

## Fonds de dotation du Théâtre National de Marseille - La Criée

**BILAN**

au 31/12/2018

| <b><u>ACTIF</u></b>                         | <b>EXERCICE N</b> |                       |             |  |
|---|-------------------|-----------------------|-------------|--|
|   | <b>Brut</b>       | <b>Amort/Déprécié</b> | <b>Net</b>  |  |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |  |
| FRAIS D'ETABLISSEMENTS                      | 0,00              |                       | 0,00        |  |
| AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES        |                   |                       | 0,00        |  |
| IMMOBILISATION INCORPORELLES EN COURS       |                   |                       | 0,00        |  |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |  |
| TERRAINS                                    |                   |                       | 0,00        |  |
| CONSTRUCTIONS                               |                   |                       | 0,00        |  |
| INST. TECHN. MAT ET OUTILL                  |                   |                       |             |  |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES          |                   |                       |             |  |
| IMMO. CORPO. EN COURS                       |                   |                       | 0,00        |  |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |  |
| PARTICIPATIONS/CREANCES RATT. A DES PART.   |                   |                       | 0,00        |  |
| AUTRES TITRES IMMOBILISES                   |                   |                       | 0,00        |  |
| PRETS                                       |                   |                       | 0,00        |  |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES          |                   |                       |             |  |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE I</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |  |
| COMPTES DE LIAISON (1)                      |                   |                       |             |  |
| <b>TOTAL II</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |  |
| <b>STOCKS ET ENCOURS</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |  |
| MAT. PREM. ET FOURNITURES                   |                   |                       | 0,00        |  |
| AUTRES APPROVISIONNEMENTS                   |                   |                       |             |  |
| EN COURS DE PRODUCTION (BIENS ET SERV.)     |                   |                       | 0,00        |  |
| PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS            |                   |                       | 0,00        |  |
| MARCHANDISES                                |                   |                       | 0,00        |  |
| <b>FOURNISSEURS AV. ET ACOMPTES VERS/CD</b> |                   |                       | <b>0,00</b> |  |
| <b>CREANCES</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |  |
| CREANCES REDEVABLES ET CPTES RAT            |                   |                       | 0,00        |  |
| AUTRES CREANCES                             |                   |                       | 0,00        |  |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEM.</b>        |                   |                       | <b>0,00</b> |  |
| <b>DISPONIBILITES</b>                       |                   |                       | <b>0,00</b> |  |
| <b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>          |                   |                       | <b>0,00</b> |  |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT III</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |  |
| <b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUS.EX. IV</b>   |                   |                       | <b>0,00</b> |  |
| <b>PRIMES DE REMB. DES OBLIGATIONS V</b>    |                   |                       | <b>0,00</b> |  |
| <b>ECART DE CONVERSION ACTIF VI</b>         |                   |                       | <b>0,00</b> |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |  |

## Fonds de dotation du Théâtre National de Marseille - La Criée

**BILAN**

au 31/12/2018

| <b><u>PASSIF</u></b>   | <b>EXERCICE N</b> |  |
|--|-------------------|--|
| <b>FONDS PROPRES</b><br>FONDS ASSOC. SANS DROIT DE REP<br>FONDS ASSOC. AVEC DROIT DE REP<br>DONTS ET LEGS<br>SUBVENT. D'INVESTISSEMENT /BIENS RENOUV.<br>RESERVES<br>EXCEDENT AFFECTES A L'INVESTISSEMENT<br>RESERVES DE COMPENSATION<br>EXCED. AFFEC.COUVERT. BESOIN FDS ROULEMENT<br>AUTRES RESERVES<br>REPORT A NOUVEAU<br>RESULTAT DE L'EXERCICE<br>SUBVENT. D'INVESTISSEMENT /BIENS NON RENOUV.<br>IMMOBILISATION GREVE DE DROITS | 0,00              |  |
| <b>TOTAL FONDS PROPRES I</b>   | <b>0,00</b>       |  |
| COMPTES DE LIAISON   |                   |  |
| <b>TOTAL II</b>  | <b>0,00</b>       |  |
| PROVISIONS POUR RISQUES<br>PROVISIONS POUR CHARGES<br>FONDS DEDIES   |                   |  |
| <b>TOTAL III</b>   | <b>0,00</b>       |  |
| <b>DETTES</b><br>EMPR. & DETTES AUPR. ETAB. CREDIT<br>EMPRUNTS ET DETTES FI. DIVERSES<br>AVANCES ET ACOMPTES RECUS/CDES<br>REDEVABLES CREDITEURS<br>DETTES FRS ET CPTES RATTACHES<br>DETTES FISCALES ET SOCIALES<br>DETTES SUR IMMO ET CPTES RATT.<br>AUTRES DETTES<br>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE   |                   |  |
| <b>TOTAL IV</b>  | <b>0,00</b>       |  |
| ECARTS DE CONVERSION PASSIF (4)  |                   |  |
| <b>TOTAL V</b>   | <b>0,00</b>       |  |
|  |                   |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>   | <b>0,00</b>       |  |

Fonds de dotation du Théâtre National de Marseille - La Criée

**RESULTAT**  
**au 31/12/2018**

| <b><u>CHARGES</u></b>  | <b>EXERCICE<br/>31/12/2018</b> | <b>EXERCICE<br/>31/12/2017</b> |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>Total</b>                   |                                |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b><br>ACHATS DE MARCHANDISES<br>VARIATION DE STOCK<br>ACHATS MAT. 1ERE AUTRES APPRO.<br>VARIATION DE STOCK<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXT.<br>IMPOTS TAXES ET VERS. ASSIMILE<br>SALAIRES ET TRAITEMENTS<br>CHARGES SOCIALES<br>DOTATION AUX AMORT. ET PROV.<br>/IMMO : DOT. AUX AMORT.<br>/IMMO : DOT. AUX PROV.<br>/ACTIF CIRC. : DOT. AUX PROV.<br>RISQUES & CHARGES : DOT. PROV<br>SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'AS<br>AUTRES CHARGES |                                |                                |
| <b>TOTAL CHARGES EXPLOITATION (1)</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| <b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR<br/>OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)</b>  |                                |                                |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b><br>DOTATION AUX AMORT. ET PROV.<br>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES<br>DIFF. NEGATIVES DE CHANGE<br>CHARGES NETTES SUR CESSIONS VM  |                                |                                |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (3)</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b><br>SUR OPERATIONS DE GESTION<br>SUR OPERATIONS EN CAPITAL<br>DOTATION AUX PROV. REGLEMENTEE<br>DOTATION AUX AMORT. EXCEPTION.<br>DOT. AUX PROV. REGLEM. STOCKS  |                                |                                |
| <b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (4)</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| <b>PARTICIPATION DES SALAIRES<br/> RESSOURCES AFFECTEES (5)<br/> IMPOTS SUR LES SOCIETES (6)</b>   |                                |                                |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| <b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |

## Fonds de dotation du Théâtre National de Marseille - La Criée

**RESULTAT**  
**au 31/12/2018**

| <b><u>PRODUITS</u></b>  | <b>EXERCICE<br/>31/12/2018</b> | <b>EXERCICE<br/>31/12/2017</b> |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
|   | <b>Total</b>                   |                                |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION :</b><br>VENTES DE MARCHANDISES<br>PRESTATIONS SERVICES  |                                |                                |
| <b>SOUS-TOTAL A</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| PRODUCTION STOCKEE<br>PRODUCTION IMMOBILISEE<br>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION<br>REPRISES/PROV. TRANS. DE CHAR<br>COLLECTES<br>COTISATIONS<br>AUTRES PRODUITS  |                                |                                |
| <b>SOUS-TOTAL B</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| <b>TOTAL PRODUITS EXPLOITATION (1)</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| <b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT/OPER.<br/>FAITES EN COMMUN (2)</b>  |                                |                                |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b><br>DE PARTICIPATION<br>D'AUTRES VMP ET CREANCES<br>AUTRES INTERETS ET PROD. ASSIM<br>REPRISES/PROV.<br>TRANSFERT DE CHARGES<br>DIFF. POSITIVES DE CHANGES<br>PRODUITS NETS SUR CESSION VMP |                                |                                |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (3)</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b><br>SUR OPERATIONS DE GESTION<br>SUR OPERATIONS EN CAPITAL<br>REPRISES/PROV.<br>TRANSFERT DE CHARGES   |                                |                                |
| <b>TOTAL PDTS EXCEPTIONNELS (4)</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| Reprise des ressour non utilisées des ex ant  |                                |                                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| <b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>   |                                |                                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |

**ANNEXE 2018**

**FONDS DE DOTATION**

**THÉÂTRE NATIONAL DE LA CRIÉE**

**31/12/2018**

# 1 Faits caractéristiques de l'exercice

## 1.1 Faits significatifs intervenus au cours de l'exercice

Depuis la création du Fonds de Dotation aucune activité n'a encore été réalisée. Ainsi, les comptes annuels au 31/12/2018 porte la mention « néant » aucun mouvement financier n'ayant été effectué sur la période.

## 1.2 Faits significatifs intervenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun fait significatif n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

# 2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Le Fonds de dotation a arrêté ses comptes en respectant le règlement n° 99-03 et ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément à l'avis CNC 2009-01 modifiant le règlement n° 99-01.

### 3 Notes relatives au Bilan

#### 3.1 Actif

L'actif du Fonds de dotation s'élève à 0 €.

##### 3.1.1 Trésorerie disponible :

|                             | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Banque                      | 0          | 0          |
| <b>Total disponibilités</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

#### 3.2 Passif

##### 3.2.1 Fonds dédiés – Tableaux de suivi

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif. Ils servent à enregistrer, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources affectées à des projets futurs, qui n'a pas pu être engagée à la clôture de l'exercice.

La contrepartie de ce passif est inscrite en charges au compte de résultat sous la rubrique "engagements à réaliser".

| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; text-align: center;"> <b>Situations<br/>Activité</b> </div> <div style="flex: 1; text-align: center;"> <b>Ressources</b> </div> </div> | Montant des<br>fonds affectés<br>au projet | Fonds à<br>dégager au<br>début de<br>l'exercice<br>(19) | Utilisation<br>en cours<br>d'exercice<br>(7894) | Engagement<br>à réaliser<br>sur<br>nouvelles<br>ressources<br>affectées<br>(6894) | Fonds<br>restant à<br>engager en<br>fin<br>d'exercice |
|---|--|---|---|---|---|
|   |  | A   | B   | C   | E = A+B+C   |
|   |  |   |   | 0   | 0   |
| <b>TOTAL</b>  |  |   |   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

### 3.2.2 Factures non parvenues

| Désignation                           | Montant en euros |
|---------------------------------------|------------------|
| Honoraires du commissaire aux comptes | 0                |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>0</b>         |

## 4 Notes relatives au Compte de résultat

### 4.1 Produits

Les produits s'élèvent à 0 €.

### 4.2 Charges

#### 4.2.1 Charges externes

Le montant total des charges externes s'élève à 0 €.

#### 4.2.2 Autres charges

Le montant des autres charges représente 0 €.

#### 4.2.3 Dotation exceptionnelle aux provisions pour risque

Néant