

Comptes annuels

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

ASS THEATRE GRANIT

1 Faubourg de Montbeliard
b.p.117 90002 BELFORT CEDEX
Tél. 03.84.58.67.50
APE : 9002Z
Siret : 77871537500037



Fiduciaire de Vinci

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Bourgogne Franche Comté
8 Rue de la Libération BP 27
25701 Valentigney Cedex

Tél. 03 81 37 93 29

Fax. 03 81 37 06 00

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Rapport de présentation des comptes annuels	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
2. Détail des comptes	21
Bilan détaillé	23
Compte de résultat détaillé	28
3. Dossier de gestion	35
Dossier de gestion	37
4. Liasse fiscale	47
5. Comparatif budget d'investissements	75
Financements des investissements	77
Liste des acquisitions	78
Liste simplifiée des immobilisations	81
6. Présentation "Unido" norme ministérielle	91
UNIDO 2016	92
UNIDO 2016 suite	100
Laboratoire international du spectacle vivant et du transmedia pour l'Aire urbai...	117

Comptes annuels

Rapport de présentation des comptes annuels

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 16/05/2016, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société ASSOCIATION THEATRE GRANIT relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

	Montants en euros
Total bilan	714 449
Chiffre d'affaires	323 916
Résultat net comptable (Perte)	-4 636

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.

Fait à Valentigney
Le 27/03/2017

Philippe BOSSERDET
Expert Comptable

Bilan actif

	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	44 860	41 895	2 964	650
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	633 433	546 287	87 146	87 593
Autres immobilisations corporelles	262 656	236 161	26 495	28 640
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 222		1 222	1 222
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	942 247	824 343	117 904	118 181
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	22 607		22 607	14 886
Autres créances	181 265		181 265	170 292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 373		1 373	1 373
Disponibilités	366 299		366 299	345 642
Charges constatées d'avance (3)	25 002		25 002	50 048
TOTAL ACTIF CIRCULANT	596 546		596 546	582 240
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 538 792	824 343	714 449	700 421
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	33 975	33 975
Report à nouveau	-7 529	-2 679
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 636	-4 851
Subventions d'investissement	77 188	72 673
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	98 998	99 119
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	81 006	84 500
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	81 006	84 500
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 953	8 016
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98 019	94 284
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181 445	162 196
Dettes fiscales et sociales	239 043	242 648
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)	10 986	9 658
TOTAL DETTES	534 445	516 802
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	714 449	700 421
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 577	4 663
(1) Dont à moins d'un an (a)	434 850	417 855
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	290	353
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	87		87	227
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	323 830		323 830	378 312
Chiffre d'affaires net	323 916		323 916	378 539
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 084 027	2 173 915
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			100 107	115 293
Autres produits			379	3
Total produits d'exploitation (I)			2 508 430	2 667 750
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			105	456
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			965 474	1 114 092
Impôts, taxes et versements assimilés			34 133	31 948
Salaires et traitements			867 587	870 103
Charges sociales			418 249	412 361
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			43 433	38 428
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			76 006	84 500
Autres charges			47 414	41 346
Total charges d'exploitation (II)			2 452 400	2 593 234
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			56 030	74 516
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
			79 500	98 000
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			295	817
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			295	817
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			2 502	3 075
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			2 502	3 075
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 207	-2 258
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-25 677	-25 742

Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	351	1 295
Sur opérations en capital	25 485	20 695
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	25 836	21 989
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 794	1 098
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	4 794	1 098
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	21 042	20 891
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	2 534 561	2 690 556
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 539 196	2 695 407
BENEFICE OU PERTE	-4 636	-4 851
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : ASSOCIATION THEATRE GRANIT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 714 449 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 4 636 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 17/03/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015.

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.

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.

Contributions volontaires : La ville de Belfort met gratuitement à disposition les locaux du théâtre, l'annexe Rue Parisot ainsi que ponctuellement la Maison du Peuple au profit de l'association. Elle contribue également aux dépenses d'électricité, de chauffage, d'eau et d'entretien. Leur montant s'est élevé au titre de l'exercice à 309 123.38 €.

Provision pour charges de co-production : Le Granit participe à des créations de spectacles et signe des contrats de co-production avec ses partenaires.

A ce titre, il s'engage à verser une contribution qui est prise en charge par le biais d'une provision sur la durée du contrat.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, 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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : de 1 à 3 ans
- * Installations techniques : 3 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 à 10 ans

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

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.

Produits et charges exceptionnels

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

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

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

- Taux d'actualisation : 1.31 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0%
- Table de mortalité : table INSEE 2015

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés en fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 38 820 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Règles et méthodes comptables

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	42 667	3 266	1 073	44 860
Immobilisations incorporelles	42 667	3 266	1 073	44 860
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	610 507	28 466	5 541	633 433
- Installations générales, agencements aménagements divers	61 627	1 830	3 513	59 944
- Matériel de transport	39 237			39 237
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	158 910	9 594	5 028	163 475
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	870 281	39 890	14 082	896 089
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	76			76
- Prêts et autres immobilisations financières	1 222			1 222
Immobilisations financières	1 298			1 298
ACTIF IMMOBILISE	914 246	43 156	15 155	942 247

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	3 266	39 890		43 156
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	3 266	39 890		43 156
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	1 073	14 082		15 155
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	1 073	14 082		15 155

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	42 017	952	1 073	41 895
Immobilisations incorporelles	42 017	952	1 073	41 895
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	522 915	28 913	5 541	546 287
- Installations générales, agencements aménagements divers	61 627	159	3 513	58 273
- Matériel de transport	29 879	4 407		34 286
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	139 628	9 002	5 028	143 602
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	754 048	42 481	14 082	782 447
ACTIF IMMOBILISE	796 065	43 433	15 155	824 343

Notes sur le bilan

Actif circulant

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 230 096 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	1 222		1 222
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	22 607	22 607	
Autres	181 265	181 265	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	25 002	25 002	
Total	230 096	228 874	1 222
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir	Montant
CLIENT FACTURE A ETABLIR	6 200
FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	170
PRODUITS A RECEVOIR	14 586
Total	20 956

Notes sur le bilan

Provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisée 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	84 500	76 006	79 500		81 006
Total	84 500	76 006	79 500		81 006
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		76 006	79 500		
Financières					
Exceptionnelles					

Nature	Montant	Echéance	Commentaire
Prov. co-pro de la démocratie	12 500	à - 1 an	
Prov. co-pro Traversée	7 000	à - 1 an	
Prov. co-pro Les Atrydes	7 000	à - 1 an	
Prov. co-pro Kant	5 000	à - 1 an	
Prov. co-pro Nos révolutions	22 706	à - 1 an	
Prov. co-pro Blanche Neige	5 000	à - 1 an	
Prov. co-pro Miss Electricity	6 800	à - 1 an	
Prov. co-pro Holoway Jones	15 000	à - 1 an	

Notes sur le bilan

Dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 436 427 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	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	290	290		
- à plus de 1 an à l'origine	4 663	3 087	1 577	
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181 445	181 445		
Dettes fiscales et sociales	239 043	239 043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	10 986	10 986		
Total	436 427	434 850	1 577	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	3 000			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer	Montant
FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	71 233
INTERETS COURUS	290
PROVISIONS CONGES PAYES	37 400
PROVISIONS CET	2 400
CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	20 500
CHARGES SOCIALES/CET	1 300
CHARGES SOCIALES DIVERSES	5 862
TAXE D APPRENTISSAGE	5 658
CHARGES FISCALES/CONGES A PAYER	1 300
ETAT/CHARGES A PAYER	2 853
Total	148 797

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	25 002		
Total	25 002		

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	10 986		
Total	10 986		

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 27 personnes dont 0,1 handicapé.

	Personnel salarie	Personnel mis à disposition
Cadres	9	
Agents de maîtrise et techniciens	5	
Employés	13	
Ouvriers		
Total	27	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 96 400 euros

L'association relevant de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, a souscrit en 2009 un contrat d'externalisation de ses engagements auprès du GAN en matière d'indemnités de fin de carrière. Elle ne procède plus à aucun versement au titre de ce contrat. Le solde de ce contrat n'est pas significatif au 31/12/2016.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - CONCESSIONS BREVETS LIC	44 859,62		44 859,62	42 666,79
280500 - AMORT. CONCESS.BREVETS.		41 895,40	-41 895,40	-42 016,79
	44 859,62	41 895,40	2 964,22	650,00
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
215400 - MATERIEL ET OUTILLAGE	5 229,67		5 229,67	3 419,00
215420 - MATERIEL OUTILLAGE SCENI	424 345,80		424 345,80	410 192,23
215470 - MATERIEL SONORE	203 857,05		203 857,05	196 896,05
281540 - AMORTISSEMENT OUTILLAG		2 534,41	-2 534,41	-841,89
281542 - AMORT. MAT. SCENIQUE		378 868,40	-378 868,40	-372 262,78
281547 - AMORT. MATERIEL SONORE		164 883,99	-164 883,99	-149 809,94
	633 432,52	546 286,80	87 145,72	87 592,67
Autres immobilisations corporelles				
218100 - AGENCEMENT LOCAUX	59 944,06		59 944,06	61 627,20
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	39 236,60		39 236,60	39 236,60
218300 - MATERIEL BUREAU ET INFOR	95 589,36		95 589,36	94 953,23
218400 - MOBILIER	67 886,02		67 886,02	63 956,33
281810 - AMORT. AGENCEMENT DES L		58 273,17	-58 273,17	-61 627,20
281820 - AMORT. MATERIEL DE TRANS		34 285,84	-34 285,84	-29 878,95
281830 - AMORT. MAT.BUREAU & INFO		83 726,00	-83 726,00	-80 212,81
281840 - AMORT. MOBILIER		59 875,60	-59 875,60	-59 414,88
	262 656,04	236 160,61	26 495,43	28 639,52
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés				
271800 - AUTRES TITRES IMMOBILISE	76,22		76,22	76,22
	76,22		76,22	76,22
Autres immobilisations financières				
275000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMEN	1 222,18		1 222,18	1 222,18
	1 222,18		1 222,18	1 222,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	942 246,58	824 342,81	117 903,77	118 180,59
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - COLLECTIF CLIENTS	16 407,22		16 407,22	11 350,01
418100 - CLIENT FACTURE A ETABLIR	6 200,20		6 200,20	3 536,00
	22 607,42		22 607,42	14 886,01
Fournisseurs débiteurs				
409800 - FOURNISSEURS AVOIR A RE	170,26		170,26	7 776,35
	170,26		170,26	7 776,35
Personnel				
421100 - TR DU PAR LE PERSONNEL	867,20		867,20	906,00
425000 - AVANCES SUR SALAIRES	2 250,00		2 250,00	1 675,02
425100 - AVANCE SUR FRAIS	73,91		73,91	
428700 - PERSONNEL PRODUITS A RE				642,98
437350 - CPTÉ LIAISON CE	5 089,33		5 089,33	4 936,42
437500 - AGESEA	7,63		7,63	
437700 - MAISON DES ARTISTES	44,14		44,14	
438700 - PRODUITS A RECEVOIR	14 586,00		14 586,00	
	22 918,21		22 918,21	8 160,42

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - ETAT-IMPOTS/BENEFICES	38 820,00		38 820,00	38 505,00
	38 820,00		38 820,00	38 505,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445660 - TVA DEDUCTIBLE S/BIENS&S				3 663,17
445661 - TVA DEDUCTIBLE/ENCAISSE				6 392,09
445662 - TVA DED/ACQUISITION INTRA	753,09		753,09	441,16
445663 - TVA DED HORS COMMUNAUT				198,08
445670 - CREDIT DE TVA A REPORTE	19 704,00		19 704,00	13 626,00
445710 - TVA COLLECTEE 2,10 %	2 011,59		2 011,59	2 551,87
445711 - TVA COLLECTEE 5.5%				1,56
445713 - TVA COLLECTEE 7%	15,93		15,93	15,93
445860 - TVA /FACTURES NON PARVE	5 243,69		5 243,69	5 537,18
	27 728,30		27 728,30	32 427,04
Autres créances				
441700 - SUBV D'EXPLOITATION A RE	4 718,75		4 718,75	2 650,00
458090 - COPRO PROJET EUROPEEN	8 403,43		8 403,43	1 272,85
458240 - COPRO 9000 PAS				6 500,00
458260 - COPRO ASSOIFFES				13 000,00
458270 - COPRO ZOHAR OU LA CARTE				25 000,00
458280 - COPRO VICTOR F				25 000,00
458290 - JE SUIS D'AILLEURS				10 000,00
458300 - COPRO DE LA DEMOCRATIE	12 500,00		12 500,00	
458310 - COPRO TRAVERSEE	7 000,00		7 000,00	
458320 - COPRO LES ATRIDES	7 000,00		7 000,00	
458900 - COPRO KANT	5 000,00		5 000,00	
458910 - COPRO HOLLOWAY JONES	15 000,00		15 000,00	
458920 - COPRO NOS REVOLUTIONS	22 706,00		22 706,00	
458930 - COPRO MISS ELECTRICITY	4 300,00		4 300,00	
458940 - COPRO BLANCHE NEIGE	5 000,00		5 000,00	
	91 628,18		91 628,18	83 422,85
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
508100 - AUTRES VALEURS MOBILIER	1 372,50		1 372,50	1 372,50
	1 372,50		1 372,50	1 372,50
Disponibilités				
512100 - B.F.C.C.	202 778,13		202 778,13	75 238,58
512200 - CREDIT MUTUEL	506,17		506,17	506,17
512300 - COMPTE SUR LIVRET	150 102,10		150 102,10	198 956,94
512400 - CREDIT AGRICOLE	10 279,67		10 279,67	3 867,17
512500 - LIVRET A ASSOCIATION	466,90		466,90	64 269,88
512600 - FRAIS DEPLACEMENTS	657,59		657,59	1 271,14
531050 - CAISSE EUROS	947,86		947,86	923,24
531500 - CAISSE FRANCS SUISSES	56,29		56,29	56,29
531600 - FONDS DE CAISSE	440,00		440,00	488,12
531700 - CAISSE NOK	49,27		49,27	49,27
531800 - CAISSE FCFA	15,24		15,24	15,24
	366 299,22		366 299,22	345 642,04
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATEES D'A	25 001,58		25 001,58	50 047,99
	25 001,58		25 001,58	50 047,99
TOTAL ACTIF CIRCULANT	596 545,67		596 545,67	582 240,20
COMPTES DE REGULARISATION				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
TOTAL ACTIF	1 538 792,25	824 342,81	714 449,44	700 420,79

Bilan détaillé

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Autres réserves		
106820 - RESERVES POUR INVESTISSEMENT	1 924,97	1 924,97
106880 - RESERVES DIVERSES	32 050,34	32 050,34
	33 975,31	33 975,31
Report à nouveau		
110000 - REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	-7 529,41	-2 678,63
	-7 529,41	-2 678,63
Résultat de l'exercice	-4 635,50	-4 850,78
Subventions d'investissement		
131400 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	124 709,84	128 865,06
139140 - REPRISE SUBVENTION	-47 522,04	-56 192,45
	77 187,80	72 672,61
TOTAL CAPITAUX PROPRES	98 998,20	99 118,51
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour charges		
158500 - PROVISIONS POUR CHARGES/COPRO	81 006,00	84 500,00
	81 006,00	84 500,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	81 006,00	84 500,00
<i>Emprunts</i>		
164001 - EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS	4 663,26	7 663,23
	4 663,26	7 663,23
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
518100 - INTERETS COURUS	290,12	353,01
	290,12	353,01
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
419130 - ABT BILT ANNEE PAIRE/IMPAIRE	98 018,50	
419131 - ABT BILT ANNEE IMPAIRE/PAIRE		94 284,00
	98 018,50	94 284,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - COLLECTIF FOURNISSEURS	110 212,17	91 064,98
408100 - FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	71 232,50	71 131,21
	181 444,67	162 196,19
<i>Personnel</i>		
421000 - PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	6 935,52	882,94
421200 - TRANSP COMMUN DU SALARIE	15,50	
425100 - AVANCE SUR FRAIS		6,71
428200 - PROVISIONS CONGES PAYES	37 400,00	36 400,00
428600 - PROVISIONS CET	2 400,00	6 500,00
	46 751,02	43 789,65
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 - URSSAF	66 269,00	64 585,00
437100 - AUDIENS	17 871,00	32 911,51
437210 - ASSEDIC ANNECY	4 020,00	2 452,00
437310 - GAN LA PREVOYANCE	4 147,77	4 304,92
437320 - GAN RECORD III	8 121,66	12 746,38
437330 - AUDIENS PREVOYANCE	4 138,00	7 609,81
437340 - CEC	1 823,91	1 342,72
437360 - C.N.R.A.C.L	9 384,11	11 673,13
437400 - AFDAS	14 636,83	9 829,19
437410 - LOGILIA	3 800,86	3 886,91
437420 - FNAS	1 882,00	1 789,62

Bilan détaillé

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
437430 - MEDECINE DU TRAVAIL	422,27	426,47
437600 - CONGES SPECTACLES		6 298,66
437800 - F.C.A.P.	650,02	622,83
437810 - AGEFIPH	3 673,00	
437850 - TICKET RESTAURANT	1 776,00	1 992,00
438200 - CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	20 500,00	19 300,00
438600 - CHARGES SOCIALES/CET	1 300,00	3 400,00
438602 - CHARGES SOCIALES DIVERSES	5 862,42	
438610 - TAXE D'APPRENTISSAGE	5 658,49	5 787,32
	175 937,34	190 958,47
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445200 - TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	753,09	441,16
445620 - TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILISATION	637,97	
445661 - TVA DEDUCTIBLE/ENCAISSEMENT ABS	1 904,38	
445711 - TVA COLLECTEE 5.5%	1 077,63	
445714 - TVA COLLECTEE 20%	789,26	1 574,46
445715 - TVA COLL 10%	362,40	1,40
445720 - TVA DUE HORS COMMUNAUTE		198,08
445870 - TVA /PRODUITS A RECEVOIR	1 110,68	382,05
	6 635,41	2 597,15
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
447100 - TAXE SUR SALAIRES	4 480,00	3 716,00
447200 - RETENUE A LA SOURCE	1 086,00	21,00
448600 - CHARGES FISCALES/CONGES A PAYER	1 300,00	1 300,00
448610 - ETAT/CHARGES A PAYER	2 853,00	266,00
	9 719,00	5 303,00
Dettes fiscales et sociales	239 042,77	242 648,27
Produits constatés d'avance		
487000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	10 985,92	9 657,58
	10 985,92	9 657,58
TOTAL DETTES	534 445,24	516 802,28
TOTAL PASSIF	714 449,44	700 420,79

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
707500 - VENTES LIVRES	91,30	239,65	-148,35	-61,90
707509 - TVA SUR VENTES DE LIVRES	-4,76	-12,49	7,73	-61,89
	86,54	227,16	-140,62	-61,90
Production vendue				
706100 - RECETTES BRUTES SPECTA	266 545,75	218 933,06	47 612,69	21,75
706107 - RECETTES BRUTES 5.5%	13 208,00	110 449,50	-97 241,50	-88,04
706109 - TVA S/RECETTES BRUTES	-5 482,31	-4 503,05	-979,26	21,75
706110 - RECETTE VENTES SPECTACL	3 730,00	1 400,00	2 330,00	166,43
706117 - TVA/RECETTES SPECT 5.5%	-688,57	-5 758,03	5 069,46	-88,04
706119 - TVA/RECETTES VENTES SPE	-194,45	-72,99	-121,46	166,41
706200 - RECETTES/VENTE SPECTACL	2 650,00		2 650,00	
706300 - RECETTES BILLETERIE 20%	3 840,00	3 840,00		
706309 - TVA 20% BILLETERIE	-640,00	-640,00		
706410 - RECETTES ATELIERS EXO	8 913,00	17 581,00	-8 668,00	-49,30
706440 - RECETTES ATELIER 20%	11 245,52	8 126,40	3 119,12	38,38
706449 - TVA/RECETTES ATELIER 20%	-1 874,27	-1 354,37	-519,90	38,39
706600 - MISE A DISPOSITION SALLE S	9 281,63	10 248,72	-967,09	-9,44
706609 - TVA/MISE A DISPOSITION SAL	-1 546,94	-1 708,13	161,19	-9,44
708200 - COMMISSIONS ET COURTAG	434,00	576,00	-142,00	-24,65
708209 - TVA/COMMISSIONS ET COUR	-71,66	-96,00	24,34	-25,35
708820 - PART. AFFECTE 5.5 %		9 979,00	-9 979,00	-100,00
708829 - TVA/PART AFFECTE 5.5 %		-520,23	520,23	-100,00
708830 - PART. AFFECTE 2.1 %	601,50		601,50	
708839 - TVA/PART AFFECTE 2.1 %	-12,37		-12,37	
708850 - PART AFFECTE 20%	13 308,78	9 157,42	4 151,36	45,33
708859 - TVA PART. AFFECTE 20%	-2 217,70	-1 526,67	-691,03	45,26
708860 - PART.AFFECTE/EXO TVA	2 800,00	4 200,09	-1 400,09	-33,33
	323 829,91	378 311,72	-54 481,81	-14,40
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
741100 - SUBVENTION CAB		1 500,00	-1 500,00	-100,00
741109 - TVA/SUBVENTION CAB		-250,00	250,00	-100,00
741110 - SUBVENTION DRAC	730 600,00	730 600,00		
741119 - TVA/SUBVENTION DRAC	-15 027,03	-15 027,03		
741120 - SUBV DRAC AFFECTEE	800,00		800,00	
741129 - TVA/DRAC AFFECTEE	-133,33		-133,33	
741130 - SUBVENTION PREFECTURE A	1 000,00		1 000,00	
741140 - SUBVENTION CAB	118 000,00	118 000,00		
741149 - TVA/SUBV CAB AFFECTEE	-2 427,03	-2 427,04	0,01	
741150 - SUBV. DRAC ATELIERS	42 750,70	42 252,00	498,70	1,18
741180 - SUBV. CONSEIL REGIONAL	125 000,00	125 000,00		
741310 - SUBVENTION DEPARTEMENT	490 000,00	576 863,00	-86 863,00	-15,06
741410 - SUBV. VILLE DE BELFORT	600 000,00	600 000,00		
741419 - TVA/SUBVENTION VILLE	-12 340,83	-12 340,83		
742000 - SUBV. ONDA 2.1%	4 650,00	5 100,00	-450,00	-8,82
742009 - TVA/SUBV. ONDA	-95,64	-104,89	9,25	-8,82
742010 - SUBVENTION DEXPLOITATIO	1 318,75		1 318,75	
742019 - TVA SUB EXPLOITAITON	-68,75		-68,75	
742100 - DROIT DE TIRAGE CNV		4 749,83	-4 749,83	-100,00
	2 084 026,84	2 173 915,04	-89 888,20	-4,13

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres produits				
758000 - PROD DIV GESTION COUR	14,25		14,25	
758010 - PRODUITS GEST.COUR.NON	160,16	2,54	157,62	NS
758100 - Autres cotisations et dons	205,00		205,00	
781500 - REPRISE PROV.RISQ CHARG.	79 500,00	98 000,00	-18 500,00	-18,88
791030 - TRANSFERT DE CHARGES EX	17 851,74	2 689,19	15 162,55	563,83
791040 - TRANSF CHARGES 5.5%		2 221,68	-2 221,68	-100,00
791049 - TVA/TRANSF CHARGES 5.5%		-115,82	115,82	-100,00
791080 - TRANSFERT CHARGES A 10%	240,00	4 542,21	-4 302,21	-94,72
791089 - TVA/TRANSFERT CHARGES 1	-21,82	-413,58	391,76	-94,72
791090 - TRANSF CHARGES A 20%	3 044,75	3 666,06	-621,31	-16,95
791099 - TVA/TRANSF CHARGES 20%	-507,47	-603,59	96,12	-15,92
791100 - AIDES AFDAS		642,98	-642,98	-100,00
791210 - TRANSFERT CHARGES INDE		550,00	-550,00	-100,00
791300 - TRANSFERT CHARGES INDE		4 114,06	-4 114,06	-100,00
	100 486,61	115 295,73	-14 809,12	-12,84
Total	2 508 429,90	2 667 749,65	-159 319,75	-5,97
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises				
607400 - ACHAT DISQUES,K7,VIDEO	35,81	166,71	-130,90	-78,52
607500 - ACHATS DE LIVRES	68,70	289,17	-220,47	-76,24
	104,51	455,88	-351,37	-77,08
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes				
604100 - ACHAT DE SPECTACLES	432 978,69	445 166,69	-12 188,00	-2,74
604101 - ACHAT DE SPECTACLES INT	31 400,00	32 700,00	-1 300,00	-3,98
604102 - ACHAT DE SPECTACLES HOR		24 300,00	-24 300,00	-100,00
604800 - AUTRES PRESTATIONS SPEC		8 770,80	-8 770,80	-100,00
604810 - ACHATS D'EXPOSITIONS	3 820,45	3 415,32	405,13	11,86
605100 - ACHAT DE MATERIEL	15 027,35	22 024,18	-6 996,83	-31,77
605120 - MATERIEL INFORMATIQUE	966,74	996,34	-29,60	-2,97
606130 - CARBURANT	2 473,40	3 428,91	-955,51	-27,87
606140 - ELECTRICITE	1 121,16	1 241,85	-120,69	-9,72
606150 - GAZ	1 620,39	2 416,28	-795,89	-32,94
606166 - EAU JC		300,00	-300,00	-100,00
606300 - PETIT EQUIPEMENT	946,88	2 741,02	-1 794,14	-65,46
606310 - PETIT OUTILLAGE	308,24	372,81	-64,57	-17,32
606320 - PETIT MATERIEL ELECTRIQU	1 258,88	2 975,66	-1 716,78	-57,69
606380 - FOURNITURE D'ENTRETIEN	2 778,18	3 064,12	-285,94	-9,33
606410 - FOURNITURES DE BUREAU	9 661,48	10 020,60	-359,12	-3,58
606421 - BILLETTERIE	960,00	960,00		
606520 - COSTUMES,CHAUSSURES,A	1 044,46	133,70	910,76	681,20
606800 - PHARMACIE	35,71	41,51	-5,80	-13,97
606820 - FONGIBLES	3 320,01	3 867,70	-547,69	-14,16
613200 - LOCATION IMMOBILIERE	18 815,28	21 845,64	-3 030,36	-13,87
613500 - LOCATION MOBILIERE	40 989,85	40 278,48	711,37	1,77
613503 - LOCATION CARTE BLEUE	396,00	383,90	12,10	3,15
613505 - LOCATION MOBILIERE SAM	1 467,92	1 838,41	-370,49	-20,15

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
613551 - LOCATION COPIEUR MINOLT	6 973,84	7 860,00	-886,16	-11,27
613553 - LOCATION INSEREUSE	3 194,32	2 883,20	311,12	10,79
613554 - LOCATION LONGUE DUREE V	6 682,46	6 978,24	-295,78	-4,24
613600 - LOCATION VEHICULE	153,38	993,17	-839,79	-84,56
615200 - ENTRETIEN REPARATION IM	1 625,00	1 546,66	78,34	5,07
615500 - ENTRETIEN REPARATION MO	92,17	2 624,03	-2 531,86	-96,49
615520 - ENTRETIEN REPARATION VE	5 196,28	3 440,86	1 755,42	51,02
615610 - MAINTENANCE INFORMATIQ	11 499,83	11 355,89	143,94	1,27
615620 - MAINTENANCE MATERIEL SC	1 669,71	2 415,73	-746,02	-30,88
616100 - ASSURANCE MULTIRISQUES	11 745,99	12 186,17	-440,18	-3,61
616200 - ASSURANCE PARC AUTOMO	5 373,65	5 082,06	291,59	5,74
618100 - DOCUMENTATION GENERAL	3 384,14	3 923,01	-538,87	-13,74
621100 - PERSONNEL EXTERIEUR	19 530,08	29 387,22	-9 857,14	-33,54
621200 - PRESTATIONS EXTERIEUR A	800,00	3 491,81	-2 691,81	-77,09
622600 - HONORAIRES	2 500,00	700,00	1 800,00	257,14
622620 - HONORAIRES ARTISTIQUES	7 991,59	4 804,82	3 186,77	66,32
622630 - HONORAIRES EXPERT COMP	12 000,00	12 000,00		
622631 - HONORAIRES COMMISSAIRE	6 000,00	6 000,00		
622700 - FRAIS D'ACTES		42,50	-42,50	-100,00
623100 - PUBLICITE	51 982,70	69 658,60	-17 675,90	-25,38
623400 - CADEAUX	102,75	633,11	-530,36	-83,77
623700 - PUBLICATIONS	1 100,00	1 524,00	-424,00	-27,82
624100 - TRANSPORT SUR ACHATS	160,83	24,92	135,91	545,39
624510 - TRANSPORT DECORS	32 089,37	35 327,46	-3 238,09	-9,17
624800 - FRAIS DE DEMENAGEMENT		387,09	-387,09	-100,00
625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	20 540,59	31 041,66	-10 501,07	-33,83
625120 - VOYAGES ET MISSIONS DIVE		409,22	-409,22	-100,00
625121 - VOYAGES ET MISSIONS DIVE		31,74	-31,74	-100,00
625122 - VOYAGES ET MISSION DIVER		147,80	-147,80	-100,00
625125 - DEPLACEMENTS BUS	1 818,18	215,93	1 602,25	742,02
625126 - DEPLACEMENT BUS HORS IN		991,54	-991,54	-100,00
625209 - VOYAGES ARTISTES ATELIER	3 198,02	3 099,90	98,12	3,17
625210 - VOYAGES ARTISTES	48 960,98	60 353,94	-11 392,96	-18,88
625211 - HEBERGEMENT ARTISTES	24 428,41	34 894,90	-10 466,49	-29,99
625212 - HEBERGEMENT ARTISTES AT	620,90	281,10	339,80	120,88
625213 - DEFRAIEMENT ARTISTES	35 147,69	49 931,00	-14 783,31	-29,61
625214 - DEFRAIEMENTS ARTISTES A	1 328,42	1 076,60	251,82	23,39
625750 - RECEPTION	22 349,12	24 966,58	-2 617,46	-10,48
626100 - AFFRANCHISSEMENT	19 520,44	20 983,63	-1 463,19	-6,97
626200 - TELEPHONE	9 452,47	13 313,32	-3 860,85	-29,00
626300 - FRAIS STOCKAGE INTERNET	99,00		99,00	
627000 - SERVICES BANCAIRES	6 091,15	4 881,33	1 209,82	24,78
628100 - COTISATIONS SYNDICALES	6 235,00	5 335,00	900,00	16,87
628180 - AUTRES COTISATIONS	107,00	932,00	-825,00	-88,52
628650 - PRESTATIONS VENTE EN LIG	1 492,01	1 759,82	-267,81	-15,22
628800 - PRESTATIONS TR+ANCV	845,30	890,71	-45,41	-5,10
	965 473,84	1 114 092,19	-148 618,35	-13,34
Total	965 578,35	1 114 548,07	-148 969,72	-13,37
MARGE SUR M/SES & MAT	1 542 851,55	1 553 201,58	-10 350,03	-0,67

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.				
631100 - TAXE SUR SALAIRES	3 538,93	3 901,44	-362,51	-9,29
631500 - CHARGES FISCALES SUR CO		-400,00	400,00	-100,00
633300 - AFDAS	14 272,81	15 343,77	-1 070,96	-6,98
633400 - LOGILIA	3 653,10	3 861,81	-208,71	-5,40
633500 - TAXE APPRENTISSAGE	5 434,41	5 747,40	-312,99	-5,45
635130 - TAXE HABITATION	2 587,00	2 587,00		
635400 - DROIT ENREGISTREMENT ET	76,11	34,30	41,81	121,90
637300 - DROITS D'EMPLACEMENTS	624,00	600,00	24,00	4,00
637800 - REDEVANCE TELEVISION	274,00	272,00	2,00	0,74
637810 - AGEFIPH	3 673,00		3 673,00	
	34 133,36	31 947,72	2 185,64	6,84
Salaires et Traitements				
641131 - SALAIRES BRUTS	663 623,29	669 045,03	-5 421,74	-0,81
641200 - PROV. CONGES PAYES	1 000,00	-6 100,00	7 100,00	-116,39
641205 - INDEMNITES CONGES PAYES	1 707,50	14 422,51	-12 715,01	-88,16
641232 - SALAIRES VACATAIRES R.P	16 984,26	17 503,66	-519,40	-2,97
641234 - SALAIRES MACHINISTE	73 117,21	82 694,54	-9 577,33	-11,58
641235 - SALAIRES REGISSEUR	23 294,57	28 150,57	-4 856,00	-17,25
641236 - SALAIRES VAC DIFFUSION	5 526,08	4 802,44	723,64	15,07
641237 - SALAIRES AIDE CUISINE REP	418,31	1 549,50	-1 131,19	-73,00
641238 - SALAIRES AIDE CUISINE BAR	368,61		368,61	
641239 - SALAIRES AIDE CUISINE EXP	111,17		111,17	
641420 - INDEMNITES DE LICENCIEME	6 363,95	9 516,15	-3 152,20	-33,12
641430 - INDEMNITES		-120,24	120,24	-100,00
641432 - INDEMNITES JOURNALIERES		5 036,69	-5 036,69	-100,00
641480 - AUTRES INDEMNITES	15 805,80		15 805,80	
641500 - TICKETS RESTAURANT	21 854,80	22 153,20	-298,40	-1,35
641510 - CET	-13,26	-6 199,44	6 186,18	-99,79
641560 - SAL. ARTISTES SPECTACLES	37 424,59	27 648,25	9 776,34	35,36
	867 586,88	870 102,86	-2 515,98	-0,29
Charges sociales				
642400 - PANIERS NS	4 151,00	4 548,60	-397,60	-8,74
642410 - PANIERS SOUMIS	2 085,50	2 089,80	-4,30	-0,21
645100 - URSSAF	258 640,60	275 044,17	-16 403,57	-5,96
645210 - AUDIENS MUTUELLE	10 365,24		10 365,24	
645220 - AUDIENS PREVOYANCE	13 723,96	15 771,19	-2 047,23	-12,98
645230 - MUTUELLE DETACHES	645,60	645,60		
645310 - AUDIENS	63 476,79	77 411,11	-13 934,32	-18,00
645320 - GAN RECORD III	22 158,11	21 943,76	214,35	0,98
645410 - ASSEDIC ANNECY VAC TECH	11 696,02	11 952,99	-256,97	-2,15
645500 - CAISSE CONGES SPECTACLE	19 579,18	20 096,26	-517,08	-2,57
645550 - CNRACL	7 151,64	7 273,24	-121,60	-1,67
645810 - GAN LA PREVOYANCE	15 011,86	16 197,53	-1 185,67	-7,32
645820 - AGESSA	17,57	29,00	-11,43	-39,41
645830 - MAISON DES ARTISTES	9 614,75	133,58	9 481,17	NS
645900 - CHARGES SOCIALES A APAY	1 200,00	-3 600,00	4 800,00	-133,33
645905 - CHARGES SOCIALES SUR RU		-13 010,75	13 010,75	-100,00
645910 - CHARGES SOCIALES A PAYE	-2 100,00	-4 400,00	2 300,00	-52,27
647100 - FNAS	5 841,39	6 151,48	-310,09	-5,04
647200 - CEC GRANIT	4 512,47	4 773,56	-261,09	-5,47

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL	3 538,35	3 500,08	38,27	1,09
647520 - FONDS COMMUN AIDE PARIT	2 073,58	2 180,20	-106,62	-4,89
648000 - DEPENSES FORMATIONS	1 064,21	864,15	200,06	23,15
648100 - INDEMNITE DE STAGE	2 620,80	1 270,50	1 350,30	106,28
649000 - CICE	-38 820,00	-38 505,00	-315,00	0,82
	418 248,62	412 361,05	5 887,57	1,43
Amortissements et provisions				
681110 - IMMOBILISATIONS INCORPO	951,61	457,00	494,61	108,23
681120 - IMMOBILISATIONS CORPORE	42 481,07	37 970,94	4 510,13	11,88
681500 - DOT.AUX AMORT.ET PROV/P	76 006,00	84 500,00	-8 494,00	-10,05
	119 438,68	122 927,94	-3 489,26	-2,84
Autres charges				
651600 - DROITS D'AUTEURS	3 247,04	611,45	2 635,59	431,04
651610 - DROITS D'AUTEURS SACD	29 398,47	25 998,52	3 399,95	13,08
651620 - DROITS D'AUTEURS SACEM	8 067,04	10 521,99	-2 454,95	-23,33
651630 - DROITS D'AUTEURS DIVERS		1 905,18	-1 905,18	-100,00
651650 - TAXE SUR LES SPECTACLES	4 037,70	1 842,80	2 194,90	119,11
651660 - TAXE FISCALE SUR LES SPE	1 361,37	145,11	1 216,26	838,16
651670 - CESSION DE DROITS EDITEU	1 158,00		1 158,00	
658100 - CHARGES DIVERSES GEST.C	144,53	321,27	-176,74	-55,01
	47 414,15	41 346,32	6 067,83	14,68
Total	1 486 821,69	1 478 685,89	8 135,80	0,55
RESULTAT D'EXPLOITATION	56 029,86	74 515,69	-18 485,83	-24,81
Produits financiers				
764000 - REVENUS DES VALEURS MO	294,99	817,22	-522,23	-63,90
	294,99	817,22	-522,23	-63,90
Charges financières				
661100 - INTERETS DES EMPRUNTS E	179,43	275,75	-96,32	-34,93
661510 - INTERETS DECOUVERT	678,40	1 673,99	-995,59	-59,47
661600 - INT BANC & / OPERA FINAN	1 644,44	1 125,40	519,04	46,12
	2 502,27	3 075,14	-572,87	-18,63
Résultat financier	-2 207,28	-2 257,92	50,64	-2,24
Opérations en commun				
655000 - QUOTE PART DE COPRODUC	-79 500,00	-98 000,00	18 500,00	-18,88
	-79 500,00	-98 000,00	18 500,00	-18,88
RESULTAT COURANT	-25 677,42	-25 742,23	64,81	-0,25
Produits exceptionnels				
771800 - AUTRES PRODUITS EXCEPTI	350,95	1 301,63	-950,68	-73,04
771809 - TVA/AUTRES PRODUITS EXC		-6,68	6,68	-100,00
771140 - QUOTE PART SUBVENTION R	25 484,81	20 694,50	4 790,31	23,15
	25 835,76	21 989,45	3 846,31	17,49
Charges exceptionnelles				
671000 - CHARGES EXCEPTIONNEL/ O		40,00	-40,00	-100,00
671200 - PENALITES ET AMENDES FIS	69,06	1 058,00	-988,94	-93,47
671800 - AUTRES CHG EXCEPT/OPER	4 724,78		4 724,78	
	4 793,84	1 098,00	3 695,84	336,60

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Résultat exceptionnel	21 041,92	20 891,45	150,47	0,72
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4 635,50	-4 850,78	215,28	-4,44

Dossier de gestion

Dossier de gestion

Activité et marge

	31/12/2016	%	31/12/2015	%
Ventes de marchandises	87	100,00	227	100,00
Achats de marchandises	105	120,76	456	200,69
Variation de stocks				
Coût d'achat des marchandises	105	120,76	456	200,69
Marge commerciale	-18	-20,76	-229	-100,69
Production vendue	323 830	100,00	378 312	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Production de l'exercice	323 830	100,00	378 312	100,00
Achats matières et consommables				
Variation de stocks				
Sous-Traitance	484 193	149,52	537 373	142,05
Coût de production	484 193	149,52	537 373	142,05
Marge de production	-160 363	-49,52	-159 062	-42,05
Activité totale de l'exercice	323 916	100,00	378 539	100,00
Marge globale	-160 381	-49,51	-159 290	-42,08

Dossier de gestion

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

	31/12/2016	%	31/12/2015	%
Ventes de marchandises	87	100,00	227	100,00
Achats de marchandises	105	120,76	456	200,69
Variation stocks de marchandises				
Marge commerciale	-18	-20,76	-229	-100,69
Ventes de produits finis et travaux				
Ventes de services	323 830	100,00	378 312	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
PRODUCTION EXERCICE	323 830	100,00	378 312	100,00
Achats matières et consommables				
Variation stocks de matières				
Sous-Traitance	484 193	149,52	537 373	142,05
Marge de production	-160 363	-49,52	-159 062	-42,05
ACTIVITE	323 916	100,00	378 539	100,00
MARGE GLOBALE	-160 381	-49,51	-159 290	-42,08
Autres achats et charges externes	481 281	148,58	576 719	152,35
VALEUR AJOUTEE	-641 662	-198,09	-736 009	-194,43
Subventions d'exploitation	2 084 027	>>>	2 173 915	>>>
Impôts & taxes	34 133	10,54	31 948	8,44
Salaires	867 587	267,84	870 103	229,86
Charges sur salaires	418 249	129,12	412 361	108,93
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	122 396	37,79	123 494	32,62
Autres produits , Reprise amortissements	100 487	31,02	115 296	30,46
Autres Charges	47 414	14,64	41 346	10,92
Dotations amortissements et provisions	119 439	36,87	122 928	32,47
RESULTAT D'EXPLOITATION	56 030	17,30	74 516	19,69
Opérations en commun	-79 500	-24,54	-98 000	-25,89
Produits financiers	295	0,09	817	0,22
Charges financières	2 502	0,77	3 075	0,81
Résultat financier	-2 207	-0,68	-2 258	-0,60
RESULTAT COURANT	-25 677	-7,93	-25 742	-6,80
Produits exceptionnels	25 836	7,98	21 989	5,81
Charges exceptionnelles	4 794	1,48	1 098	0,29
Résultat exceptionnel	21 042	6,50	20 891	5,52
Impôts sur les bénéfices et participation				
RESULTAT NET	-4 636	-1,43	-4 851	-1,28

Dossier de gestion

Bilan récapitulatif

	31/12/2016	%	31/12/2015	%
BILAN ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE	117 904	18,79	118 181	19,07
Immobilisations incorporelles	2 964		650	
Immobilisations corporelles	113 641		116 232	
Immobilisations financières	1 298		1 298	
ACTIF CIRCULANT	484 635	77,23	451 419	72,85
Stocks et En-cours				
Avances et acomptes versés				
Clients	22 607		14 886	
Autres créances	94 356		89 519	
Valeurs mobilières de placement	1 373		1 373	
Disponibilités	366 299		345 642	
COMPTES DE REGULARISATION	25 002	3,98	50 048	8,08
Charges constatées d'avance	25 002		50 048	
Autres comptes				
TOTAL	627 540	100,00	619 648	100,00

	31/12/2016	%	31/12/2015	%
BILAN PASSIF				
RESSOURCES PROPRES	12 089	1,93	18 346	2,96
Capital				
Réserves	26 446		31 297	
Résultat de l'exercice	-4 636		-4 851	
Subventions d'investissement	77 188		72 673	
Provisions réglementées				
Comptes courants d'associés				
Autres fonds propres				
PROVISIONS RISQUES & CHARGES	81 006	12,91	84 500	13,64
EMPRUNTS	4 663	0,74	7 663	1,24
DETTES	518 796	82,67	499 481	80,61
Fournisseurs	181 445		162 196	
Avances & acomptes	98 019		94 284	
Dettes fiscales & sociales	239 043		242 648	
Autres dettes				
Découverts	290		353	
COMPTES DE REGULARISATION	10 986	1,75	9 658	1,56
Produits constatés d'avance	10 986		9 658	
Autres comptes				
TOTAL	627 540	100,00	619 648	100,00

Dossier de gestion

Analyse du bilan

	au 31/12/2016	au 31/12/2015
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles	44 860	42 667
Immobilisations corporelles	896 089	870 281
Immobilisations financières	1 298	1 298
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	942 247	914 246
RESSOURCES		
Capital et réserves	-60 464	-49 476
Rétention de résultat	824 343	796 065
Résultat	-4 636	-4 851
Subventions d'investissements	77 188	72 673
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges	81 006	84 500
Comptes courants d'associés		
Total Capitaux Propres	917 438	898 911
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	-24 809	-15 335
Emprunts et dettes assimilées	4 663	7 663
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	-20 146	-7 672
Stocks		
Créances clients	22 607	14 886
Autres créances	94 356	89 519
Comptes de régularisation	25 002	50 048
Total Créances	141 965	154 453
Dettes fournisseurs	181 445	162 196
Dettes fiscales et sociales	239 043	242 648
Autres dettes	98 019	94 284
Comptes de régularisation	10 986	9 658
Total Dettes	529 492	508 786
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-387 527	-354 333
Trésorerie active	367 672	347 015
Trésorerie passive	290	353
TRESORERIE	367 382	346 662

Dossier de gestion

Capacité d'autofinancement

	31/12/2016	31/12/2015
Résultat net	-4 636	-4 851
+ Dotations aux amortissements	43 433	38 428
+ Dotations aux provisions	76 006	84 500
+ Dotations pour dépréciation des actifs		
- Reprises sur charges calculées	79 500	98 000
- Subventions d'investissement inscrites au C/R	25 485	20 695
- Prix de cession d'immobilisations (775)		
+ VNC des immobilisations cédées (675)		
= Capacité d'autofinancement	9 818	-617

	31/12/2016	31/12/2015
Excédent Brut d'Exploitation	122 396	123 494
+ Transfert de charges	20 607	17 293
+ Autres produits d'exploitation	379	3
- Autres charges d'exploitation	47 414	41 346
+ Quote-part des opérations faites en commun	-79 500	-98 000
+ Produits financiers	295	817
- Charges financières	2 502	3 075
+ Produits exceptionnels	351	1 295
- Charges exceptionnelles	4 794	1 098
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices		
= Capacité d'autofinancement	9 818	-617

Dossier de gestion

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	9 818	
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible	9 818	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé		
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les associés		
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail		
Subventions d'investissement	30 000	
Total des ressources	39 818	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Remboursement de comptes courants et versements aux associés		6 137
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-bail)		43 156
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		3 000
Total des emplois		52 292
Variation du fonds de roulement net global		12 474

	31/12/2016	31/12/2015	Besoins	Dégagement
Variation des actifs				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Comptes clients, comptes rattachés	22 607	14 886	7 721	
Autres créances	94 356	89 519	4 837	
Comptes de régularisation	25 002	50 048		25 046
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes	98 019	94 284		3 735
Fournisseurs, comptes rattachés	181 445	162 196		19 248
Dettes fiscales et sociales	239 043	242 648	3 606	
Autres dettes				
Comptes de Régularisation	10 986	9 658		1 328
Dégagement net de fonds de roulement				33 194
Variation de la trésorerie active	367 672	347 015	20 657	
Variations de la trésorerie passive	290	353	63	
Variation nette de trésorerie			20 720	
Variation du fonds de roulement net global				12 474

Dossier de gestion

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :		4 636
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	119 439	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		104 985
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	9 818	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières		
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les associés		
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice	30 000	
Total des ressources externes de l'exercice	30 000	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)		43 156
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants et versements aux associés		6 137
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail		3 000
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		52 292
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	346 662	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	334 187	
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 :		
Aucune variation des stocks		
Aucune variation des acomptes versés sur commandes		
Augmentation de l'en-cours clients		7 721
Diminution des autres créances	20 210	
Augmentation des acomptes reçus	3 735	
Augmentation de la dette auprès des fournisseurs	19 248	
Diminution des dettes fiscales et sociales		3 606
Augmentation des autres dettes	1 328	
Dégagement généré par le financement du cycle d'exploitation	33 194	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	367 382	

Dossier de gestion

Tableau des flux de trésorerie

	Montants
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION	
Résultat d'exploitation	56 030
<i>Elimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité</i>	
+ Amortissements et provisions (à l'exclusion des provisions sur actif circulant)	39 939
= Résultat brut d'exploitation	95 969
<i>Variation du Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation</i>	
- Variation des stocks	
- Variation des créances d'exploitation	12 803
+ Variation des dettes d'exploitation	20 706
= Flux net de trésorerie d'exploitation	129 478
<i>Autres encaissements et décaissements liés à l'activité</i>	
- Frais financiers	-82 002
+ Produits financiers	295
- Impôts sur les sociétés	
- Charges exceptionnelles liées à l'activité	-4 794
+ Produits exceptionnels liés à l'activité	351
- Variation des autres créances liées à l'activité	-315
+ Variation des autres dettes liées à l'activité	
= Flux net de trésorerie généré par l'activité (A)	43 012
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTISSEMENT	
- Acquisitions d'immobilisations	-43 156
+ Cessions d'immobilisations	
+ Réduction d'immobilisations financières	
+/- Variation des dettes et créances relatives aux investissements	
= Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (B)	-43 156
FLUX DE TRESORERIE LIES AU FINANCEMENT	
+ Augmentation de capital en numéraire	
- Réduction de capital et versements aux associés	-6 137
- Dividendes versés	
+ Emissions d'emprunts	
- Remboursements d'emprunts	-3 000
+ Subventions d'investissements reçues	30 000
+/- Variation des dettes et créances relatives aux opérations de financement	
= Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (C)	20 863
VARIATION DE TRESORERIE (A+B+C)	
	20 720
+ Trésorerie d'ouverture	346 662
= Trésorerie de clôture	367 382

Dossier de gestion

Ratios

	31/12/2016	31/12/2015	Evolution
CYCLE D'EXPLOITATION	12 mois	12 mois	
Durée de rotation des stocks (exprimée en jours)	0	0	0
Stock moyen x nombre de jours -----	0 x 12 x 30	0 x 12 x 30	
Coût d'achat	105	456	
Délai de crédit clients (exprimé en jours)	24	13	12
Créances clients x nombre de jours -----	22607 x 12 x 30	14 886 x 12 x 30	
C.A. TTC	334 598	427 388	
Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jours)	61	48	13
Dettes fournisseurs x nombre de jours -----	181 445 x 12 x 30	162 196 x 12 x 30	
Achats TTC	1 065 031	1 211 035	

	31/12/2016	31/12/2015	Variation
STRUCTURE FINANCIERE			
(exprimé en %)			
Autonomie financière	16,09	16,48	-2,42
Capitaux propres -----	98 998	99 119	
Total dettes	615 451	601 302	
Endettement financier	0,51	0,85	-40,18
Emprunts -----	4 663	7 663	
Capitaux fixes	922 101	906 574	
Solvabilité à court terme	96,25	98,56	-2,35
Actif circulant - Stock -----	509 636 - 0	501 467 - 0	
Dettes hors emprunt	529 492	508 786	

Dossier de gestion

Tableau de bord

	31/12/2016	31/12/2015
COMPTE DE RESULTAT		
Activité	323 916	378 539
Taux de variation (en %)	-14,43	0,00
Marge commerciale	-18	-229
Taux de marge (en %)	-20,76	-100,69
Marge globale	-160 381	-159 290
Valeur ajoutée	-641 662	-736 009
Excédent Brut d'Exploitation	122 396	123 494
Résultat d'exploitation	56 030	74 516
Résultat courant	-25 677	-25 742
Résultat net	-4 636	-4 851
Taux (en %)	-1,43	-1,28
STRUCTURE FINANCIERE		
Capacité d'autofinancement	9 818	-617
Fonds de roulement net global	-20 146	-7 672
Besoin en fonds de roulement	-387 527	-354 333
Trésorerie	367 382	346 662

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2017**

Exercice ouvert le	01/01/2016	et clos le	31/12/2016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 <i>quinquies</i> C), cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social :
ASSOCIATION THEATRE GRANIT	
SIRET	
7 7 8 7 1 5 3 7 5 0 0 0 3 7	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
1 Faubourg de Montbeliard b.p.117 90002 BELFORT CEDEX	

REGIME FISCAL DES GROUPES	
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:	
	SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
Activités de soutien au spectacle vivant	<input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)				
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %	Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28%*	Déficit	43 332
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %		
	PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées art. 238 <i>quindecies</i>
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité	
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	Autres dispositifs	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %		

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	
Dans le secteur productif, art. 244 quater W	Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
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.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD 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 CGI. 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.

Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
- du professionnel de l'expertise comptable : SAS Fiduciaire de Vinci	
8 Rue de la Libération 25701 VALENTIGNEY CEDEX	
Tél : 03 81 37 93 29	
- du conseil :	
Tél :	
- de l'association agréée :	
Tél :	
- N° d'agrément de l'AA :	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique "NOUVEAUTES").

Cegid Group

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

Au titre de l'année N

ASSOCIATION THEATRE GRANIT
778715375 IS1

Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé	Néant	
	PME au sens communautaire	X
Désignation et n° siren de la société tête de groupe	Société bénéficiant du régime fiscal des groupes	

I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	38 820

Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
--	--

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	633 744
Montant des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations (hors DOM) 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	119 245
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur des 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	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

--

III – CAS PARTICULIERS

	Crédit d'impôt	Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION THEATRE GRANIT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		1 Faubourg de Montbeliard 90002 BELFORT CEDEX		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		7 7 8 7 1 5 3 7 5 0 0 0 3 7		Néant <input type="checkbox"/>		*	
				Exercice N clos le,		31/12/2016	
				Brut 1		Amortissements, provisions 2	
						Net 3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	44 859	AG	41 895	2 964
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	633 432	AS	546 286	87 145
		Autres immobilisations corporelles	AT	262 656	AU	236 160	26 495
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD	76	BE		76
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières*		BH	1 222	BI		1 222	
TOTAL (II)		BJ	942 246	BK	824 342	117 903	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	22 607	BY		22 607
		Autres créances (3)	BZ	181 264	CA		181 264
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	1 372	CE		1 372
	Disponibilités	CF	366 299	CG		366 299	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	25 001	CI		25 001	
	TOTAL (III)	CJ	596 545	CK		596 545	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 538 792	IA	824 342	714 449	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION THEATRE GRANIT		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)			DG	33 975
	Report à nouveau			DH	(7 529)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(4 635)
	Subventions d'investissement			DJ	77 187
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	98 998
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	
	Provisions pour charges			DQ	81 006
	TOTAL (III)			DR	81 006
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	4 953
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)			DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	98 018
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	181 444
	Dettes fiscales et sociales			DY	239 042
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	10 985
TOTAL (IV)			EC	534 445	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	714 449	
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Ecart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	434 850	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	290	

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE GRANIT						Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *	
						France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	86	FB		FC	86		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF			
		FG	323 829	FH		FI	323 829		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	323 916	FK		FL	323 916		
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	2 084 026		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	100 107		
	Autres produits (1) (11)					FQ	379		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 508 429	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	104		
	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	965 473		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	34 133		
	Salaires et traitements*					FY	867 586		
	Charges sociales (10)					FZ	418 248		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	43 432	
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	76 006		
	Autres charges (12)					GE	47 414		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 452 400		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	56 029		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI	79 500	(IV)	
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	294		
	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	294		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 502		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	2 502		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 207)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(25 677)		

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION THEATRE GRANIT		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	350	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	25 484	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	25 835	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	4 793	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	4 793	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	21 041
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 534 560
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 539 196
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(4 635)
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
			- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	20 607
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	47 269	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		
			obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
Pénalités, amendes fiscales et pénales			69		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion			4 724		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion					350
Subventions d'investissement virées au résultat					25 484
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures		Produits antérieurs

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue	{	biens		
		services		
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

X

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	69
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 724
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	4 793
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	350
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	25 484
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	25 835

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION THEATRE GRANIT</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A	IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	42 666	KE		KF	3 265	
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		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	610 507	KT		KU	28 466	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	61 627	KW		KX	1 830
		Matériel de transport*					KY	39 236	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	158 909	LC		LD	9 593
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	870 280	LO		LP	39 890	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés					1P	76	1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	1 222	1U		1V			
TOTAL IV					1Q	1 298	1R		1S			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	914 245	ØH		ØJ	43 155		
CADRE B	IMMOBILISATIONS					Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					IO		LV	1 073	LW	44 859	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	5 540	MK	633 432	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers					IU		MM	3 513	MN	59 944
		Matériel de transport					IV		MP		MQ	39 236
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier					IW		MS	5 028	MT	163 475
		Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
Avances et acomptes					NC		ND		NE			
TOTAL III					IY		NG	14 082	NH	896 088		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		
	Autres participations					IØ		ØX		ØY		
	Autres titres immobilisés					II		2B		2C	76	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	1 222	
	TOTAL IV					I3		NJ		NK	1 298	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	15 155	ØL	942 246		

Exercice N clos le : 31/12/2016

 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 : ASSOCIATION THEATRE GRANIT

 Néant *

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)]
	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
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE 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

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION THEATRE GRANIT</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------------------------------

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	42 016	PF	951	PG	1 073	PH	41 895
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	522 914	QA	28 913	QB	5 540	QC	546 286
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD	61 627	QE	159	QF	3 513	QG	58 273
	Matériel de transport	QH	29 878	QI	4 406	QJ		QK	34 285
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	139 627	QM	9 002	QN	5 028	QO	143 601
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	754 048	QV	42 481	QW	14 082	QX	782 447
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	796 065	ØP	43 432	ØQ	15 155	ØR	824 342

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
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	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Ins. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation	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		Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY		Total général non ventilé (NW-NY)				NZ	

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION THEATRE GRANIT

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
		1		2		3		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 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		4Y		4Z		5A		
	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	84 500	5W	76 006	5X	79 500	5Y	81 006	
TOTAL II		5Z	84 500	TV	76 006	TW	79 500	TX	81 006	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	02		03		04		05	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	06		07		08		09	
	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 GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	84 500	UB	76 006	UC	79 500	UD	81 006
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE	76 006	UF	79 500			
		- 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 39-1-5° 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.

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE GRANIT				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN						
	Prêts (1) (2)		UP	UR	US						
	Autres immobilisations financières		UT	UV	UW	1 222	1 222				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	22 607	22 607						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée)* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	3 191	3 191						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	19 727	19 727						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	38 820	38 820					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	27 728	27 728					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	4 718	4 718					
	Groupe et associés (2)		VC	86 909	86 909						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	170	170						
	Charges constatées d'avance		VS	25 001	25 001						
TOTAUX			VT	230 096	VU	228 873	VV	1 222			
RENVOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT 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	290	290						
	à plus d'1 an à l'origine		VH	4 663	3 086	1 576					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	181 444	181 444							
Personnel et comptes rattachés		8C	46 751	46 751							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	175 937	175 937							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	6 635	6 635						
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	9 719	9 719						
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 *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	10 985	10 985							
TOTAUX			VY	436 426	VZ	434 850	1 576				
RENVOIS	(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	2 999	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : <u>ASSOCIATION THEATRE GRANIT</u>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <u>31/12/2016</u>		
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE 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	141	
	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		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	3 801	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		3 870	
	Amendes et pénalités		WJ	69	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		– imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) – imposées au taux de 0 %							
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		– Plus-values nettes à court terme – Plus-values soumises au régime des fusions							
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3				
						TOTAL I		WR	4 011	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU				
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) – imposées au taux de 0 % – imposées au taux de 19 % – imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures – imputées sur les déficits antérieurs							
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A					
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.									
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement*									
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)		L6	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
		Zone franche urbaine-TE (44 octies, octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)		XC
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XS				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI			
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI		
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)*										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	43 331	
								XO	47 342	
								XJ	43 331	
								XL		
								XO	43 331	

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION THEATRE GRANIT		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	107 681	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	107 681	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	43 331	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	151 012	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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. 1° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	57 900	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(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. 1° bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
Effort construction	9K	3 801	9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	3 801	YO
		↓	↓
		ligne WI	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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.

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE GRANIT

Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I. Immobilisations*	1	Voir état annexe				
	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 ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
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			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪				(ventilation par taux)			

* 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.

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

ASSOCIATION THEATRE GRANIT

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.		19 %	15 ou 16 %	0 %	
PROJECTEURS 310 HPC	17/04/1990	4 906		4 906					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
1 TRANSCODEUR DATA	05/07/1995	634		634					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TULLE MAILLE CARRE	10/05/1990	1 607		1 607					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TEINTURE DE SCENE C	29/06/1990	1 905		1 905					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
QUARK XPRESS PASS 4	05/11/2001	2 214		2 214					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
SAGEM PF2320	09/07/2002	155		155					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
SIEGE NOIR	31/05/1991	211		211					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
SIEGE CONFORT NOIR	15/10/1991	225		225					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
2 CHAISES DACTYLO T	07/10/1992	187		187					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
2 SIEGES BUREAUTIQU	29/05/1995	251		251					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Onduleur	04/07/2003	471		471					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
SECHE LINGE BRANDT	06/09/2007	505		505					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ORDINATEUR FUJITSU-	13/05/2008	692		692					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Licences	03/01/2013	495		495					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

ASSOCIATION THEATRE GRANIT

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.		19 %	15 ou 16 %	0 %	
licence anti virus	01/10/2014	578		578					
1 ONDULEURS	20/06/2007	112		112					

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE GRANIT

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % ② .

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ① *.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) ① *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ ⑦	
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i>) du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤			
Moins-values nettes N							
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8	535					535
	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 219 I 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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE GRANIT

Néant *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE 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 (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e 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.

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE GRANIT

Néant *

Exercice ouvert le : 01/01/2016 et clos le : 31/12/2016 Durée en nombre de mois 12

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :

I Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	OA		86
Production vendue – Biens	OB		
Production vendue – Services	OC		323 829
Production stockée	OD		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		2 084 026
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		379
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		20 607
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	2 428 929
II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON		104
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		886 800
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		40 990
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		47 414
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations 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	975 309
III Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	1 453 620
IV Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC-SD et 1329-DEF).	SA		1 453 620
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		344 523
Période de référence	GY	0 1 // 0 1 / 2 0 1 6	GZ 3 1 // 1 2 / 2 0 1 6
Date de cessation	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.			

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

(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 [X] *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 7 7 8 7 1 5 3 7 5 0 0 0 3 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION THEATRE GRANIT

ADRESSE (voie) 1 Faubourg de Montbeliard

CODE POSTAL 90002 VILLE BELFORT CEDEX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse, Code Postal, Commune, Pays, % de détention

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse, Code Postal, Commune, Pays, % de détention

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse, Code Postal, Commune, Pays, % de détention

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse, Code Postal, Commune, Pays, % de détention

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse, Code Postal, Commune, Pays, % de détention

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse, Code Postal, Commune, Pays, % de détention

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse, Code Postal, Commune, Pays, % de détention

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse, Code Postal, Commune, Pays, % de détention

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse, Code Postal, Commune, Pays, % de détention

(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 numéroté 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

Comparatif budget d'investissements

Financements des investissements

Dépenses investissements 2016

Comptes	Dépenses	Budget	Réalisations immobilisations
215420 / 215470	Matériel technique, son et lumière	33 815 €	27 580 €
218300	Matériel informatique, de bureau	1 216 €	2 144 €
218400	Mobilier	4 787 €	4 668 €
	TOTAL	39 818 €	34 392 €

Financements investissements 2016

Comptes	Dépenses	Budget	Réalisations
131000	subvention d'investissement ville de Belfort	30 000 €	30 000 €
512100	Banque	9 818 €	4 392 €
	TOTAL	39 818 €	34 392 €

Liste des acquisitions

Code	Désignation	Date acq.	Valeur achat	Méth.	Taux	TVA	Cumul	Cumul dérogatoire	VNC
205000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES									
000000645	Licence Adobe abt	11/06/2016	599,88	L	33,33	119,98	111,09		488,79
000000648	Logiciel Miss Electricity	26/09/2016	384,00	L	33,33		33,78		350,22
000000646	Eset Endpoint renouveler	28/09/2016	589,60	L	50,00	117,92	76,16		513,44
000000647	Evolution SAGE I7	30/09/2016	1 692,35	L	50,00	338,47	213,89		1 478,46
	Total du compte 205000		3 265,83			576,37	434,92		2 830,91
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE									
000000649	Sèche linge Whirlpool	11/02/2016	374,17	L	50,00	74,83	166,30		207,87
000000650	Sèche Linge Whirlpool	11/02/2016	374,17	L	50,00	74,83	166,30		207,87
000000651	Machine à coudre	12/02/2016	444,17	L	33,33	88,83	131,19		312,98
000000652	Valise Explorer	12/02/2016	245,67	L	33,33	49,13	72,56		173,11
000000653	Manfrotto Kit bras magic	19/02/2016	131,66	L	50,00	26,33	57,05		74,61
000000654	Scie sur table	17/12/2016	240,83	L	33,33	48,17	3,12		237,71
	Total du compte 215400		1 810,67			362,12	596,52		1 214,15
215420 MATERIEL OUTILLAGE SCENIQUE									
000000655	Ecran Galerie	01/03/2016	2 565,00	L	20,00	513,00	427,50		2 137,50
000000656	Disjoncteurs	03/05/2016	1 919,95	L	20,00	383,99	253,86		1 666,09
000000657	Projecteurs et gradateurs	24/06/2016	15 209,47	L	20,00	3 041,89	1 580,09		13 629,38
	Total du compte 215420		19 694,42			3 938,88	2 261,45		17 432,97
215470 MATERIEL SONORE									
000000658	Enceintes et amplificateur	18/04/2016	6 961,00	L	20,00	1 392,20	978,41		5 982,59
	Total du compte 215470		6 961,00			1 392,20	978,41		5 982,59
218100 AGENCEMENT LOCAUX									
000000659	Vitrine classique	18/02/2016	1 830,00	L	10,00	385,00	159,11		1 670,89
	Total du compte 218100		1 830,00			385,00	159,11		1 670,89
218300 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE									
000000660	Apple mini Galerie	09/02/2016	492,08	L	33,33	98,41	146,71		345,37
000000661	Souris sans fil	10/02/2016	65,97	L	33,33	13,19	19,61		46,36
000000663	Portable régie Lum	08/04/2016	1 586,15	L	33,33	317,23	386,26		1 199,89
000000667	TV LCD SAMSUNG	01/06/2016	308,83	L	25,00	61,76	45,04		263,79
000000664	Home cinéma bluray Galé	07/06/2016	703,86	L	20,00	140,77	79,77		624,09
000000665	Enceintes Galerie	07/06/2016	702,14	L	25,00	140,43	99,47		602,67
000000666	Caméra et carte mémoire	18/10/2016	423,32	L	25,00	84,66	21,46		401,86
	Total du compte 218300		4 282,35			856,45	798,32		3 484,03
218400 MOBILIER									
000000662	Armoire bureau SC	12/02/2016	405,30	L	10,00	81,06	35,91		369,39
000000672	Bureau Assis debout NC	21/02/2016	499,17	L	10,00	113,00	42,98		456,19
000000668	Armoires a rideaux	04/03/2016	351,99	L	10,00	70,40	29,04		322,95
000000669	Fauteuils ergonomique	11/03/2016	3 309,38	L	10,00	661,66	266,59		3 042,79
000000670	Siège de travail	17/06/2016	601,34	L	10,00	120,27	32,41		568,93

Liste des acquisitions

Report 218400 MOBILIER

Code	Désignation	Date acq.	Valeur Achat	Méth.	Taux	TVA	Cumul	Cumul dérogatoire	VNC
0000000671	Jeux 5 Rouettes complér	14/11/2016	144,41	L	10,00	28,88	1,89		142,52
Total du compte 218400			5 311,59			1 075,27	408,82		4 902,77

Total de la liste des acquisitions	43 155,86	8 586,29	5 637,55	37 518,31
---	------------------	-----------------	-----------------	------------------

Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
205000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES									
000000001	LOGICIEL BILLETERIE	15/10/91	L	33,33	8 842,04	8 842,04		8 842,04	
000000004	PAIE SPECTACLE TRANSAT	31/12/98	L	33,33	1 221,12	1 221,12		1 221,12	
000000445	Instal. licences 3eme acte	16/10/03	L	20,00	13 236,00	13 236,00		13 236,00	
000000436	Windows XP Pro	20/10/03	L	100,00	200,26	200,26		200,26	
000000454	Adobe acrobat	28/10/03	L	33,33	558,53	558,53		558,53	
000000462	plan grde salle pers. infographiste	22/06/04	L	100,00	300,00	300,00		300,00	
000000464	DVD encyclopedie UNIVERSALIS V9	01/07/04	L	100,00	138,80	138,80		138,80	
000000476	Visio Pro 2003 Win32 Francais	13/10/05	L	33,33	1 053,43	1 053,43		1 053,43	
000000486	OFFICE 2003 BASIC	23/05/06	L	33,33	211,00	211,00		211,00	
000000514	MAJ QUARK XPRESS 7 WIN FR	26/06/07	L	100,00	351,99	351,99		351,99	
000000545	ADOBE CREATIVE SUITE 4	06/04/09	L	100,00	1 170,00	1 170,00		1 170,00	
000000566	Site internet	15/06/10	L	100,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00	
000000569	Site de vente en ligne	20/06/11	L	33,33	1 200,00	1 200,00		1 200,00	
000000570	LOGICIEL SAGE IMMO	15/11/11	L	33,33	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
000000582	12 Pack Office	05/09/12	L	100,00	812,04	812,04		812,04	
000000600	Licences	03/01/13	L	50,00					
000000601	Logiciel 3D SketchUp	11/01/13	L	100,00	503,36	503,36		503,36	
000000599	Logiciel DVD	31/05/13	L	100,00	395,34	395,34		395,34	
000000615	licence anti virus serveur 2an	01/10/14	L	50,00			216,75		
000000629	Logiciel Adobe	11/06/15	L	50,00	599,88	166,63	299,94	466,57	133,31
000000645	Licence Adobe abt	11/06/16	L	33,33	599,88		111,09	111,09	488,79
000000648	Logiciel Miss Electricity	26/09/16	L	33,33	384,00		33,78	33,78	350,22
000000646	Eset Endpoint renouvellemet	28/09/16	L	50,00	589,60		76,16	76,16	513,44
000000647	Evolution SAGE I7	30/09/16	L	50,00	1 692,35		213,89	213,89	1 478,46
Total du compte 205000					44 859,62	41 160,54	951,61	41 895,40	2 964,22
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE									
000000632	Sèche Linge Maison Peuple	01/01/15	L	50,00	219,00	109,50	109,50	219,00	
000000630	Thermoport Maintien chaud	17/03/15	L	20,00	850,00	134,11	170,00	304,11	545,89
000000641	Outillage dont servante	01/04/15	L	33,33	2 151,00	537,75	717,00	1 254,75	896,25
000000631	Lave Linge Maison Peuple	22/05/15	L	50,00	199,00	60,53	99,50	160,03	38,97
000000649	Sèche linge Whirlpool	11/02/16	L	50,00	374,17		166,30	166,30	207,87
000000650	Sèche Linge Whirlpool	11/02/16	L	50,00	374,17		166,30	166,30	207,87
000000651	Machine à coudre	12/02/16	L	33,33	444,17		131,19	131,19	312,98
000000652	Valise Explorer	12/02/16	L	33,33	245,67		72,56	72,56	173,11
000000653	Manfrotto Kit bras magic	19/02/16	L	50,00	131,66		57,05	57,05	74,61
000000654	Scie sur table	17/12/16	L	33,33	240,83		3,12	3,12	237,71
Total du compte 215400					5 229,67	841,89	1 692,52	2 534,41	2 695,26
215420 MATERIEL OUTILLAGE SCENIQUE									
000000017	PROJECTEURS SD 1000C	29/06/87	L	20,00	5 256,93	5 256,93		5 256,93	
000000020	PROJECTEURS 310 HPC ECLAI	17/04/90	L	20,00					
000000021	ENCEINTES COMPACTES C.HEI	24/04/90	L	33,33	4 725,92	4 725,92		4 725,92	
000000024	18 PROJEC.PAR 64 EQUIPES	30/09/91	L	20,00	1 118,49	1 118,49		1 118,49	
000000025	20 PROJECTEURS PAR 64	30/09/91	L	20,00	1 183,00	1 183,00		1 183,00	
000000026	18 PROJECTEURS A DECOUPE	30/09/91	L	20,00	8 211,67	8 211,67		8 211,67	
000000028	PENDRILLON VELOURS NOIRS	10/10/91	L	33,33	6 310,26	6 310,26		6 310,26	
00000	3 NOIRS	10/10/91	L	33,33	3 547,76	3 547,76		3 547,76	

Liste simplifiée des immobilisations

Report 215420 MATERIEL OUTILLAGE SCENIQUE

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
000000030	AMPLI SONY 2 X 60 W	29/10/91 L 20,00	527,47	527,47		527,47	
000000032	PODIUM PHV A PEDALE	29/10/91 L 20,00	3 155,69	3 155,69		3 155,69	
000000033	PODIUM PHV A PEDALE	30/10/91 L 20,00	3 155,69	3 155,69		3 155,69	
000000034	1 SYST.DE COM.INTER_REGIE	18/11/91 L 20,00	1 845,40	1 845,40		1 845,40	
000000037	PERCEUSE D'ETABLI 23MM	26/11/91 L 33,33	393,32	393,32		393,32	
000000051	MATER DE SERRURERIE SCENI	15/12/92 L 20,00	4 289,92	4 289,92		4 289,92	
000000047	SUPPORT GOBO+IRIS FERM.TO	22/12/92 L 20,00	2 543,92	2 543,92		2 543,92	
000000049	PROJ.LT5000 MANUEL	22/12/92 L 20,00	932,38	932,38		932,38	
000000050	18 PROJ. BASSE TENSION DP	22/12/92 L 20,00	3 085,86	3 085,86		3 085,86	
000000055	2 EQUALISEURS BSS VARICUR	06/12/93 L 20,00	3 505,56	3 505,56		3 505,56	
000000058	10 PROJ. PLAN CONVEXE	30/09/94 L 20,00	3 035,26	3 035,26		3 035,26	
000000059	6 PROJ. A DECOUPE 1000W	30/09/94 L 20,00	3 099,35	3 099,35		3 099,35	
000000060	6 PROJ. A DECOUPE 1000W	30/09/94 L 20,00	3 099,35	3 099,35		3 099,35	
000000061	5 PROJ. PLAN CONVEXE 1000	30/09/94 L 20,00	1 517,63	1 517,63		1 517,63	
000000062	30 FIXATIONS DES PORTEUSE	30/09/94 L 20,00	1 362,89	1 362,89		1 362,89	
000000063	GRADATEUR NUMERIQUE AVAB	30/09/94 L 20,00	18 134,58	18 134,58		18 134,58	
000000064	3 COMPRESSEURS LIMITEURS	30/09/94 L 20,00	1 148,25	1 148,25		1 148,25	
000000066	EQUICHAINES PORTEUSE ELECT	30/09/94 L 20,00	6 530,92	6 530,92		6 530,92	
000000067	EXTENSION JEU D'ORGUE	30/09/94 L 20,00	3 803,60	3 803,60		3 803,60	
000000068	EXTENSION JEU D'ORGUE	30/09/94 L 20,00	2 556,72	2 556,72		2 556,72	
000000081	1 MONITEUR 51 CM SONY	21/06/95 L 20,00	533,57	533,57		533,57	
000000071	RIDEAU FONDS SCENE VELOUR	27/06/95 L 20,00	908,96	908,96		908,96	
000000072	6 PENDRILLONS VELOURS NOI	27/06/95 L 20,00	1 613,19	1 613,19		1 613,19	
000000070	4 PIEDS A CREMAILLERE	05/07/95 L 20,00	2 163,56	2 163,56		2 163,56	
000000075	10 PROJECTEURS 310 HPC	05/07/95 L 20,00	2 839,97	2 839,97		2 839,97	
000000076	4 PROJECTEURS 2000 W	05/07/95 L 20,00	2 443,21	2 443,21		2 443,21	
000000077	6 DECOUPE 613SX	05/07/95 L 20,00	3 708,35	3 708,35		3 708,35	
000000078	1 TRANSCODEUR DATA HERMES	05/07/95 L 20,00					
000000079	8 MULTIPAIRES 6 CIRCUITS	05/07/95 L 20,00	3 453,88	3 453,88		3 453,88	
000000083	EQUIP.ECLAIRAGE SCENIQUE	30/09/96 L 20,00	3 988,68	3 988,68		3 988,68	
000000084	CABLE TITANEX 13X2.5	30/09/96 L 20,00	404,75	404,75		404,75	
000000086	PENDILLONS CLIVIA 2.35X9	30/09/96 L 20,00	1 349,17	1 349,17		1 349,17	
000000087	FRISE CLIVIA L 12 X H 3 M	30/09/96 L 20,00	1 408,63	1 408,63		1 408,63	
000000082	EQUIPE TYPE EQUIPCHAINE	08/10/96 L 20,00	7 622,45	7 622,45		7 622,45	
000000094	CAVE A VIN	08/10/96 L 25,00	537,24	537,24		537,24	
000000088	EQUIP.ECLAIRAGE SCENIQUE	10/10/96 L 20,00	1 893,19	1 893,19		1 893,19	
000000089	20 PAINS CONTREPOIDS ET	11/10/96 L 20,00	1 372,04	1 372,04		1 372,04	
000000097	ARMOIRE CABLEE 10 ETAGES	26/12/97 L 20,00	3 382,33	3 382,33		3 382,33	
000000098	BLOC GRADATEURS DIGIPACK	26/12/97 L 20,00	3 802,95	3 802,95		3 802,95	
000000099	DIJONCTEUR DIFFERENTIEL	26/12/97 L 20,00	745,61	745,61		745,61	
000000100	EQUIPE EQUIPCHAINE	16/02/98 L 20,00	9 456,11	9 456,11		9 456,11	
000000101	ARMOIRE GENERALE 5 DEPART	16/02/98 L 20,00	1 963,54	1 963,54		1 963,54	
000000102	70 TENDEURS CABLE PORTEUS	19/02/98 L 20,00	3 041,36	3 041,36		3 041,36	
000000103	ANALYSEUR DMX 512C ESPION	31/12/98 L 20,00	518,33	518,33		518,33	
000000105	Equipe Cluster cap 250Kg	16/10/00 L 20,00	13 141,11	13 141,11		13 141,11	
000000106	Remplct 21 fils manoeuvre	16/10/00 L 20,00	3 483,46	3 483,46		3 483,46	
000000107	Elingue moteur mob levage	16/10/00 L 20,00	453,30	453,30		453,30	
000000108	ECELLE AERIENNE	25/01/01 L 20,00	1 424,94	1 424,94		1 424,94	
000000109	MODIF LOCAL GRADATEURS	16/10/02 L 10,00	12 788,00	12 788,00		12 788,00	
000000110	MODIF LOCAL GRADATEURS	16/10/02 L 10,00	8 373,00	8 373,00		8 373,00	
00000	ie	24/07/03 L 20,00	1 263,50	1 263,50		1 263,50	

Liste simplifiée des immobilisations

Report 215420 MATERIEL OUTILLAGE SCENIQUE

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
000000440	Table découpe SCENIQUE	30/09/03 L 20,00	1 067,91	1 067,91		1 067,91	
000000443	Eclairage	30/09/03 L 20,00	1 468,68	1 468,68		1 468,68	
000000442	Eclairage Scenique	22/10/03 L 20,00	3 547,45	3 547,45		3 547,45	
000000467	découpes 2 KW	28/09/04 L 20,00	14 845,26	14 845,26		14 845,26	
000000469	pupitre jeu d'orgue	18/11/04 L 10,00	21 594,25	21 594,25		21 594,25	
000000470	2 équipes latérales	03/12/04 L 20,00	15 506,00	15 506,00		15 506,00	
000000477	Télémetre Laser WDM 02	15/09/05 L 33,33	549,00	549,00		549,00	
000000478	Projecteur série 329 G22 PC juliat	27/09/05 L 20,00	2 916,69	2 916,69		2 916,69	
000000479	Pupitre Bolero 12DMX512/1990 ADB	27/09/05 L 20,00	976,65	976,65		976,65	
000000480	5 Podiums ALU TECH 2M*1M	29/09/05 L 20,00	2 020,00	2 020,00		2 020,00	
000000481	frise en velours de scènes BURGO	30/09/05 L 20,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00	
000000488	EQUIPEMENT LUMIERE	11/09/06 L 20,00	1 804,80	1 804,80		1 804,80	
000000489	MATERIEL SCENIQUE	29/09/06 L 20,00	5 983,63	5 983,63		5 983,63	
000000509	PRATICABLES SCENIQUES A HAUTEUR VAI	31/08/07 L 20,00	7 521,00	7 521,00		7 521,00	
000000507	FOURNITURE ECLAIRAGE SCENIQUE	11/09/07 L 20,00	1 911,65	1 911,65		1 911,65	
000000508	PUPITRE ECLAIRAGE SCENIQUE	11/09/07 L 20,00	9 464,47	9 464,47		9 464,47	
000000515	MOTORISATION 4 PORTEUSES	07/12/07 L 20,00	21 236,00	21 236,00		21 236,00	
000000517	VIDEOPROJECTEUR EPSON EMP 8300	19/06/08 L 20,00	5 850,00	5 850,00		5 850,00	
000000519	ANTICHUTE DE CARGES 500 KG	20/06/08 L 20,00	3 402,00	3 352,00		3 352,00	50,00
000000520	TRANSPALETTE 2.5T DOUBLE GALETS	20/06/08 L 20,00	221,00	221,00		221,00	
000000521	DYNANOMETRE NUMERIQUE A COMMANDE	20/06/08 L 20,00	778,70	778,70		778,70	
000000518	EHELLE AERIENNE MOBILE	26/08/08 L 20,00	2 420,00	2 420,00		2 420,00	
000000550	Découpe700SX 2000/2500W + support	01/01/09 L 20,00	6 808,45	6 808,45		6 808,45	
000000548	Découpe 613SX GX9,5 1000W + support	22/05/09 L 20,00	4 346,84	4 346,84		4 346,84	
000000549	Rampe fluo solo 6pièces tube 32/36W	22/05/09 L 20,00	3 146,75	3 146,75		3 146,75	
000000544	SCIE ONGLET RADIALE ET PONCEUSE	06/10/09 L 20,00	765,17	765,17		765,17	
000000542	Echelle transformable 3 plans - 4m	09/10/09 L 20,00	764,00	764,00		764,00	
000000543	Echelle double alu 4m	09/10/09 L 20,00	635,00	635,00		635,00	
000000556	Rayonnage /décor + palan manuel	01/09/10 L 10,00	1 935,40	1 032,21	193,54	1 225,75	709,65
000000557	4 chariots transports coopérative	06/09/10 L 20,00	2 218,00	2 218,00		2 218,00	
000000558	Frise	05/10/10 L 10,00	2 724,00	1 427,07	272,40	1 699,47	1 024,53
000000559	Pendrillon	05/10/10 L 10,00	4 031,00	2 111,80	403,10	2 514,90	1 516,10
000000560	7 tapis de danse	05/10/10 L 10,00	3 570,00	1 870,28	357,00	2 227,28	1 342,72
000000561	TASCAM lecteur CD pro	09/12/10 L 33,33	576,00	576,00		576,00	
000000571	Crochet cable sécu projecteur	16/09/11 L 20,00	5 326,46	4 571,87	754,59	5 326,46	
000000572	Découpe Halogène et couteau sable	30/09/11 L 20,00	6 033,88	5 132,17	901,71	6 033,88	
000000583	Tringlerie scène	17/09/12 L 10,00	3 931,40	1 292,99	393,14	1 686,13	2 245,27
000000606	Boitier électrique coopé	24/09/13 L 20,00	1 209,60	549,02	241,92	790,94	418,66
000000607	Transformateur Coopé	24/09/13 L 20,00	1 881,00	853,77	376,20	1 229,97	651,03
000000616	Escabeau et marche pied alu	05/09/14 L 20,00	1 588,00	419,94	317,60	737,54	850,46
000000617	Projecteur galerie	12/09/14 L 20,00	1 330,56	346,68	266,11	612,79	717,77
000000618	Matériel éclairage scénique	12/09/14 L 20,00	1 642,11	427,86	328,42	756,28	885,83
000000619	Matériel éclairage scénique	12/09/14 L 20,00	3 203,60	834,72	640,72	1 475,44	1 728,16
000000639	Armoire électrique plateau	22/06/15 L 20,00	10 912,91	1 145,86	2 182,58	3 328,44	7 584,47
000000640	Pupitre éclairage Plateau	08/09/15 L 20,00	10 923,94	685,78	2 184,79	2 870,57	8 053,37
000000642	Patience Monorail	28/09/15 L 20,00	356,00	18,39	71,20	89,59	266,41
000000655	Ecran Galerie	01/03/16 L 20,00	2 565,00		427,50	427,50	2 137,50
000000656	Disjoncteurs	03/05/16 L 20,00	1 919,95		253,86	253,86	1 666,09
000000657	Projecteurs et gradateurs	24/06/16 L 20,00	15 209,47		1 580,09	1 580,09	13 629,38
Total du compte 215420			424 345,80	366 721,93	12 146,47	378 868,40	45 477,40

Liste simplifiée des immobilisations

Report 215470 MATERIEL SONORE

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
215470 MATERIEL SONORE							
000000113	SYST.ECOUTE SCENE-LOGE	09/09/96 L 20,00	1 920,86	1 920,86		1 920,86	
000000114	2 ENCEINTES CONTR.REGIE T	09/09/96 L 20,00	4 878,37	4 878,37		4 878,37	
000000115	2 MICROS AUDIO TECHNICA	09/09/96 L 20,00	716,51	716,51		716,51	
000000117	1 PHASE METRE BSS	09/09/96 L 20,00	548,82	548,82		548,82	
000000122	CONSOLE MIXAGE YAMAHA	10/12/01 L 20,00	8 537,14	8 537,14		8 537,14	
000000123	ENSEMBLE FLY CASE TRANSP	10/12/01 L 20,00	842,52	842,52		842,52	
000000124	SUB BASSE 800W	10/12/01 L 20,00	2 972,76	2 972,76		2 972,76	
000000125	REVERB NUMERIQUE	10/12/01 L 20,00	2 125,14	2 125,14		2 125,14	
000000126	EQUIPEMENT AUDIO(TALKIES)	14/11/02 L 20,00	1 117,36	1 117,36		1 117,36	
000000441	Matériel SONO	23/09/03 L 20,00	4 596,07	4 596,07		4 596,07	
000000482	1 console YAMAHA DM1000 avec bandea	10/10/05 L 20,00	6 995,25	6 995,25		6 995,25	
000000490	MATERIEL SON	06/12/06 L 20,00	8 602,37	8 602,37		8 602,37	
000000523	SYSTEME DIFFUSION SON : PARTERRE	17/12/08 L 20,00	23 320,00	23 320,00		23 320,00	
000000524	SYSTEME DIFFUSION SON : BALCON	17/12/08 L 20,00	23 260,00	23 260,00		23 260,00	
000000525	SYSTEME DIFFUSION SON : SUB grave L	17/12/08 L 20,00	12 830,00	12 830,00		12 830,00	
000000526	ENCEINTES AMPLIFIEES L.ACOUSTICS LA	17/12/08 L 20,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
000000546	Monieur LCD Sony 47" + paire d'ence	03/06/09 L 20,00	2 620,00	2 620,00		2 620,00	
000000547	Camescope Canon HV40 + micro	03/07/09 L 25,00	1 235,79	1 235,79		1 235,79	
000000551	Station Clearcom + boitier + casque	25/09/09 L 20,00	6 131,00	6 131,00		6 131,00	
000000562	4 équipement communication accueil	13/09/10 L 33,33	2 048,72	2 048,72		2 048,72	
000000573	Neumann, Shure, L-Acoustics, DPA	12/09/11 L 20,00	12 316,56	10 599,08	1 717,48	12 316,56	
000000584	Tête de marteau piano Steinway	20/10/12 L 10,00	4 780,00	1 528,27	478,00	2 006,27	2 773,73
000000608	Enceintes Philips	04/04/13 L 20,00	374,95	205,60	74,99	280,59	94,36
000000610	Console mixage Yamaha	14/11/13 L 20,00	32 676,00	13 923,61	6 535,20	20 458,81	12 217,19
000000613	Enceintes amplifiées 10 pouces	11/03/14 L 20,00	792,00	286,00	158,40	444,40	347,60
000000621	Enceintes et controleurs amplifié	23/09/14 L 20,00	7 085,00	1 802,74	1 417,00	3 219,74	3 865,26
000000643	Enceintes	08/09/15 L 20,00	18 572,86	1 165,96	3 714,57	4 880,53	13 692,33
000000658	Enceintes et amplificateur	18/04/16 L 20,00	6 961,00		978,41	978,41	5 982,59
Total du compte 215470			203 857,05	149 809,94	15 074,05	164 883,99	38 973,06
218100 AGENCEMENT LOCAUX							
000000128	AMENAGEMENT BUREAU	01/02/88 L 10,00	4 833,40	4 833,40		4 833,40	
000000129	TULLE MAILLE CARRE IGNIF	10/05/90 L 10,00					
000000130	TEINTURE DE SCENE CYCLORA	29/06/90 L 10,00					
000000131	RIDEAUX DE SCENE	25/09/90 L 10,00	1 450,70	1 450,70		1 450,70	
000000132	FRISE TISSU NOIR SCENE	30/11/90 L 10,00	1 524,49	1 524,49		1 524,49	
000000133	GUICHET ACCEUIL	10/10/91 L 10,00	5 940,18	5 940,18		5 940,18	
000000135	PAROI VERRE	10/10/91 L 10,00	843,04	843,04		843,04	
000000136	F.& POSE ESCALIER PIN HEL	09/12/92 L 10,00	4 146,61	4 146,61		4 146,61	
000000139	HONORAIRES ETUDE AMENAGEM	22/12/93 L 10,00	1 250,08	1 250,08		1 250,08	
000000143	ALARME S.E.S.	12/09/96 L 20,00	5 564,39	5 564,39		5 564,39	
000000144	ATTACHE SECURITE SCENE	20/09/96 L 10,00	7 921,86	7 921,86		7 921,86	
000000146	SPOT ECLAIRAGE	30/09/96 L 20,00	434,80	434,80		434,80	
000000151	Trvx Ligne Sono	15/09/00 L 10,00	1 204,35	1 204,35		1 204,35	
000000154	Modif hall accueil adm	21/11/00 L 10,00	670,78	670,78		670,78	
000000152	Ext armoire gardateurs	29/11/00 L 10,00	4 761,59	4 761,59		4 761,59	
000000153	Rgul F01487 ATES	29/11/00 L 10,00	161,10	161,10		161,10	
000000155	PROJECTEURS RAIL EXPO	12/08/02 L 20,00	3 608,36	3 608,36		3 608,36	
0000C	XPO	31/10/02 L 10,00	9 900,34	9 900,34		9 900,34	

Liste simplifiée des immobilisations

Report 218100 AGENCEMENT LOCAUX

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
000000444	Grille Dentel	23/09/03 L 10,00	2 867,99	2 867,99		2 867,99	
000000585	Banderolle concert sandwich	08/10/12 L 33,33	1 030,00	1 030,00		1 030,00	
000000659	Vitrine classique	18/02/16 L 10,00	1 830,00		159,11	159,11	1 670,89
Total du compte 218100			59 944,06	58 114,06	159,11	58 273,17	1 670,89

218200 MATERIEL DE TRANSPORT

000000574	Renault Scenic BK212FZ	16/03/11 L 20,00	21 729,00	20 823,63	905,37	21 729,00	
000000605	Partner CV 183 FZ	31/05/13 L 20,00	17 507,60	9 055,32	3 501,52	12 556,84	4 950,76
Total du compte 218200			39 236,60	29 878,95	4 406,89	34 285,84	4 950,76

218300 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE

000000158	IMPRIM TICK.DE CAISSE EPS	24/09/91 D 37,50	312,14	312,14		312,14	
000000160	IMPRIMANTE BILLETS IER412	13/11/92 D 37,50	4 421,02	4 421,02		4 421,02	
000000166	MISE NIV.EXTENSION	14/06/95 D 37,50	8 356,82	8 356,82		8 356,82	
000000172	CABLAGE RESEAU + INSTALLA	22/09/98 D 37,50	3 231,92	3 231,92		3 231,92	
000000196	Imprim billetterie DANNCO IER 512	01/08/00 D 37,50	3 445,35	3 445,35		3 445,35	
000000181	Lecteur mini-disc + c' bl	20/12/00 D 37,50	3 814,81	3 814,81		3 814,81	
000000201	QUARK XPRESS PASS 4.1 CD	05/11/01 D 41,67					
000000204	Appareil Photo	03/07/02 D 41,67	1 780,03	1 780,03		1 780,03	
000000215	Magnétoscopes Arts plastiques	03/07/02 D 41,67	334,45	334,45		334,45	
000000209	SAGEM PF2320	09/07/02 D 41,67					
000000212	FNAC ASSIT.+EXT 36 MOIS	09/07/02 L 33,33	134,71	134,71		134,71	
000000223	CHAISE MAYA	27/08/02 L 20,00	107,12	107,12		107,12	
000000224	24 ASSIETTES PLATES	17/09/02 L 100,00	49,20	49,20		49,20	
000000225	24 ASSIETTES DESSERTS	17/09/02 L 100,00	46,32	46,32		46,32	
000000226	24 ASSIETTES CREUSES	17/09/02 L 100,00	49,20	49,20		49,20	
000000227	24 VERRES 18CL NAPOLI	17/09/02 L 100,00	28,32	28,32		28,32	
000000228	12 MUG PORCELAINE	17/09/02 L 100,00	76,80	76,80		76,80	
000000229	5 FOURCHETTES TABLES	17/09/02 L 100,00	25,55	25,55		25,55	
000000230	5 CUILLERES POTAGES	17/09/02 L 100,00	35,55	35,55		35,55	
000000231	60 COUTEAUX LAGIOLES	17/09/02 L 100,00	153,60	153,60		153,60	
000000232	13 CUILLERES A CAFE	17/09/02 L 100,00	33,28	33,28		33,28	
000000219	ARMOIRE SANSEN 1980*80 SS	02/10/02 L 20,00	368,90	368,90		368,90	
000000220	CAISSON ROULETTE 3 TIROIR RB	02/10/02 L 20,00	199,96	199,96		199,96	
000000207	IMP.LASER CANON Accueil/Tech	22/10/02 D 41,67	732,45	732,45		732,45	
000000203	DVD PIONNER PROFESSIONNEL	25/11/02 D 41,67	1 512,00	1 512,00		1 512,00	
000000222	MONITEUR 25" + CABLES	25/11/02 L 20,00	1 080,88	1 080,88		1 080,88	
000000450	lecteur DVD	13/06/03 L 25,00	240,84	240,84		240,84	
000000446	Onduleur	04/07/03 L 25,00					
000000449	Switch et connecteurs	04/07/03 L 20,00	590,72	590,72		590,72	
000000438	Siège de travail	02/09/03 L 33,33	104,45	104,45		104,45	
000000439	Table mouchette Bureau SS	02/09/03 L 33,33	164,00	164,00		164,00	
000000455	chariot de stockage	22/09/03 L 25,00	595,00	595,00		595,00	
000000456	chaise et table	22/09/03 L 20,00	2 338,00	2 338,00		2 338,00	
000000451	Casserolles,poele,	29/09/03 L 20,00	532,22	532,22		532,22	
000000452	saladier,verre	31/12/03 L 20,00	79,50	79,50		79,50	
000000472	Massicot de bureau	27/01/04 L 25,00	926,50	926,50		926,50	
000000459	video projecteur et lampe	01/06/04 L 25,00	4 630,00	4 630,00		4 630,00	
000000461	enregistreur dvd	14/06/04 L 25,00	649,39	649,39		649,39	
00000	; Boca accueil	30/06/04 L 25,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00	

Liste simplifiée des immobilisations

Report 218300 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
000000468	appareil photo numérique	07/10/04 L 33,33	399,16	399,16		399,16	
000000487	PC PORTABLE ASUS U5A-6008P	23/05/06 L 25,00	1 837,40	1 837,40		1 837,40	
000000513	3 ONDULEURS	20/06/07 L 33,33	336,15	336,15		336,15	
000000673	1 ONDULEURS	20/06/07 L 33,33					
000000511	ORDINATEUR PORTABLE	26/06/07 L 33,33	1 259,27	1 259,27		1 259,27	
000000510	APPAREIL PHOTO NIKON	03/07/07 L 33,33	1 964,38	1 964,38		1 964,38	
000000527	ORDINATEUR FUJITSU-SIEMENS	13/05/08 L 33,33					
000000552	Ordinateur FUJITSU-SIEMENS	06/04/09 L 33,33	638,66	638,66		638,66	
000000563	Imprimante à billets accueil	31/08/10 L 25,00	2 128,85	2 128,85		2 128,85	
000000564	I Mac Direction	21/12/10 L 33,33	1 002,50	1 002,50		1 002,50	
000000568	Comptoir Stratis 30 tiroirs direct°	10/03/11 L 25,00	630,81	630,81		630,81	
000000567	Equipt Info HP ML150	14/03/11 L 100,00	63,08	63,08		63,08	
000000575	Ordi HP Compaq - LT/LB	04/05/11 L 25,00	1 361,00	1 361,00		1 361,00	
000000576	Ordi HP Compaq poste AR	16/05/11 L 25,00	761,00	761,00		761,00	
000000577	Ordi HP Compaq poste MEG	12/09/11 L 25,00	851,00	851,00		851,00	
000000578	Poste info SS	30/09/11 L 25,00	1 484,00	1 484,00		1 484,00	
000000586	Ecran plat hall accueil	15/03/12 L 33,33	500,00	500,00		500,00	
000000587	Portable BH	05/06/12 L 25,00	619,00	552,80	66,20	619,00	
000000588	Serveur	05/09/12 L 25,00	6 745,98	5 602,93	1 143,05	6 745,98	
000000589	Portable NC	05/09/12 L 25,00	748,00	621,26	126,74	748,00	
000000590	Portable PS	05/09/12 L 25,00	689,00	572,25	116,75	689,00	
000000591	Ordinateur SC	05/09/12 L 25,00	689,00	572,25	116,75	689,00	
000000592	Ordinateur RB	05/09/12 L 25,00	689,00	572,25	116,75	689,00	
000000593	Ordinateur secrétariat	05/09/12 L 25,00	689,00	572,25	116,75	689,00	
000000594	Ordinateur MC	05/09/12 L 25,00	689,00	572,25	116,75	689,00	
000000595	Ordinateur SJ	05/09/12 L 25,00	689,00	572,25	116,75	689,00	
000000596	Ordinateur Accueil CD	05/09/12 L 25,00	689,00	572,25	116,75	689,00	
000000598	I Pad RP	05/09/12 L 50,00	416,92	416,92		416,92	
000000611	Onduleur local électrique	15/01/13 L 25,00	550,00	407,15	137,50	544,65	5,35
000000602	Installation téléphonique	17/04/13 L 20,00	2 665,00	1 442,06	533,00	1 975,06	689,94
000000603	Postes téléphoniques	17/04/13 L 20,00	3 282,00	1 775,93	656,40	2 432,33	849,67
000000612	Imprimante Brother RP	28/06/13 L 25,00	674,00	422,65	168,50	591,15	82,85
000000614	Imprimante Epson Secrétariat	30/04/14 L 20,00	530,00	176,96	106,00	282,96	247,04
000000623	Onduleurs de protection pour switch	30/06/14 L 25,00	425,00	159,67	106,25	265,92	159,08
000000624	Boitier sauvegarde réseau serveur	30/06/14 L 25,00	345,00	129,61	86,25	215,86	129,14
000000625	CNPT postes téléphoniques	05/07/14 L 20,00	460,70	137,19	92,14	229,33	231,37
000000626	Imprimantes OKI C321 NC/SC	09/07/14 L 33,33	398,00	196,06	132,67	328,73	69,27
000000627	Ordinateur JC	30/09/14 L 25,00	1 499,00	469,48	374,75	844,23	654,77
000000628	MacBook pour console son OR	30/09/14 L 25,00	1 243,00	389,30	310,75	700,05	542,95
000000634	Disque dur archives serveur SC	09/04/15 L 25,00	290,00	52,76	72,50	125,26	164,74
000000633	Vidéo projecteur Acer	29/05/15 L 20,00	358,28	42,20	71,66	113,86	244,42
000000635	2 Objectif vidéoprojecteur	09/09/15 L 25,00	500,00	38,89	125,00	163,89	336,11
000000636	Vidéoprojecteur Epson	21/09/15 L 20,00	2 990,00	166,11	598,00	764,11	2 225,89
000000637	Ensemble Wifi "invités"	29/09/15 L 25,00	2 545,90	162,65	636,48	799,13	1 746,77
000000660	Apple mini Galerie	09/02/16 L 33,33	492,08		146,71	146,71	345,37
000000661	Souris sans fil	10/02/16 L 33,33	65,97		19,61	19,61	46,36
000000663	Portable régie Lum	08/04/16 L 33,33	1 586,15		386,26	386,26	1 199,89
000000667	TV LCD SAMSUNG	01/06/16 L 25,00	308,83		45,04	45,04	263,79
000000664	Home cinéma bluray Galerie	07/06/16 L 20,00	703,86		79,77	79,77	624,09
000000665	Enceintes Galerie	07/06/16 L 25,00	702,14		99,47	99,47	602,67
00000	mémoire	18/10/16 L 25,00	423,32		21,46	21,46	401,86

Liste simplifiée des immobilisations

Report 218300 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
Total du compte 218300			95 589,39	76 566,59	7 159,41	83 726,00	11 863,39

218400 MOBILIER

0000000233	3 CHAISES ET 1 TABLE PROU	03/12/87 L 10,00	1 707,73	1 707,73		1 707,73	
0000000234	RAYONNAGE SONORMA GAMME N	31/12/90 L 10,00	278,52	278,52		278,52	
0000000235	ARMOIRES + SUPPORTS IMP.	31/12/90 L 10,00	897,62	897,62		897,62	
0000000237	SIEGE NOIR	31/05/91 L 10,00					
0000000238	ARMOIRE	31/05/91 L 10,00	383,56	383,56		383,56	
0000000239	TABLE DE BUREAU 180 x 80	15/10/91 L 10,00	275,93	275,93		275,93	
0000000241	2 ARMOIRES A RIDEAUX 120x	15/10/91 L 10,00	841,52	841,52		841,52	
0000000242	1 RETOUR DACTYLO	15/10/91 L 10,00	428,38	428,38		428,38	
0000000243	ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX	15/10/91 L 10,00	532,05	532,05		532,05	
0000000244	PORTE COMPACT MOBILE	15/10/91 L 10,00	218,00	218,00		218,00	
0000000245	SIEGE CONFORT NOIR	15/10/91 L 10,00					
0000000246	CAISSON EBENE	17/09/92 L 10,00	283,56	283,56		283,56	
0000000247	6 CHAISES PLIANTES CHROME	07/10/92 L 10,00	235,23	235,23		235,23	
0000000248	2 CHAISES DACTYLO TOURNAN	07/10/92 L 10,00					
0000000249	MEUBLE TV LUXE 28 PHILIPS	10/10/92 L 10,00	114,53	114,53		114,53	
0000000251	4 LAMPADAIRES HALOGENES L	26/11/93 L 20,00	1 017,60	1 017,60		1 017,60	
0000000252	ESPACE RELATIONS PUBLIQUE	22/12/93 L 10,00	4 875,93	4 875,93		4 875,93	
0000000253	ESPACE RECEPTION	22/12/93 L 10,00	381,73	381,73		381,73	
0000000254	MOBILIER ZONE TROUPES THE	22/12/93 L 10,00	2 263,26	2 263,26		2 263,26	
0000000255	MOBILIER ESPACE TECHNIQUE	22/12/93 L 10,00	1 771,46	1 771,46		1 771,46	
0000000256	MOBILIER ESPACE SECRETARI	22/12/93 L 10,00	3 133,44	3 133,44		3 133,44	
0000000257	MOBILIER ESPACE FAUX CONS	22/12/93 L 10,00	954,33	954,33		954,33	
0000000258	10 TABLES PLIANTES MODUL.	18/05/94 L 10,00	1 129,54	1 129,54		1 129,54	
0000000259	3 CHAISES	07/12/94 L 10,00	59,46	59,46		59,46	
0000000260	TABLE MULTI-FONCTIONS	29/05/95 L 10,00	273,84	273,84		273,84	
0000000261	2 SIEGES BUREAUTIQUES NOI	29/05/95 L 10,00					
0000000262	CAISSON MOBILE PRONTO 3T	03/09/96 L 10,00	105,95	105,95		105,95	
0000000263	ARMOIRE A RIDEAUX 198X120	03/09/96 L 10,00	911,65	911,65		911,65	
0000000264	LOT 2 TABLETTES LG 120 N	03/09/96 L 10,00	32,01	32,01		32,01	
0000000265	Tab.bureau + Plat 140X80	27/01/99 L 10,00	227,54	227,54		227,54	
0000000266	caisson mobile	27/01/99 L 10,00	341,30	341,30		341,30	
0000000268	fauteuil direction	04/02/99 L 10,00	219,95	219,95		219,95	
0000000269	bureau Louisiane	19/02/99 L 10,00	183,29	183,29		183,29	
0000000286	Buffet 120 BLC APPART	08/04/00 L 20,00	257,03	257,03		257,03	
0000000287	Mobilier divers appart	08/04/00 L 20,00	200,93	200,93		200,93	
0000000288	Machine ... laver APPART	08/04/00 L 20,00	399,26	399,26		399,26	
0000000279	4 SIEGES DE TRAVAIL TP25	12/04/00 L 10,00	607,36	607,36		607,36	
0000000281	Mobilier appartements	29/04/00 L 20,00	193,28	193,28		193,28	
0000000270	ARM COULISS + CAISSON MOB	06/09/00 L 10,00	962,40	962,40		962,40	
0000000271	17 CHAISES PONANT BLEU	15/09/00 L 10,00	1 134,64	1 134,64		1 134,64	
0000000274	EQUIPEMENT APPART	20/10/00 L 20,00	184,01	184,01		184,01	
0000000275	EQUIPEMENT APPART HT	20/10/00 L 20,00	2 546,47	2 546,47		2 546,47	
0000000276	TVA/EQUIP APPART	21/10/00 L 20,00	499,11	499,11		499,11	
0000000282	Mobilier appartements	23/10/00 L 20,00	71,82	71,82		71,82	
0000000280	Mobilier appartements	28/10/00 L 20,00	589,98	589,98		589,98	
0000000277	EQUIPEMENT APPART HT	31/10/00 L 20,00	1 732,26	1 732,26		1 732,26	
0000000278	TVA / EQUIP APPART	31/10/00 L 20,00	339,52	339,52		339,52	

Liste simplifiée des immobilisations

Report 218400 MOBILIER

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
000000283	Equip cuisine APPARTEMENT	14/11/00 L 20,00	165,62	165,62		165,62	
000000292	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX	18/09/01 L 20,00	380,36	380,36		380,36	
000000290	TABLE LUXE PLIANTE EMPIL	26/11/01 L 20,00	926,43	926,43		926,43	
000000291	CHAISE PLIANTE METALLIQUE	26/11/01 L 20,00	991,38	991,38		991,38	
000000293	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX NC	05/12/01 L 20,00	380,36	380,36		380,36	
000000294	CHAISES PLIANTES	05/12/01 L 50,00	262,88	262,88		262,88	
000000295	CAISSON MOBILE JC & Tech	05/12/01 L 20,00	437,98	437,98		437,98	
000000296	ARMOIRE A RIDEAUX 198/120 NC	26/06/02 L 10,00	366,00	366,00		366,00	
000000471	comptoir bois	09/04/04 L 25,00	607,15	607,15		607,15	
000000458	rayonnages archivages Entrepot	29/06/04 L 25,00	1 719,00	1 719,00		1 719,00	
000000460	chaises,perfolieur,armoire	13/07/04 L 25,00	1 147,70	1 147,70		1 147,70	
000000484	Malle standard 1200*500*500	30/09/05 L 20,00	1 509,30	1 509,30		1 509,30	
000000498	LAVE LINGE THOMSON Grande loge	02/02/06 L 25,00	575,25	575,25		575,25	
000000494	Ecran projection valise fast-fold	26/05/06 L 25,00	1 126,00	1 126,00		1 126,00	
000000495	réfrigérateur UKS3600	31/05/06 L 20,00	782,00	782,00		782,00	
000000496	Armoire métallique 5 tablettes	09/06/06 L 20,00	352,00	352,00		352,00	
000000497	Chaise pliante métallique noire emp	26/09/06 L 20,00	1 065,00	1 065,00		1 065,00	
000000499	ARMOIRE Vitrine Portes couliss RP	14/05/07 L 20,00	1 294,80	1 294,80		1 294,80	
000000505	CAISSON METALLIQUE Accueil	14/05/07 L 20,00	217,50	217,50		217,50	
000000506	SUPPORT CLAVIER Accueil	14/05/07 L 20,00	156,80	156,80		156,80	
000000504	HOUSSES NOIRES POUR COQUES CHAISE:	23/08/07 L 20,00	3 315,00	3 315,00		3 315,00	
000000500	SECHE LINGE BRANDT	06/09/07 L 20,00					
000000502	TABLE UNIVERSELLE	20/09/07 L 20,00	1 514,85	1 514,85		1 514,85	
000000503	CHAISE COQUE M2	20/09/07 L 20,00	1 365,12	1 365,12		1 365,12	
000000529	RAYONNAGE MURAL MARQUE BUROFORM	06/06/08 L 20,00	647,20	647,20		647,20	
000000579	Lave Vaisselle Grande loge	04/07/11 L 20,00	584,45	525,03	59,42	584,45	
000000581	Cuisinière Blanc Grande loge	14/11/11 L 20,00	464,05	383,36	80,69	464,05	
000000597	Sèche Linge Grande loge	18/09/12 L 20,00	423,07	278,04	84,61	362,65	60,42
000000609	TV appart	15/03/13 L 25,00	299,80	209,44	74,95	284,39	15,41
000000604	Bureaux LT + LB	26/03/13 L 10,00	726,00	200,66	72,60	273,26	452,74
000000622	Réhausseurs pour enfants + chariot	07/07/14 L 20,00	2 280,00	676,40	456,00	1 132,40	1 147,60
000000620	Chaises multi réglable	20/09/14 L 20,00	2 194,50	562,04	438,90	1 000,94	1 193,56
000000638	Climatiseur RP	05/06/15 L 33,33	499,90	95,35	166,63	261,98	237,92
000000662	Armoire bureau SC	12/02/16 L 10,00	405,30		35,91	35,91	369,39
000000672	Bureau Assis debout NC	21/02/16 L 10,00	499,17		42,98	42,98	456,19
000000668	Armoires a rideaux	04/03/16 L 10,00	351,99		29,04	29,04	322,95
000000669	Fauteuils ergonomique	11/03/16 L 10,00	3 309,38		266,59	266,59	3 042,79
000000670	Siège de travail	17/06/16 L 10,00	601,34		32,41	32,41	568,93
000000671	Jeux 5 Roulettes complémetaires	14/11/16 L 10,00	144,41		1,89	1,89	142,52
Total du compte 218400			67 886,02	58 032,98	1 842,62	59 875,60	8 010,42

271800 AUTRES TITRES IMMOBILISES

000000297	parts BPFC	31/12/99 N	76,22				76,22
Total du compte 271800			76,22				76,22

275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES

000000300	CHQ 262 HLM	01/01/98 N	515,13				515,13
000000301	caution HLM	06/10/99 N	507,05				507,05
000000473	caution leclerc	30/06/04 N	200,00				200,00
du compte 275000			1 222,18				1 222,18

Liste simplifiée des immobilisations

Report 275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
	Total de la liste simplifiée		942 246,61	781 126,88	43 432,68	824 342,81	117 903,80
					43 432,68	linéaire dégressif variable	

Présentation "Unido" norme ministérielle

UNIDO 2016

 REALISE 2015
 PREVISIONNEL-REALISE 2016

		Charges	Produits	Subventions	Total Produits	Resultat
Théâtre en Ordre de Marche						
Charges de Structure et de Personnel	Réalisé 2015	1 700 458,05 €	400 217,22 €	2 146 019,97 €	2 546 237,19 €	845 779,14 €
	BP 2016 VOTE	1 775 829,00 €	420 543,00 €	2 145 499,16 €	2 566 042,16 €	790 213,16 €
	REALISE 2016	1 726 682,31 €	435 047,00 €	2 059 157,00 €	2 494 204,00 €	767 521,69 €
Communication	Réalisé 2015	69 058,30 €	- €	- €	- €	-69 058,30 €
	BP 2016 VOTE	80 000,00 €	- €	- €	- €	-80 000,00 €
	REALISE 2016	62 144,29 €	- €	- €	- €	-62 144,29 €
Personnel d'accueil non permanent	Réalisé 2015	34 752,61 €	- €	- €	- €	-34 752,61 €
	BP 2016 VOTE	27 000,00 €	- €	- €	- €	-27 000,00 €
	REALISE 2016	33 686,46 €	- €	- €	- €	-33 686,46 €
Sous Total 1 - Théâtre en Ordre de Marche	Réalisé 2015	1 804 268,96 €	400 217,22 €	2 146 019,97 €	2 546 237,19 €	741 968,23 €
	BP 2016 VOTE	1 882 829,00 €	420 543,00 €	2 145 499,16 €	2 566 042,16 €	683 213,16 €
	REALISE 2016	1 822 513,06 €	435 047,00 €	2 059 157,00 €	2 494 204,00 €	671 690,94 €
Activités						
Spectacles Vivants Saison - Diffusion 1er Sem.						
	Réalisé 2015	538 402,36 €	202 701,56 €	21 714,88 €	224 416,44 €	-313 985,92 €
	BP 2016 VOTE	370 677,51 €	129 785,12 €	5 800,00 €	135 585,12 €	-235 092,39 €
	REALISE 2016	369 789,46 €	124 766,86 €	5 711,51 €	130 478,37 €	-239 311,09 €
Spectacles Vivants Saison - Diffusion 2nd Sem.						
	Réalisé 2015	267 110,67 €	92 019,34 €	4 914,65 €	96 933,99 €	-170 176,68 €
	BP 2016 VOTE	310 000,00 €	102 300,00 €	- €	102 300,00 €	-207 700,00 €
	REALISE 2016	335 758,27 €	123 210,70 €	5 169,20 €	128 379,90 €	-207 378,37 €
TOTAL DIFFUSION 2015 REALISE		805 513,03 €	294 720,90 €	26 629,53 €	321 350,43 €	-484 162,60 €
TOTAL DIFFUSION 2016 VOTE		680 677,51 €	232 085,12 €	5 800,00 €	237 885,12 €	-442 792,39 €
TOTAL DIFFUSION REALISE 2016		705 547,73 €	247 977,56 €	10 880,71 €	258 858,27 €	-446 689,46 €
Prod. & Co-Production 1er Sem.						
	Réalisé 2015	129 774,78 €	16 675,81 €	-263,84 €	16 411,97 €	-113 362,81 €
	BP 2016 VOTE	138 180,95 €	23 372,18 €	- €	23 372,18 €	-114 808,77 €
	REALISE 2016	136 790,55 €	19 155,02 €	- €	19 155,02 €	-117 635,53 €
Prod.et Co-Production 2nd Sem.						
	Réalisé 2015	100 844,20 €	7 131,24 €	3 839,33 €	10 970,57 €	-89 873,63 €
	BP 2016 VOTE	64 200,00 €	6 988,00 €	- €	6 988,00 €	-57 212,00 €
	REALISE 2016	66 215,39 €	7 832,17 €	- €	7 832,17 €	-58 383,22 €
TOTAL COPRODUCTIONS 2015 REALISE		230 618,98 €	23 807,05 €	3 575,49 €	27 382,54 €	-203 236,44 €
TOTAL COPRODUCTIONS 2016 VOTE		202 380,95 €	30 360,18 €	- €	30 360,18 €	-172 020,77 €
TOTAL COPRODUCTIONS REALISE 2016		203 005,94 €	26 987,19 €	- €	26 987,19 €	-176 018,75 €
Mise à disposition du théâtre à la ville						
	Réalisé 2015	8 599,41 €	6 546,48 €	- €	6 546,48 €	-2 052,93 €
	BP 2016 VOTE	10 900,00 €	7 100,00 €	- €	7 100,00 €	-3 800,00 €
	REALISE 2016	4 222,74 €	6 285,73 €	- €	6 285,73 €	2 062,99 €
Sous Total 2 - Diffusions-Productions	Réalisé 2015	1 044 731,42 €	325 074,43 €	30 205,02 €	355 279,45 €	-689 451,97 €
	BP 2016 VOTE	893 958,46 €	269 545,30 €	5 800,00 €	275 345,30 €	-618 613,16 €
	REALISE 2016	912 776,41 €	281 250,48 €	10 880,71 €	292 131,19 €	-620 645,22 €
Actions de formations et culturelles						
	Réalisé 2015	72 066,51 €	25 041,34 €	22 350,00 €	47 391,34 €	-24 675,17 €
	BP 2016 VOTE	70 000,00 €	18 800,00 €	16 900,00 €	35 700,00 €	-34 300,00 €
	REALISE 2016	69 849,22 €	18 884,28 €	24 734,25 €	43 618,53 €	-26 230,69 €
Expositions						
	Réalisé 2015	30 488,59 €	662,88 €	- €	662,88 €	-29 825,71 €
	BP 2016 VOTE	30 000,00 €	- €	- €	- €	-30 000,00 €
	REALISE 2016	27 540,95 €	88,30 €	- €	88,30 €	-27 452,65 €
Concerts sandwiches						
	Réalisé 2015	6 745,53 €	6 942,85 €	- €	6 942,85 €	197,32 €
	BP 2016 VOTE	6 000,00 €	6 700,00 €	- €	6 700,00 €	700,00 €
	REALISE 2016	13 088,52 €	11 090,64 €	- €	11 090,64 €	-1 997,88 €
Lectures et autres						
	Réalisé 2015	3 064,94 €	- €	- €	- €	-3 064,94 €
	BP 2016 VOTE	4 500,00 €	3 500,00 €	- €	3 500,00 €	-1 000,00 €
	REALISE 2016	- €	- €	- €	- €	- €
Sous Total 3 - Autres activités	Réalisé 2015	112 365,57 €	32 647,07 €	22 350,00 €	54 997,07 €	-57 368,50 €
	BP 2016 VOTE	110 500,00 €	29 000,00 €	16 900,00 €	45 900,00 €	-64 600,00 €
	REALISE 2016	110 478,69 €	30 063,22 €	24 734,25 €	54 797,47 €	-55 681,22 €
Total Général						
	Réalisé 2015	2 961 365,95 €	757 938,72 €	2 198 574,99 €	2 956 513,71 €	-4 852,24 €
	BP 2016 VOTE	2 887 287,46 €	719 088,30 €	2 168 199,16 €	2 887 287,46 €	- €
	REALISE 2016	2 845 768,16 €	746 360,70 €	2 094 771,96 €	2 841 132,66 €	-4 635,50 €

UNIDO
REALISE 2016

SPECTACLE VIVANT : ACTIVITÉ DE PRODUCTION (une page de détail par production)									
		Charges		Recettes		Subventions et aides affectées		Résultat	
Quote-part des artistes permanents affectés à la production			g1					-	i1
Productions et coproductions gérées	es spectacles		g2		h2		h2'	-	i2
	ons spectacles		g3		h3		h3'	-	i3
	de spectacles		g4		h4		h4'	-	i4
Coprod. non gérées	montage	76 006	g5		h5		h5'	- 76 006	i5
	exploitation	124 074	g6	26 987	h6		h6'	- 97 086	i6
	tournées de spectacles		g7		h7		h7'	-	i7
Résidences et studios		2 926	g8		h8		h8'	- 2 926	i8
TOTAL		203 006	G	26 987	H		H'	- 176 019	I

SPECTACLE VIVANT : ACTIVITÉ D'ACCUEIL (une page de détail par discipline)									
		Charges		Recettes		Subventions et aides affectées		Résultat	
Théâtre		269 045	j1	65 363	k1	3 438	k1'	- 200 244	l1
Théâtre lyrique et opéra			j2		k2		k2'	-	l2
Théâtre musical			j3		k3		k3'	-	l3
Danse contemporaine		133 813	j4	47 065	k4	1 224	k4'	- 85 524	l4
Danse classique			j5		k5		k5'	-	l5
Danse traditionnelle			j6		k6		k6'	-	l6
Musique contemporaine			j7		k7		k7'	-	l7
Accueils	Musique classique/de chambre/baroque	48 978	j8	20 889	k8	3 657	k8'	- 24 432	l8
	Musique du monde	45 779	j9	27 948	k9	48	k9'	- 17 783	l9
Jazz		29 057	j10	15 516	k10		k10'	- 13 541	l10
Rock			j11		k11		k11'	-	l11
Chanson		184	j12	180	k12		k12'	- 4	l12
Cirque		152 771	j13	59 306	k13	1 600	k13'	- 91 864	l13
Marionnettes			j14		k14		k14'	-	l14
Mime			j15		k15		k15'	-	l15
Humour et cabaret		17 121	j16	12 616	k16		k16'	- 4 505	l16
Autres		26 470	j17		k17	17 742	k17'	- 8 728	l17
TOTAL		723 217	J	248 884	K	27 710	K'	- 446 624	L

UNIDO
REALISE 2016

AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES									
	Charges		Recettes		Subventions et aides affectées		Résultat		
Quote-part des artistes permanents affectés aux autres activités art.		m1						-	o1
Festivals		m2		n2		n2'		-	o2
Cinéma	production/exploitation	m3		n3		n3'		-	o3
	accueil	m4		n4		n4'		-	o4
Arts plastiques	production/exploitation	27 541	m5	88	n5	-	n5'	27 453	o5
	accueil		m6	-	n6		n6'	-	o6
Ecriture / Lecture	production/exploitation		m7		n7	-	n7'	-	o7
	accueil		m8		n8		n8'	-	o8
Autres	production/exploitation		m9		n9		n9'	-	o9
	accueil		m10		n10		n10'	-	o10
TOTAL	27 541	M	88	N	-	N'	-	27 453	O
ACTIVITES COMPLEMENTAIRES (une page de détail par activité)									
	Charges		Recettes		Subventions et aides affectées		Résultat		
Quote-part des artistes permanents affectés aux activités compl.		p1						-	r1
Formation vers les professionnels		p2		q2		q2'		-	r2
Ateliers et actions de sensibilisation	69 849	p3	18 884	q3	24 734	q3'		26 231	r3
Autres activités	-	p4	-	q4		q4'		-	r4
TOTAL	69 849	P	18 884	Q	24 734	Q'	-	26 231	R
RESULTAT DES ACTIVITES	1 023 614	S1	294 843	S2	52 444	S3	(S2+S3)-S1		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	2 846 126	T	2 841 491	U	(U-T)	- 4 634			
	Total des charges -ap		Total des produits -ap						

UNIDO 2016

		REALISE 2015			REALISE 2016		
SUBVENTIONS DE L'ETAT							
Compte	Intitulé	Montant T.T.C.	T.V.A. %	Montant H.T.	Montant T.T.C.	T.V.A. %	Montant H.T.
74111	Ministère de la Culture, subvention d'équilibre	730 600	2,10	715 573	730 600	2,10	715 573
74112	Ministère de la Culture, action en faveur des publics	25 352	-	25 352	25 352	-	25 352
74112	Ministère de la Culture affectées aux ateliers	16 900	-	16 900	16 900	-	16 900
74115	Préfecture du Territoire de Belfort Roméo et Juliette						
74116	C.N.C.						
74117	Subvention de Ministère de la Culture affectée Roméo et Juliette						
74	Subventions exceptionnelles						
TOTAL DES SUBVENTIONS DE L'ETAT		772 852		757 825	772 852		757 825
SUBVENTIONS DE LA REGION							
Compte	Intitulé	Montant T.T.C.	T.V.A. %	Montant H.T.	Montant T.T.C.	T.V.A. %	Montant H.T.
74121	Région, subvention d'équilibre	125 000	-	125 000	125 000	-	125 000
74122	Subvention affectée à l'aide à la production						
74123	Subvention affectée à un évènement musical						
74	Subventions exceptionnelles						
TOTAL DES SUBVENTIONS DE LA REGION		125 000		125 000	125 000		125 000
SUBVENTIONS DU OU DES DEPARTEMENTS							
Compte	Intitulé	Montant T.T.C.	T.V.A. %	Montant H.T.	Montant T.T.C.	T.V.A. %	Montant H.T.
74131	Département, subvention d'équilibre	576 863	-	576 863	490 000	-	490 000
74132	Subvention affectée à Roméo et Juliette						
74133	Subvention affectée à						
74	Subventions exceptionnelles						
TOTAL DES SUBVENTIONS DU OU DES DEPARTEMENTS		576 863		576 863	490 000		490 000
SUBVENTIONS DES VILLES ET AUTRES COLLECTIVITES LOCALES							
Compte	Intitulé	Montant T.T.C.	T.V.A. %	Montant H.T.	Montant T.T.C.	T.V.A. %	Montant H.T.
74141	Ville siège, subvention d'équilibre	600 000	2,10	587 659	600 000	2,10	587 659
74142	CAB subvention d'équilibre	118 000	2,10	115 573	118 000	2,10	115 573
74143	Subvention Ville affectée à Roméo et Juliette						
74144	Subvention CAB affectée à Roméo et Juliette						
74	Subventions exceptionnelles						
TOTAL DES SUBVENTIONS DES AUTRES COLLECTIVITES LOCALES		718 000		703 232	718 000		703 232
AUTRES AIDES SPECIFIQUES							
Compte	Intitulé	Montant T.T.C.	T.V.A. %	Montant H.T.	Montant T.T.C.	T.V.A. %	Montant H.T.
74191	ARDIM et autres structures régionales						
74192	ADDIM, ADDIAM et autres structures départementales						
74193	ONDA	4 400	2,10	4 310	4 650	2,10	4 554
74194	Fonds de soutien						
74195	CNASEA						
74196	ADAMI, SPEDIDAM						
74197	SACEM et SACD						
74199	Autres (à détailler)						
74199	Canton du Jura projet transfrontalier	4 200	-	4 200		-	
TOTAL DES AUTRES AIDES SPECIFIQUES		8 600		8 510	4 650		4 554

UNIDO 2016

		REALISE 2015		BP 2016 VOTE		REALISE 2016	
		SUBVENTIONS 2015 TTC	SUBVENTIONS 2015 HT	SUBVENTIONS 2016 TTC	SUBVENTIONS 2016 HT	SUBVENTIONS 2016 TTC	SUBVENTIONS 2016 HT
a1 - Subventions d'équilibre(*) (en annexe détail subventions TTC/HT)							
74111	Ministère de la Culture - Subvention d'équilibre	730 600	715 573	730 600	715 573	730 600	715 573
7411	Ministère de la Culture - Subvention service des publics	25 352	25 352	25 352	24 831	25 352	25 352
74121	Région - Subvention d'équilibre	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
74131	Département - Subvention d'équilibre	576 863	576 863	576 863	576 863	576 863	490 000
74141	Ville siège - Subvention d'équilibre	600 000	587 659	600 000	587 659	600 000	587 659
74142	Communauté d'Agglomération Belfortaine - Subvention d'équilibre	118 000	115 573	118 000	115 573	118 000	115 573
74142..	Autres villes - Subvention d'équilibre						-
		2 175 815	2 146 020	2 175 815	2 145 499	2 175 815	2 059 157
a2 - Subventions en nature (divers) (contrepartie du cadre b2)							
	Supports de communication						-
	Mise à disposition de locaux		326 299		366 393		366 393
	Fluides mis à disposition						-
	Autres						-
		-	326 299		366 393		366 393
a2bis - Subventions en nature (personnels) (contrepartie du cadre b2bis)							
	Personnel mis à disposition (administratifs)						-
	Personnel mis à disposition (technique)						-
							-
a3 - Autres aides							
74195	CNASEA						-
	Autres....						-
							-
a4 - Autres produits de gestion							
701...	Autres ventes de produits finis						-
7068	Autres recettes						-
707	Recettes de bar, confiserie						-
7074	Vente de disques et de cassettes (sauf activité d'édition)						-
7075	Vente de livres (sauf activité d'édition)		9				86
7078	Autres ventes						-
708...	Produits accessoires		480		500		362
751	Redevances pour concessions, brevets, etc...						205
758	Produits divers de gestion courante		3				160
		-	492		500		813
a5 - Transferts de charges et reprises sur provisions							
786...	Reprise sur provisions		-				-
788...	Autres reprises sur provisions		-				-
7910	Transfert de charges		9 158		3 800		743
7911	Immobilisations produites par la structure						-
7912	Charges supportées pour le compte de tiers						-
7913	Charges à répartir sur plusieurs exercices						-
7914	Charges à imputer sur d'autres comptes de charges		38 505		36 000		38 820
799...	Remboursement de formations		643				-
		-	48 306		39 800		39 563
a6 - Quote-part des subventions d'investissement virées au compte de résultat							
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au compte de résultat		20 695		13 000		25 485
		-	20 695		13 000		25 485
a8 - Produits financiers							
764..	Revenus de valeurs immobilières		15				13
768..	Autres produits financiers		803		600		282
	Total a8	-	818		600		295
a9 - Produits exceptionnels							
771..	Produits sur opérations de gestion		1 295		250		351
772..	Produits sur exercices antérieurs						-
775..	Produits sur actifs cédés						-
	Total a9	-	1 295		250		351

UNIDO 2016

	REALISE 2015	BP 2016 voté	REALISE 2016
b1 - Frais de fonctionnement			
Achats			
601 Achats stockés - matières premières et fournitures			-
602 Achats stockés- autres approvisionnements			-
603 Variation de stocks (approvisionnement et marchandises)			-
6051 Achat de matériel	4 603	3 000	5 589
6061 Eau, énergie, chauffage	3 659	3 200	2 741
60613 Carburants	2 018	2 500	2 475
606300 Petit équipement			439
60631 Petit outillage	2 955	-	-
60632 Petit matériel électrique	1 917	2 000	125
60638 Autres fournitures d'entretien	2 959	3 000	3 151
60641 Fournitures de bureau	10 018	9 900	9 644
60642 Fournitures de billetterie	960	1 400	960
6068 Autres achats et fournitures	290	2 500	664
607 Achat de marchandises	266	330	105
6078 Achats destinés à la revente			-
	29 644	27 830	25 893
Services extérieurs			
611.. Sous-traitance générale	-		-
6111 Sous-traitance entretien	-		-
6112 Sous-traitance gardiennage	-		-
6113 Sous-traitance routage	-		-
612 Redevance de crédit-bail	6 978	6 977	6 682
6132 Locations immobilières	21 733	24 000	18 815
6135 Locations mobilières	14 016	13 500	12 424
614 Charges locatives et de co-propriété	-		-
615 Maintenance	13 772	16 000	14 769
615 Entretien et réparations	7 612	2 000	6 914
616 Primes d'assurances	17 207	18 213	16 974
617 Études et recherches	-		-
6181 Documentation générale	3 567	3 350	3 384
6183 Documentation technique et artistique	294	-	30
6185 Frais de colloques	-		-
619 Rabais, ristournes et remises obtenues sur services extérieurs	-		-
	85 178	84 040	79 992
Autres services extérieurs			
6221 Personnel extérieur à l'entreprise	866	4 500	1 153
6226 Honoraires administratifs	18 700	18 000	20 500
6227 Frais actes et contentieux	43	-	50
6237 Publications	1 524	1 500	1 050
6238 Divers (pourboires, dons...)	555	200	-
6241 Transports sur achats	25	200	161
6244 Transports administratifs	-		-
6247 Transport du personnel	387	-	0
6251 Voyages et déplacements	-		-
6256 Missions	31 205	32 000	19 989
6257 Réceptions	6 508	6 000	6 671
6261 Affranchissements courants	19 239	24 500	18 049
6262 Téléphone	13 313	12 200	9 452
627 Services bancaires et assimilés	4 881	3 200	6 091
6281 Concours divers (cotisations...)	6 267	6 200	6 342
6285 Frais de gardiennage	-		-
6286 Prestations informatiques	1 760	1 000	1 591
6288 Autres services	891	1 000	846
	106 163	110 500	91 944
Impôts et taxes			
6311 Taxe sur salaires	1 805	-	1 537
6312 Taxe d'apprentissage	4 565	4 900	4 378
6318 Autres impôts et taxes	-		-
6331 Versement de transport	-		-
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	12 009	11 500	11 093
6334 Participation des employeurs à l'effort de construction	3 139	3 200	2 953
6338 Autres versements	-		-
63511 Taxe professionnelle	-		-
63513 Autres impôts locaux	2 587	2 565	2 587
63514 Taxes sur les véhicules de société (vignettes)	-		-
6352 Taxes sur le chiffre d'affaire non récupérable	-		-
6353 Impôts indirects	-		-
6354 Droits d'enregistrement et de timbre	34	190	76
6358 Autres droits/d'emplacement	600	600	624
6371 Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés	-		-
6374 Impôts et taxes exigibles à l'étranger	-		-
6378 AGERIPH	-		3 673
	24 739	22 955	26 922
Autres charges de gestion courante			
651.. Redevances	272	338	274
65162 Droits d'auteurs non imputables à une activité	-		-
6518 Autres droits et valeurs similaires	-		-
653 Jetons de présence	-		-
654 Pertes sur créances irrécouvrables	-		-
658 Charges diverses de gestion courante	290	250	145
	562	588	419
Total b1	246 286	245 913	225 170
b2 - Charges supportées par des tiers (contrepartie du cadre a2)			
Supports de communication			
Mise à disposition de locaux	326 299	366 393	366 393
Fluides mis à disposition			
Autres			
Total b2	326 299	366 393	366 393
b2bis - Personnels mis à disposition (contrepartie du cadre a2bis)			
Personnel mis à disposition (administratif)			
Personnel mis à disposition (technique)			
Total b2bis			

UNIDO 2016

	REALISE 2015	BP 2016 voté	REALISE 2016
b3 - Masse salariale (salariés permanents)			-
641 Rémunération du personnel administratif (et assimilés)			
6411 Salaires, appointements, primes et gratifications	252 100	263 000	247 493
6412 Congés payés du personnel administratifs et assimilés	- 2 798	-	1 794
64141 Paniers du personnel administratif	230	250	210
64142 Indemnités de licenciement	9 516	-	6 364
64143 Avantages divers (mutuelle)	5 116	5 200	4 193
641432 Indemnités journalières	3 197	-	-
64144 Tickets restaurant	5 262	6 500	5 625
64148 Autres indemnités	-	-	15 805
6415.. Charges sociales	141 610	145 000	139 473
6417.. Autres charges sociales (médecine du travail)	- 1 648	1 019	1 040
6418.. Autres charges du personnel	294	300	622
Total personnel administratif	412 878	421 269	422 620
642 Rémunération du personnel technique			
6421 Salaires, appointements du personnel technique permanent	214 673	219 900	219 112
6422 Congés payés du personnel technique permanent	- 4 099	-	-
6423 Primes et gratifications	-	-	-
64241 Paniers du personnel technique permanent	3 459	4 000	3 380
64242 Indemnités de licenciement	-	-	-
64243 Avantages divers (mutuelle)	3 588	3 600	3 588
64244 Tickets restaurant	296	-	-
64248 Autres indemnités	6 524	7 000	6 700
6425.. Charges sociales	-	-	-
6427.. Autres charges sociales (médecine du travail)	100 220	104 000	100 893
6428.. Autres charges du personnel	- 1 648	1 019	1 040
	11	300	-
Total personnel technique	323 023	339 819	334 714
643 Rémunération du personnel relations publiques			
6431 Salaires, appointements du personnel Relations publiques permanent	202 271	220 100	193 751
6432 Congés payés du personnel Relations publiques permanent	9 022	-	-
6433 Primes et gratifications	1 271	-	2 621
64341 Paniers du personnel Relations publiques permanent	1 170	1 200	1 260
64342 Indemnités de départ	-	-	-
64343 Avantages divers (mutuelle)	3 284	3 300	3 230
641432 Indemnités journalières	1 544	-	-
64344 Tickets restaurant	6 557	7 000	6 034
64348 Autres indemnités	- 16 197	-	-
6435.. Charges sociales	125 580	120 200	104 635
6437.. Autres charges sociales (médecine du travail)	1 019	885	1 040
6438.. Autres charges du personnel	558	300	929
Total personnel relations publiques	336 079	352 985	313 500
Total b3	1 071 981	1 114 073	1 070 835
b4 - Dotations aux amortissements			
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	38 428	35 000	43 433
68111 Dotations aux amortissements des immobilisations faisant l'objet de subventions	-	-	-
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	-	-	-
Total b4	38 428	35 000	43 433
b5 -Dotations aux provisions pour risques et charges			
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	-	-	-
6816 Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles	-	-	-
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	-	-	-
Total b5	-	-	-
b6 - Impôts sur les bénéfices et assimilés			
695 Impôts sur les bénéfices	-	-	-
697 Imposition forfaitaire annuelle	-	-	-
Total b6	-	-	-
b8 - Charges financières			
6611 Intérêts d'emprunts	275	500	180
6615 Intérêts des comptes courants	1 674	1 800	2 323
668 Autres charges financières	1 126	1 000	-
Total b8	3 075	3 300	2 503
b9 - Charges exceptionnelles			
671.. Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 098	150	69
675.. Valeurs d'actifs cédés	-	-	-
678.. Autres charges exceptionnelles	-	-	4 724
Total b9	1 098	150	4 793

UNIDO 2016 suite

FONCTIONNEMENT TECHNIQUE

Libellés	Prévi/réalisé	Cachets Artistiques	Frais annexes	Locations et achats technique	Personnel technique et accueil	Total des charges	Partenariat HT	Total des produits	Résultat
Entretien	Prévisionnel				600	600		0	-600
	Réalisé				2689,81	2689,81		0	-2689,81
Entretien	Prévisionnel				600	600		0	-600
	Réalisé				304,08	304,08		0	-304,08
Prime fin d'année	Prévisionnel				8800	8800		0	-8800
	Réalisé				8058,67	8058,67		0	-8058,67
								0	0
Budget 2016	Prévisionnel	0,00	0,00	0,00	9400,00	9400,00	0,00	0,00	-9400,00
	Réalisé	0,00	0,00	0,00	11052,56	11052,56	0,00	0,00	-11052,56

UNIDO 2016 suite

MISE A DISPOSITION

Libellés	Prévi/réalisé	Nbre de représentations	Cachets Artistiques	Frais annexes	Locations et achats technique	Personnel technique et accueil	Total des charges	Partenariat HT	Total des produits	Résultat
CREDIT AGRICOLE	Prévisionnel	1				200	200	370	370	170
	Réalisé	1				697,71	697,71	697,73	697,73	0,02
CRD Théâtre	Prévisionnel	1					0	0	0	0
	Réalisé	1				811,98	811,98	1079,28	1079,28	267,30
CAF	Prévisionnel	1				200	200	370	370	170
	Réalisé	1				230,45	230,45	369,68	369,68	139,23
TEDX	Prévisionnel	1					0		0	0
	Réalisé	1				760,27	760,27		0	-760,27
									0	0
Budget 2016	Prévisionnel	4	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	740,00	740,00	340,00
	Réalisé	4	0,00	0,00	0,00	2500,41	2500,41	2146,69	2146,69	-353,72

UNIDO 2016 suite

DATES VILLE

Dates	Spectacles	Prévi/réalisé	Nbre de représentations	Cachets Artistiques	Frais annexes	Locations et achats technique	Personnel technique et accueil	Total des charges	Partenariat HT	Total des produits	Résultat
27 au 29 MAI	Ecole Danse C. Lengert	Prévisionnel	1				2000	2000	2000	2000	0
		Réalisé					1912,14	1912,14	2718,61	2718,61	806,47
24 au 26 JUIN	CRD	Prévisionnel	1				1000	1000	1000	1000	0
		Réalisé					1830,14	1830,14	2583,83	2583,83	753,69
23/06/2016	Ensemble Arcanes	Prévisionnel	1				0	0	0	0	0
		Réalisé				100,00	380,46	480,46	983,29	983,29	502,83
Budget 2016		Prévisionnel	3	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00
		Réalisé	0	0,00	0,00	100,00	4122,74	4222,74	6285,73	6285,73	2062,99

UNIDO 2016 suite

ATELIERS 1er SEMESTRE

INTERVENANTS	ETS SCOLAIRES	PREVI/REAL	Salaires & Charges	Frais annexes	Matériel	Personnel	Droits	Reception	Total Charges	Adhérents	Partenariat	Subvention	Total Produits	Résultat
Fred liénard	Opt° 1ère Belfort	Prévisionnel	2 154,80		75,00	1 800,00			4 029,80		600,00	2 500,00	3 100,00	-929,80
		Réalisé	2 774,91	449,97		288,23		79,89	3 593,00		600,00	600,00	1 200,00	-2 393,00
Sandra Devaux	Opt° 2nde Belfort	Prévisionnel	2 246,80						2 246,80		600,00	2 500,00	3 100,00	853,20
		Réalisé	2 007,65	315,42		288,23		79,89	2 691,19		600,00	600,00	1 200,00	-1 491,19
Marc Toupençe	Opt° Term Belfort	Prévisionnel	1 926,40						1 926,40		600,00	2 500,00	3 100,00	1 173,60
		Réalisé	1 960,00			288,23		79,89	2 328,12		600,00	600,00	1 200,00	-1 128,12
Marie Seux	Opt° 2nde Facult Cuvier	Prévisionnel	2 350,80		75,00	2 100,00			4 525,80		450,00	1 900,00	2 350,00	-2 175,80
		Réalisé	2 386,79	324,91		224,74		66,43	3 002,87		450,00	400,00	1 050,00	-1 952,87
Solène Froissard	Opt° 1ère fac Cuvier	Prévisionnel	2 064,00						2 064,00		450,00	1 900,00	2 350,00	286,00
		Réalisé	2 079,47	68,10		224,74		66,43	2 438,74		450,00	600,00	1 050,00	-1 388,74
Marie Seux/Solène	Opt° 1ère/ Term Spé Cuvier	Prévisionnel	2 683,20						2 683,20		450,00	1 900,00	2 350,00	-333,20
		Réalisé	2 842,92	357,29		224,74		66,43	3 491,38		450,00	11 700,00	12 150,00	8 658,62
Solène Froissard	Opt° Term Facult Cuvier	Prévisionnel	2 054,00						2 054,00		450,00	1 900,00	2 350,00	286,00
		Réalisé	2 218,24	34,05		224,74		97,43	2 574,48		450,00	600,00	1 050,00	-1 524,48
Solène Froissard	Adulte - Opéra de 4 sous	Prévisionnel	3 027,20		1 430,00	4 000,00	300,00		8 757,20				0,00	-8 757,20
		Réalisé	7 886,98	116,00	1 527,65	1 599,63	1 468,88	289,35	12 888,49			3 535,55	3 535,55	-9 352,94
kader	Adulte - Opéra de 4 sous	Prévisionnel	2 408,00						2 408,00				0,00	-2 408,00
		Réalisé	1 131,34						1 131,34				0,00	-1 131,34
Sandra devaux	Jeunes 8-11 ans	Prévisionnel	2 487,53				300,00		2 787,53				0,00	-2 787,53
		Réalisé	1 975,75	284,49				237,35	2 497,79	183,34			183,34	-2 314,45
kader	Jeunes 8-11 ans	Prévisionnel	2 408,00						2 408,00				0,00	-2 408,00
		Réalisé	2 114,37						2 114,37				0,00	-2 114,37
Profession Sport	Stage impro	Prévisionnel	1 080,00						1 080,00	525,00			525,00	-555,00
		Réalisé	1 100,00						1 100,00	291,67			291,67	-808,33
Sandra Devaux	Forges	Prévisionnel	2 327,04						2 327,04				0,00	-2 327,04
		Réalisé	1 801,17	322,16					2 123,33				0,00	-2 123,33
Solène	Chateaudun	Prévisionnel	2 201,60						2 201,60		2 647,00		2 647,00	445,40
		Réalisé	1 039,41						1 039,41		2 647,00		2 647,00	1 607,59
Frédéric Lienard	Femmes relais 90	Prévisionnel	2 308,71		135,00	1 300,00			3 743,71		3 351,00		3 351,00	-392,71
		Réalisé	2 081,00	480,66		221,70		26,41	2 809,77		3 350,83		3 350,83	541,06
Solène	Rimbaud	Prévisionnel	275,20						275,20		2 002,00		2 002,00	1 726,80
		Réalisé	2 846,45						2 846,45		2 002,00		2 002,00	-844,45
Solène + Postures	Collicdram	Prévisionnel	1 450,00	350,00					1 800,00				0,00	-1 800,00
		Réalisé	1 000,00						1 000,00		2 800,00		2 800,00	1 800,00
Bounce	Stage	Prévisionnel	120,00						120,00				0,00	-120,00
		Réalisé	120,00						120,00				0,00	-120,00
Fred	ESTA	Prévisionnel	1 616,10	300,00					1 916,10		1 655,00		1 655,00	-261,10
		Réalisé	1 661,84	230,47					1 892,31		1 655,00		1 655,00	-237,31
Sandra	PAS	Prévisionnel	802,43	200,00					1 002,43		958,00		958,00	-44,43
		Réalisé	138,28	169,43					307,71		957,10		957,10	649,39
Solène et Marc	Follereau	Prévisionnel	2 064,00						2 064,00		664,00	1 400,00	2 064,00	0,00
		Réalisé	1 733,19						1 733,19		664,00	1 400,00	2 064,00	330,81
1er semestre		Prévisionnel	40 065,81	850,00	1 715,00	9 200,00	0,00	600,00	52 430,81	525,00	14 877,00	16 500,00	31 902,00	-20 528,81
		Réalisé	42 900,00	3 152,95	1 527,65	3 584,98	1 468,88	1 089,50	53 723,96	475,01	14 875,93	23 035,55	38 386,49	-15 337,47

UNIDO 2016 suite

ATELIERS 2nd SEMESTRE

INTERVENANTS	ETS SCOLAIRES	PREVI/REAL	Salaires & Charges	Frais annexes	Materiel	Personnel	Droits	Total Charges	Adhérents	Partenariat	Subvention	Total Produits	Résultat	
Carine Rousselot	Opt* 1ère Belfort	Prévisionnel	769,57	300,00				1 069,57				0,00	-1 069,57	
		Réalisé	695,55	314,79				1 010,34				0,00	-1 010,34	
Marc Toupençe	Opt* 2nde Belfort	Prévisionnel	800,00					800,00				0,00	-800,00	
		Réalisé	840,00		163,33			1 003,33				0,00	-1 003,33	
Fred	Opt* Term Belfort	Prévisionnel	688,00	700,00				1 388,00				0,00	-1 388,00	
		Réalisé	1 250,94	635,55				1 886,49				0,00	-1 886,49	
Marie	Opt* 2nde Facult Cuvier	Prévisionnel	769,57	200,00			5,78	969,57				0,00	-969,57	
		Réalisé	696,86	182,51				885,15				0,00	-885,15	
Solène	Opt* 1ère fac Cuvier	Prévisionnel	769,57					769,57				0,00	-769,57	
		Réalisé	725,23					725,23				0,00	-725,23	
Marie	Opt* 1ère/ Term Spé Cuvier	Prévisionnel	3 847,86	500,00				4 347,86				0,00	-4 347,86	
		Réalisé	2 717,24	422,60			11,56	3 151,40				0,00	-3 151,40	
Solène	Opt* Term Facult Cuvier	Prévisionnel	769,57					769,57				0,00	-769,57	
		Réalisé	888,89					888,89				0,00	-888,89	
Solène	Ste marie	Prévisionnel	600,00					600,00				0,00	-600,00	
		Réalisé	607,38					607,38				0,00	-607,38	
Solène	Adultes	Prévisionnel	1 500,00					1 500,00	1 200,00			1 200,00	-300,00	
		Réalisé	1 542,93					1 542,93	1 600,00			1 600,00	57,07	
Solène	Jeunes 8-11 ans	Prévisionnel	1 000,00					1 000,00	600,00			600,00	-400,00	
		Réalisé	947,13		4,20			951,33	1 250,00			1 250,00	298,67	
	Conférence Les Atrides	Prévisionnel	122,70	38,10				160,80				0,00	-160,80	
		Réalisé						0,00				0,00	0,00	
sur 2017	Vertiges	Prévisionnel	2 925,00	799,40		300,00		4 024,40			4 300,00	4 300,00	275,60	
		Réalisé						0,00				0,00	0,00	
	Traversée	Prévisionnel	1 700,00	600,00				2 300,00			4 300,00	4 300,00	2 000,00	
		Réalisé	1 698,70					1 698,70			1 698,70	1 698,70	0,00	
Sors les mains de ta poche	LSF	Prévisionnel	800,00	200,00				1 000,00				0,00	-1 000,00	
		Réalisé	750,00	250,00				1 000,00				0,00	-1 000,00	
SUR 2017	Follereau	Prévisionnel	275,20					275,20				0,00	-275,20	
		Réalisé						0,00				0,00	0,00	
ANNULE	Collidram	Prévisionnel	818,00	887,00				1 705,00		852,00		852,00	-853,00	
		Réalisé						0,00				0,00	0,00	
ANNULE	Collège Lucie Aubrac	Prévisionnel	160,00					160,00				0,00	-160,00	
		Réalisé						0,00				0,00	0,00	
	Samedis parents-enfants	Prévisionnel	240,00	356,20				596,20	50,00			50,00	-546,20	
		Réalisé	220,00					220,00	16,67			16,67	-203,33	
	UEAJ	Prévisionnel	550,00	416,00				966,00		800,00		800,00	-166,00	
		Réalisé						0,00		666,67		666,67	666,67	
	La dispute	Prévisionnel						0,00				0,00	0,00	
		Réalisé		72,40				72,40				0,00	-72,40	
Fred	UTBM	Prévisionnel						0,00				0,00	0,00	
		Réalisé		208,65				208,65				0,00	-208,65	
2nd semestre			Prévisionnel	19 105,04	4 996,70	0,00	300,00	0,00	24 401,74	1 850,00	1 652,00	8 600,00	12 102,00	-12 299,74
			Réalisé	13 580,85	2 086,50	167,53	0,00	17,34	15 852,22	2 866,67	666,67	1 698,70	5 232,04	-10 620,18

UNIDO 2016 suite

EXPOSITIONS

Date	INTERVENANT	PREVI/REAL	Cession	Voyages, Héberg, def	Transport	voyages et missions	honoraire	Materiel	Personnel Technique	Personnel Extérieur	Communication	aff	Reception	Total des Coûts	Partenariat	Subvention	Total Subv Hors Taxes	Résultat
	Benjamin Hochart	Prévisionnel												0,00			0,00	0,00
		Réalisé					47,55							47,55			0,00	-47,55
Du 09/01 au 23/02	Mathilde Barrio Nuevo	Prévisionnel		1 000,00					300,00	800,00				400,00			0,00	-3 000,00
		Réalisé		847,97				500,00	7,71	292,22				382,15			0,00	-2 828,05
Du 05/03 au 19/04	Kapwani Kiwanga	Prévisionnel			400,00			800,00	1 000,00	300,00	1 000,00			250,00	200,00		0,00	-4 150,00
		Réalisé			314,84			755,84	1 002,34	295,75	1 019,50			146,00	207,90	200,20	0,00	-3 942,41
Du 30/04 au 25/06	Pauline Curnier Jardin	Prévisionnel	1 000,00	1 000,00	400,00			200,00	1 000,00	500,00	2 000,00			250,00	300,00	400,00	0,00	-7 050,00
		Réalisé	115,69	868,01	349,10			150,00	919,41	424,92	1 994,50			295,09	431,15	5 762,87	0,00	-5 762,87
Du 10/09 au 25/10	Richem Clément	Prévisionnel	1 200,00	800,00				1 000,00		1 000,00	250,00			300,00			0,00	-4 850,00
		Réalisé	1 210,34	305,50	31,66			1 012,70		997,50	177,00			312,76	355,37	4 402,85	0,00	-4 402,85
	Trac	Prévisionnel			300,00									100,00			0,00	-400,00
		Réalisé			244,55		50,00							92,24	386,81	88,33	88,33	-298,48
Du 05/11 au 17/12	Appels	Prévisionnel	1 500,00	1 500,00	1 300,00			1 200,00			400,00	400,00		600,00			0,00	-6 900,00
		Réalisé	1 497,70	1 506,93	1 254,01			1 320,84			352,00	363,95		566,00			0,00	-6 861,43
2017	Ce matin le soleil...	Prévisionnel	1 000,00	200,00				1 600,00		200,00	150,00			300,00			0,00	-3 650,00
		Réalisé	1 000,00	153,84				1 533,20		199,50	131,00			291,44			0,00	-3 308,78
ANNEE 2016		Prévisionnel	4 700,00	4 500,00	2 400,00	0,00	1 500,00	5 800,00	1 100,00	5 000,00	1 300,00	1 500,00	2 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
		Réalisé	3 823,75	3 482,25	2 194,16	0,00	1 503,41	5 796,22	1 012,89	5 009,00	1 021,00	1 471,14	2 027,13	27 540,95	88,33	0,00	88,33	-27 452,62

UNIDO 2016 suite

CONCERTS SANDWICHES

Date	Spectacle	Prévisionnel/Réalisé	Nbre rep	Cachets Artistiques	charges Artistiques	Locations Technique	Personnel Technique	Droits d'Auteurs+taxe	Total des Coûts	Total Partenariat Hors Taxes	Total Subv+R.D. Hors Taxes	Résultat
14-janv	Confluences	Prévisionnel	1	500,00	60,00	430,00	940,00	65,00	1 995,00		1 300,00	-695,00
		Réalisé	1	568,72	82,73	262,92	422,69		1 337,06		1 371,43	34,37
11-févr	Faycal Salhi trio	Prévisionnel	1	600,00	390,00	250,00	495,00	78,00	1 813,00		1 300,00	-513,00
		Réalisé	1	1 200,00	125,09	258,13	460,13	136,25	2 179,60		1 371,43	-808,18
10-mars	Confluences	Prévisionnel	1	500,00	60,00	430,00	940,00	65,00	1 995,00		1 300,00	-695,00
		Réalisé	1	568,72	56,82	117,67	838,85		1 582,06		1 371,43	-210,64
07-avr	Hommage Nina Simone	Prévisionnel	1	400,00	260,00	525,00	720,00	52,00	1 957,00		1 300,00	-657,00
		Réalisé	1	600,00	141,01	334,20	320,47	57,21	1 452,89		1 371,43	-81,46
26-mai	Sylvestre	Prévisionnel	1	800,00	40,00	250,00	640,00	104,00	1 834,00		1 300,00	-534,00
		Réalisé	1	800,00	585,15	195,42	184,41	62,28	1 827,26		1 371,43	-455,84
TOTAL 1ER SEMESTRE		Prévisionnel	5	2 000,00	770,00	1 635,00	3 095,00	260,00	7 760,00	0,00	5 200,00	-2 560,00
		Réalisé	5	3 737,44	990,80	1 168,34	2 226,55	255,74	8 378,87	0,00	6 857,13	-1 521,75
Date	Spectacle	Prévisionnel/Réalisé	Nbre rep	Total Cachets Artistiques	Total charges Artistiques	Total Locations Technique	Total Personnel Technique	Total Droits d'Auteurs	Total des Coûts	Total Recette Hors Taxes	Total Subv+R.D. Hors Taxes	Résultat
06-oct	Marion Roch	Prévisionnel	1	800,00	100,00	300,00	500,00	70,00	1 770,00			-1 770,00
		Réalisé	1	800,00	140,53	402,75	463,24	97,14	1 903,66		1 411,17	-492,49
17-nov	Gershwin Ravel	Prévisionnel	1	500,00	0,00	300,00	500,00	70,00	1 370,00			-1 370,00
		Réalisé	1	568,72		159,94	454,07	93,60	1 276,33		1 411,17	134,84
15-déc	Go Butterfly	Prévisionnel	1	500,00	0,00	300,00	500,00	70,00	1 370,00			-1 370,00
		Réalisé	1	600,58	65,90	185,49	583,84	93,85	1 529,66		1 411,17	-118,49
TOTAL 2ND SEMESTRE		Prévisionnel	3	1 800,00	100,00	900,00	1 500,00	210,00	4 510,00	0,00	0,00	-4 510,00
		Réalisé	3	1 969,30	206,43	748,18	1 501,15	284,59	4 709,65	0,00	4 233,51	-476,14
TOTAL 2016		Prévisionnel	8	3 800,00	870,00	2 535,00	4 595,00	470,00	12 270,00	0,00	5 200,00	-7 070,00
		Réalisé	8	5 706,74	1 197,23	1 916,52	3 727,70	540,33	13 088,52	0,00	11 090,64	-1 997,89

UNIDO 2016 suite

Dates	Spectacles	Prévi/réalisé	Nbre de représent ations	Cachets Artistiques	Frais annexes	Locations et achats technique	Personnel technique	Droits d'auteur	CNV	ASTP	Reception	Total des charges	Spect. Payants	P.x moyen TTC	Recettes HT	Total des produits	Résultat
12-mars	FELLAG	Prévisionnel	1	11 000,00	920,00	940,00	2 700,00	1 430,00	426,00			17 416,00	850	14,62	12 171,40	12 171,40	-5 244,60
		Réalisé	1	11000,00	1021,05	972,57	2164,66	1488,40	441,00		32,94	17120,62	853	15,10	12 616,06	12 616,06	-4 504,56

HUMOUR

UNIDO 2016 suite

Dates	Spectacles	Prévi/réalisé	Nbre de représentations	Cachets Artistiques	Frais annexes	Locations et achats technique	Personnel technique	Droits d'auteur	CNV	ASTP	Reception	Total des charges	Spect. Payants	P.x moyen TTC	Recettes HT	Partenariat HT	Total des produits	Résultat
16-janv	DARAL SHAGAL	Prévisionnel	1	14 900,00	7100,00	5 000,00	6 400,00	1 937,00		226,59		35 563,59	500	13,22	6 474,05	3 000,00	9 474,05	-26 089,55
		Réalisé	1	14900,00	7182,80	4665,33	7294,11	1409,34	305,38			96,06	35853,02	693	12,85	8 724,78	0	8 724,78
24 et 25/02	CUISINES ET CONFESSIONS	Prévisionnel	2	24 000,00	5300,00	2 500,00	9 850,00	1 440,00	668,46			43 758,46	1 500	13,00	19 098,92		19 098,92	-24 659,54
		Réalisé	2	24000,00	4775,34	7279,67	7081,86	795,44	700,53			139,40	44772,24	1 564	11,84	18 135,16	1600,00	19735,16
Du 05 au 06/04	POIVRE ROSE	Prévisionnel	2	8 400,00	1 900,00	370,00	1 850,00	1 092,00	265,07			13 877,07	750	10,31	7 573,46	538,04	8 111,50	-5 765,58
		Réalisé	2	8 000,00	1341,66	745,38	2282,53	637,77	273			378,83	13 659,17	794	10,03	7 800,20		7 800,20
du 6 au 07/12	AO LANG PHO	Prévisionnel	2	28 000,00	10 650,00	2 950,00	7 800,00	1 400,00				50 800,00	1 410	12,38	17 096,77		17 096,77	-33 703,23
		Réalisé	2	28000,00	9622,20	6875,64	9832,88	3133,89	862,61			159,07	58 486,29	1 652	15,23	24 646,18		24 646,18
TOTAL Cirque		Prévisionnel	7	75 300,00	24 950,00	10 820,00	25 900,00	5 869,00	933,53	226,59	0,00	143 999,12	4 160	12,33	50 243,19	3 538,04	53 781,23	-90 217,89
		Réalisé	7	74 900,00	22 922,00	19 566,02	26 491,38	5 976,44	2 141,52	0,00		773,36	152 770,72	4 703	12,88	59 306,32	1 600,00	60 906,32

CIRQUE

UNIDO 2016 suite

Dates	Spectacles	Prévi/réalisé	Nbre de représentations	Cachets Artistiques	Frais annexes	Locations et achats technique	Personnel technique	Droits d'auteur	CNV	Reception	Total des charges	Spect. Payants	P.x moyen TTC	Recettes HT	Subvention HT	Total des produits	Résultat
19-janv	FLAVIA COEHLIO	Prévisionnel	1	7 600,00	685,00	1 510,00	2 000,00	760,00	163,17		12 718,17	350	13,60	4 662,10		4 662,10	-8 056,08
		Réalisé	1	7600,00	508,41	2446,68	1825,58	624,18	154,60	495,35	13654,80	350	12,89	4 417,24		4417,24	-9237,56
20-mai	INFLUENCES LATINES	Prévisionnel	1	6000,00	1600,00	480,00	1000,00	540,00	145,54		9 765,54	350	12,13	4 158,18		4 158,18	-5 607,36
		Réalisé	1	6000,00	2077,14	123,00	984,71	467,08	168,91	348,66	10169,50	396	12,44	4 825,66	47,50	4873,16	-5 296,34
20-oct	YAEL NAIM	Prévisionnel	1	13 000,00	589,20	2 595,00	3 200,00	1 144,00	383,59		20 911,79	600	18,65	10 959,84		10 959,84	-9 951,95
		Réalisé	1	13000,00	1246,34	2501,61	2431,59	1486,73	654,68	633,35	21 954,30	803	23,78	18 705,19		18 705,19	-3 249,11
	TOTAL Musique du monde	Prévisionnel	3	26 600,00	2 874,20	4 585,00	6 200,00	2 444,00	692,30	0,00	43 395,50	1 300	15,54	19 780,12	0,00	19 780,12	-23 615,39
		Réalisé	3	26 600,00	3 831,89	5 071,29	5 241,88	2 577,99	978,19	1 477,36	45 778,60	1 549	18,42	27 948,09	47,50	27 995,59	-17 783,01

MUSIQUE DU MONDE

UNIDO 2016 suite

Dates	Spectacles	Pré/réalisé	Nbre de représentations	Cachets Artistiques	Frais annexes	Locations et achats technique	Personnel technique	Droits d'auteur	CNV	Reception	Total des charges	Spect. Payants	P.x moyen TTC	Recettes HT	Partenariat HT	Total des produits	Résultat	
22-janv	LE SORELLE MACALUSO	Prévisionnel	1								0,00	0		0,00		0,00	0,00	
	MA	Réalisé	1	800,2							800,20	74	11,04	800,20		800,20	0,00	
05-févr	PRINCESSE VIEILLE REINE	Prévisionnel	1	5 000,00	2 300,00	360,00	2 080,00	650,00	41,14		10 431,14	120	10,00	1 175,32		1 175,32	-9 255,82	
		Réalisé	1	5000,00	1527,19	226,86	1901,34	508,62		12,76	9 176,77	99	10,66	1 033,30		1 033,30	-8 143,47	
DU 15 au 16/03	QUARTETT	Prévisionnel	2	8 000,00	4 500,00	940,00	5 100,00	1 040,00			19 580,00	420	9,69	3 986,09		3 986,09	-15 593,91	
		Réalisé	2	8000,00	3173,01	383,06	2438,23	978,47		112,47	15085,24	371	10,31	3746,33		3 746,33	-11 338,91	
07-avr	BMX	Prévisionnel	1	2 600,00	1071,60	170,00	2 100,00	338,00			6 279,60						0,00	-6 279,60
		Réalisé	1	2600,00	1120,07		1451,42				5171,49	67	5,00	328,11		328,11	-4843,38	
du 28 au 29/04	L'AVARE	Prévisionnel	2	22 000,00	14000,00	1 800,00	6 100,00				43 900,00	1 400	11,96	16 399,61		16 399,61	-27 500,39	
		Réalisé	2	22 000,00	12942,3	4429,18	7765,38	131,41		408,3	47 676,57	1 228	11,58	13 930,46		13 930,46	-33 746,11	
du 10 au 11/05	CLOTURE DE L'AMOUR	Prévisionnel	2	12 000,00	5 200,00	1 130,00	3 000,00	1 560,00			22 890,00	375	10,29	3 779,38		3 779,38	-19 110,62	
		Réalisé	2	12000,00	5041,68	791,76	2440,54	1245,72		47,73	21567,43	343	10,90	3 663,08	108,33	3771,41	-17796,02	
18-mai	SAMEDI DETENTE	Prévisionnel	1	6 000,00	3 900,00	445,00	1 650,00	780,00			12 775,00	200	10,29	2 015,67		2 015,67	-10 759,33	
		Réalisé	1	6000,00	4047,91	130,48	1984,93	610,75		9,52	12783,59	161	10,01	1 578,84		1 578,84	-11204,75	
du 24 au 28/05	SIXIEME JOUR	Prévisionnel	5	10700,00	2100,00	175,00	1370,00	1391,00	152,61		15 888,61	500	9,20	4 360,19		4 360,19	-11 528,42	
		Réalisé	5	10700,00	2166,06	333,45	1443,95	1088,45			15 731,91	472	10,94	5 058,77		5058,77	-10 673,14	
du 20 au 22/09	HANSEL ET GRETEL	Prévisionnel	3	14 000,00	900,00		2 000,00	1 800,00			18 700,00	570	8,28	4 622,53		4 622,53	-14 077,47	
		Réalisé	3	14000,00	4968,31	928,69	1517,67	1417,39		157,67	22 989,73	461	9,26	4 181,19		4 181,19	-18 808,54	
du 29 au 30/09	DORMIR CENT ANS	Prévisionnel	4	12 500,00	4 569,00	1 540,00	3 500,00	1 625,00			23 734,00	1 050	5,99	6 160,14		6 160,14	-17 573,86	
	Bans	Réalisé	4	12500,00	4264,40	2319,79	3376,24	1465,98		36,79	23 963,20	946	6,79	6 294,81		6 294,81	-17 668,39	
du 03 au 04/11	IPHIGENIE EN TAURIDE	Prévisionnel	2	15 000,00	8 520,00		3 500,00	1 950,00			28 970,00	650	12,97	8 257,10		8 257,10	-20 712,90	
		Réalisé	2	15 000,00	7899,48	879,21	4483,89	1288,26		230,78	29 781,62	635	11,79	7 333,01		7 333,01	-22 448,61	
du 09 au 10/11	MOBY MICK	Prévisionnel	2	9 500,00	1 437,00		1 500,00	1 200,00	266,94		13 903,94	650	11,98	7 626,84		7 626,84	-6 277,10	
		Réalisé	2	9 500,00	1636,28	926,59	2996,48	810,07	234,32	248,8	16 352,54	677	10,43	6 694,79		6 694,79	-9 657,75	
du 22 au 24/11	LA DISPUTE	Prévisionnel	6	12 000,00	6 300,00	530,00	3 400,00	1 452,00			23 682,00	750	10,20	7 492,65		7 492,65	-16 189,35	
		Réalisé	6	12000,00	7039,91	1502,51	1823,18	672,67		108,92	23 147,19	691	8,94	6 050,93		6 050,93	-17 096,26	
du 1 au 2/12	CEUX QUI ERRENT	Prévisionnel	2	11 000,00	7 062,00		3 000,00	1 430,00			22 492,00	450	10,27	4 526,44		4 526,44	-17 965,56	
		Réalisé	2	11 000,00	5194,97	2328,17	5038,07	1118,96		137,48	24 817,65	454	10,50	4 668,95	3330,07	7 999,02	-16 818,63	
	TOTAL Théâtre	Prévisionnel	34	140 300,00	61 859,60	7 090,00	38 300,00	15 216,00	460,68	0,00	263 226,28	7 135	10,07	70 401,96	0,00	70 401,96	-192 824,32	
		Réalisé	34	141 100,20	61 021,57	15 179,75	38 661,32	11 336,75	234,32	1 511,22	269 045,13	7 405	9,01	65 362,76	3 438,40	68 801,16	-200 243,97	

THEATRE

UNIDO 2016 suite

Dates	Spectacles	Prévi/réalisé	Nbre de représentations	Cachets Artistiques	Frais annexes	Locations et achats technique	Personnel technique	Droits d'auteur	CNV	ASTP	Reception	Total des charges	Spect. Payants	P.x moyen TTC	Recettes HT	Partenariat HT	Total des produits	Résultat
21-janv	WASLA ET SOLSTICE	Prévisionnel	1	2 500,00	361,50	460,00	3 400,00					6 721,50	250	10,80	2 644,47		2 644,47	-4 077,03
	CCN	Réalisé	1	2500,00	393,94	532,63	1867,88	244,00			363,00	5901,45	155	9,17	1 392,75		1392,75	-4508,70
23-janv	CIRCLE	Prévisionnel	1	6 500,00								6 500,00	0	8,13	0,00		0,00	-6 500,00
	CCN	Réalisé	1	6500,00								6 500,00			0,00		0,00	-6 500,00
du 27 au 29/01	BOUNCE	Prévisionnel	4	9 000,00	2440,00	430,00	1 800,00	1 170,00	295,43			15 135,43	1 300	6,85	8 440,76		8 440,76	-6 694,67
		Réalisé	4	9500,00	2446,60	471,08	1470,54	1066,40			54,65	15 009,27	1 186	5,18	5 824,64		5 824,64	-9 184,63
03-févr	BALLET DE LORRAINE	Prévisionnel	1	9 000,00	6 000,00	1 350,00	3 800,00	1 000,00				21 150,00	400	13,15	5 151,81		5 151,81	-15 998,19
		Réalisé	1	9000,00	5532,12	1156,02	4376,02	935,67			113,08	21112,91	397	14,02	5 451,52		5451,52	-15661,39
du 28/03 au 01/04	TORDRE	Prévisionnel	1									0,00			0,00		0,00	0,00
	MA	Réalisé	1	68,56								68,56	9	7,78	68,56		68,56	0,00
29-mars	LIBBETH GRUWEZ	Prévisionnel	1									0,00					0,00	0,00
	MA	Réalisé	1	223,31								223,31	26	8,77	223,31		223,31	0,00
01-avr	BADKE	Prévisionnel	1	8 500,00	5700,00	785,00	2 900,00	1 105,00	287,95			19 277,95	600	14,00	8 227,23	1 116,08	9 343,31	-9 934,64
		Réalisé	1	8500,00	3254,07	471,09	1916,18	1122,00	316,02		77,72	15 657,08	673	13,70	9 029,14	1224,29	10 253,43	-5 403,65
02-avr	LIZ AGGISS	Prévisionnel	1									0,00					0,00	0,00
		Réalisé	1	176,3								176,30	21	8,57	176,30		176,30	0,00
06-avr	THE KNIGHTS OF THE INVISIBLE	Prévisionnel	1									0,00					0,00	0,00
		Réalisé	1	182,17								182,17	20	9,30	182,17		182,17	0,00
du 12 au 13/10	MASCULINES	Prévisionnel	2	10 000,00	2 707,40	300,00	3 000,00	1 000,00				17 007,40	500	12,46	6 101,86		6 101,86	-10 905,54
		Réalisé	2	10000,00	3116,06	399,79	3026,64	1025,96			74,57	17 643,02	342	11,03	3 695,40		3 695,40	-13 947,62
19-nov	GRUPO CORPO	Prévisionnel	1	20 000,00	4 700,00	1 100,00	4 100,00	2 600,00				32 500,00	630	14,83	9 150,73		9 150,73	-23 349,27
		Réalisé	1	20000,32	2033,27	1 750,29	4333,34	2066,48		369,47	114,53	30 667,70	700	15,40	10 556,32		10 556,32	-20 111,38
17-déc	AGWA	Prévisionnel	1	8 500,00	8 082,00	1 050,00	4 000,00	1 105,00				22 737,00	750	13,91	10 217,92		10 217,92	-12 519,08
		Réalisé	1	8500,00	6773,93	959,35	3304,5	1096,91			36,89	20 671,58	805	13,27	10 465,23		10 465,23	-10 206,35
TOTAL Danse		Prévisionnel	16	74 000,00	29 990,90	5 475,00	23 000,00	7 980,00	583,38	0,00	0,00	141 029,28	4 430	11,51	49 934,78	1 116,08	51 050,87	-89 978,41
		Réalisé	16	75 150,66	23 549,99	5 740,25	20 295,10	7 557,42	316,02	369,47	834,44	133 813,35	4 334	11,09	47 065,34	1 224,29	48 289,63	-85 523,72

DANSE CONTEMPORAINE

UNIDO 2016 suite

Dates	Spectacles	Prévi/réalisé	Nbre de représentations	Cachets Artistiques	Frais annexes	Locations et achats technique	Personnel technique	Droits d'auteur	Reception	Total des charges	Spect. Payants	P.x moyen TTC	Recettes HT	Partenariat HT	Total des produits	Résultat
02-mars	CHOPIN	Prévisionnel	1	5 000,00		380,00	570,00			5 950,00	350	11,57	3 966,21		3 966,21	-1 983,79
	CRD	Réalisé	1	4739,35	21,82	326,65	625,2		142,9	5 855,92	407	13,43	5 351,62		5 351,62	-504,30
19-mars	ETUDE N°1 PRELUDE DE CHOPIN	Prévisionnel	1							0,00			0,00		0,00	0,00
	MA	Réalisé	1	866,8						866,80	82	10,79	866,80		866,80	0,00
26-mars	ACCENTUS	Prévisionnel	1	13 000,00	2 900,00	430,00	460,00	1 170,00		17 960,00	400	16,98	6 652,30		6 652,30	-11 307,70
		Réalisé	1	13000,00	2584,07	69,00	190,88	1067,68	72,73	16 984,36	389	12,71	4 843,54	1818,18	6 661,72	-10 322,64
16-sept	ORCHESTRE DE LIEGE	Prévisionnel	1	19 080,00	2 600,00	1 000,00	1 000,00			23 680,00	650	24,06	15 317,34		15 317,34	-8 362,66
		Réalisé	1	15 537,11	6 944,74	218,40	1376,81	765,5	427,93	25 270,49	407	24,65	9 826,64	1839,13	11 665,77	-13 604,72
	TOTAL Musique Classique	Prévisionnel	4	37 080,00	5 500,00	1 810,00	2 030,00	1 170,00	0,00	47 590,00	1 400	18,91	25 935,85	0,00	25 935,85	-21 654,15
		Réalisé	4	34 143,26	9 550,63	614,05	2 192,89	1 833,18	643,56	48 977,57	1 285	16,60	20 888,59	3 657,31	24 545,90	-24 431,67

MUSIQUE CLASSIQUE

UNIDO 2016 suite

Dates	Spectacles	Prévi/réalisé	Nbre de représentations	Cachets Artistiques	Frais annexes	Locations et achats technique	Personnel technique	Droits d'auteur	CNV	ASTP	Reception	Total des charges	Spect. Payants	P.x moyen TTC	Recettes HT	Total des produits	Résultat
05-mars	PORTAL PEIRANI PARISIEN	Prévisionnel	1	6 200,00	1 111,00	800,00	1 100,00	558,00	180,72			9 949,72	400	13,18	5 163,57	5 163,57	-4 786,16
		Réalisé	1	6 200,00	1 070,29	184,54	954,65	509,20	177,00		300,00	9 395,68	410	12,59	5 056,81	5 056,81	-4 338,87
05-oct	ANTOINE HERVE	Prévisionnel	1	6 000,00	1 200,00		2 600,00	500,00		208,42		10 508,42	400	15,20	5 954,95	5 954,95	-4 553,48
		Réalisé	1	6 200,00	1 244,72	2161,38	1433,54	509	220,89		342	12 111,53	424	15,20	6 311,46	6 311,46	-5 800,07
14-déc	HOMMAGE A CHET	Prévisionnel	1	5 000,00	400,00	670,00	650,00	440,00	153,23			7 313,23	300	14,90	4 378,06	4 378,06	-2 935,17
		Réalisé	1	5 000,00	489,82	506,61	722,36	410,65	145,18		275,4	7 550,02	310	13,66	4 147,89	4 147,89	-3 402,13
	TOTAL Jazz	Prévisionnel	3	17 200,00	2 711,00	1 470,00	4 350,00	1 498,00	333,96	208,42	0,00	27 771,38	1 100	14,38	15 496,57	15 496,57	-12 274,81
		Réalisé	3	17 400,00	2 804,83	2 852,53	3 110,55	1 428,85	543,07	0,00	917,40	29 057,23	1 144	13,85	15 516,16	15 516,16	-13 541,07

JAZZ

UNIDO 2016 suite

Dates	Spectacles	Prévi/réalisé	Nbre de représentations	Cachets Artistiques	Total des charges	Spect. Payants	P.x moyen TTC	Recettes HT	Total des produits	Résultat
14-oct	CHANSONS NAUFRAGEES	Prévisionnel	1		0,00				0,00	0,00
	MPT	Réalisé		184,00	184,00	12	15,33	180,22	180,22	-3,78

CHANSON

UNIDO 2016 suite

Productions - Coproductions

1er SEMESTRE 2016

Date	Spectacle	Prévi/Réalisé	Nbre de rep.	APPORT Prod/Coprod	Total Cachets Artistiques	Total charges Artistiques	Total Materiel Technique	Total Personnel Technique	Total Droits d'Auteurs	reception	Total des Coûts	Total Spect. Payants	Prix Moyen place ftc	Total Recette Hors Taxes	Total Subv+R.D. Hors Taxes	Différentiel
du 06 au 08/01	Nos révolutions - Anne Monfort	Prévisionnel	4	22 000,00	14 500,00	4 600,00	600,00	3 800,00	1 885,00		47 385,00	350	9,89	3 390,30		-43 994,70
		Réalisé		22 706,00	14 500,00	4 164,98	463,56	1 346,89	1 402,54	1 097,67	45 681,64	278	9,86	2 684,62		-42 997,02
du 12 au 13/01	Kant + La chambre de Kristoffer + Parcours QR code - Emilie Anna Maillet	Prévisionnel	sur 10 jours dont 4 rep de Kant	5 000,00	12 800,00	3 800,00	450,00	4 900,00	1 300,00		28 250,00	850	7,14	5 944,17		-22 305,83
		Réalisé		5 000,00	12 800,00	3 999,39	648,78	3 008,35	1 520,35	379,74	27 356,61	597	5,97	3 491,67		-23 864,94
Du 22 au 24/03	Blanche Neige et la chute du mur de Berlin - La coordonnerie	Prévisionnel	5 dont 4 scolaires	3 000,00	13 250,00	2 900,00	1 170,00	2 700,00	1 722,50		24 742,50	1 500	5,50	8 080,31		-16 662,19
		Réalisé		3 000,00	13 250,00	3 084,43	1 684,73	2 836,29	1 422,13	394,10	25 673,68	1 368	5,64	7 559,26		-18 114,42
Du 03 au 04/05	Holloway Jones - Anne Courel	Prévisionnel	4 dont 3 scolaires	12 000,00	12 000,00	7 500,00	2 040,00	8 300,00	1 560,00		43 400,00	900	6,55	5 773,75		-37 626,25
		Réalisé		12 000,00	12 000,00	2 862,20	1 232,17	6 976,35	2 174,94	422,49	37 668,15	813	6,71	5 346,72	72,75	-32 248,68
du 13 au 25/06	Fzricions - Pauline Ringeade	Prévisionnel									0,00			0,00		0,00
		Réalisé				410,47					410,47					-410,47
Total 1er semestre 2016		Prévisionnel	45	42 000,00	52 550,00	18 800,00	4 260,00	19 700,00	6 467,50	0,00	143 777,50	3 600	6,58	23 188,54	0,00	-120 588,96
		Réalisé	45	42 706,00	52 550,00	14 111,00	4 031,24	14 167,88	6 519,96	2 294,00	136 790,55	3 056	6,38	19 082,27	72,75	-117 635,53

2nd SEMESTRE 2016

Date	Spectacle	Prévi/Réalisé	Nbre de rep.	APPORT Prod/Coprod	Total Cachets Artistiques	Total charges Artistiques	Total Materiel Technique	Total Personnel Technique	Total Droits d'Auteurs	reception	Total des Coûts	Total Spect. Payants	Prix Moyen place ftc	Total Recette Hors Taxes	Total Subv+R.D. Hors Taxes	Différentiel
du 4 au 19/10	La malédiction des atrides-Marc Toupençe	Prévisionnel	10	7 000,00		6 000,00		2 000,00		726,00	15 726,00			2 000,00		-13 726,00
		Réalisé	16	7 000,00	5 500,00	622,18	207,00	3 384,60		388,93	17 102,71	182	14,87	2 450,00		-14 452,71
14-oct	Miss Electricity-Solène Froissard	Prévisionnel	1		1 500,00	100,00		1 500,00	0,00		3 100,00					-3 100,00
		Réalisé	1	6 800,00			537,98	730,74			8 068,72					-8 068,72
du 14 au 17/11	Traversée-Marc Toupençe	Prévisionnel	6	7 000,00	10 800,00	1 274,00	2 000,00		1 306,80		22 380,80	600	7,78	4 571,99		-17 808,81
		Réalisé	8	7 000,00	13 800,00	1 306,94		2 056,23	1 403,79	461,02	26 028,00	822	6,44	5 182,17		-20 845,83
du 24/10 au 11/11	Fkrzictions - Pauline Ringeade	Prévisionnel					310,00	500,00			810,00			0,00		-810,00
		Réalisé				1 850,00	22,73	643,23			2 515,96					-2 515,96
2017	De la Démocratie - Laurent Guttman	Prévisionnel									0,00			0,00		0,00
		Réalisé		12 500,00							12 500,00					-12 500,00
Total 2nd semestre 2016		Prévisionnel	17	14 000,00	18 300,00	1 374,00	4 310,00	2 000,00	2 032,80	0,00	42 016,80	600	11,18	6 571,99	0,00	-35 444,81
		Réalisé	25	33 300,00	21 150,00	1 951,87	744,98	6 814,80	1 403,79	849,95	66 215,39	1 004	7,96	7 832,17	0,00	-58 383,22

UNIDO 2016 suite

Dates	Spectacles	Prévi/réalisé	Cachets Artistiques	Frais annexes	Locations et achats technique	Personnel technique	Droits d'auteur	Reception	Total des charges	Recettes HT	Subvention HT	Total des produits	Résultat
11-juin	PRESENTATION DE SAISON	Prévisionnel	3 000,00	1 000,00	3 000,00	3 700,00			10 700,00			0,00	-10 700,00
		Réalisé		198,15	823,45	3 768,65		4248,67	9 038,92			0,00	-9 038,92
11-juin	SPECTACLE ANTERIEURS ET A CHOISIR	Prévisionnel							0,00			0,00	0,00
		Réalisé					-47,35	-47,35		913,21	913,21	960,56	0,00
	SPECTACLES ANTERIEURS	Prévisionnel							0,00			0,00	0,00
		Réalisé					167,41	167,41	-547,50			-547,50	-714,91
	TOTAL Autres	Prévisionnel	3 000,00	1 000,00	3 000,00	3 700,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0	-10 700,00
		Réalisé	0,00	198,15	823,45	3 768,65	120,06	4 248,67	9 158,98	-547,50	913,21	365,71	-8 793,27

AUTRES

Laboratoire international du spectacle vivant et du transmedia pour l'Aire urbaine

LABORATOIRE INTERNATIONAL DU SPECTACLE VIVANT ET DU TRANSMEDIA
POUR L'AIRE URBAINE

	PREVISIONNEL 2016	REALISE 2016
TEMPS FORT	70 193 €	66 154 €
<u>SAISON 2015/2016</u>		
Cessions	22 830,00 €	24 440,70 €
Honoraires interprète Sarah Lewis		900,00 €
Voyages + Taxis	6 045,40 €	6 636,76 €
Repas	3 116,00 €	3 084,84 €
Hébergement	4 646,00 €	572,10 €
Droits d'auteur - Human decision		514,80 €
Droits d'auteur-Human		200,31 €
Technique (personnel et locations)	13 653,90 €	12 827,84 €
Loges cies		32,22 €
<u>Viadanse</u>		
Buffet + vins du 17/06	750,00 €	690,55 €
petits dej + divers apparts		22,07 €
Heures sup Prune Lupfer		95,00 €
Taxis ccn		87,00 €
<u>MA</u>		
Buffet du 17/06 au soir		78,83 €
Repas techniciens		274,08 €
Chorégraphe S,Jacobs		973,19 €
Lecture Fourmentaux		276,00 €
<u>RENCONTRE PRO</u>		
Apéro dînatoire	543,00 €	450,00 €
Technique	2 000,00 €	0,00 €
Navette vendredi matin AR	400,00 €	145,45 €
Taxis	480,00 €	463,67 €
hébergement	350,00 €	312,05 €
Café macarons++	100,00 €	50,35 €
<u>INVITÉS tables rondes (3 à 4 avec honoraires)</u>	1 200,00 €	
* Aurore depres voyages		98,20 €
* Karleen Groupierre		300,00 €
* Judith Guez		91,00 €
* Dorsa Barlow		303,80 €
* Julie		61,00 €
Hebergements		312,05 €
Vacataire accueil Granit		162,21 €
<u>voyages</u>	1 000,00 €	
* Pavel		196,49 €
* autres intervenants		994,11 €
<u>HACKATON</u>		
LOC SALLE hackathon - UFR		83,33 €
Repas - Café	1 750,00 €	466,67 €
*Crous repas 17 et 18/06 MMI		291,20 €
* Crous Cocktail remise prix		156,00 €
* Crous boissons		84,56 €
* Crous pause café		

Laboratoire international du spectacle vivant et du transmedia pour l'Aire urbaine

Conférencier (honoraires) Antoine Moreau	600,00 €	350,00 €
voyages	800,00 €	84,00 €
hébergement	280,00 €	
repas	144,80 €	
Taxis	240,00 €	
Fournitures	200,00 €	62,23 €
1 Techniciens intermittents	200,00 €	
ménage	350,00 €	
aide catering	0,00 €	
Prix HACKATHON	5 000,00 €	5 000,00 €
maif assurances		115,41 €
COMMUNICATION TEMPS FORT		
Graphiste	975,00 €	985,73 €
Impression Brochure 4000 ex + 15 affiches + 300 affiches commerçants	1 815,66 €	1 721,00 €
E-mailing YMLP	0,00 €	
copies couleur		65,94 €
Envoi postaux	723,09 €	1 001,22 €
Hébergement google		39,96 €
SUIVI, COORDINATION ET MONTAGE DU PROJET EUROPEEN	37 286 €	54 420 €
SALARIE 2016 base IP 3500 euros 10 mois à 50 % + précarité 10% + CP 10% nu à prendre	32 186 €	48 286 €
Salaire	21 175 €	31 500 €
Charges	11 011 €	16 786 €
Frais de mission, hébergement, défraiements, divers Coordinatrice	3 000 €	5 198 €
*Voyages, defraissements		4 592 €
*Hébergement		
*Adhésion 2015 et 2016 IETM		607 €
STAGIAIRE	600 €	600 €
Imprévus et divers	1 500 €	336 €
*Frais Gestion L-EST		- €
*Inscription IETM TV	- €	- €
*Frais voyages IETM		163 €
*Frais repas TV		79 €
* remb IDAAC		-98 €
*Divers		
*Frais bancaires		192 €
TOTAL DES CHARGES	107 479 €	120 574 €
Ministère de la Culture/Drac Franche-Comté	50 000 €	50 000 €
RÉSULTAT CUMULÉ AU 31/12/2015	67 630 €	67 630 €
Partenariats		
TOTAL DES PRODUITS	117 630 €	117 630 €
RÉSULTAT EXERCICE 2016	10 151 €	-2 944 €
Salaire JB par les 3 structures (5000 €/structure)		
RÉSULTAT CUMULÉ A FIN 2016	10 151 €	-2 944 €