



ASSO ADAC DOME THEATRE ALBERTVILLE (LE)

135 PLACE DE L'EUROPE

CS80181

73276 ALBERTVILLE CEDEX

Exercice du : 01/01/2014 au 31/12/2014

Comptes arrêtés au : 31/12/2014

SIRET : 38336049200029 Code NAF : 9499Z

1° -

DONNEES DE GESTION

LE RESULTAT DE VOTRE ACTIVITE

2° -

COMPTES ANNUELS

3° -

LIASSE FISCALE

SAS GECORS

53 Avenue du Champ de Mars

BP 183

73276 ALBERTVILLE CEDEX

Numéro SIRET : 34820558400033

Tél : 04.79.31.18.00

Fax : 04.79.31.18.01

Sommaire

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

<i>Pacte des Entrepreneurs</i>	1
DOSSIER GESTION	2
<i>Bilan Répartition graphique</i>	3
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	4
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	5
<i>Tableau des Emplois et Ressources</i>	6
<i>Du résultat à la trésorerie</i>	7
<i>7 ratios financiers</i>	8
<i>Détail de l' Actif</i>	9
<i>Détail du Passif</i>	11
<i>Détail du compte de résultat</i>	13
COMPTES ANNUELS	17
<i>Compte rendu de travaux</i>	18
<i>Bilan Actif</i>	19
<i>Bilan Passif</i>	20
<i>Compte de résultat page 1</i>	21
<i>Compte de résultat page 2</i>	22
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	23
<i>Règles et méthodes comptables</i>	24
<i>Immobilisations</i>	26
<i>Amortissements</i>	27
<i>Provisions au bilan</i>	28
<i>Créances et dettes</i>	29
<i>Produits à recevoir (avec détail)</i>	30
<i>Charges à payer (avec détail)</i>	31
<i>Charges constatées d'avance (avec détail)</i>	32
<i>Produits constatés d'avance (avec détail)</i>	33
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	34
<i>Transferts de charges</i>	35
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	36
LIASSE FISCALE	37
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	38
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	39
<i>BIC - Déclaration 2065 Ter-BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	40
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	41
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	42
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	43
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	44
<i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>	45
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	46
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	47
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	48
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	49
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	50
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	51
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	52
<i>2058B - Détail des provisions pour risques et charges</i>	53
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	54

Sommaire

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	55
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	56
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	57
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	58
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	59
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /I</i>	60
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /I</i>	61
<i>2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt</i>	62
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 1</i>	63
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 2</i>	64
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 3</i>	65



GROUPE MAGNIN-GECCORS

AVEC VOUS

Depuis plus de 50 ans, nous avons toujours évolué au-delà du cadre de l'expertise comptable et accompagné en véritable partenaire vos développements professionnels et personnels.

Que vous soyez en phase de création, développement ou transmission, nous sommes à vos côtés par notre disponibilité, nos équipes spécialisées et nos implantations géographiques.

- o Audit légal (commissariat aux comptes)
- o Paie et ressources humaines
- o Droit des affaires et fiscalité
- o Gestion de patrimoine
- o Fiscalité des particuliers (LMP - LMNP)
- o Accompagnement à l'international
- o Comptabilité agricole
- o Informatique, réseaux, logiciels
- o Transmission d'entreprise
- o Protection sociale
- o Organisme de formation
- o Conseil en organisation

UNE PRESENCE



UN ENGAGEMENT



Notre conception du métier est simple :
AGIR AUJOURD'HUI pour REUSSIR
DEMAIN AVEC VOUS.

www.le-pacte-des-entrepreneurs.fr



PREPARER

Tous vos avens, personnel et professionnel



ACCOMPAGNER

Dès que c'est nécessaire



CONSEILLER

Pour croître durablement



TROUVER

Vos marges de progrès



ENTRETENIR

Une relation de confiance

A VOS COTES

ISERE (38). Bourg d'Oisans. Gières. Les Deux Alpes. Voiron.

HAUTE-SAVOIE (74). Archamps. Chavanod. Cluses. Megève. Morzine. Talinges. Thônes

SAVOIE (73). Aime. Albertville. Bourg Saint Maurice. Chambéry. Drumettaz-Clarafond.

La Plagne. La Ravoire. Moûtiers. Pont-de-Beauvoisin. Saint-Jean-de-Maurienne. Val d'Isère.

Rejoignez-nous



www.magningecors.fr

N° Azur 0 821 218 218

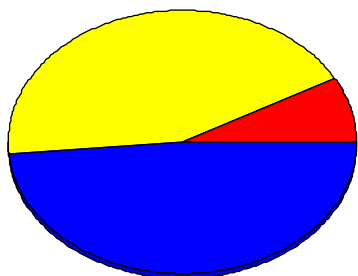
PRIX APPEL LOCAL

Etats financiers au 31/12/2014

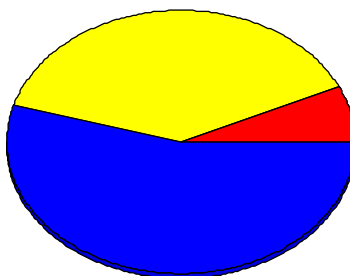
DOSSIER GESTION

Bilans Comparatifs

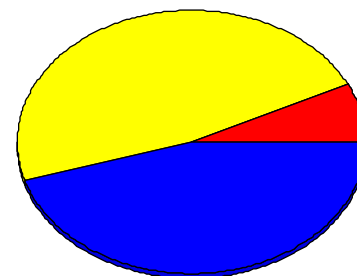
Etat exprimé en euros	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
1 - Immobilisations nettes	14 173 4,64	25 235 6,89	23 570 7,36
2 - Valeurs d'exploitation			
3 - Réalisable	137 034 44,91	142 006 38,79	151 984 47,47
4 - Disponible	153 917 50,44	198 893 54,32	144 645 45,17
TOTAL ACTIF	305 123 100,00	366 134 100,00	320 199 100,00



31/12/2012

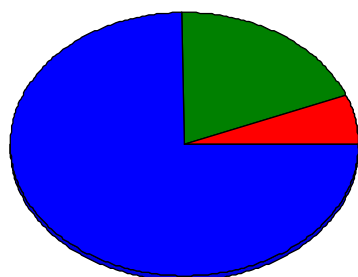


31/12/2013

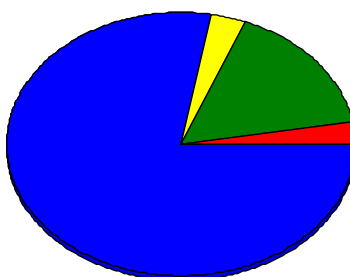


31/12/2014

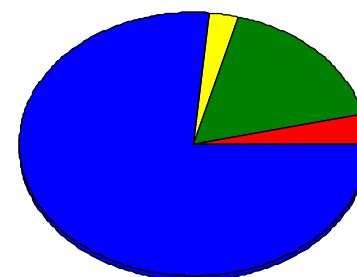
Etat exprimé en euros	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
5 - Capitaux propres	(21 045) -6,90	10 631 2,90	11 533 3,60
6 - Provisions pour risques et charges	66 270 21,72	58 368 15,94	54 957 17,16
7 - Emprunts à long et moyen terme		12 082 3,30	8 673 2,71
8 - Exigible à court terme	259 749 85,13	284 900 77,81	244 686 76,42
9 - Concours bancaires courants	150 0,05	154 0,04	350 0,11
TOTAL PASSIF	305 123 100,00	366 134 100,00	320 199 100,00



31/12/2012



31/12/2013



31/12/2014

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	01/01/2012 31/12/2012	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	225 593	<i>100,00</i>	186 369	<i>100,00</i>	209 830	<i>100,00</i>
Ventes de marchandises	1 065	<i>0,47</i>	404	<i>0,22</i>	422	<i>0,20</i>
- Achats de marchandises	702	<i>65,92</i>	453	<i>112,09</i>	313	<i>74,26</i>
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	363	<i>34,08</i>	(49)	<i>-12,09</i>	109	<i>25,74</i>
Production vendue	224 527	<i>99,53</i>	185 965	<i>99,78</i>	209 408	<i>99,80</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	224 527	<i>99,53</i>	185 965	<i>99,78</i>	209 408	<i>99,80</i>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	287 648	<i>128,11</i>	247 826	<i>133,26</i>	285 008	<i>136,10</i>
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(63 121)	<i>-28,11</i>	(61 860)	<i>-33,26</i>	(75 600)	<i>-36,10</i>
MARGES (Commerciale + Production)	(62 758)	<i>-27,82</i>	(61 909)	<i>-33,22</i>	(75 492)	<i>-35,98</i>
- Achats non stockés (c)	52 934	<i>23,46</i>	59 868	<i>32,12</i>	53 335	<i>25,42</i>
- Autres charges externes (c)	251 361	<i>111,42</i>	251 960	<i>135,19</i>	250 019	<i>119,15</i>
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	(367 053)	<i>-162,7</i>	(373 738)	<i>-200,5</i>	(378 846)	<i>-180,5</i>
+ Subventions d'exploitation	903 872	<i>400,67</i>	912 272	<i>489,50</i>	917 645	<i>437,33</i>
- Impôts, taxes sur rémunérations	8 080	<i>3,58</i>	8 518	<i>4,57</i>	8 161	<i>3,89</i>
- Autres impôts et taxes			222	<i>0,12</i>		
- Salaires et traitements	392 062	<i>173,79</i>	365 128	<i>195,92</i>	395 876	<i>188,67</i>
- Charges sociales	143 586	<i>63,65</i>	138 750	<i>74,45</i>	147 401	<i>70,25</i>
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(6 909)	<i>-3,06</i>	25 917	<i>13,91</i>	(12 638)	<i>-6,02</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions	9 928	<i>4,40</i>	11 348	<i>6,09</i>	15 775	<i>7,52</i>
+ Autres produits d'exploitation	28 242	<i>12,52</i>	25 927	<i>13,91</i>	26 392	<i>12,58</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	2 221	<i>0,98</i>	1 549	<i>0,83</i>	8 354	<i>3,98</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	14 968	<i>6,63</i>	10 255	<i>5,50</i>	8 435	<i>4,02</i>
- Autres charges de gestion courante	28 983	<i>12,85</i>	25 590	<i>13,73</i>	28 356	<i>13,51</i>
RESULTAT EXPLOITATION	(10 468)	<i>-4,64</i>	28 895	<i>15,50</i>	1 091	<i>0,52</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	2 043	<i>0,91</i>	2 526	<i>1,36</i>	3 755	<i>1,79</i>
- Charges financières	310	<i>0,14</i>	223	<i>0,12</i>	91	<i>0,04</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(8 735)	<i>-3,87</i>	31 198	<i>16,74</i>	4 755	<i>2,27</i>
Produits exceptionnels	9 892	<i>4,39</i>	9 443	<i>5,07</i>	418	<i>0,20</i>
- Charges exceptionnelles	255	<i>0,11</i>	5 952	<i>3,19</i>	3 525	<i>1,68</i>
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9 637	<i>4,27</i>	3 492	<i>1,87</i>	(3 107)	<i>-1,48</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			3 014	<i>1,62</i>		
RESULTAT DE L'EXERCICE	902	<i>0,40</i>	31 676	<i>17,00</i>	1 648	<i>0,79</i>

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	(6 909)	25 917	(12 638)
+ Transferts de charges (d'exploitation)	2 221	1 549	8 354
+ Autres produits (d'exploitation)	28 242	25 927	26 392
- Autres charges (d'exploitation)	28 983	25 590	28 356
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	2 043	2 526	3 755
- Charges financières	310	223	91
+ Produits exceptionnels	9 892	3 443	418
- Charges exceptionnelles	255	2 561	3 525
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices		3 014	
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	5 942	27 974	(5 691)

Tableau des Emplois et Ressources

Etat exprimé en euros		31/12/2014	31/12/2013
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles	999	
	Immobilisations corporelles	5 786	22 159
	Immobilisations financières		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
Remboursements de dettes financières (b)	3 409	1 918	
TOTAL DES EMPLOIS	10 194	24 077	
<i>Détermination de la Capacité d'autofinancement</i>	<i>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</i>	(6 909)	25 917
	+ <i>Transferts de charges (d'exploitation)</i>	2 221	1 549
	+ <i>Autres produits (d'exploitation)</i>	28 242	25 927
	- <i>Autres charges (d'exploitation)</i>	28 983	25 590
	+ <i>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</i>		
	+ <i>Produits financiers</i>	2 043	2 526
	- <i>Charges financières</i>	310	223
	+ <i>Produits exceptionnels</i>	9 892	3 443
	- <i>Charges exceptionnelles</i>	255	2 561
	- <i>Participation des salariés aux fruits de l'expansion</i>		
	- <i>Impôts sur les bénéfices</i>		3 014
= <i>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</i>	5 942	27 974	
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	5 942	27 974
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles		
	Cessions d'immobilisations corporelles		4 000
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières		4 000
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports		
	Augmentation des autres capitaux propres		
Augmentation des dettes financières (b) (c)		14 000	
TOTAL DES RESSOURCES	5 942	49 974	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(4 252)	25 897	

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Du résultat à la trésorerie

Etat exprimé en euros		31/12/2014	
Etat en valeurs nettes		Impact sur la trésorerie	
		Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de		902	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)		14 968	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)			9 928
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation		5 942	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :			
Financement externe			
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières			
Apports et comptes courants			
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice			
Subventions obtenues sur l'exercice			
Total des ressources externes			
Mais votre entreprise a des :			
Eléments à financer			
Dividendes			
Acquisitions d'éléments immobilisés			
Prélèvements et comptes courants			
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Total des besoins de financement de l'exercice			10 194
Compte tenu de :			
La situation de trésorerie de l'exercice précédent		198 739	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à		194 486	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :			
Variation des stocks			
Acomptes versés			
Variation des créances clients			
Variation des autres créances			
Acomptes reçus			
Variation des dettes fournisseurs			
Variation des autres dettes			
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation			50 191
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de		144 295	

Ratios comparatifs

Structure, Liquidité et Rentabilité.

Etat exprimé en euros

	31/12/2014	12	31/12/2013	12	31/12/2012	12
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Total bilan}} \times 100$	11 533		10 631		(21 045)	
	320 199		366 134		305 123	
AUTONOMIE FINANCIERE (%)	3,60		2,90		-6,90	

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des tiers.

$\frac{\text{Dettes d'emprunts}}{\text{Capitaux propres}} \times 100$	8 673		12 082		(21 045)	
	11 533		10 631			
CAPACITE D'EMPRUNT A LONG TERME (%)	75,20		113,65			

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des établissements financiers.

$\frac{\text{Amortissements}}{\text{Immobilisations amortissables brutes}} \times 100$	127 926		119 476		134 179	
	151 226		144 441		146 082	
DEGRE D'AMORTISSEMENT (%)	84,59		82,72		91,85	

Ce ratio mesure le degré de vieillissement des Immob Corp & Incorp. Il peut être influencé par la présence de constructions et ne tient pas compte des biens financés en crédit-bail.

$\frac{\text{Besoin en fonds de roulement}}{\text{Chiffre d'affaires HT}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$	(92 702)		(142 893)		(121 818)	
	225 593		186 369		209 830	
EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)	-147,93		-276,02		-209,00	

La valeur de ce ratio est à rapprocher du niveau d'activité de l'entreprise. Il indique, en nombre de jours de chiffre d'affaires, l'importance du B.F.R.d'activité.

$\frac{\text{Actif Circulant}}{\text{Dettes à court terme}} \times 100$	296 629		340 899		290 951	
	248 558		288 477		259 899	
LIQUIDITE TOTALE (%)	119,34		118,17		111,95	

Ce ratio indique la capacité de l'entreprise à faire face à ses dettes à court terme.

$\frac{\text{Dettes d'emprunts}}{\text{Capacité d'autofinancement}}$	8 673		12 082		(5 691)	
	5 942		27 974			
CAPACITE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (Années)	1,46		0,43			

Ce ratio permet de calculer le nombre d'années nécessaires à l'entreprise pour rembourser par ses propres moyens, ses emprunts structurels.

$\frac{\text{Résultat de l'exercice}}{\text{Situation nette}} \times 100$	902		31 676		1 648	
	11 533		10 631		(21 045)	
RENTABILITE FINANCIERE (%)	7,82		297,96		-7,83	

Ce ratio mesure la rentabilité de l'investissement des associés.

Remarque : Il est non significatif pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	23 569,80	7,36	25 235,43	6,89	(1 665,63)	-6,60
Concessions brevets et droits similaires	663,22	0,21	68,75	0,02	594,47	864,68
2050000 LOGICIELS	22 789,31	7,12	21 790,31	5,95	999,00	4,58
2805000 AMORT.LOGICIELS	(22 126,09)	-6,91	(21 721,56)	-5,93	(404,53)	-1,86
Installations techniques, matériel et outillage	5 116,82	1,60	2 664,06	0,73	2 452,76	92,07
2154000 MATERIEL & OUTILLAGES	54 069,08	16,89	50 639,08	13,83	3 430,00	6,77
2815400 AMORT.MATERIEL & OUTILLAG	(48 952,26)	-15,29	(47 975,02)	-13,10	(977,24)	-2,04
Autres immobilisations corporelles	17 519,76	5,47	22 232,62	6,07	(4 712,86)	-21,20
2181000 INSTALLATIONS AMENAGEMENT	13 156,24	4,11	13 156,24	3,59		
2182000 MATERIEL DE TRANSPORT	33 598,92	10,49	33 598,92	9,18		
2183000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	16 186,92	5,06	13 831,04	3,78	2 355,88	17,03
2184000 MOBILIER	11 425,51	3,57	11 425,51	3,12		
2818100 AMORT.INSTALL.AMENAGEMENT	(13 093,14)	-4,09	(12 861,34)	-3,51	(231,80)	-1,80
2818200 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	(21 072,04)	-6,58	(17 402,66)	-4,75	(3 669,38)	-21,09
2818300 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(12 806,58)	-4,00	(10 216,09)	-2,79	(2 590,49)	-25,36
2818400 AMORT.MOBILIER	(9 876,07)	-3,08	(9 299,00)	-2,54	(577,07)	-6,21
Autres titres immobilisés	40,00	0,01	40,00	0,01		
2718000 PARTS SOCIALES	40,00	0,01	40,00	0,01		
Autres immobilisations financières	230,00	0,07	230,00	0,06		
2755000 CAUTIONNEMENTS	230,00	0,07	230,00	0,06		
TOTAL III - Actif Circulant NET	296 629,43	92,64	340 898,82	93,11	(44 269,39)	-12,99
Avances & acomptes versés sur commandes	1 055,00	0,33	43,00	0,01	1 012,00	N/S
4091000 FOURN.AV.ACPT VERSES/COMM	1 055,00	0,33	43,00	0,01	1 012,00	N/S
Créances usagers et comptes rattachés	97 429,80	30,43	104 467,75	28,53	(7 037,95)	-6,74
4110000 CLIENTS	8 444,80	2,64	353,00	0,10	8 091,80	N/S
4181000 CLIENTS PDTS A RECEVOIR	88 985,00	27,79	104 114,75	28,44	(15 129,75)	-14,53
Autres créances	47 221,69	14,75	26 757,38	7,31	20 464,31	76,48
4387000 PDTS A RECEVOIR ORG.SOC.	659,70	0,21			659,70	
4440000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	19 618,00	6,13	9 182,00	2,51	10 436,00	113,66
4456601 TVA DEDUCTIBLE 10%	217,28	0,07			217,28	
4456602 TVA DEDUCTIBLE 20%	3 190,01	1,00			3 190,01	
4456610 TVA DEDUCTIBLE 19.6%			1 983,14	0,54	(1 983,14)	-100,00
4456650 TVA DEDUC.B/S 5.5%	7,09		963,49	0,26	(956,40)	-99,26
4456670 TVA DEDUCTIBLE A 7%			191,70	0,05	(191,70)	-100,00
4456700 CREDIT DE TVA A REPORTE	20 169,00	6,30	2 302,00	0,63	17 867,00	776,15
4457190 TVA COLLECTEE 19.6%			175,73	0,05	(175,73)	-100,00
4457200 TVA COLLECTEE 2.10%	883,20	0,28			883,20	
4458300 REMBOURSEMENT TCA DEMANDE			10 000,00	2,73	(10 000,00)	-100,00
4458600 TVA S/FACT.NON PARVENUES	1 619,66	0,51	1 409,04	0,38	210,62	14,95
4671000 AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT	777,65	0,24	459,50	0,13	318,15	69,24
4672000 CHEQUE DE TABLE	80,10	0,03	90,78	0,02	(10,68)	-11,76
Disponibilités	144 645,41	45,17	198 892,50	54,32	(54 247,09)	-27,27
5112010 CHEQUES A L'ENCAISSEMENT	320,00	0,10			320,00	
5112030 CHEQUES VACANCES	2 235,00	0,70	220,00	0,06	2 015,00	915,91
5112050 CARTES RHONE ALPES	234,00	0,07	2 094,00	0,57	(1 860,00)	-88,83
5121010 CREDIT MUTUEL	19 013,66	5,94	13 020,74	3,56	5 992,92	46,03
5121020 CREDIT MUTUEL - LIVRET	51 352,84	16,04	182 507,67	49,85	(131 154,83)	-71,86
5121030 CREDIT MUTUEL-CPTE DEPOT	70 690,00	22,08	138,56	0,04	70 551,44	N/S
5310000 CAISSE RECETTES	148,00	0,05	276,00	0,08	(128,00)	-46,38

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2014		01/01/2013		Variations	
		31/12/2014	12 mois	31/12/2013	12 mois		%
5310010	CAISSEREGIE	51,91	0,02	35,53	0,01	16,38	46,10
5320020	CAISSE VENTE	400,00	0,12	400,00	0,11		
5320030	CAISSEBAR	200,00	0,06	200,00	0,05		
Charges constatées d'avance		6 277,53	1,96	10 738,19	2,93	(4 460,66)	-41,54
4860000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	6 277,53	1,96	10 738,19	2,93	(4 460,66)	-41,54
TOTAL DU BILAN ACTIF		320 199,23	100,00	366 134,25	100,00	(45 935,02)	-12,55

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	11 533,05	3,60	10 630,76	2,90	902,29	8,49
Total des fonds propres	11 533,05	3,60	10 630,76	2,90	902,29	8,49
Fonds associatif sans droit de reprise	4 065,00	1,27	4 065,00	1,11		
1023000 SUBVENTION D'INVESTISSEME	4 065,00	1,27	4 065,00	1,11		
Report à nouveau	6 565,76	2,05	(25 109,94)	-6,86	31 675,70	126,15
1100000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	6 565,76	2,05			6 565,76	
1190000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR			(25 109,94)	-6,86	25 109,94	100,00
Résultat	902,29	0,28	31 675,70	8,65	(30 773,41)	-97,15
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions	54 957,00	17,16	58 368,00	15,94	(3 411,00)	-5,84
Provisions pour risques			9 928,00	2,71	(9 928,00)	-100,00
1518000 AUTR.PROVIS. POUR RISQUES			9 928,00	2,71	(9 928,00)	-100,00
Provisions pour charges	54 957,00	17,16	48 440,00	13,23	6 517,00	13,45
1530000 PROVISION DEPART RETRAITE	54 957,00	17,16	48 440,00	13,23	6 517,00	13,45
Total des Fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	253 709,18	79,23	297 135,49	81,15	(43 426,31)	-14,61
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 022,74	2,82	12 235,76	3,34	(3 213,02)	-26,26
1643000 EMPRUNT CM 4 ANS 15500 €	8 658,07	2,70	12 061,34	3,29	(3 403,27)	-28,22
1688400 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	14,67		20,42	0,01	(5,75)	-28,16
5112020 CB A L'ENCAISSEMENT	350,00	0,11	154,00	0,04	196,00	127,27
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60 780,26	18,98	85 018,96	23,22	(24 238,70)	-28,51
4191000 RECETTES SPECTACLES	60 780,26	18,98	85 018,96	23,22	(24 238,70)	-28,51
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82 058,51	25,63	97 353,45	26,59	(15 294,94)	-15,71
4010000 FOURNISSEURS	46 816,39	14,62	63 724,10	17,40	(16 907,71)	-26,53
4081000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	35 242,12	11,01	33 629,35	9,18	1 612,77	4,80
Dettes fiscales et sociales	89 424,71	27,93	80 152,31	21,89	9 272,40	11,57
4210000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	186,30	0,06	60,26	0,02	126,04	209,16
4282000 DETTES PROV./CONGES PAYES	19 532,59	6,10	15 397,61	4,21	4 134,98	26,85
4286000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	9 773,17	3,05	9 396,61	2,57	376,56	4,01
4310000 URSSAF	25 106,00	7,84	23 181,00	6,33	1 925,00	8,30
4370010 GRISS	12 894,00	4,03	13 066,00	3,57	(172,00)	-1,32
4370020 ASSEDIC	361,00	0,11	44,00	0,01	317,00	720,45
4370030 CAISSE CONGES SPECTACLES	594,00	0,19	731,00	0,20	(137,00)	-18,74
4370040 CEC	624,00	0,19	606,00	0,17	18,00	2,97
4370050 AUDIENS-FNAS	666,00	0,21	654,00	0,18	12,00	1,83
4370060 AUDIENS-FCAP	258,00	0,08	252,00	0,07	6,00	2,38
4382000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	9 168,94	2,86	7 169,20	1,96	1 999,74	27,89
4386000 CHARGES A PAYER ORG.SOC.	4 610,34	1,44	6 717,51	1,83	(2 107,17)	-31,37
4457200 TVA COLLECTEE 2.10%			50,93	0,01	(50,93)	-100,00
4457550 TVA COLLECTEE 5.5%	2 238,60	0,70	642,47	0,18	1 596,13	248,44
4457702 TVA COLLECTEE 20%	1 557,80	0,49			1 557,80	
4458000 TVA REGUL BILAN	15,20		42,29	0,01	(27,09)	-64,06
4458700 TVA S/FACTURES A ETABLIR	1 838,77	0,57	2 141,43	0,58	(302,66)	-14,13

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2014		01/01/2013		Variations	
	31/12/2014	12 mois	31/12/2013	12 mois		%
Produits constatés d'avance	12 422,96	3,88	22 375,01	6,11	(9 952,05)	-44,48
4870000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	12 422,96	3,88	22 375,01	6,11	(9 952,05)	-44,48
Total du passif	320 199,23	100,00	366 134,25	100,00	(45 935,02)	-12,55

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	1 169 856,41	100,00	1 137 464,12	100,00	32 392,29	2,85
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	1 065,46	0,09	403,81	0,04	661,65	163,85
7071000 RECETTE BAR	1 065,46	0,09	403,81	0,04	661,65	163,85
Prestations de services	224 527,34	19,19	185 965,21	16,35	38 562,13	20,74
7060010 SPECTACLE N°1	6 374,14	0,54	5 863,86	0,52	510,28	8,70
7060020 SPECTACLE N°2	759,06	0,06	2 072,47	0,18	(1 313,41)	-63,37
7060030 SPECTACLE N°3	1 873,65	0,16	2 753,18	0,24	(879,53)	-31,95
7060040 SPECTACLE N°4	5 146,93	0,44	2 108,72	0,19	3 038,21	144,08
7060050 SPECTACLE N°5	11 579,83	0,99	4 522,04	0,40	7 057,79	156,08
7060060 SPECTALCE N°6	2 309,50	0,20	295,79	0,03	2 013,71	680,79
7060070 SPECTACLE N°7	7 914,79	0,68	9 022,53	0,79	(1 107,74)	-12,28
7060080 SPECTACLE N°8	1 904,00	0,16	5 147,89	0,45	(3 243,89)	-63,01
7060090 SPECTACLE N°9	9 361,41	0,80	6 183,15	0,54	3 178,26	51,40
7060100 SPECTACLE N°10	5 744,37	0,49	10 995,59	0,97	(5 251,22)	-47,76
7060110 SPECTACLE N°11	11 213,52	0,96	994,12	0,09	10 219,40	N/S
7060120 SPECTACLE N°12	1 303,32	0,11	258,57	0,02	1 044,75	404,05
7060130 SPECTACLE N°13	12 625,59	1,08	7 769,34	0,68	4 856,25	62,51
7060140 SPECTACLE N°14	4 120,95	0,35	6 761,02	0,59	(2 640,07)	-39,05
7060150 SPECTACLE N°15	3 775,71	0,32	1 995,59	0,18	1 780,12	89,20
7060160 SPECTACLE N°16	10 194,32	0,87	11 141,04	0,98	(946,72)	-8,50
7060170 SPECTACLE N°17	6 197,85	0,53	2 108,72	0,19	4 089,13	193,92
7060180 SPECTACLE N°18	6 180,22	0,53	5 355,53	0,47	824,69	15,40
7060190 SPECTACLE N°19	1 583,75	0,14	1 275,22	0,11	308,53	24,19
7060191 SPECTACLE N°20	11 586,97	0,99	8 390,79	0,74	3 196,18	38,09
7060192 SPECTACLE N°21	6 562,19	0,56	12 317,06	1,08	(5 754,87)	-46,72
7060193 SPECTACLE N°22	7 327,13	0,63	9 634,67	0,85	(2 307,54)	-23,95
7060194 SPECTACLE N°23	12 920,67	1,10	9 188,05	0,81	3 732,62	40,62
7060195 SPECTACLE N°24	7 232,22	0,62	4 697,36	0,41	2 534,86	53,96
7060196 SPECTACLE N°25	9 801,17	0,84	10 332,52	0,91	(531,35)	-5,14
7060197 SPECTACLE N°26	5 055,82	0,43	543,58	0,05	4 512,24	830,10
7060198 SPECTACLE N°27	6 789,42	0,58	12 926,54	1,14	(6 137,12)	-47,48
7060199 SPECTACLE N°28	2 785,78	0,24	4 136,14	0,36	(1 350,36)	-32,65
7060200 SPECTACLE N°29	7 473,07	0,64	4 170,42	0,37	3 302,65	79,19
7083000 PUBLICITE PLAQUETTE & COU	5 749,70	0,49	5 700,23	0,50	49,47	0,87
7084010 PARTENARIAT	6 687,51	0,57	3 514,71	0,31	3 172,80	90,27
7084015 PRODUIT REFAC A 10%	945,46	0,08			945,46	
7086020 REFAC.H.TECHN.MENAGE	14 765,73	1,26	11 373,35	1,00	3 392,38	29,83
7087010 REFACTURATION HPC	1 350,00	0,12			1 350,00	
7088110 RECETTES STAGES	3 583,36	0,31	2 238,29	0,20	1 345,07	60,09
7088310 REFAC DIVERSES ARTISTIQUE	3 748,23	0,32	177,13	0,02	3 571,10	N/S
Subventions d'exploitation	903 871,97	77,26	912 271,93	80,20	(8 399,96)	-0,92
7410000 SUBVENTIONS LIEES AU PROJET GL	600 995,24	51,37	601 961,65	52,92	(966,41)	-0,16
7410010 ONDA	5 499,51	0,47	5 386,87	0,47	112,64	2,09
7410110 SUBVENT.PROJETS ARTIST.	261 998,02	22,40	274 454,36	24,13	(12 456,34)	-4,54
7410210 SUBVENTIONS APSV	8 053,05	0,69	8 138,00	0,72	(84,95)	-1,04
7410310 SUBVENTIONS PACTES	14 495,59	1,24	9 794,32	0,86	4 701,27	48,00
7410410 SUBVENTIONS EAC DRAC	12 830,56	1,10	12 536,73	1,10	293,83	2,34
Dons	13 549,15	1,16	15 749,99	1,38	(2 200,84)	-13,97
7581000 ADHESIONS INDIVIDUELLES	12 804,81	1,09	14 506,17	1,28	(1 701,36)	-11,73
7581100 ADHES° COLLEC.& COLL.LYC	744,34	0,06	1 243,82	0,11	(499,48)	-40,16
Autres produits de gestion courante	14 693,02	1,26	10 176,54	0,89	4 516,48	44,38
7580000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	618,02	0,05	151,54	0,01	466,48	307,83
7584000 MECENAT	14 075,00	1,20	10 025,00	0,88	4 050,00	40,40
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	12 149,47	1,04	12 896,64	1,13	(747,17)	-5,79
7815000 REPR/PROV.RISO.CHARG.EXPL	9 928,00	0,85	10 451,00	0,92	(523,00)	-5,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	Variations	%
7817400	REPR./PROV.CREANCES DOUT.			896,58	0,08	(896,58)	-100,00
7910000	TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	659,70	0,06	1 099,39	0,10	(439,69)	-39,99
7910010	TRANSFERT CHARGES ARTISTI			449,67	0,04	(449,67)	-100,00
7911600	REMBOURSEMENT D'ASSURANCE	1 561,77	0,13			1 561,77	
Total des charges de fonctionnement		1 180 324,76	100,89	1 108 569,11	97,46	71 755,65	6,47
Achats		702,35	0,06	452,62	0,04	249,73	55,17
6071000	ACHATS BOISSONS POUR BAR	702,35	0,06	452,62	0,04	249,73	55,17
Autres achats et charges externes		591 943,61	50,60	559 654,12	49,20	32 289,49	5,77
6041010	ACHATS SPECTACLES	245 975,00	21,03	189 381,20	16,65	56 593,80	29,88
6042010	COPRODUCTIONS	18 000,00	1,54	37 000,00	3,25	(19 000,00)	-51,35
6043010	STAGES ATELIERS ACTIONS C	18 959,40	1,62	17 185,90	1,51	1 773,50	10,32
6048010	ACHATS BILLETTERIE	714,01	0,06	258,57	0,02	455,44	176,14
6051000	ACHATS TRAVAUX PHOTOS	4 000,00	0,34	4 000,00	0,35		
6061100	ELECTRICITE CHAUFFAGE EAU	33 318,23	2,85	36 287,81	3,19	(2 969,58)	-8,18
6061200	CARBURANT	2 396,15	0,20	2 261,85	0,20	134,30	5,94
6061210	CARBURANT SPECTACLE	142,22	0,01	126,06	0,01	16,16	12,82
6063000	PETIT EQUIPEMENT	3 869,13	0,33	6 572,09	0,58	(2 702,96)	-41,13
6063200	PETIT MATERIEL	2 812,07	0,24	2 558,50	0,22	253,57	9,91
6063300	PRODUITS D'ENTRETIEN	2 476,82	0,21	2 490,27	0,22	(13,45)	-0,54
6064000	FOURNITURES DE BUREAU	1 558,99	0,13	3 653,52	0,32	(2 094,53)	-57,33
6064100	MATERIEL DE BUREAU	2 415,39	0,21	1 203,13	0,11	1 212,26	100,76
6064200	FOURNITURES BILLETTERIE	1 326,30	0,11	1 326,30	0,12		
6065000	FOURN.SPECIFIQUES AUX SPE	1 962,69	0,17	3 203,06	0,28	(1 240,37)	-38,72
6065010	FOURNITURES SPECIFIQUES	655,94	0,06	185,44	0,02	470,50	253,72
6110000	AFFICHAGE	1 717,00	0,15	1 717,00	0,15		
6110010	AFFICHAGE SPECTACLE	6 695,60	0,57	6 574,70	0,58	120,90	1,84
6135000	LOCATION PHOTOCOPIEUR			1 566,90	0,14	(1 566,90)	-100,00
6135010	LOCA° MATERIEL SPECTACLES	10 743,32	0,92	11 576,96	1,02	(833,64)	-7,20
6135020	LOCATION MATERIEL INFORMAT			540,00	0,05	(540,00)	-100,00
6135100	LOCA° MAINT.MACHINE CB	384,00	0,03	325,86	0,03	58,14	17,84
6135110	LOCATIONS PIANOS	4 100,00	0,35			4 100,00	
6135210	LOC MAT TRANSPORT SPEC	2 569,86	0,22	1 822,49	0,16	747,37	41,01
6155000	ENTRET.MAT.DE TRANSPORT	3 009,17	0,26	2 069,52	0,18	939,65	45,40
6155200	ENTRETIEN MATERIEL	195,84	0,02	88,75	0,01	107,09	120,66
6155220	ENTRETIEN ET REPARATIONS	683,67	0,06	745,69	0,07	(62,02)	-8,32
6156020	MAINTENANCE SCENIQUE	4 019,00	0,34	3 854,46	0,34	164,54	4,27
6156040	MAINTENANCE BILLETTERIE	4 162,81	0,36	4 098,36	0,36	64,45	1,57
6156050	MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 196,50	0,36	3 214,00	0,28	982,50	30,57
6156060	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	7 771,60	0,66	7 917,19	0,70	(145,59)	-1,84
6163000	ASSURANCE AUTOMOBILE	1 959,56	0,17	1 658,82	0,15	300,74	18,13
6164000	ASSURANCES GENERALES	3 017,64	0,26	3 002,29	0,26	15,35	0,51
6164010	ASSURANCE SPECTACLE	29,64		20,85		8,79	42,16
6181000	DOCUMENTATION GENERALE	133,40	0,01	166,97	0,01	(33,57)	-20,11
6185000	FRAIS DE STAGES SEMINAIRE			1 750,00	0,15	(1 750,00)	-100,00
6211000	PERSONNEL INTERIM ATEs	607,38	0,05			607,38	
6226300	HONORAIRES ADMINISTRATIFS	3 412,00	0,29	3 553,00	0,31	(141,00)	-3,97
6226400	HONORAIRES COMPTABLES	3 614,00	0,31	3 264,00	0,29	350,00	10,72
6226500	HONORAIRES TECH	2 966,00	0,25	1 809,00	0,16	1 157,00	63,96
6226510	HONORAIRES TECH SPECTACLE			510,12	0,04	(510,12)	-100,00
6227000	FRAIS D'ACTE	48,00		50,00		(2,00)	-4,00
6231000	PUBLICITE ANNONCES INSERTIONS	4 738,24	0,41	6 892,52	0,61	(2 154,28)	-31,26
6231010	ANNONCES INSERTIONS SPECTACLES	1 133,09	0,10			1 133,09	
6232000	AFFICHE PLAQUETTE DOC.	23 153,88	1,98	20 219,81	1,78	2 934,07	14,51
6232010	AFFICHES SPECTACLES	3 375,28	0,29	3 763,19	0,33	(387,91)	-10,31
6232110	AFFICHES INVITATIONS EXPO	424,28	0,04	1 019,69	0,09	(595,41)	-58,39
6232210	DOCUMENTS PLACE AU THEATR			278,19	0,02	(278,19)	-100,00
6233000	COULISSES	5 100,00	0,44	5 000,00	0,44	100,00	2,00
6238000	DIVERS (DONS...)	219,51	0,02	279,80	0,02	(60,29)	-21,55
6241100	TRANSPORTS DIVERS	19,65		375,82	0,03	(356,17)	-94,77

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	Variations	%
6247110	TRANSP.ARTISTES& DECORS	40 605,53	3,47	39 114,61	3,44	1 490,92	3,81
6247310	TRANSPORT ACTION CULTUREL	395,45	0,03	1 874,36	0,16	(1 478,91)	-78,90
6251000	FRAIS DEPLACEMENTS DIV.	734,51	0,06	227,33	0,02	507,18	223,10
6251010	DEPL. SECTION ARTISTIQUE	609,94	0,05	79,39	0,01	530,55	668,28
6251070	DEPLACEMENT DIRECTRICE	3 953,33	0,34	4 643,16	0,41	(689,83)	-14,86
6251100	FRAIS D'AUTOROUTE	1 659,38	0,14	1 318,07	0,12	341,31	25,89
6251110	HEBERG. RESTO ARTISTES	33 221,40	2,84	39 254,22	3,45	(6 032,82)	-15,37
6251410	DEFRAIEMENTS ARTISTES	25 159,49	2,15	31 878,39	2,80	(6 718,90)	-21,08
6251510	DEFR.REST.HOTEL PERS.TECH	86,02	0,01	353,50	0,03	(267,48)	-75,67
6252000	FRAIS DEPL FORMATION	56,32		28,40		27,92	98,31
6252010	FRAIS DEPLACEMENT INTERVENANTS	4 924,90	0,42	472,48	0,04	4 452,42	942,35
6256000	MISSIONS	838,10	0,07	1 623,90	0,14	(785,80)	-48,39
6257000	RECEPTIONS	1 412,86	0,12	718,68	0,06	694,18	96,59
6257010	LOGES	1 034,98	0,09	930,46	0,08	104,52	11,23
6257020	LOGES DIVERS	2 582,17	0,22	2 525,27	0,22	56,90	2,25
6257210	RECEPTIONS RENCONTRE ARTI	4 405,78	0,38	2 254,27	0,20	2 151,51	95,44
6261000	FRAIS POSTAUX (PTT)	12 658,16	1,08	12 671,20	1,11	(13,04)	-0,10
6262000	TELEPHONE	6 337,55	0,54	5 693,86	0,50	643,69	11,30
6263000	HEBERGEMENT INTERNET	1 046,97	0,09	1 040,04	0,09	6,93	0,67
6278000	COMMISSIONS BANCAIRES	700,27	0,06	764,97	0,07	(64,70)	-8,46
6281000	ABONNEMENTS	988,59	0,08	770,94	0,07	217,65	28,23
6281100	COTISATIONS SYNDICALES	3 310,83	0,28	3 221,50	0,28	89,33	2,77
6281110	COTISATIONS SYNDICALES AR	88,82	0,01	75,47	0,01	13,35	17,69
6281200	COTISATION GROUPE DES 20	350,00	0,03	700,00	0,06	(350,00)	-50,00
Impôts, taxes, versements assimilés		8 079,95	0,69	8 739,72	0,77	(659,77)	-7,55
6312000	TAXE D'APPRENTISSAGE	2 307,99	0,20	2 315,75	0,20	(7,76)	-0,34
6312010	TAXE APPRENTISSAGE ARTIST	258,20	0,02	212,27	0,02	45,93	21,64
6333100	TAXES FORMATION CONTINUE	4 733,56	0,40	5 356,99	0,47	(623,43)	-11,64
6333110	FORMATION CONTINUE ARTIST	780,20	0,07	633,21	0,06	146,99	23,21
6354100	CARTESGRISES			221,50	0,02	(221,50)	-100,00
Rémunération du personnel		392 061,59	33,51	365 127,56	32,10	26 934,03	7,38
6411000	PERSONNEL PERMANENT	256 661,20	21,94	249 987,77	21,98	6 673,43	2,67
6411010	PERSONNEL PERM ACCUEIL	8 537,09	0,73	7 673,54	0,67	863,55	11,25
6411020	PERSONNEL PERM.TECH.	85 897,53	7,34	82 932,46	7,29	2 965,07	3,58
6411100	PERSONNEL INTERM.TECHN.	23 785,41	2,03	19 088,30	1,68	4 697,11	24,61
6411110	REMUNERATIONS ARTISTES			5 585,83	0,49	(5 585,83)	-100,00
6411210	REMUNERATIONS HPC	11 728,82	1,00	5 486,69	0,48	6 242,13	113,77
6414000	PRIMES DE PANIER	810,00	0,07	550,00	0,05	260,00	47,27
6414010	PRIME PANIER INTERMITTENT	130,00	0,01	130,00	0,01		
6416000	PROV.CONGES PAYES & H SUP	4 511,54	0,39	(6 307,03)	-0,55	10 818,57	171,53
Charges sociales		143 586,46	12,27	138 749,59	12,20	4 836,87	3,49
6451000	URSSAF PART.PATRON.	91 713,00	7,84	89 125,89	7,84	2 587,11	2,90
6451010	URSSAF ARTISTE	7 657,43	0,65	5 543,75	0,49	2 113,68	38,13
6453000	GRISS PART.PATRON.	31 182,72	2,67	30 155,99	2,65	1 026,73	3,40
6453010	GRISS ARTISTE	2 335,86	0,20	1 926,38	0,17	409,48	21,26
6454000	ASSEDIC PART.PATRON.	15 324,73	1,31	14 727,13	1,29	597,60	4,06
6454010	ASSEDIC ARTISTE	2 400,68	0,21	1 940,03	0,17	460,65	23,74
6455010	CAISSE CONGES ARTISTE	3 590,80	0,31	3 539,50	0,31	51,30	1,45
6458000	PROVISION CHARGES SOCIALE	2 573,69	0,22	(2 211,49)	-0,19	4 785,18	216,38
6472000	COTIS.FNAS - COMITE D'ET.	4 388,84	0,38	4 257,62	0,37	131,22	3,08
6472010	FNAS ARTISTE	443,78	0,04	377,06	0,03	66,72	17,69
6475000	MEDECINE TRAVAIL PHARMACI	1 364,10	0,12	1 277,23	0,11	86,87	6,80
6476000	PRESTATION TITRE RESTO	27,23		20,90		6,33	30,29
6476010	PREST TITRE RESTO ARTISTE	201,60	0,02	201,60	0,02		
6478000	PARTICIPATION TRANSPORT			64,00	0,01	(64,00)	-100,00
6490000	CICE	(19 618,00)	-1,68	(12 196,00)	-1,07	(7 422,00)	-60,86
Dotation aux amortissements		8 450,51	0,72	7 706,01	0,68	744,50	9,66
6811100	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	404,53	0,03	550,00	0,05	(145,47)	-26,45

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	Variations	%
6811200	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	8 045,98	0,69	7 156,01	0,63	889,97	12,44
Dotation aux provisions		6 517,00	0,56	2 549,39	0,22	3 967,61	155,63
6815000	DOT.PROV.RISQ.& CHR.G.EXPL	6 517,00	0,56	2 549,39	0,22	3 967,61	155,63
Autres charges		28 983,29	2,48	25 590,10	2,25	3 393,19	13,26
6516010	SACEM - SACD	28 815,03	2,46	24 431,63	2,15	4 383,40	17,94
6518000	REDEVANCE DIVERS	133,00	0,01	194,00	0,02	(61,00)	-31,44
6541000	PERTES/CREANCES IRRECOUVR			896,58	0,08	(896,58)	-100,00
6580000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	35,26		67,89	0,01	(32,63)	-48,06
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(10 468,35)	-0,89	28 895,01	2,54	(39 363,36)	-136,23
RESULTAT FINANCIER		1 733,30	0,15	2 302,92	0,20	(569,62)	-24,73
Intérêts et produits financiers		2 042,84	0,17	2 525,74	0,22	(482,90)	-19,12
7640000	PRODUITS FINANCIERS	2 042,84	0,17	2 525,74	0,22	(482,90)	-19,12
Intérêts et charges financières		309,54	0,03	222,82	0,02	86,72	38,92
6611000	INTERETS SUR EMPRUNTS	309,54	0,03	222,82	0,02	86,72	38,92
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(8 735,05)	-0,75	31 197,93	2,74	(39 932,98)	-128,00
Produits exceptionnels		9 892,45	0,85	9 443,31	0,83	449,14	4,76
7718000	PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	2 368,04	0,20	2 138,96	0,19	229,08	10,71
7752000	PRODUITS CES.IMM.CORPOREL			4 000,00	0,35	(4 000,00)	-100,00
7756000	PRODUITS CES.IMM.FINAN.			2 000,00	0,18	(2 000,00)	-100,00
7788000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIO.	7 524,41	0,64	1 304,35	0,11	6 220,06	476,87
Charges exceptionnelles		255,11	0,02	5 951,54	0,52	(5 696,43)	-95,71
6712000	AMENDES ET PENALITES			245,00	0,02	(245,00)	-100,00
6718000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	255,11	0,02	2 316,00	0,20	(2 060,89)	-88,98
6752000	VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED			1 390,54	0,12	(1 390,54)	-100,00
6756000	VAL.COMPTA.IMMOB.FIN.CED.			2 000,00	0,18	(2 000,00)	-100,00
Résultat exceptionnel		9 637,34	0,82	3 491,77	0,31	6 145,57	176,00
Impôts sur les sociétés				3 014,00	0,26	(3 014,00)	-100,00
6950000	IMPOTS SOCIETES			3 014,00	0,26	(3 014,00)	-100,00
TOTAL DES PRODUITS		1 181 791,70	101,02	1 149 433,17	101,05	32 358,53	2,82
TOTAL DES CHARGES		1 180 889,41	100,94	1 117 757,47	98,27	63 131,94	5,65
Résultat		902,29	0,08	31 675,70	2,78	(30 773,41)	-97,15
Contribution en nature - Produits							
Contribution en nature - Charges							

Etats financiers au 31/12/2014

COMPTES ANNUELS

Compte rendu de travaux

Etat exprimé en euros

Conformément à la mission qui nous a été confiée de part notre lettre de mission en date du *12 mai 2004*, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **ASSO ADAC DOME THEATRE ALBERTVILLE (LE)** relatif à l'exercice du **01/01/2014** au **31/12/2014**.

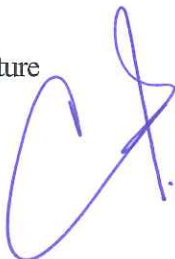
Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	320 199 euros
Chiffre d'affaires :	225 593 euros
Résultat net comptable :	902 euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes à l'exception de :

Fait à Albertville
Le 11/03/2015

Signature



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2014			31/12/2013
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	22 789	22 126	663	69
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	54 069	48 952	5 117	2 664
	Autres immobilisations corporelles	74 368	56 848	17 520	22 233
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	40		40	40	
Prêts					
Autres immobilisations financières	230		230	230	
	TOTAL (I)	151 496	127 926	23 570	25 235
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 055		1 055	43
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés	97 430		97 430	104 468	
Autres créances	47 222		47 222	26 757	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	144 645		144 645	198 893	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	6 278		6 278	10 738
	TOTAL (II)	296 629		296 629	340 899
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	448 125	127 926	320 199	366 134

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2014	31/12/2013
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	4 065	4 065
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	6 566	(25 110)
	Résultat de l'exercice	902	31 676
	Total des fonds propres	11 533	10 631
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	11 533	10 631	
Provisions	Provisions pour risques		9 928
	Provisions pour charges	54 957	48 440
Total des provisions	54 957	58 368	
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
Total des fonds dédiés			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	9 023	12 236
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60 780	85 019
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82 059	97 353
	Dettes fiscales et sociales	89 425	80 152
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			
Produits constatés d'avance	12 423	22 375	
Total des dettes	253 709	297 135	
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	320 199	366 134	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	902,29	31 675,70
	(1) Dont à moins d'un an	187 778	203 458
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	350	154
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros		31/12/2014	31/12/2013
		12 mois	12 mois
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	Ventes de marchandises	1 065	404
	Production vendue (Biens)		
	Production vendue (Services et Travaux)	224 527	185 965
	Montant net du chiffre d'affaires	225 593	186 369
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	903 872	912 272
	Dons	13 549	15 750
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Produits liés à des financements réglementaires	14 693	10 177
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	12 149	12 897
	Autres produits		
Total des produits de fonctionnement		1 169 856	1 137 464
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Achats de marchandises	702	453
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	591 944	559 654
	Impôts, taxes et versements assimilés	8 080	8 740
	Salaires et traitements	392 062	365 128
	Charges sociales	143 586	138 750
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations	8 451	7 706
Dotations aux provisions	6 517	2 549	
Autres charges	28 983	25 590	
Total des charges de fonctionnement		1 180 325	1 108 569
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT COURANT		(10 468)	28 895

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2014

31/12/2013

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT COURANT		(10 468)	28 895
Opéra. comm.	Excédent attribué ou insuffisance transférée Insuffisance supportée ou excédent transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 043	2 526
	Total des produits financiers	2 043	2 526
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements et aux dépréciations Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	310	223
	Total des charges financières	310	223
	RESULTAT FINANCIER	1 733	2 303
	RESULTAT COURANT	(8 735)	31 198
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 368 7 524	2 139 7 304
	Total des produits exceptionnels	9 892	9 443
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux dépréciations	255	2 561 3 391
	Total des charges exceptionnelles	255	5 952
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	9 637	3 492
	PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		3 014
	TOTAL DES PRODUITS	1 181 792	1 149 433
	TOTAL DES CHARGES	1 180 889	1 117 757
	EXCEDENT ou DEFICIT	902	31 676
	EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	CHARGES
	Bénévolat Prestations en nature Dons en nature Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole		

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables	4 065			4 065
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	(25 110)	6 566	(25 110)	6 566
Résultat de l'exercice	31 676	902	31 676	902
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	10 631	7 468	6 566	11 533

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **320 199** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 181 792** euros et un total **charges** de **1 180 889** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **902** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2014** et finit le **31/12/2014**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Présentation du CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit du compte 649000 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :
CICE année 2014 : 19 618 Euros.

Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité Employée 2014

Le CICE encaissé au cours de l'exercice 2014 pour un montant de 19 618€, a permis d'améliorer l'équilibre financier de l'association.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2014
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	21 790		999			22 789
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 790		999			22 789
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	50 639		3 430			54 069
Instal., agencement, aménagement divers	13 156					13 156
Matériel de transport	33 599					33 599
Matériel de bureau, informatique et mobilier	25 257		2 356			27 612
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	122 651		5 786			128 437
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	40					40
Prêts et autres immobilisations financières	230					230
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	270					270
TOTAL	144 711		6 785			151 496

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2014
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	21 722	405		22 126
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 722	405		22 126
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	47 975	977		48 952
Autres instal., agencement, aménagement divers	12 861	232		13 093
Matériel de transport	17 403	3 669		21 072
Matériel de bureau, mobilier	19 515	3 168		22 683
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	97 754	8 046		105 800
TOTAL	119 476	8 451		127 926

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2014
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92 Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92 Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres	48 440 9 928	6 517		54 957
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	58 368	6 517	9 928	54 957
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		58 368	6 517	9 928	54 957
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			6 517	9 928	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2014	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	230		230
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	97 430	97 430	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	660	660	
	Impôts sur les bénéfices	19 618	19 618	
	Taxes sur la valeur ajoutée	26 086	26 086	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	858	858	
	Charges constatées d'avances	6 278	6 278	
TOTAL DES CREANCES		151 159	150 929	230
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2014	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	350	350		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	8 673	3 521	5 151	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	82 059	82 059		
	Personnel et comptes rattachés	29 492	29 492		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 282	54 282		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 650	5 650		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	12 423	12 423			
TOTAL DES DETTES		192 929	187 778	5 151	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		3 403			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2014	31/12/2013	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	88 985	104 115	(15 130)	-14,53
Autres créances	660		660	
TOTAL	89 645	104 115	(14 470)	-13,90



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2014	31/12/2013	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15	20	(6)	-28,16
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 242	33 629	1 613	4,80
Dettes fiscales et sociales	43 085	38 681	4 404	11,39
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	78 342	72 331	6 011	8,31



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

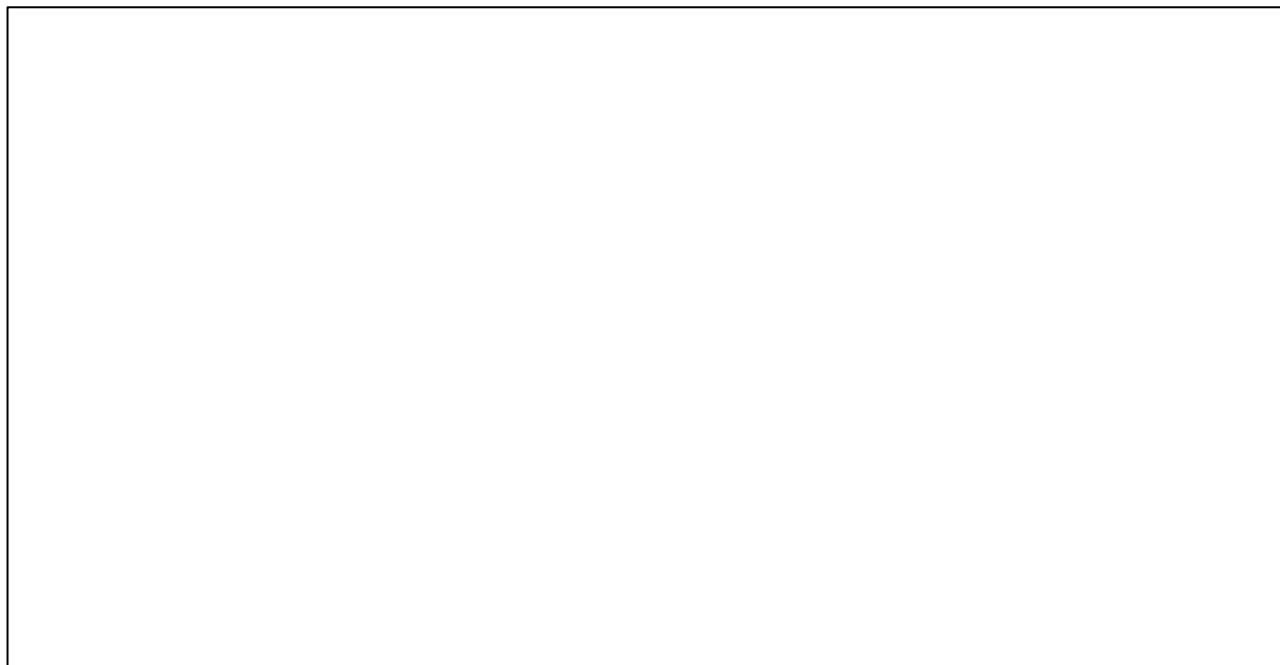
Etat exprimé en euros	31/12/2014	31/12/2013	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	6 278	10 738	(4 461)	-41,54
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	6 278	10 738	(4 461)	-41,54

--

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2014	31/12/2013	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	12 423	22 375	(9 952)	-44,48
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	12 423	22 375	(9 952)	-44,48



ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/12/2014
Total des produits exceptionnels		9 892
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PROD.EXCEPT/OPER.GESTION</i>	2 368	2 368
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>AUTRES PRODUITS EXCEPTIO.</i>	7 524	7 524
Total des charges exceptionnelles		255
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	255	255
RESULTAT EXCEPTIONNEL		9 637

ANNEXE - Elément supplémentaire

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2014

TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	660
REMBOURSEMENT D'ASSURANCE	1 562
TOTAL	2 221

--

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2014	31/12/2013
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total		

Répartition par nature de charges	31/12/2014	31/12/2013
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)		
Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)		
Theatre d'une superficie de 2 985.74m ² , volume 20 682.68m ³		
Studio de repetition de 229.08m ² , volume 870.16m ³		
Sanitaire, hall commun avec le cinema de 113.75m ² , volume 455m ³		
Materiels divers		
Prestations		
Personnel bénévole		
Total		

Etats financiers au 31/12/2014

LIASSE FISCALE

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012014** et clos le **31122014** Régime simplifié d'imposition
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Régime réel normal

Adresse du service ou doit être déposée cette déclaration : SIE ALBERTVILLE
 BP 141
 148 RUE DT JEAN-BAPTISTE MATHIAS
 73208 ALBERTVILLE CEDEX
 Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire

**ASSO ADAC DOME THEATRE ALBERTVILLE (L
 135 PLACE DE L'EUROPE
 CS80181**

73276 ALBERTVILLE CEDEX

651

303833

38336049200029

Insp. IFU

N° dossier

N° Siret

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Théâtre

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement :
 l'ancienne adresse en cas
 de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % Bénéfice imposable au taux de 15% Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15% Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)

Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables au taux de 0% Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATI (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

CGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable :

SAS GECORS
 BP 183

53 Avenue du Champ de Mars
 73276 ALBERTVILLE CEDEX

04.79.31.18.00

I

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

A ALBERTVILLE....., le11032015.....

Signature et
 qualité du déclarant

M.F. PETIT LOUPPE

PRESIDENTE

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

ASSO ADAC DOME THEATRE ALBERTVILLE (L
31122014

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.
Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)
			CITROEN C4	GENERAUX	P

I DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2014 , montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a <i>ter</i> et a <i>quater</i> du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise : **ASSO ADAC DOME THEATRE ALBERTVILLE (LE)** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * **12**

Adresse de l'entreprise : **135 PLACE DE L'EUROPE 73276 ALBERTVILLE CEDEX** Durée de l'exercice précédent * **12**

Numéro SIRET * **3 8 3 3 6 0 4 9 2 0 0 0 2 9** Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N, clos le, 31122014	N-1 31122013		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
ACTIF IMMOBILISE *							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Frais d'établissement *	AB					
	Frais de développement*	CX					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	22 789	22 126	663	69	
	Fonds commercial (1)	AH					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN				
		Constructions	AP				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	54 069	48 952	5 117	2 664
		Autres immobilisations corporelles	AT	74 368	56 848	17 520	22 233
	Immobilisations en cours	AV					
	Avances et acomptes	AX					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS				
		Autres participations	CU				
		Créances rattachées à des participations	BB				
Autres titres immobilisés		BD	40		40	40	
Prêts		BF					
Autres immobilisations financières *	BH	230		230	230		
TOTAL (II)		BJ	151 496	127 926	23 570	25 235	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL				
		En cours de production de biens	BN				
		En cours de production de services	BP				
		Produits intermédiaires et finis	BR				
		Marchandises	BT				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 055		1 055	43	
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	97 430		97 430	104 468
		Autres créances (3)	BZ	47 222		47 222	26 757
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD				
Disponibilités		CF	144 645		144 645	198 893	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	6 278		6 278	10 738	
	TOTAL (III)	CJ	296 629		296 629	340 899	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	448 125	127 926	320 199	366 134	
Renvois : (1) Dont droit au bail :							
		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise		ASSO ADAC DOME THEATRE ALBERTVILLE (LE)		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :4.065.....)	DA	4 065		4 065
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	6 566		(25 110)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	902		31 676
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	11 533		10 631
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			9 928
	Provisions pour charges	DQ	54 957		48 440
	TOTAL (III)	DR	54 957		58 368
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	9 023		12 236
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	60 780		85 019
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	82 059		97 353
	Dettes fiscales et sociales	DY	89 425		80 152
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	12 423		22 375
TOTAL (IV)	EC	253 709		297 135	
	Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	320 199		366 134	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D			
	Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	187 778		203 458	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	350		154	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

		Désignation de l'entreprise : ASSO ADAC DOME THEATRE ALBERTVILLE (LE)				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		Exercice (N-1)				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 065	FB	FC	1 065	404	
	Production vendue { biens* services* }	FD		FE	FF			
		FG	224 527	FH	FI	224 527	185 965	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	225 593	FK	FL	225 593	186 369	
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	903 872	912 272	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	12 149	12 897	
	Autres produits (1) (11)				FQ	28 242	25 927	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 169 856	1 137 464
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	702	453	
	Variation de stock (marchandises) *				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	591 944	559 654	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	8 080	8 740	
	Salaires et traitements *				FY	392 062	365 128	
	Charges sociales (10)				FZ	143 586	138 750	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	8 451	7 706
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	6 517	2 549	
	Autres charges (12)				GE	28 983	25 590	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 180 325	1 108 569
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	(10 468)	28 895	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	2 043	2 526	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	2 043	2 526
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	310	223	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	310	223	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	1 733	2 303	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(8 735)	31 198	

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2014

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
BONI DE LIQUIDATION RENCONTRES MUSICALES		7 524
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 368
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	255	
Totalisation	255	9 892

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT (Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise ASSO ADAC DOME THEATRE ALBERTVILLE (LE)										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.		TOTAL I				1		2		3			
Frais d'établissement et de développement						CZ		D8		D9			
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				KD	21 790	KE		KF	999		
CORPORELLES		Terrains				KG		KH		KI			
		Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
			Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
			Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3		KS	50 639	KT		KU	3 430
			Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	13 156	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	33 599	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	25 257	LC		LD	2 356		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
		Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
		Avances et acomptes				LK		LL		LM			
		TOTAL III				LN	122 651	LO		LP	5 786		
		FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W					
Autres titres immobilisés				1P	40	1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières				1T	230	1U		1V					
TOTAL IV				LQ	270	LR		LS					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	144 711	ØH		ØJ	6 785				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
INCORP.						par virement de poste à poste		3		4			
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I				1							
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II						22 789		1 X			
CORPORELLES		Terrains				IP		LX		LY		LZ	
		Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
			Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
			Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	54 069	ML		
			Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM		MN	13 156	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	33 599	MR			
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW		MS		MT	27 612	MU			
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
		Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
		Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
		TOTAL III		IY		NG		NH	128 437	NI			
		FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		ØW	
Autres participations				IØ		ØX		ØZ					
Autres titres immobilisés				I1		2B	40	2D					
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	230	2G					
TOTAL IV				I3		NJ	270	2H					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	151 496	ØL	ØM				

Exercice N clos le : **31 12 2014**

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **ASSO ADAC DOME THEATRE ALBERTVILLE (LE)** Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **ASSO ADAC DOME THEATRE ALBERTVILLE (LE)** Néant *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	21 722	PF	405	PG		PH	22 126
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	47 975	QA	977	QB		QC	48 952
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	12 861	QE	232	QF		QG	13 093
	Matériel de transport	QH	17 403	QI	3 669	QJ		QK	21 072
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	19 515	QM	3 168	QN		QO	22 683
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	97 754	QV	8 046	QW		QX	105 800
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	119 476	ØP	8 451	ØQ		ØR	127 926

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			NY			NZ
Total général non ventilé (NS + NT + NU)							
Total général non ventilé (NW - NY)							

CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : **ASSO ADAC DOME THEATRE ALBERTVILLE (LE)**

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6			
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID			
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR			
	TOTAL I	3Z		TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	48 440	4Y	6 517	4Z	5A	54 957
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S	5T	5U		
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	9 928	5W	5X	9 928	5Y		
TOTAL II	5Z	58 368	6 517	9 928	9 928	TX	54 957	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
		- corporelles	6E	6F	6G	6H		
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5		
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X		
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W			
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A			
	TOTAL III	7B		TY	TZ	UA		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	58 368	6 517	9 928	9 928	UD	54 957
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	6 517	UF	9 928		
	- financières		UG		UH			
	- exceptionnelles		UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSO ADAC DOME THEATRE ALBERTVILLE (LE)		Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	230	UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	97 430	97 430			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	660	660			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	19 618	19 618		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	26 086	26 086		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	858	858			
	Charges constatées d'avance	VS	6 278	6 278			
	TOTAUX		VT	151 159	150 929	230	
RENOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE					
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	350	350			
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	8 673	3 521	5 151		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	82 059	82 059			
Personnel et comptes rattachés		8C	29 492	29 492			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	54 282	54 282			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	5 650	5 650			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L	12 423	12 423			
TOTAUX		VY	192 929	187 778	5 151		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	3 403				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSO ADAC DOME THEATRE ALBERTVILLE (LE)		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122014			
I. REINTEGRATIONS				BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) { de l'exploitant ou des associés de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE 9		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	6 517	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX 6 517	
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art.212 bis) *		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7	
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées					I8	
	Moins-values nettes - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) à long terme - imposées au taux de 0 %					ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *					WN		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)					WO		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*					XR		
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		WQ		
Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
TOTAL I					WR 7 429		
II. DEDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *							
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					WV	
	- imposées au taux de 0 %					WH	
	- imposées au taux de 19 %					WP	
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW	
	- imputées sur les déficits antérieurs					XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6	
Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)							
Produit net des actions et parts d'intérêts : 2A							
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *					ZY	
	Majoration d'amortissement *					XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
		Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC			
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)					XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé				Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI		
III. RESULTAT FISCAL					TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)					XI		
déficit (II moins I)					XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*					ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*					XL		
RESULTAT FISCAL BENEFICIR (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN		
0					XO 12 189		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise ASSO ADAC DOME THEATRE ALBERTVILLE (LE)		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	12 189	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	12 189	
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	28 702	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *	8X		8Y
Cf. état 2058B-Détail des provisions pour risques et charges	8Z	6 517	9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	6 517	YO
		ligne WI	ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations
	L1		Montant net à la fin de l'exercice

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	<input type="checkbox"/>
--	----	--------------------------

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

2058B - Détail des provisions pour risques et charges au 31/12/2014

Provisions pour risques et charges	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
DOTATION PROVISION IFC	6 517	
Totalisation	6 517	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSO ADAC DOME THEATRE ALBERTVILLE										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(25 110)		AFFECTATIONS	Affectations - Réserve légale	ZB						
						Affectations - Autres réserves	ZD						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	31 676			Dividendes	ZE						
	Prélèvements sur les réserves	ØE				Autres répartitions	ZF						
	TOTAL I	ØF	6 566			Report à nouveau <small>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)</small>	ZG	6 566					
						TOTAL II	ZH	6 566					
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)													
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV			
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
						Exercice N :		Exercice N-1 :					
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)					J7		YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS					
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance							YT	296 061		256 117		
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété					J8	17 797	XQ	17 797		15 832		
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	607				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	10 040		9 186		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)					ES		ST	267 438		278 518		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	591 944		559 654		
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)					ZS		9Z	8 080		8 740		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	8 080		8 740		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	32 775		29 010		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	48 796		54 368		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS I, ou modèle 2460 de 2014) *							ØB	386 504				
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS					
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés) : 0							YP	12		14		
	- Effectif affecté à l'activité artisanale							RL					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	%		%		
- Numéro de centre de gestion agréé * XP							- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)					ZR	
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale					JH		N° SIRET de la société mère du groupe			JJ		

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **ASSO ADAC DOME THEATRE ALBERTVILLE**Néant ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
				19%	15% ou 16%	0%	
	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))

CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)

(A)

{ B }
(Ventilation par taux)

(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : ASSO ADAC DOME THEATRE ALBERTVILLE Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 16 % ❷.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 16 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ❸	Solde des moins-values à 16 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❺	Solde des moins-values à reporter col. ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹	A 15 % Ou A 16,5 % (1) ❻		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : ASSO ADAC DOME THEATRE ALBERTVILLE	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

**DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

DGFIP N° 2059-E 2015

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

16

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSO ADAC DOME THEATRE ALBERTVILLE		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01012014 et clos le : 31122014		Durée en nombre de mois <input type="text" value="12"/>
I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	OA	1 065
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	224 527
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	903 872
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	28 242
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	2 221
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	1 159 928
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers ⁽¹⁾		
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	702
Variation de stocks (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	574 146
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	28 983
Abandons de créances à caractère commercial	OX	
Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
TOTAL 2	OJ	603 832
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG 556 096
IV - Contribution sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)	SA	556 096
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE.		
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	227 814
Période de référence	GY	01/01/2014
	GZ	31/12/2014
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR	
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

17 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	<input type="text"/>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	<input type="text"/>
---	----	----------------------	--	----	----------------------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	<input type="text"/>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	<input type="text"/>
---	----	----------------------	--	----	----------------------

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1 (1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|1|4|

N° SIRET 3 8 3 3 6 0 4 9 2 0 0 0 2 9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSO ADAC DOME THEATRE ALBERTVILLE (LE)

ADRESSE (voie) 135 PLACE DE L'EUROPE CS80181

CODE POSTAL 73276 VILLE ALBERTVILLE CEDEX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI

Nouveauté : Un nouveau tableau n°2069-RCI, annexé à la déclaration de résultat, permet aux entreprises de déclarer tous leurs crédits d'impôt. Si vous déclarez le crédit d'impôt CICE sur l'imprimé n°2069-RCI-SD vous êtes dispensés du dépôt de la déclaration n°2079-CICE-SD. Le présent formulaire vous permettra de calculer votre crédit et sera transmis à l'administration fiscale uniquement en cas de demande d'information.

VOUS POURREZ TELE-DECLARER CE FORMULAIRE EN UTILISANT LA PROCEDURE EDI-TDFC. POUR PLUS D'INFORMATION SUR LA TELEDECLARATION, VEUILLEZ CONSULTER LE PORTAIL FISCAL WWW.IMPOTS.GOUV.FR, RUBRIQUE "PROFESSIONNELS"

Exercice ouvert le **01012014** Clos le **31122014**

Nom et prénoms ou dénomination et adresse de l'entreprise	N° SIREN de l'entreprise
	383360492
ASSO ADAC DOME THEATRE ALBERTVILLE (LE 135 PLACE DE L'EUROPE 73276 ALBERTVILLE CEDEX	Ancienne adresse (en cas de changement) :

Sociétés bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (article 223 A du CGI)	Désignation et adresse de la société mère :	N° SIREN de la société mère

I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT		ANNEE CIVILE 014	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année) ¹	1		326 969
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6 %)	2		19 618
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ² (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	3a		
Montant de la majoration prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x6 %) x 10%)	3b		
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4		19 618
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)	5		
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)	6		19 618

II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt 1	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) 2	% de droits détenus dans la société 3	Quote part du crédit d'impôt (1-2) x 3
			TOTAL	7

¹ Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

² Cf. § 55 du BOI-BIC-RCI-10-150-20.

III – CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETE DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt 1	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) 2	% de droits détenus dans la société 3	Quote part du crédit d'impôt (1-2) x 3
TOTAL				

IV - UTILISATION DE LA CREANCE

IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

Cas général		
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou de la ligne 4)	8	19 618
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	9	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 10 :</i> - le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif ; - zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) est négatif ou égal à zéro.	10	19 618
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 du cadre II + ligne 10)	11	19 618

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)		
Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de la ligne 8 de l'ensemble des déclarations n° 2079-CICE-SD déposées pour les sociétés du groupe)	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	13	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 14 :</i> - le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) s'il est positif - zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.	14	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 14]	15	

IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	16	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes et PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander sur le formulaire n°2573-SD	17	

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu : reporter le montant du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 11 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042C-PRO (case 8TL ou 8UW).

IV-4. Mobilisation de créance auprès d'un établissement de crédit (hors préfinancement) :

Solde de la créance non imputé sur l'impôt dont la mobilisation sera demandée	18	
---	----	--

³ Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue.

Les demandes de restitution du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.