



ETATS FINANCIERS 2020

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Association TRIANON TRANSATLANTIQUE

114 Avenue du 14 Juillet
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Rapport de présentation des comptes annuels	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Faits caractéristiques</i>	13
<i>Notes sur le bilan</i>	14
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	19
<i>Autres informations</i>	21
2. Détail des comptes	23
Bilan détaillé	25
Compte de résultat détaillé	28



Comptes annuels

Rapport de présentation des comptes annuels

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association TRIANON TRANSATLANTIQUE relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 17 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en Euros
Total bilan	353 065
Total des ressources	746 243
Résultat net comptable (Excédent)	186 744

Fait à Mont Saint Aignan,

Franck DUCLOS
Expert-Comptable

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	22 799	1 792	21 007	8 582
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériels et outillages industriels	215 481	201 004	14 477	27 746
Autres immobilisations corporelles	50 175	40 879	9 296	7 119
Immobilisations financières				
Participations	1 000		1 000	
Total I	289 455	243 675	45 781	43 447
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés	2 569		2 569	6 011
Autres créances	75 912		75 912	28 564
Autres postes de l'actif circulant				
Disponibilités	219 682		219 682	79 459
Charges constatés d'avance	9 121		9 121	15 697
Total II	307 284		307 284	129 732
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	596 739	243 675	353 065	173 179
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

Bilan passif

	au 31/12/2020	au 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau	-5 906	42 433
Excédent ou déficit de l'exercice	186 744	-9 758
Situation nette (sous-total)	180 837	32 676
Subventions d'investissement	12 126	24 760
Total I	192 963	57 436
FONDS REPORTEES ET DEDIES		
Fonds dédiés	25 512	
Total II	25 512	
PROVISIONS		
Provisions pour charges	34 709	
Total III	34 709	
DETTES		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		5 458
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 830	36 885
Dettes fiscales et sociales	49 608	58 297
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 076	
Autres dettes	9 234	
Produits constatés d'avance	11 132	15 103
Total IV	99 880	115 743
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	353 065	173 179
(1) Dont à plus d'un an (a)		
Dont à moins d'un an (a)	99 880	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de biens et de services		
Ventes de biens	1 196	
Ventes de prestations de services	25 140	
Ventes de marchandises		5 461
Production vendue (biens et services)		77 700
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		83 161
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	719 907	633 462
Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges	23 468	28 096
Autres produits	2 441	4 157
Total I	772 152	748 877
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	1 041	3 249
Autres achats et charges externes	190 376	280 632
Impôts, taxes et versements assimilés	7 218	10 927
Salaires et traitements	277 671	316 842
Charges sociales	67 712	118 049
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	20 561	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		22 365
Dotations aux provisions	4 233	
Reports en fonds dédiés	25 512	
Autres charges	3 984	21 168
Total II	598 308	773 232
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	173 844	-24 355
Quotes-parts de résultat sur opérations en commun		
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés	265	322
Total III	265	322
CHARGES FINANCIERES		
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	265	322

Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	174 109	-24 033
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations en capital		14 904
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	12 634	
Total V	12 634	14 904
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		629
Total VI		629
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	12 634	14 275
Total des produits (I+III+V+IX)	785 051	764 103
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII+X)	598 308	773 861
EXCEDENT OU DEFICIT	186 744	-9 758

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Prestations en nature	97 279	
Total	97 279	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Mises à disposition gratuite de biens	97 279	
Total	97 279	

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : TRIANON TRANSATLANTIQUE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 353 065 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 186 744 Euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en oeuvre

Le Centre culturel Le Trianon labellisé par le Ministère de la Culture, scène Conventionnée d'Intérêt National – Art et Création pour la Chanson francophone développe 3 axes d'activités principaux auprès d'un large public, tant sur le territoire régional qu'au national voire à l'international, et en particulier avec les territoires du Québec et l'Afrique.

Programmation

Le Trianon Transatlantique propose une programmation variée : de la chanson sur tous les tons, des musiques actuelles, des créations, des concerts mystères, des conférences chantées, un bar, des studios de répétition... En version gradins, café-concert, ou fosse rock, il propose chaque saison une trentaine de concerts dans l'ambiance chaleureuse d'une salle de spectacle aux dimensions conviviales (280 à 400 places).

Un lieu très prisé qui a la réputation de découvrir les artistes qui feront demain le haut de l'affiche.

Résidences artistiques

Par ailleurs, le Trianon a pour mission le soutien aux artistes professionnels et/ou en voie de développement grâce à un programme de résidences. Ainsi, le Trianon accueille les artistes en résidence de création afin qu'ils élaborent leur projet dans des conditions professionnelles. Il propose également un dispositif d'accompagnement pour les artistes/groupes normands dont le projet artistique s'inscrit dans le registre francophone des musiques actuelles et dont les membres souhaitent bénéficier d'un soutien personnalisé.

Action culturelle / Éducation artistique et médiation/Développement de nouveaux publics

Autour de la programmation et des résidences, le Trianon poursuit une politique de sensibilisation et d'action culturelle auprès des collégiens, lycéens, étudiants, publics en situation de handicap ou éloignés de la culture.

Les pratiques amateurs y ont également toute leur place.

Studios de répétition

2 studios de répétitions équipés sont accessibles aux musiciens de la métropole Rouen Normandie pendant l'année.

Réseaux

Le Trianon est membre des réseaux

- Scènes publiques pour la chanson
- RMAN (Réseau des Musiques Actuelles en Normandie)
- Festival international de la Chanson de Granby au Québec

Le Trianon est adhérent du Syndicat National des Scènes Publiques (SNSP).

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

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

Règles et méthodes comptables

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Charges de co-production et aides à la création :

Les charges de co-production et aides à la création ont été comptabilisées de la manière suivante :

- le montant de l'apport en numéraire est enregistré en charges lors de l'engagement (c'est à dire à la signature du contrat).

Ressources en nature :

L'association a bénéficié de subventions en nature comptabilisées en contributions volontaires de la part de la Ville de Sotteville-lès-Rouen pour les éléments suivants :

- la mise à disposition de locaux
- l'entretien et le chauffage (P3) des locaux.

Situation fiscale :

La Direction des Services Fiscaux de Seine Maritime a confirmé par courrier du 6 décembre 1999 que l'association est exonérée des impôts commerciaux.

Rémunérations des cadres dirigeants :

Conformément à l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, il est précisé que le montant des rémunérations et avantages en nature accordés au cours de l'exercice aux trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés s'élèvent à :

Rémunérations : 123.375 euros

Avantages en nature : 0 euros

Les administrateurs ne sont pas rémunérés.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention particulière, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue, à savoir :

- * Matériel et outillage industriels : 2 à 7 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 7 ans
- * Matériel de transport : 5 ans
- * Matériel de bureau : 1 à 4 ans
- * Mobilier : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Règles et méthodes comptables

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

En raison de la crise sanitaire liée à la lutte contre la pandémie « Covid 19 », les autorités françaises ont édicté un confinement général qui a entraîné, pour l'Association TRIANON TRANSATLANTIQUE un arrêt total de l'activité artistique entre le 17 mars et le 11 mai 2020, puis un arrêt partiel à partir du 29 octobre en raison d'une interdiction d'accueillir du public ayant conduit à l'annulation des représentations.

Pour sécuriser sa trésorerie, l'Association a actionné les aides financières qui s'offraient à elle dans ce cadre, à savoir :

- à l'indemnisation de l'activité partielle,
- à l'octroi d'aides exceptionnelles URSSAF (exonérations & aides au paiement) pour un montant total de 54.656 Euros.

L'Association n'a pas pu compenser les périodes d'inactivité subie en terme de projets réalisés dont une partie est reportée en 2021.

Circonstances qui empêchent la comparabilité d'un exercice à l'autre

L'association a adopté à compter du 1er janvier 2020 le règlement n°2018-06 de l'ANC. L'adoption du nouveau règlement constitue un changement de méthode sur l'exercice. Ce changement de méthode, lié au changement de réglementation comptable, n'a eu aucun impact sur les fonds propres de l'association à l'ouverture de l'exercice. La principale modification concerne la présentation du compte de résultat, avec la mention des contributions volontaires en nature.

Changement de méthode pour le traitement de l'indemnité retraite qui a été constatée en compte de résultat pour un montant de 4.143 € (8.106 € de produits et 4.233 € de charges) avec un impact sur la situation nette au 1er janvier 2020 de 38.852 €.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	12 664	13 938	3 803	22 799
Immobilisations incorporelles	12 664	13 938	3 803	22 799
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	213 440	2 869	828	215 481
- Installations générales, agencements aménagements divers	23 902			23 902
- Matériel de transport	5 867			5 867
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	32 887	5 087	17 568	20 406
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	276 096	7 956	18 396	265 656
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		1 000		1 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières		1 000		1 000
ACTIF IMMOBILISE	288 760	22 894	22 199	289 455

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 083	1 513	3 803	1 792
Immobilisations incorporelles	4 083	1 513	3 803	1 792
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	185 693	16 138	828	201 004
- Installations générales, agencements aménagements divers	20 578	1 054		21 631
- Matériel de transport	5 867			5 867
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	29 092	1 857	17 568	13 381
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	241 230	19 048	18 396	241 883
Total	245 312	20 561	22 199	243 675

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 87 602 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 569	2 569	
Autres	75 912	75 912	
Charges constatées d'avance	9 121	9 121	
Total	87 602	87 602	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Report à Nouveau	42 433	-9 758		38 582	-5 906
Excédent ou déficit de l'exercice	-9 758	9 758	186 744		186 744
Situation nette	32 676		186 744	38 582	180 837
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	24 760			12 634	12 126
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commodat)					
TOTAL	57 436		186 744	51 216	192 963

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		42 815	8 106		34 709
Total		42 815	8 106		34 709
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		4 233	8 106		
Financières					
Exceptionnelles					

La provision pour risques et charges est constitué de la dette actuarielle d'indemnité retraite calculée selon les paramètres précisés en rubrique autres informations. La colonne "augmentations" correspond à la dotation de l'exercice (4.233 €) et la correction de capitaux propres (38.582 €), la reprise de provision de l'exercice indiquée en "diminutions".

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 99 880 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 830	27 830		
Dettes fiscales et sociales	49 608	49 608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 076	2 076		
Autres dettes (**)	9 234	9 234		
Produits constatés d'avance	11 132	11 132		
Total	99 880	99 880		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Subventions d'exploitation

Suivi des subventions affectées

	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours de l'exercice	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
		A	B	C	A - B + C
Région Ndie - Projet N.E.	22 000			22 000	22 000
Région Ndie - Projet REG	3 512			3 512	3 512
Total	25 512			25 512	25 512

Concours publics et subventions

	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Total
Concours publics						
Subventions d'exploitation		93 071	595 724		36 262	719 907
Subventions d'équilibre						
Subventions d'investissement			8 009		4 626	12 634
						732 541

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Subventions d'investissement virées au résultat		12 634
TOTAL		12 634

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 8,34 personnes.

	Effectif Hommes	Effectif Femmes	Effectif Total	Effectif équivalent (Temps plein)
Cadres	3	2	5	5
Employés	2	2	4	4
Ouvriers				
Contrat Emploi Solidarité				
Contrat de Qualification				
Contrat Retour Emploi				
Contrat initiative Emploi				
Total	5	4	9	9

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 34 709 Euros

Depuis l'exercice clos le 31 décembre 2008, les indemnités de fin de carrière à devoir au personnel à échéance de deux ans donnaient lieu à comptabilisation d'une provision dans les comptes de l'association. A compter de l'exercice clos le 31 décembre 2020, la totalité de l'indemnité retraite est provisionnée.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention spécifique dans la présente annexe.

Détail des comptes

Bilan détaillé

ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires				
20500000 - Concessions brevets licences	7 622		7 622	7 622
20510000 - Site internet	9 210		9 210	3 803
20520000 - Logiciels	5 966		5 966	1 238
28051000 - Amortis. Site internet		831	-831	-3 803
28052000 - Amortissements logiciels		960	-960	-279
	22 799	1 792	21 007	8 582
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
21540000 - Matériel et outillage	215 481		215 481	213 440
28154000 - Amortis. matériel et outillage		201 004	-201 004	-185 693
	215 481	201 004	14 477	27 746
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Instal.gales, agenct, aménagt.div.	23 902		23 902	23 902
21820000 - Matériel de transport	5 867		5 867	5 867
21830000 - Matériel de bureau	18 165		18 165	30 645
21840000 - Mobilier	2 242		2 242	2 242
28181000 - Amortis. instal. gales, agenct. div		21 631	-21 631	-20 578
28182000 - Amortis. matériel de transport		5 867	-5 867	-5 867
28183000 - Amortis. matér.bureau et informat.		12 055	-12 055	-28 310
28184000 - Amortis. mobilier		1 326	-1 326	-781
	50 175	40 879	9 296	7 119
Immobilisations financières				
Participations				
26100000 - Titres de participation	1 000		1 000	
	1 000		1 000	
Total I	289 455	243 675	45 781	43 447
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés				
41100000 - Clients	2 569		2 569	6 011
	2 569		2 569	6 011
Autres créances				
40110000 - Fournisseurs débiteurs				34
40980000 - Fournisseurs - RRR à obtenir	2 116		2 116	
42500000 - Personnel - avances et acomptes	248		248	368
43100000 - Sécurité sociale	35 621		35 621	
43741000 - Pôle Emploi Spectacle	442		442	121
44100000 - Subventions à recevoir	34 816		34 816	21 000
46010000 - Remboursements de frais				945
46700000 - Autres comptes créditeurs	13		13	680
46870000 - Divers - produits à recevoir	2 657		2 657	5 416
	75 912		75 912	28 564
Autres postes de l'actif circulant				
Disponibilités				
51200000 - Bred	142 187		142 187	11 564
51210000 - Bred livret A	76 765		76 765	65 780
53100000 - Caisse	730		730	2 116
	219 682		219 682	79 459
Charges constatés d'avance				
48600000 - Charges constatées d'avance	9 121		9 121	15 697
	9 121		9 121	15 697
Total II	307 284		307 284	129 732



Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	596 739	243 675	353 065	173 179

PASSIF

	au 31/12/2020	au 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau		
11000000 - Report à nouveau (solde créditeur)	-5 906	42 433
	-5 906	42 433
Excédent ou déficit de l'exercice	186 744	-9 758
Situation nette (sous-total)	180 837	32 676
Subventions d'investissement		
13130000 - Subv.équipement Mat.technique-CNV	20 000	20 000
13131000 - Subv.équipement Mat.technique-Dépt	6 698	6 698
13132000 - Subv.équipt Mat.technique-Région HN	25 000	25 000
13140000 - Subv. équipement Son-Région	19 900	19 900
13141000 - Subv.équipt Son - CNV	10 000	10 000
13142000 - Subv. équipement Son-Dépt 76	6 649	6 649
13143000 - Subv.équipement Son-CNV 2016	1 000	1 000
13144000 - Subv. équipement Vidéoproj.-Région	3 052	3 052
13145000 - Subv.équipement Son - CNV	2 897	2 897
13146000 - Subv.équipement Tapis Scène-Région	1 130	1 130
13930000 - Sub.équip.insc.cpte rés. Mat.techn.	-51 698	-49 293
13940000 - Sub.équip.insc.cpte rés. Son	-26 238	-18 173
13943000 - Sub.équip.insc.cpte rés. Son CNV	-808	-608
13944000 - Sub.équip.insc.cpte rés. Vidéoproj	-3 051	-2 279
13945000 - Sub.équip.insc.cpte rés Son CNV 18	-2 064	-1 098
13946000 - Sub.équip.insc.cpte rés. REGION Tap	-340	-114
	12 126	24 760
Total I	192 963	57 436
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés		
19410000 - Fonds dédiés-Région Ndie Projet NEW	22 000	
19420000 - Fonds dédiés-Région Ndie Regard	3 512	
	25 512	
Total II	25 512	
PROVISIONS		
Provisions pour charges		
15820000 - Prov.indemnités retraite	34 709	
	34 709	
Total III	34 709	
DETTES		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
41910000 - Clients - acomptes sur commandes		5 458
		5 458



Bilan détaillé

	au 31/12/2020	au 31/12/2019
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	17 528	17 334
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	10 303	19 551
	27 830	36 885
Dettes fiscales et sociales		
42100000 - Rémunér. dues au personnel	190	
42820000 - Dettes provis. pr congés à payer	22 916	20 220
43100000 - Sécurité sociale		13 929
43730000 - Audiens	5 085	3 684
43750000 - Autres caisses	1 168	1 335
43751000 - Caisse Retraite add FP	690	664
43752000 - Caisse retraite CNRACL (Région)	2 758	1 709
43820000 - Charges sociales s/congés à payer	9 624	8 088
44210000 - Prélèvement à la source (IR)	994	1 153
44300000 - Afdas	4 112	5 163
44711000 - Taxe sur les salaires	2 071	2 353
	49 608	58 297
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
40400000 - Fournisseurs d'immobilis.	2 076	
	2 076	
Autres dettes		
41980000 - Clients - Prévente billetterie n+1	9 221	
46700000 - Autres comptes créditeurs	13	
	9 234	
Produits constatés d'avance		
48700000 - Produits constatés d'avance	11 132	15 103
	11 132	15 103
Total IV	99 880	115 743
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	353 065	173 179

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de biens et de services		
Ventes de biens		
70700000 - Ventes de bar	1 196	
	1 196	
Ventes de prestations de services		
70610000 - Vente billetterie	24 727	
70800000 - Studios répétition & enrg	413	
	25 140	
Ventes de marchandises		
70700000 - Ventes de bar		5 461
		5 461
Production vendue (biens et services)		
70610000 - Vente billetterie		73 338
70611000 - Abonnements		2 758
70611100 - Adhésions studios		380
70800000 - Studios répétition & enrg		1 224
		77 700
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		83 161
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
74000000 - Subv. Ville Sotteville	472 880	472 880
74010000 - Subvention DRAC	87 921	52 557
74020000 - Subv. Région Hte Ndie	97 844	70 000
74030000 - Autres subventions	6 500	14 025
74040000 - Subv. Conseil Général 76	25 000	24 000
74100000 - URSSAF - Aides au paiement COVID-19	29 762	
	719 907	633 462
Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges		
78150000 - Repris.s/provis.risques & charges	8 106	
79100000 - Transf. charges - Autres	6 589	5 847
79110000 - Transf. Charges - Action culturelle	8 773	22 250
	23 468	28 096
Autres produits		
75810000 - Prod.divers de gestion	2 441	4 157
	2 441	4 157
Total I	772 152	748 877
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
60700000 - Achats bar	1 041	3 249
	1 041	3 249
Autres achats et charges externes		
60400000 - Achats spectacles	49 958	104 408
60410000 - Résidences	12 500	3 500
60440000 - Actions culturelles	5 980	5 163
60610000 - Essence	113	217
60620000 - Eau - EDF - Chauffage	25 525	28 456
60630000 - Entretien petit équipement	4 196	4 985
60631000 - Fournitures d'entretien	254	520
60640000 - Fournitures administratives	638	1 397
60650000 - Accueil & loges	979	2 266
61300000 - Locations	6 796	18 939
61350000 - Location copieur	1 152	1 152
61500000 - Entretien et réparations	1 063	838
61560000 - Maintenance	5 605	4 684

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019
61600000 - Primes d'assurance	2 906	2 854
61810000 - Documentation générale	499	1 446
62260000 - Honoraires administratifs	9 913	8 744
62261000 - Honoraires artistiques	5 266	7 068
62261100 - Honoraires action culturelle	7 934	18 175
62300000 - Publicité	26 618	33 808
62410000 - Hôtel & resto artistes	7 799	14 063
62500000 - Déplacements Trianon	1 790	4 464
62510000 - Déplacements artistes	449	901
62520000 - Déplacements à l'étranger	948	
62530000 - Déplacements à l'étranger		298
62600000 - Frais postaux	5 262	5 650
62610000 - Frais téléphone	3 583	3 619
62700000 - Services bancaires	942	1 121
62710000 - Commis. Socoop, chèque ANCV Culture	436	49
62810000 - Cotisations et adhésion	1 275	1 845
	190 376	280 632
Impôts, taxes et versements assimilés		
63110000 - Taxe sur les salaires	2 071	2 353
63130000 - Afdas	4 112	5 163
63330000 - Formation continue	390	780
63500000 - Impôts et taxes	645	2 632
	7 218	10 927
Salaires et traitements		
64100000 - Rémunérations personnel	243 723	298 408
64110000 - Personnel - indem. IJSS	3 311	4 453
64111000 - Indemnité rupture conv.	15 821	
64113000 - Indemnité activité partielle	27 330	
64113900 - Remboursement activité partielle	-23 082	
64120000 - Variation congés payés	2 696	5 439
64130000 - Primes et gratifications	6 815	7 804
64140000 - Indemnités transport	370	738
64160000 - Défraiement	687	
	277 671	316 842
Charges sociales		
64510000 - Urssaf	18 231	60 304
64530000 - Audiens	20 235	22 237
64531000 - Caisse retraite additionnelle Rafp	345	332
64532000 - Caisse retraite Cnracl	10 578	10 255
64540000 - Pôle Emploi	8 381	11 639
64541000 - Pôle Emploi Spectacle	781	2 006
64550000 - Chges sociales CP		-6 295
64580000 - Congés spectacles	1 783	3 273
64581000 - Charges s/ congés à payer	1 536	8 088
64700000 - Fnas & Fcap	4 259	4 592
64750000 - Médecine du travail	1 582	1 618
	67 712	118 049
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
68111000 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	1 513	
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	19 048	
	20 561	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
68111000 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.		248

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.		22 117
		22 365
Dotations aux provisions		
68150000 - Dot. prov. risques & ch. exploit.	4 233	
	4 233	
Reports en fonds dédiés		
68940000 - Engagement à réaliser	25 512	
	25 512	
Autres charges		
65160000 - Droits d'auteur et de rep	3 943	10 608
65800000 - Charges diverses gestion courante	41	10 560
	3 984	21 168
Total II	598 308	773 232
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	173 844	-24 355
Quotes-parts de résultat sur opérations en commun		
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés		
76400000 - Revenus des VMP	265	322
	265	322
Total III	265	322
CHARGES FINANCIERES		
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	265	322

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	174 109	-24 033
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations en capital		
77700000 - Quote-part des subventions virées		14 904
		14 904
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
77700000 - Quote-part des subventions virées	12 634	
	12 634	
Total V	12 634	14 904
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
67120000 - Pénalités et amendes		629
		629
Total VI		629
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	12 634	14 275
Total des produits (I+III+V+IX)	785 051	764 103
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII+X)	598 308	773 861
EXCEDENT OU DEFICIT	186 744	-9 758