
755	755		3 356,37		3 356,37
756800000	DONS		8 704,40		8 704,40
758000000	Produits divers de gestion courante	1,81	146,18		144,37
758	758	1,81	146,18		144,37
75	75	1,81	12 206,95		12 205,14
766000000	Gains de change		166,60		166,60
766	766		166,60		166,60
768000000	Autres produits financier	5,24	190,11		184,87
768	768	5,24	190,11		184,87
76	76	5,24	356,71		351,47
771800000	Autres produits exceptionnels		2 393,08		2 393,08
771	771		2 393,08		2 393,08
772000000	Pdts except/ex antérieur	3,00	22 471,69		22 468,69
777000000	QP Sub Inv virée au Résultat		44 141,53		44 141,53
77	Total 77	3,00	69 006,30		69 003,30
787500000	reprise prov ris ch exceptionnelle		70 000,00		70 000,00
78	TOTAL 78		70 000,00		70 000,00
7	** Comptes de produits	115 611,74	2 200 283,10		2 084 671,36
	<b>Totaux comptes de bilan</b>	<b>11 914 126,54</b>	<b>11 958 417,12</b>		<b>44 290,58</b>
	<b>Totaux comptes de gestion</b>	<b>2 373 862,00</b>	<b>2 329 571,42</b>	<b>44 290,58</b>	
	<b>Totaux de la balance</b>	<b>14 287 988,54</b>	<b>14 287 988,54</b>		