

Theatre Edwige Feuillere	Bilan actif	N° Siret	52101007400016
2 quai Rene Veil		NAF (APE)	9002Z
70000 Vesoul		N° Identifiant	FR73521010074
Impression provisoire	Document fin d'exercice	Période du	01/01/12
		au	31/12/12
		Tenue de compte :	EURO

Sage 30 Comptabilité 16.05 Date de tirage 03/06/13 à 16:59:37 Page : 1

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311211
Capital souscrit non-appelé (I)				
Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles	7 266,00	5 640,29	1 625,71	2 205,02
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	7 266,00	5 640,29	1 625,71	2 205,02
<i>Logiciel</i> 20510000	6 563,00		6 563,00	3 503,00
<i>Site Internet</i> 20520000	703,00		703,00	703,00
<i>Amortissements Logiciels</i> 28051000		5 041,50	-5 041,50	-1 636,50
<i>Amortissements Site Internet</i> 28052000		598,79	-598,79	-364,48
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	12 203,70	4 762,09	7 441,61	7 822,01
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil	6 759,51	3 502,50	3 257,01	5 509,96
<i>Matériel Technique Son</i> 21541000	4 409,51		4 409,51	4 409,51
<i>Matériel de Scène</i> 21542000	2 350,00		2 350,00	2 350,00
<i>Amort. Matériel Tech Son</i> 28154100		2 573,47	-2 573,47	-1 103,78
<i>Amort. Matériel Tech Scène</i> 28154200		929,03	-929,03	-145,77
Autres immob. corporelles	5 444,19	1 259,59	4 184,60	2 312,05
<i>Matériel de bureau & informatique</i> 21830000	5 444,19		5 444,19	2 314,19
<i>Amort. Matériel de bureau & info.</i> 28183000		1 259,59	-1 259,59	-2,14
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	15,00		15,00	15,00
Participations selon mise en équi.				
Autres participations	15,00		15,00	15,00
<i>Parts Sociales Banque Crédit Mutuel</i> 26100010	15,00		15,00	15,00
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières				
TOTAL II	19 484,70	10 402,38	9 082,32	10 042,03
Stocks et en-cours	483,80		483,80	268,73
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises	483,80		483,80	268,73
<i>Stocks de marchandises</i> 37000000	483,80		483,80	268,73
Avances & acomptes versés/com.				

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311211
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	69 564,65		69 564,65	46 194,98
Clients et comptes rattachés	2 219,18		2 219,18	158,00
<i>Clients - Billetterie</i> 41100010	402,00		402,00	158,00
<i>Clients - Actions culturelles</i> 41100030	1 817,18		1 817,18	
Autres créances	67 345,47		67 345,47	46 036,98
<i>Chèques Déjeuner</i> 43720000	4 548,90		4 548,90	
<i>Organismes - Prod. à recevoir</i> 43870000	150,50		150,50	
<i>CG 70 - Sub Exploitation</i> 44170005				4 900,00
<i>Fondat° la Poste - Sub Exploitat°</i> 44170021	1 000,00		1 000,00	
<i>Etat impôts sur les bénéfices</i> 44400000	6 887,00		6 887,00	
<i>TVA ded / achats de services</i> 44565000	11 025,29		11 025,29	3 469,76
<i>remboursement de TVA demandé</i> 44583100	42 405,00		42 405,00	33 443,00
<i>TVA sur factures non parvenues</i> 44586000	1 328,78		1 328,78	2 285,05
<i>Etat - Taxe sur les Salaires</i> 44711000				1 302,00
<i>Etats - Prod. à recevoir</i> 44870000				637,17
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	280 092,34		280 092,34	216 560,63
Valeurs mobilières de placement	212 009,58		212 009,58	100 000,00
<i>Livret Partenaire Association</i> 50810001	212 009,58		212 009,58	100 000,00
Disponibilités	68 082,76		68 082,76	116 560,63
<i>Chèques à l'encaissement</i> 51120000	48,00		48,00	353,00
<i>Cartes Bancaires à l'encaissement</i> 51150000	32,80		32,80	160,20
<i>Chèques vacances</i> 51160000	200,00		200,00	70,00
<i>CA - compte général</i> 51211000				45 179,54
<i>CA - compte billetterie</i> 51212000	7 671,02		7 671,02	11 544,18
<i>CA - livret bleu</i> 51213000	59 705,26		59 705,26	55 778,11
<i>Intérêts courus à recevoir</i> 51870000				204,54
<i>Caisse Billetterie</i> 53110000	346,00		346,00	3 079,50
<i>Caisse Bar</i> 53110001	79,68		79,68	191,56
Charges constatées d'avance	1 428,63		1 428,63	16 893,69
Charges constatées d'avance	1 428,63		1 428,63	16 893,69
<i>Charges constatées d'avance</i> 48600000	1 428,63		1 428,63	16 893,69
TOTAL III	351 569,42		351 569,42	279 918,03
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembours. d'obligations (IV)				
Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	371 054,12	10 402,38	360 651,74	289 960,06

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311211
Capital social ou individuel Capital social ou individuel			
Primes d'émission, de fusion Primes d'émission, de fusion			
Ecart de réévaluation Ecart de réévaluation			
Réserves		71 070,53	28 840,02
Réserve légale		71 070,53	28 840,02
Réserve légale	10610000	71 070,53	28 840,02
Rés. statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau Report à nouveau			
Résultat de l'exercice Résultat de l'exercice		16 621,79	42 230,51
		16 621,79	42 230,51
Subventions d'investissement		704,12	1 306,06
Subventions d'investissement		704,12	1 306,06
Région F.C. - Subvent° d'équipement	13120001	1 806,00	1 806,00
Région F.C. - Subvent° d'équipement	13912001	-1 101,88	-499,94
Provisions réglementées Provisions réglementées			
TOTAL (I)		88 396,44	72 376,59
Produits émissions titres particip. Produits émissions titres particip			
Avances conditionnées Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques Provisions pour risques			
Provisions pour charges Provisions pour charges		4 595,00	
Provisions /pensions et obligations	15300000	4 595,00	
TOTAL (III)		4 595,00	

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311211
FONDS DEDIES		21 184,57	21 184,57
Sur subventions de fonctionnement		21 184,57	21 184,57
Fond dédiés sur Sub. Fonctionnement 19400000		21 184,57	21 184,57
TOTAL (IV)		21 184,57	21 184,57
Emprunts obligataires convertibles			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		11 477,92	
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		11 477,92	
CA - compte général 51211000		11 477,92	
Emprunts et dettes financ. divers			
Emprunts et dettes financ. divers			
Avanc. & acptes reçus/com en cours			
Av. & ac. reçus s/com. en cours			
Dettes fourniss. & cptes rattachés		86 361,37	79 428,39
Dettes fourniss. & cptes rattachés		86 361,37	79 428,39
Fournisseurs 40100000		71 744,81	34 191,28
Fournisseurs - Spectacles 40100001		3 617,02	27 962,18
Fournisseurs - Fact. non parvenues 40810000		10 999,54	17 274,93
Dettes fiscales et sociales		64 793,78	50 678,32
Dettes fiscales et sociales		64 793,78	50 678,32
Personnel - Rémunérations dues 42100000		1 443,15	2 840,14
Dettes prov. congés payés 42820000		8 531,27	6 192,55
Sécurité sociale 43100000		25 322,75	21 045,00
Caisse de retraite 43730000		7 297,64	5 377,46
Pôle Emploi Services 43740002		481,90	482,00
Caisse des Congés Spectacles 43750000		2 985,70	1 591,00
FNAS 43770000		727,51	550,00
FCAP 43780000		145,55	109,85
CMB 43790000		65,42	87,34
Charges sur congés à payer 43820000		3 834,26	2 522,22
Etat impôts sur les bénéfiques 44400000			5 543,00
TVA collectée sur ventes 2,1 % 44571020		2,42	2,57
TVA coll. Ventes à 5,50% 44571050		-0,26	1,46
TVA Coll. Ventes à 7% 44571070		18,47	
TVA coll. Ventes à 19,6 % 44571190		298,39	
APDS - Taxe d'Apprentissage 44700010		1 199,36	1 053,84
AFDAS - formation continue 44700020		3 250,71	3 279,89
ASTP -Taxe/Spectacles 44700030		120,69	
CNV - Taxe/Spectacles 44700040		1 109,06	
Etat - Taxe sur les Salaires 44711000		3 075,00	

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311211
SACD - Droits d'auteur	44730000	3 306,15	
SACEM - Droits d'auteur	44740000	1 578,64	
Dettes sur immo. et cptes rattachés			4 680,17
Dettes sur immo. & cptes rattachés			4 680,17
Fournisseurs d'immobilisations	40400000		4 680,17
Autres dettes		552,40	1 011,42
Autres dettes		552,40	1 011,42
Clients - autres avoirs	41970000	552,40	957,00
Personnel - Remboursement achats	46710000		54,42
Produits constatés d'avance		83 290,26	60 600,60
Produits constatés d'avance		83 290,26	60 600,60
Produits constatés d'avance	48700000	83 290,26	60 600,60
TOTAL (V)		246 475,73	196 398,90
Ecarts de conversion passif (VI)			
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL (I à VI)		360 651,74	289 960,06

Détail des postes		Au 311212	Au 311211
CHARGES D'EXPLOITATION			
Coût d'achat des marchandises		1 915,85	2 046,56
Achats de marchandises		2 130,92	2 315,29
<i>Achats Boissons Bar</i> 60710000		1 775,37	1 847,44
<i>Achats Petite Restauration Bar</i> 60720000		355,55	467,85
Variations de stocks de march.		-215,07	-268,73
<i>Variation stocks marchandises</i> 60370000		-215,07	-268,73
Consommation exercice /tiers		946 429,49	838 611,73
Achats matières premières			
Achats autres approvisionnements			
Variation de stocks Mat./approv.			
Autres achats et charges externes		946 429,49	838 611,73
<i>Achats Spectacles exonérés de TVA</i> 60400100		38 565,24	36 753,25
<i>Achats Spect. intracommunautaires</i> 60400101		22 729,80	
<i>Achats Spectacles</i> 60400105		300 464,04	288 712,42
<i>Achats Spectacles à 19,6%</i> 60400119		401,20	
<i>Prestation graphiste</i> 60400200		5 660,00	4 870,00
<i>achats billets spectacles</i> 60400300			1 044,22
<i>Ateliers artistiques</i> 60410000		22 770,52	1 287,54
<i>Coproductions</i> 60420000		20 138,47	
<i>Electricité</i> 60611000		31 072,79	5 186,85
<i>Gaz</i> 60612000		35 898,42	31 988,59
<i>Carburants</i> 60613000		1 297,29	188,52
<i>Eau</i> 60614000		3 675,26	
<i>Achats Alimentations repas</i> 60620001		2 461,36	2 924,57
<i>Achats Alimentations catering</i> 60620002		2 539,38	1 958,16
<i>Autres fournitures non stockées</i> 60628000		34,01	
<i>Achats Petits équipements</i> 60631000		3 630,44	3 094,08
<i>Achats Produits d'entretien</i> 60632000		1 660,22	2 380,35
<i>Vêtements de travail</i> 60636000		413,68	
<i>Fournitures administratives</i> 60640000		3 763,08	2 726,25
<i>Clés</i> 60650000		102,02	69,23
<i>Autres matères et fournitures</i> 60680000		125,61	487,35
<i>Fournitures Technique</i> 60681000		4 224,93	5 035,32
<i>Fournitures décors</i> 60681001		11,10	64,00
<i>Fournitures équipement Sécurité</i> 60681002			103,43
<i>Mise à Dispo Locaux théâtre</i> 61320001		24 200,00	24 200,00
<i>Locations gites - chambres d'hôtes</i> 61320002		852,70	758,48
<i>Locations mobilières</i> 61350000		2 341,58	1 820,27
<i>Locations technique sur spectacles</i> 61350010		1 602,90	325,08
<i>locations Mat. Son sur spectacles</i> 61350011		13 260,14	12 973,27
<i>Locations Mat. Lumière sur spectacl</i> 61350012		3 259,36	5 020,22
<i>Locations Backline sur spectacles</i> 61350013		2 675,59	4 732,46
<i>Abonnement TPE</i> 61350020		204,00	204,00
<i>Locations véhicules</i> 61350030		2 319,63	1 238,12
<i>Entretiens et réparat° / immobilier</i> 61520000		16 411,70	1 053,82
<i>Entretien matériel roulant</i> 61530000		96,66	
<i>Entretiens autres biens mobiliers</i> 61540000		1 470,00	
<i>Entretien réparat° Mat Administrat°</i> 61551000			122,88

Détail des postes				Au 311212	Au 311211
<i>Entretien réparat° Mat Technique</i>	61552000			746,28	8 730,25
<i>Accords Piano</i>	61552010			476,58	150,50
<i>Maintenance</i>	61560000			11 812,49	3 109,53
<i>Primes d'assurance</i>	61600000			2 157,12	500,00
<i>Documentation générale</i>	61810000				51,79
<i>Documentations techniques</i>	61830000			154,93	156,47
<i>Versements Organismes Formations</i>	61841000			2 560,00	513,00
<i>Nettoyage costumes</i>	61850000			45,90	
<i>Personnel mis à disposition</i>	62140000			258 669,00	278 454,38
<i>Honoraires</i>	62260000			12 126,00	13 135,32
<i>Annonces et insertions</i>	62310000			1 300,00	887,50
<i>Affichages</i>	62320000			3 630,02	2 406,40
<i>Cadeaux aus usagers</i>	62340000			305,00	
<i>prix festival J. Brel</i>	62350000			1 500,00	4 500,00
<i>Catalogues et Imprimés</i>	62360000			54,48	
<i>Imprimés Communication saisons</i>	62361000			18 702,59	17 745,50
<i>Imprimés Communication Festival J B</i>	62362000			2 620,00	1 874,00
<i>Imprimés Com. Semaine Voix Enfants</i>	62363000			2 953,00	3 085,51
<i>Imprimés spectacles Saisons</i>	62364000			690,17	1 772,39
<i>Matériel de correspondance-Logo</i>	62365000			768,61	
<i>Déplacements - Fonctionnement</i>	62511000			4 607,73	4 383,85
<i>Déplacements - Spect. et Act°</i>	62512000			6 829,51	7 665,51
<i>Restaurants Traiteurs - Fonctionnem</i>	62521000			1 124,16	697,35
<i>Restaurants Traiteurs - Spect Act°</i>	62522000			7 020,68	11 730,17
<i>Hébergements - Fonctionnement</i>	62531000				56,87
<i>Hébergements - Spect. et Act°</i>	62532000			738,97	2 020,73
<i>Réceptions - buffets</i>	62540000			744,39	983,40
<i>Frais d'hébergement hôtel artistes</i>	62570010			24 351,79	23 901,88
<i>Cadeaux artistes</i>	62570020			264,81	336,67
<i>Frais d'affranchissement</i>	62610000			3 682,32	2 962,05
<i>Téléphone</i>	62620000			3 747,21	4 907,63
<i>Internet</i>	62621000			129,69	20,00
<i>Commissions TPE</i>	62780010			418,70	399,31
<i>Frais Commissions Crédit Mutuel</i>	62780020			80,33	61,84
<i>Commissions Chèques Vacances</i>	62780030			74,40	64,20
<i>Divers</i>	62800000			105,00	
<i>Adhésions diverses</i>	62810000				25,00
<i>Abonnement gardiennage</i>	62820000			723,60	
<i>SSIAP</i>	62830000			180,91	
Impôts, taxes et vers. assimilés				14 012,28	10 784,15
<i>Impôts, taxes et vers/ assimilés</i>				14 012,28	10 784,15
<i>Taxe sur les salaires</i>	63110000			5 021,00	3 570,00
<i>APDS - taxe d'apprentissage</i>	63330010			1 199,36	1 053,84
<i>AFDAS - Formation continue</i>	63330020			3 250,71	2 742,38
<i>Cotisation Foncière des Entreprises</i>	63513000			1 719,00	678,00
<i>Taxe / Spectacles</i>	63700001			2 822,21	2 739,93
Charges du personnel				271 415,61	232 357,42
<i>Salaires et traitements</i>				188 904,69	163 897,72
<i>Salaires appointements</i>	64110000			179 914,08	151 267,95

Détail des postes		Au 311212	Au 311211
<i>Congés payés</i>	64120000	2 480,90	6 192,55
<i>Primes et gratifications</i>	64130000	4 636,26	4 114,92
<i>Indemnités avantages divers</i>	64140000	129,25	2 322,30
<i>Défraiements</i>	64160000	1 744,20	
Charges sociales		82 510,92	68 459,70
<i>Cotisations URSSAF</i>	64510000	44 164,24	36 778,67
<i>cotisations AGESEA</i>	64511000	157,00	46,68
<i>Cot. caisse retraite employés</i>	64530000	15 252,91	13 180,00
<i>Cotisations Pôle Emploi F.C.</i>	64540001	6 139,00	5 522,82
<i>Cotisations Pôle emploi Services</i>	64540002	2 978,67	2 002,42
<i>Cotisations Congés Spectacles</i>	64550000	5 729,18	3 673,00
<i>Cotisations FNAS</i>	64570000	2 315,84	1 943,44
<i>Cotisations FCAP</i>	64580000	463,13	388,40
<i>cotisations Congés Payés</i>	64581000	1 312,04	2 522,22
<i>Cotisations CMB</i>	64590000	58,29	87,34
<i>Service de santé au travail</i>	64591000	773,85	
<i>Chèques cadeaux</i>	64750000	130,00	130,00
<i>pharmacie</i>	64751000		56,66
<i>Chèques Déjeuner</i>	64760000	3 036,77	2 128,05
Dotations aux amortis. & provisions		11 744,71	2 345,10
Amort. sur immobilisations		7 149,71	2 345,10
<i>Dot/amort. immob. incorporelles</i>	68111000	3 639,31	1 093,41
<i>Dot/amort. immob. corporelles</i>	68112000	3 510,40	1 251,69
Provis. sur immobilisations			
Provis. sur actif circulant			
Amort. pour risque et charges		4 595,00	
<i>Dotat° Prov. risque Emploi</i>	68151000	4 595,00	
Autres charges		21 006,02	42 447,00
Autres charges		21 006,02	42 447,00
<i>Droits d'auteur Sacem HT</i>	65160001	12 992,79	11 781,95
<i>Droits d'auteur SACD HT</i>	65160002	7 952,65	13 844,70
<i>Droits Musique Enregistrée</i>	65180001	58,40	179,80
<i>Pertes /créances irrécouvrables</i>	65400000		16 639,14
<i>Charges de gestion courante</i>	65800000		1,41
<i>Différences d'arrondis cotis. Soc</i>	65830000	2,18	
TOTAL I		1 266 523,96	1 128 591,96
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes-parts résultats/op comm.			
CHARGES FINANCIERES (III)			
Dot. aux amort. & aux provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes/cess. mob. de plac.			
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			744,69
Sur opérations de gestion			146,14
<i>Charges excep. /opération gestion</i>	67100000		146,14

Theatre Edwige Feuillere

Compte de résultat

N° Siret 52101007400016

2 quai Rene Veil

NAF (APE) 9002Z

70000 Vesoul

N° Identifiant FR73521010074

Impression provisoire

Document fin d'exercice

Période du 01/01/12

au 31/12/12

Tenue de compte : EURO

Sage 30 Comptabilité 16.05

Date de tirage 03/06/13

à 16:59:40

Page :

4

Détail des postes		Au 311212	Au 311211
Sur opérations en capital			598,55
Autres charges exceptionnelles	67800000		598,55
Dotations aux amort. & provis.			
ENGA. A REA / RES. AFFECTEES (V)			
Fonds Act° non consommés			
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (VI)			
Partic. salariés Expansion			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VII)		3 745,00	10 632,00
Impôts sur les bénéfices		3 745,00	10 632,00
Impôts sur les bénéfices	69500000	3 745,00	10 632,00
Solde créditeur		16 621,79	42 230,51
Bénéfice		16 621,79	42 230,51
TOTAL GENERAL (CHARGES)		1 286 890,75	1 182 199,16

Détail des postes		Au 311212	Au 311211
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Montant net Chiffre d'affaires (A)		168 682,90	185 303,36
Ventes de marchandises		2 582,35	3 650,99
Ventes Bar à 5,5%	70701005		1 567,68
Ventes Bar à 7%	70701007	1 109,52	
Ventes Bar à 19,6 %	70701019	1 226,10	1 950,61
Ventes Petite Restauration à 5,5%	70702005		132,70
Ventes Petite Restauration à 7%	70702007	246,73	
Production vendue (B&S)		166 100,55	181 652,37
Ventes Billetterie 2,1%	70600102	134 710,03	109 158,14
Ventes Billetterie 5,5%	70600105	14 435,07	49 197,01
Ventes billetterie 7%	70600107	12 411,62	
Ventes Billetterie 19,6%	70600119	20,06	160,52
Cessions Spectacles à 5,5 %	70600205		16 200,00
Contribution aux frais de résidence	70670000	75,25	1 262,56
Droit d'auteurs refacturés	70800010		1 364,50
Participation achats affiches	70800020		129,00
mise à dispo Personnel facturé	70840000	4 448,52	4 180,64
Autres produits d'exploitation (B)		1 113 322,92	993 421,54
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		1 112 071,13	992 631,80
Sub Fonctionnement Ville de Vesoul	74100001	120 000,00	150 000,00
Sub Fonctionnement CAV	74100002	470 880,00	361 600,00
Sub Fonctionnement DRAC	74100003	60 000,00	56 221,00
Sub Fonctionnement Région F.C.	74100004	60 000,00	60 000,00
Aides à l'emploi	74104000	7 337,81	4 322,67
Mise à Dispo Com. Agglo. Vesoul	74200001	365 072,67	330 021,13
Sub Evénement DRAC	74200003	3 090,00	4 677,00
Sub Evénement C.G. 70	74200005	4 800,00	4 900,00
Sub Evénement DISP	74200006	890,00	890,00
Sub Evénement autres organismes	74200007	20 000,00	20 000,00
Ecart de cotisations sociales	74810000	0,65	
Reprise /prov. & transferts charge			
Cotisations		1 225,00	770,00
Cotisations adhérents	75600000	1 225,00	770,00
Autres produits		26,79	19,74
Produits divers de gestion courante	75800000	26,79	19,74
TOTAL (A+B)		1 282 005,82	1 178 724,90
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes parts résultat/op. comm.			
PRODUITS FINANCIERS (III)			
De participations		4 136,85	2 974,32
D'autres valeurs mobil. & créances			

Theatre Edwige Feuillere

Compte de résultat

N° Siret 52101007400016

2 quai Rene Veil

NAF (APE) 9002Z

70000 Vesoul

N° Identifiant FR73521010074

Impression provisoire

Document fin d'exercice

Période du 01/01/12

au 31/12/12

Tenue de compte : EURO

Sage 30 Comptabilité 16.05

Date de tirage 03/06/13

à 16:59:40

Page :

6

Détail des postes			Au 311212	Au 311211
Autres intérêts et produits assim.			4 136,85	2 974,32
<i>Intérêts Livret</i>	76800010		1 205,26	1 278,11
<i>Intérêts Tonic Plus Association</i>	76800020		922,01	1 696,21
<i>Intérêts Livret Partenaire</i>	76800030		2 009,58	
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)			748,08	499,94
Sur opérations de gestion			146,14	
<i>Produits /exo antérieurs</i>	77200000		146,14	
Sur opér. de capital, cess. actifs				
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			601,94	499,94
<i>Quote-part subventions invest.</i>	77700000		601,94	
<i>Q.P. Sub Equipemt Rég virée/résulta</i>	77701312			499,94
Autres opér. de capital				
Reprises/prov. & transf.de charges				
Solde débiteur				
Perte				
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			1 286 890,75	1 182 199,16

Détail des postes			Au 311212	Au 311211
Chiffre d'affaires			168 682,90	185 303,36
Chiffre d'affaires			168 682,90	185 303,36
Ventes Billetterie 2,1%	70600102		134 710,03	109 158,14
Ventes Billetterie 5,5%	70600105		14 435,07	49 197,01
Ventes billetterie 7%	70600107		12 411,62	
Ventes Billetterie 19,6%	70600119		20,06	160,52
Cessions Spectacles à 5,5 %	70600205			16 200,00
Contribution aux frais de résidence	70670000		75,25	1 262,56
Ventes Bar à 5,5%	70701005			1 567,68
Ventes Bar à 7%	70701007		1 109,52	
Ventes Bar à 19,6 %	70701019		1 226,10	1 950,61
Ventes Petite Restauration à 5,5%	70702005			132,70
Ventes Petite Restauration à 7%	70702007		246,73	
Droit d'auteurs refacturés	70800010			1 364,50
Participation achats affiches	70800020			129,00
mise à dispo Personnel facturé	70840000		4 448,52	4 180,64
Variation du stock de production				
Consommation			-412 645,12	-334 713,99
Achats consommés			-412 860,19	-334 982,72
Achats Spectacles exonérés de TVA	60400100		-38 565,24	-36 753,25
Achats Spect. intracommunautaires	60400101		-22 729,80	
Achats Spectacles	60400105		-300 464,04	-288 712,42
Achats Spectacles à 19,6%	60400119		-401,20	
Prestation graphiste	60400200		-5 660,00	-4 870,00
achats billets spectacles	60400300			-1 044,22
Ateliers artistiques	60410000		-22 770,52	-1 287,54
Coproductions	60420000		-20 138,47	
Achats Boissons Bar	60710000		-1 775,37	-1 847,44
Achats Petite Restauration Bar	60720000		-355,55	-467,85
Variation du stock			215,07	268,73
Variation stocks marchandises	60370000		215,07	268,73
Marge sur matière ou commerciale			-243 962,22	-149 410,63
Services extérieurs			-86 647,56	-65 660,14
Mise à Dispo Locaux théâtre	61320001		-24 200,00	-24 200,00
Locations gites - chambres d'hôtes	61320002		-852,70	-758,48
Locations mobilières	61350000		-2 341,58	-1 820,27
Locations technique sur spectacles	61350010		-1 602,90	-325,08
locations Mat. Son sur spectacles	61350011		-13 260,14	-12 973,27
Locations Mat. Lumière sur spectacl	61350012		-3 259,36	-5 020,22
Locations Backline sur spectacles	61350013		-2 675,59	-4 732,46
Abonnement TPE	61350020		-204,00	-204,00
Locations véhicules	61350030		-2 319,63	-1 238,12
Entretiens et réparat° / immobilier	61520000		-16 411,70	-1 053,82
Entretien matériel roulant	61530000		-96,66	
Entretiens autres biens mobiliers	61540000		-1 470,00	

Détail des postes				Au 311212	Au 311211
<i>Entretien réparat° Mat Administrat°</i>	61551000				-122,88
<i>Entretien réparat° Mat Technique</i>	61552000			-746,28	-8 730,25
<i>Accords Piano</i>	61552010			-476,58	-150,50
<i>Maintenance</i>	61560000			-11 812,49	-3 109,53
<i>Primes d'assurance</i>	61600000			-2 157,12	-500,00
<i>Documentation générale</i>	61810000				-51,79
<i>Documentations techniques</i>	61830000			-154,93	-156,47
<i>Versements Organismes Formations</i>	61841000			-2 560,00	-513,00
<i>Nettoyage costumes</i>	61850000			-45,90	
<i>Autres services extérieurs</i>				-449 052,66	-440 284,16
<i>Electricité</i>	60611000			-31 072,79	-5 186,85
<i>Gaz</i>	60612000			-35 898,42	-31 988,59
<i>Carburants</i>	60613000			-1 297,29	-188,52
<i>Eau</i>	60614000			-3 675,26	
<i>Achats Alimentations repas</i>	60620001			-2 461,36	-2 924,57
<i>Achats Alimentations catering</i>	60620002			-2 539,38	-1 958,16
<i>Autres fournitures non stockées</i>	60628000			-34,01	
<i>Achats Petits équipements</i>	60631000			-3 630,44	-3 094,08
<i>Achats Produits d'entretien</i>	60632000			-1 660,22	-2 380,35
<i>Vêtements de travail</i>	60636000			-413,68	
<i>Fournitures administratives</i>	60640000			-3 763,08	-2 726,25
<i>Clés</i>	60650000			-102,02	-69,23
<i>Autres matières et fournitures</i>	60680000			-125,61	-487,35
<i>Fournitures Technique</i>	60681000			-4 224,93	-5 035,32
<i>Fournitures décors</i>	60681001			-11,10	-64,00
<i>Fournitures équipement Sécurité</i>	60681002				-103,43
<i>Personnel mis à disposition</i>	62140000			-258 669,00	-278 454,38
<i>Honoraires</i>	62260000			-12 126,00	-13 135,32
<i>Annonces et insertions</i>	62310000			-1 300,00	-887,50
<i>Affichages</i>	62320000			-3 630,02	-2 406,40
<i>Cadeaux aux usagers</i>	62340000			-305,00	
<i>prix festival J. Breil</i>	62350000			-1 500,00	-4 500,00
<i>Catalogues et Imprimés</i>	62360000			-54,48	
<i>Imprimés Communication saisons</i>	62361000			-18 702,59	-17 745,50
<i>Imprimés Communication Festival J B</i>	62362000			-2 620,00	-1 874,00
<i>Imprimés Com. Semaine Voix Enfants</i>	62363000			-2 953,00	-3 085,51
<i>Imprimés spectacles Saisons</i>	62364000			-690,17	-1 772,39
<i>Matériel de correspondance-Logo</i>	62365000			-768,61	
<i>Déplacements - Fonctionnement</i>	62511000			-4 607,73	-4 383,85
<i>Déplacements - Spect. et Act°</i>	62512000			-6 829,51	-7 665,51
<i>Restaurants Traiteurs - Fonctionnem</i>	62521000			-1 124,16	-697,35
<i>Restaurants Traiteurs - Spect Act°</i>	62522000			-7 020,68	-11 730,17
<i>Hébergements - Fonctionnement</i>	62531000				-56,87
<i>Hébergements - Spect. et Act°</i>	62532000			-738,97	-2 020,73
<i>Réceptions - buffets</i>	62540000			-744,39	-983,40
<i>Frais d'hébergement hôtel artistes</i>	62570010			-24 351,79	-23 901,88
<i>Cadeaux artistes</i>	62570020			-264,81	-336,67
<i>Frais d'affranchissement</i>	62610000			-3 682,32	-2 962,05
<i>Téléphone</i>	62620000			-3 747,21	-4 907,63

Détail des postes				Au 311212	Au 311211
<i>Internet</i>	62621000			-129,69	-20,00
<i>Commissions TPE</i>	62780010			-418,70	-399,31
<i>Frais Commissions Crédit Mutuel</i>	62780020			-80,33	-61,84
<i>Commissions Chèques Vacances</i>	62780030			-74,40	-64,20
<i>Divers</i>	62800000			-105,00	
<i>Adhésions diverses</i>	62810000				-25,00
<i>Abonnement gardiennage</i>	62820000			-723,60	
<i>SSIAP</i>	62830000			-180,91	
Transfert de consommations					
Valeur ajoutée				-779 662,44	-655 354,93
Impôt, taxes & versements assi.				-14 012,28	-10 784,15
<i>Taxe sur les salaires</i>	63110000			-5 021,00	-3 570,00
<i>APDS - taxe d'apprentissage</i>	63330010			-1 199,36	-1 053,84
<i>AFDAS - Formation continue</i>	63330020			-3 250,71	-2 742,38
<i>Cotisation Foncière des Entreprises</i>	63513000			-1 719,00	-678,00
<i>Taxe / Spectacles</i>	63700001			-2 822,21	-2 739,93
Charges de personnel				-271 415,61	-232 357,42
<i>Salaires appointements</i>	64110000			-179 914,08	-151 267,95
<i>Congés payés</i>	64120000			-2 480,90	-6 192,55
<i>Primes et gratifications</i>	64130000			-4 636,26	-4 114,92
<i>Indemnités avantages divers</i>	64140000			-129,25	-2 322,30
<i>Défraiements</i>	64160000			-1 744,20	
<i>Cotisations URSSAF</i>	64510000			-44 164,24	-36 778,67
<i>cotisations AGESEA</i>	64511000			-157,00	-46,68
<i>Cot. caisse retraite employés</i>	64530000			-15 252,91	-13 180,00
<i>Cotisations Pôle Emploi F.C.</i>	64540001			-6 139,00	-5 522,82
<i>Cotisations Pôle emploi Services</i>	64540002			-2 978,67	-2 002,42
<i>Cotisations Congés Spectacles</i>	64550000			-5 729,18	-3 673,00
<i>Cotisations FNAS</i>	64570000			-2 315,84	-1 943,44
<i>Cotisations FCAP</i>	64580000			-463,13	-388,40
<i>cotisations Congés Payés</i>	64581000			-1 312,04	-2 522,22
<i>Cotisations CMB</i>	64590000			-58,29	-87,34
<i>Service de santé au travail</i>	64591000			-773,85	
<i>Chèques cadeaux</i>	64750000			-130,00	-130,00
<i>pharmacie</i>	64751000				-56,66
<i>Chèques Déjeuner</i>	64760000			-3 036,77	-2 128,05
Subventions d'exploitation				1 112 071,13	992 631,80
<i>Sub Fonctionnement Ville de Vesoul</i>	74100001			120 000,00	150 000,00
<i>Sub Fonctionnement CAV</i>	74100002			470 880,00	361 600,00
<i>Sub Fonctionnement DRAC</i>	74100003			60 000,00	56 221,00
<i>Sub Fonctionnement Région F.C.</i>	74100004			60 000,00	60 000,00
<i>Aides à l'emploi</i>	74104000			7 337,81	4 322,67
<i>Mise à Dispo Com. Agglo. Vesoul</i>	74200001			365 072,67	330 021,13
<i>Sub Événement DRAC</i>	74200003			3 090,00	4 677,00
<i>Sub Événement C.G. 70</i>	74200005			4 800,00	4 900,00
<i>Sub Événement DISP</i>	74200006			890,00	890,00
<i>Sub Événement autres organismes</i>	74200007			20 000,00	20 000,00

Détail des postes				Au 311212	Au 311211
<i>Ecart de cotisations sociales</i>	74810000			0,65	
Transf. de charges d'exploitation					
Excédent brut d'exploitation				46 980,80	94 135,30
Autres charges de gestion courante				-21 006,02	-42 447,00
<i>Droits d'auteur Sacem HT</i>	65160001			-12 992,79	-11 781,95
<i>Droits d'auteur SACD HT</i>	65160002			-7 952,65	-13 844,70
<i>Droits Musique Enregistrée</i>	65180001			-58,40	-179,80
<i>Pertes /créances irrécouvrables</i>	65400000				-16 639,14
<i>Charges de gestion courante</i>	65800000				-1,41
<i>Différences d'arrondis cotis. Soc</i>	65830000			-2,18	
Autr. produits de gestion courante				1 251,79	789,74
<i>Cotisations adhérents</i>	75600000			1 225,00	770,00
<i>Produits divers de gestion courante</i>	75800000			26,79	19,74
Charg. exceptionn. sur opér.gest.					-146,14
<i>Charges excep. /opération gestion</i>	67100000				-146,14
Produits exceptionnels/opér. gest.				146,14	
<i>Produits /exo antérieurs</i>	77200000			146,14	
Prov. à caract. de charg. d'expl.					
Repr. à caract. de charg. d'expl.					
Transfert charges exceptionnelles					
Excéd. brut d'exploitation corrigé				27 372,71	52 331,90
Redevances de crédit bail					
Charges financières					
Produits financiers				4 136,85	2 974,32
<i>Intérêts Livret</i>	76800010			1 205,26	1 278,11
<i>Intérêts Tonic Plus Association</i>	76800020			922,01	1 696,21
<i>Intérêts Livret Partenaire</i>	76800030			2 009,58	
Charges exceptionn./opér.finan.					-598,55
<i>Autres charges exceptionnelles</i>	67800000				-598,55
Prod. exceptionnels/opér.finan.					
Prov. financ. classées en trés.					
Repr. financ. classées en trés.					
Particip. salariés impôts/bénéf.				-3 745,00	-10 632,00
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	69500000			-3 745,00	-10 632,00
Transf. de charges financières					
Capacité d'autofinancement				27 764,56	44 075,67
Charges nettes/cession de valeurs					
Produits nets /cession de valeurs					
Valeurs cptables des élém.actifs					
Produits des cess. d'élém. actifs					
Am.& prov. class. en fonds roul.				-7 149,71	-2 345,10
<i>Dot/amort. immob. incoporelles</i>	68111000			-3 639,31	-1 093,41
<i>Dot/amort. immob. corporelles</i>	68112000			-3 510,40	-1 251,69

Theatre Edwige Feuillere

Soldes intermédiaires

N° Siret 52101007400016

2 quai Rene Veil

NAF (APE) 9002Z

70000 Vesoul

N° Identifiant FR73521010074

Période du 01/01/12

Impression provisoire

Document fin d'exercice

au 31/12/12

Tenue de compte : EURO

Sage 30 Comptabilité 16.05

Date de tirage 03/06/13

à 16:59:41

Page :

5

Détail des postes		Au 311212	Au 311211
Repr. classées en fonds de roul.		601,94	499,94
Quote-part subventions invest.	77700000	601,94	
Q.P. Sub Equipemt Rég virée/résulta	77701312		499,94
Résultat net		21 216,79	42 230,51