

# BILAN - ACTIF

THEATRE GARONNE - 31300 TOULOUSE  
SIRET 34893866300013

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023  
Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

			Exercice N			Exercice N - 1
			Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets et droits similaires	16 989	16 989		
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes (immo. incorporelles)				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	904 768	799 384	105 384	109 560
		Immobilisations corporelles en cours				( 8 922 )
		Avances et acomptes (immo. corporelles)				
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés		8 922		8 922	8 922
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations et créances rattachées				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts	1 111		1 111	16 725
		Autres				
TOTAL (I)			931 790	816 373	115 417	126 284
ACTIF CIRCULANT	Stock et en-cours					
	CRÉANCES	Clients, usagers et comptes rattachés	126 741		126 741	91 552
		Reçues par legs ou donations				
		Autres créances	677 681	52 960	624 721	256 261
	Valeurs mobilières de placement					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités		1 346 579		1 346 579	3 029 216
COMPTES DE RÉGULARISATIONS	Charges constatées d'avance		46 537		46 537	40 260
	TOTAL (II)		2 197 538	52 960	2 144 578	3 417 289
	Frais d'émission des emprunts (III)					
	Primes de remboursement des emprunts (IV)					
	Écarts de conversion actif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I À V)			3 129 328	869 333	2 259 995	3 543 574

# BILAN - PASSIF

THEATRE GARONNE - 31300 TOULOUSE  
SIRET 34893866300013

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023  
Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

			Exercice N	Exercice N - 1
FONDS PROPRES	SANS DROIT DE REPRISE	Fonds propres statutaires (sans droits de reprise)	665 925	665 925
		Fonds propres complémentaires (sans droits de reprise)		
	AVEC DROIT DE REPRISE	Fonds propres statutaires (avec droits de reprise)		
		Fonds propres complémentaires (avec droits de reprise)		
	Écarts de réévaluation			
	RÉSERVES	Réserves statutaires ou contractuelles		
		Réserves pour projet de l'entité		
		Autres réserves		
	Report à nouveau		281 002	117 638
	Excédent ou déficit de l'exercice		(151 738)	163 363
	Situation nette			
	CONCOMPTABLES	Subventions d'investissement	63 504	103 165
		Provisions réglementées		
TOTAL (I)			858 693	1 050 092
FONDS REPORTÉS OU DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations			
	Fonds dédiés		221 987	320 252
TOTAL (II)			221 987	320 252
PROVISIONS	Provisions pour risques		313 273	659 123
	Provisions pour charges		61 323	497 873
TOTAL (III)			374 595	1 156 996
DETTES	Emprunts obligatoires et assimilés (titres associatifs)			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		42 612	85 055
	Emprunts et dettes financières divers			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		452 379	549 571
	Dettes des legs ou donations			
	Dettes fiscales et sociales		106 763	146 956
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		172 293	152 803
	Instruments de trésorerie			
COMPTES DE RÉGULARISATION	Produits constatés d'avance		30 672	81 849
	TOTAL (IV)		804 719	1 016 233
	Écarts de conversion passif (V)			
TOTAL GÉNÉRAL (I À V)			2 259 995	3 543 574

# COMPTE DE RÉSULTAT (1/2)

THEATRE GARONNE - 31300 TOULOUSE  
SIRET 34893866300013

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023  
Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations			
	VENTES DE BIENS ET SERVICES	Ventes de biens dont ventes de dons en nature (                    )	51 437	11 154
		Ventes de prestations de service dont parrainages (                    )	553 125	637 838
	PRODUITS DE TIERS FINANCIERS	Concours publics et subventions d'exploitation		
		Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
		Ressources liées à la générosité du public dont dons manuels ( 5 555    ) Mécénats ( 36 500 ) Legs, donations et assurances-vie (                    )	42 055	64 661
		Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		802 528	12 260
	Utilisations des fonds dédiés		200 285	289 936
	Autres produits		1 550 507	2 366 383
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			3 199 937	3 382 233
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		23 340	755
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		1 585 589	1 542 542
	Aides financières			
	Impôts, taxes et versements assimilés		91 591	48 268
	Salaires et traitements		1 080 256	846 267
	Charges sociales		477 518	435 952
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		46 914	73 735
	Dotations aux provisions		11 044	41 349
	Reports en fonds dédiés		52 020	61 209
	Autres charges		130 177	151 306
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			3 498 450
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(298 512)	180 851
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
	Autres intérêts et produits assimilés		20 017	7 387
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)			20 017

## COMPTE DE RÉSULTAT (2/2)

THEATRE GARONNE - 31300 TOULOUSE  
SIRET 34893866300013

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023  
Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

		Exercice N	Exercice N - 1
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	628	797
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>628</b>	<b>797</b>
2 - RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		19 390	6 590
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)		(279 123)	187 441
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	(4)	96 515
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	43 774	42 696
	Produits exceptionnels sur reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	8 922	
	<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>52 692</b>	<b>139 211</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	317	7 508
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	89	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9 083	71 600
	<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>9 489</b>	<b>79 108</b>
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		43 203	60 103
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII)			
Impôts sur les bénéfices (VIII)		(84 181)	84 181
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>		<b>3 272 647</b>	<b>3 528 831</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>		<b>3 424 385</b>	<b>3 365 468</b>
Excedent ou déficit		(151 738)	163 363
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Dons en nature		
	Prestations en nature		
	Bénévolat		
<b>TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (IX)</b>			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Secours en nature		
	Mises à disposition gratuite de biens		
	Prestations en nature		
	Personnel bénévole		
<b>TOTAL CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE EN NATURE (X)</b>			

## DÉTAIL DES COMPTES ACTIF

THEATRE GARONNE - 31300 TOULOUSE  
SIRET 34893866300013

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023  
Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

RUBRIQUES FISCALES	Ex N	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
<b>AM Concessions, brevets et droits similaires</b>	<b>16 988,85</b>	<b>16 988,85</b>		
20500000 Brevets, licences, marques, logiciels	16 988,85	16 988,85		
<b>AN Am/Prov sur Concessions, brevets et droits similaires</b>	<b>16 988,85</b>	<b>16 988,85</b>		
280500000 Amortissement - Brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	16 988,85	16 988,85		
<b>BG Installations techniques, matériel et outillage industriels</b>	<b>904 768,49</b>	<b>885 810,70</b>	<b>18 957,79</b>	<b>2,1</b>
215141000 Matériel cuisine	16 726,18	16 726,18		
215410000 Matériel et outillage d'atelier	18 130,38	18 130,38		
215420000 Matériel de scène	427 998,93	393 708,23	34 290,70	8,7
218100000 Installations générale, agencement, aménagements divers	350 833,71	350 833,71		
218200000 Matériel de transport	38 420,00	51 299,96	-12 879,96	-25,1
218300000 Matériel bureau et informatique	52 659,29	55 112,24	-2 452,95	-4,4
<b>BH Am/Prov sur Installations techniques, matériel et outillage industriels</b>	<b>799 384,39</b>	<b>776 251,14</b>	<b>23 133,25</b>	<b>3,0</b>
28151410 Amort matériel cuisine	11 175,55	11 175,55		
281541000 Amortissement - Matériel et outillage	19 977,79	17 054,96	2 922,83	17,1
281542000 Amortissement - Matériel de scène	350 336,53	320 838,28	29 498,25	9,2
281810000 Amortissement - Installations générales, agencements, aménagements divers	335 979,44	328 080,46	7 898,98	2,4
281820000 Amortissement - Matériel de transport	38 420,00	49 947,56	-11 527,56	-23,1
281830000 Amortissement - Matériel de bureau, informatique	43 495,08	49 154,33	-5 659,25	-11,5
<b>BL Am/Prov sur Immobilisations corporelles en cours</b>		<b>8 921,52</b>	<b>-8 921,52</b>	<b>-100,0</b>
2931000 Dépréciations - Immobilisations corporelles en cours		8 921,52	-8 921,52	-100,0
<b>BS Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</b>	<b>8 921,52</b>	<b>8 921,52</b>		
238800000 Avances et acomptes versés sur immo corp - Autres immos corp	8 921,52	8 921,52		
<b>CE Prêts</b>	<b>1 111,25</b>	<b>16 724,70</b>	<b>-15 613,45</b>	<b>-93,4</b>
274005000 Prêt - OHAYON Jacky		16 386,72	-16 386,72	-100,0
274008000 Prêt - LATTAQUE Pauline	1 111,25		1 111,25	0,0
274010000 Rembt mutuelle différé - CONNAN Claire		274,73	-274,73	-100,0
274011000 Rembt mutuelle différé - GINISTY Elen		63,25	-63,25	-100,0
<b>CU Clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>126 741,47</b>	<b>91 552,15</b>	<b>35 189,32</b>	<b>38,4</b>
411D Clients débiteurs	63 189,52	28 000,20	35 189,32	125,7
416000000 Clients douteux litiges	63 551,95	63 551,95		
<b>DC Autres créances</b>	<b>677 681,03</b>	<b>309 220,58</b>	<b>368 460,45</b>	<b>119,2</b>
401D Fournisseurs débiteurs	3 106,76	1 866,00	1 240,76	66,5
4091 Acomptes Fournisseurs		1 634,00	-1 634,00	-100,0
409600000 Fourniss consignes	430,00		430,00	0,0
421D Personnel - Rémunérations dues débiteurs	758,77	698,46	60,31	8,6
42500000 Rémunérations dues-acomptes	2 100,00	1 818,02	281,98	15,5
42700000 Personnel - Saisie arrêt		664,27	-664,27	-100,0
431500000 IJSS subrogé	37,52	574,32	-536,80	-93,5
432500000 URSSAF droits d'auteur		203,15	-203,15	-100,0
437710000 FCAP	244,70		244,70	0,0
437950000 Plan Epargne Credit du Nord		5 400,00	-5 400,00	-100,0
441710000 Département Hte-Garonne	168 775,00		168 775,00	0,0
441723000 Région Occitanie	237 641,00	205 000,00	32 641,00	15,9
441730000 Ville de Toulouse	13 211,00	18 422,00	-5 211,00	-28,3
441760000 Autres subventions à recevoir	3 773,33	3 998,00	-224,67	-5,6
441770000 Partenariats	16 800,00	16 800,00		
441830000 ONDA	6 460,00	1 500,00	4 960,00	*4,3
444000000 Etat - Impôt sur bénéfices	86 793,00		86 793,00	0,0
445620000 TVA déductible - Immobilisations	99,60		99,60	0,0

# DÉTAIL DES COMPTES ACTIF

THEATRE GARONNE - 31300 TOULOUSE  
SIRET 34893866300013

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023  
Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

RUBRIQUES FISCALES		Ex N	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
<b>DC Autres créances ... suite</b>					
445660000	TVA déductible	46 616,06	18 320,00	28 296,06	154,5
445662000	TVA déductible - Autoliquidée UE	6 844,26		6 844,26	0,0
445663000	TVA déductible - Autoliquidée Hors UE - 5,5 %	3 626,90		3 626,90	0,0
445670000	Crédit de TVA à reporter	46 589,00		46 589,00	0,0
445800000	TVA à régulariser	0,29	2 594,29	-2 594,00	-100,0
445830000	Remboursements de TVA demandés		17 257,00	-17 257,00	-100,0
445860000	TVA à régul - Factures non parvenues	4 485,49	2 619,72	1 865,77	71,2
447500000	Taxe sur les salaires		297,00	-297,00	-100,0
4581CIN	SEP Cinémathèque de Toulouse	1 139,67		1 139,67	0,0
4581LAS	SEP - Lastiko - NeufNeuf Festival	786,15		786,15	0,0
4581RIN	SEP Ring Scène Péripherique	500,20	500,20		
4581SOR	SEP Sorano		2 304,16	-2 304,16	-100,0
468700000	Divers prod à recevoir	26 862,33	6 749,99	20 112,34	*4,0
<b>DD Am/Prov sur Autres créances</b>		<b>52 959,63</b>	<b>52 959,63</b>		
491000000	Prov. dépréciat de tiers	52 959,63	52 959,63		
<b>DO Disponibilités</b>		<b>1 346 578,77</b>	<b>3 029 215,66</b>	<b>-1 682 636,89</b>	<b>-55,6</b>
512100000	BQ - Banque Courtois - c/c		24 525,19	-24 525,19	-100,0
512120000	BQ - Banque Courtois - csl		162 625,90	-162 625,90	-100,0
512300000	BQ - Caisse d'Epargne - Livret A	84 702,29	82 301,82	2 400,47	2,9
512350000	BQ - Caisse d'Epargne - csl	863 900,06	2 001 381,38	-1 137 481,32	-56,8
512360000	BQ - Société Générale - c/c	23 493,38		23 493,38	0,0
512361000	BQ - Société Générale - csl	122 758,99		122 758,99	0,0
512400000	BQ - Caisse Epargne - c/c	242 139,27	760 939,04	-518 799,77	-68,2
5188000000	intérêts courus à recevoir	4 937,60		4 937,60	0,0
530000000	Caisse	3 226,71	2 011,81	1 214,90	60,4
530000002	Fond caisse Billetterie	150,00	220,00	-70,00	-31,8
540000201	Frais - BOITEL Stéphane	-1 298,82	742,76	-2 041,58	*-1,7
540000213	Frais - BATAILLON Marie		-62,00	62,00	100,0
540000216	Frais - BRIEULE Marie		-8,00	8,00	100,0
540000230	Frais - BURNICHON Alberto	192,01	227,52	-35,51	-15,6
540000307	Frais - CHEVALIER SARRIS Nicolas		-192,85	192,85	100,0
540000317	Frais - CONNAN Claire	2,60		2,60	0,0
540000420	Frais - DRAY	-74,91		-74,91	0,0
540000JOL	Frais - JOLY Raphael	-509,56		-509,56	0,0
540001501	Frais - OHAYON Jacky		1 187,88	-1 187,88	-100,0
540001808	Frais - RIBES		-18,00	18,00	100,0
540001910	Frais - SANVOISIN	139,15	139,15		
540JAN001	Frais - JANNELLE Fabien	-126,00		-126,00	0,0
540SCH001	Frais - SCHROTH Kerstin	-175,00		-175,00	0,0
580100000	Recette - Spectacles		-889,00	889,00	100,0
580110000	Billetterie - CB	43,00	-429,50	472,50	110,0
580120000	Billetterie - Facture		-2 311,00	2 311,00	100,0
580130000	Billetterie - Chèques	4 579,00	295,00	4 284,00	*15,5
580140000	Billetterie - Espèces		65,00	-65,00	-100,0
580150000	Billetterie - Chèques Culture, Vacances	820,00	578,00	242,00	41,9
580160000	Billetterie - Pass Culture	-1 790,00		-1 790,00	0,0
580170000	Billetterie - Bons cadeaux	-855,00		-855,00	0,0
580190000	Billetterie - Virements	324,00	-1 303,00	1 627,00	124,9
588000000	Carte bancaire CE		-2 811,44	2 811,44	100,0
<b>DS Charges constatées d'avance</b>		<b>46 536,55</b>	<b>40 260,49</b>	<b>6 276,06</b>	<b>15,6</b>
486000000	Charges constatées d'avance	46 536,55	2 915,05	43 621,50	*16,0
486800000	Charges /spect en préparat		37 345,44	-37 345,44	-100,0

# DÉTAIL DES COMPTES PASSIF

THEATRE GARONNE - 31300 TOULOUSE  
SIRET 34893866300013

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023  
Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

RUBRIQUES FISCALES	Ex N	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
<b>HA Fonds propres statutaires (sans droits de reprise)</b>	<b>665 925,00</b>	<b>665 925,00</b>		
102400000 Fonds propres sans droits de reprise	665 925,00	665 925,00		
<b>HQ Report à nouveau</b>	<b>281 001,59</b>	<b>117 638,43</b>	<b>163 363,16</b>	<b>138,9</b>
110000000 Report à nouveau (crédit)	281 001,59	117 638,43	163 363,16	138,9
<b>HS Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>-151 738,22</b>	<b>163 363,16</b>	<b>-315 101,38</b>	<b>-192,9</b>
<b>HW Subventions d'investissement</b>	<b>63 504,44</b>	<b>103 165,13</b>	<b>-39 660,69</b>	<b>-38,4</b>
131000000 Subventions d'équipement	248 157,00	293 157,00	-45 000,00	-15,4
139000000 Subv. d'investissement cpte résult.	-184 652,56	-189 991,87	5 339,31	2,8
<b>IE Fonds dédiés</b>	<b>221 987,45</b>	<b>320 252,19</b>	<b>-98 264,74</b>	<b>-30,7</b>
194000000 Fonds dédiés	171 987,45	320 252,19	-148 264,74	-46,3
194100000 Fonds dédiés aux investissements	50 000,00		50 000,00	0,0
<b>II Provisions pour risques</b>	<b>313 272,59</b>	<b>659 123,09</b>	<b>-345 850,50</b>	<b>-52,5</b>
151100000 Provisions pour litiges	42 543,03	42 543,03		
151600000 Provision pour risque d'emploi	203 523,34	553 523,34	-350 000,00	-63,2
151700000 Provision pour risques et charges	67 206,22	63 056,72	4 149,50	6,6
<b>IK Provisions pour charges</b>	<b>61 322,82</b>	<b>497 873,24</b>	<b>-436 550,42</b>	<b>-87,7</b>
153000000 Provision pour départ à la retraite	61 322,82	497 873,24	-436 550,42	-87,7
<b>IQ Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>42 612,33</b>	<b>85 054,62</b>	<b>-42 442,29</b>	<b>-49,9</b>
164050000 Prêt Garanti par l'Etat 127010€	42 612,33	85 054,62	-42 442,29	-49,9
<b>JM Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>452 378,53</b>	<b>549 571,12</b>	<b>-97 192,59</b>	<b>-17,7</b>
401C Fournisseurs créditeurs	409 071,34	438 821,60	-29 750,26	-6,8
4081000000 FNP	39,00	36 508,52	-36 469,52	-99,9
408AVE001 Les Aventurier-e-s FAR		10 000,00	-10 000,00	-100,0
408BAC001 Back to back theatre FAR	572,58		572,58	0,0
408CHA001 Change Perf. Arts FAR		20 000,00	-20 000,00	-100,0
408CNM001 CNM FAR		7,00	-7,00	-100,0
408DED001 Dedalus FAR		17 715,28	-17 715,28	-100,0
408ENG001 Engie FAR	9 142,46		9 142,46	0,0
408KAS001 Kasmi FAR	15,00		15,00	0,0
408LEV001 Leveque FAR		450,00	-450,00	-100,0
408LEV002 Levy fact à recevoir	6 360,00	4 300,00	2 060,00	47,9
408LIB002 Compagnie Libr'Arts FAR		7 912,50	-7 912,50	-100,0
408LIE001 Lieu unique FAR	718,00		718,00	0,0
408LUN001 Lunares FAR	1 068,00		1 068,00	0,0
408OFF001 FAR Offshore	1 000,00		1 000,00	0,0
408OTT001 OTTO facture à recevoir	3 042,79	8 330,91	-5 288,12	-63,5
408PRO008 Les Producteurs Bio - FAR		279,71	-279,71	-100,0
408RIE001 Rieuneau FAR	445,00		445,00	0,0
408ROS002 Association De Rosa FAR		3 220,00	-3 220,00	-100,0
408SAC001 SACD FAR	14 801,42		14 801,42	0,0
408SAC002 Sacem FAR	2 235,69	2 025,60	210,09	10,4
408SIL001 Sillon FAR	1 574,00		1 574,00	0,0
408TGS001 TG Stan FAR	1 555,25		1 555,25	0,0
408THE003 Th Gennevilliers FAR	718,00		718,00	0,0
408TOU001 Toulouse (ville de) FAR	20,00		20,00	0,0
<b>IW Dettes fiscales et sociales</b>	<b>106 763,14</b>	<b>146 955,66</b>	<b>-40 192,52</b>	<b>-27,4</b>
432000000 URSSAF	38 523,21	33 243,00	5 280,21	15,9
432500000 URSSAF droits d'auteur	1 475,00		1 475,00	0,0

# DÉTAIL DES COMPTES PASSIF

THEATRE GARONNE - 31300 TOULOUSE  
SIRET 34893866300013

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023  
Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

RUBRIQUES FISCALES		Ex N	Ex N-1	Ecart N/N-1 %	
<b>IW Dettes fiscales et sociales ... suite</b>					
437100000	Audiens	12839,21	11 555,87	1 283,34	11,1
437110000	Chèques Déjeuner	369,00	918,00	-549,00	-59,8
437300000	Pôle-Emploi intermittents	2 464,83	1 453,80	1 011,03	69,5
43740000	Médecine travail intermit. - Thalie	678,39	688,56	-10,17	-1,5
43760000	AFDAS	3 136,55	2 284,48	852,07	37,3
437700000	FNAS-CSE	2 890,39	2 632,28	258,11	9,8
437710000	FCAP		307,08	-307,08	-100,0
437800000	Congés spectacles	3 492,67	2 012,03	1 480,64	73,6
438200000	Prov charges / CP	5 379,61	5 119,88	259,73	5,1
438600000	Autres charges salariales à payer	507,86		507,86	0,0
442400000	Etat - impôt recouvrable sur des tiers	1 330,95	2 207,00	-876,05	-39,7
44400000	Etat - Impôt sur bénéfices		74 892,00	-74 892,00	-100,0
445200000	TVA due - Intracommunautaire UE - 5,5%	6 844,26		6 844,26	0,0
445232000	TVA due - autoliquidée - Hors UE - 5,5 %	3 626,90		3 626,90	0,0
445620000	TVA déductible - Immobilisations		326,80	-326,80	-100,0
445710021	TVA collectée - 2,10%	2 487,47		2 487,47	0,0
445710055	TVA collectée - 5,5%	4 061,41		4 061,41	0,0
445710100	TVA collectée - 10%	0,55		0,55	0,0
445710200	TVA collectée - 20%	2 479,76		2 479,76	0,0
445870000	TVA à régul - Factures à établir	425,12	1 099,88	-674,76	-61,4
447200000	Retenue à la source	180,00		180,00	0,0
447300000	Agéfiph taxe OETH	11 297,00	8 215,00	3 082,00	37,5
447500000	Taxe sur les salaires	2 273,00		2 273,00	0,0
<b>JA Autres dettes</b>		<b>172 293,26</b>	<b>152 803,17</b>	<b>19 490,09</b>	<b>12,8</b>
411C	Clients créditeurs	2 038,64		2 038,64	0,0
419000000	Spectateurs à servir	106 451,00	106 045,00	406,00	0,4
421C	Personnel - Rémunérations dues créditeurs	5 217,79	110,78	5 107,01	*47,1
422100000	Oeuvres Sociales	2 686,05	2 934,53	-248,48	-8,5
428200000	Provis congés payés	14 706,76	10 427,18	4 279,58	41,0
42860000	Personnel - charges à payer	453,17		453,17	0,0
4581012	SEP Histoire à venir CRL/OB/TG	7 797,76	7 797,76		
4581CDC	SEP CDCN Place de la Danse	12 757,76	17 453,91	-4 696,15	-26,9
4581GME	SEP GMEA	2 681,16		2 681,16	0,0
4581SOR	SEP Sorano	4 027,52		4 027,52	0,0
4581TCI	SEP Théâtre de la Cité	13 254,20	7 812,56	5 441,64	69,6
4581USI	SEP l'Usine	221,45	221,45		
<b>JE Produits constatés d'avance</b>		<b>30 672,13</b>	<b>81 848,70</b>	<b>-51 176,57</b>	<b>-62,5</b>
487000000	Produits constatés d'avance	30 672,13	81 848,70	-51 176,57	-62,5



# DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

THEATRE GARONNE - 31300 TOULOUSE  
SIRET 34893866300013

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023

Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

RUBRIQUES FISCALES		Ex N	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
<b>OD Ventes de biens</b>		<b>51 437,36</b>	<b>11 154,00</b>	<b>40 283,36</b>	<b>*4,6</b>
707100000	Recettes bar 20%	31 227,26	6 641,72	24 585,54	*4,7
707200000	Recettes bar 10 %	20 210,10	4 512,28	15 697,82	*4,5
<b>OG Ventes de prestations</b>		<b>553 125,11</b>	<b>637 838,43</b>	<b>-84 713,32</b>	<b>-13,3</b>
701100000	Vente spect. & prod annex Franc 5,5%	138 817,83	191 137,92	-52 320,09	-27,4
701200000	Vente spect. & prod. annex UE 0%	22 987,25	68 406,92	-45 419,67	-66,4
701300000	Vente spect. & prod. annex hors UE 0%		67 555,18	-67 555,18	-100,0
701400000	Participation coprod. Franc. 5,5%	73 500,00	5 895,73	67 604,27	*12,5
701450000	Participation coprod. Franc. 0%	1 073,58	6 000,00	-4 926,42	-82,1
701500000	Partenariat exploit° spect 5,5 %	42 567,60	16 500,00	26 067,60	158,0
706110000	Billetterie 2,10%	245 742,42	257 487,74	-11 745,32	-4,6
706120000	Billetterie 5,5 %	8 651,18		8 651,18	0,0
706600000	Location salles, prest. 20%	2 663,00	7 266,67	-4 603,67	-63,4
706702000	Recettes héberg. et restauration 5,5%	6 795,20		6 795,20	0,0
706703000	Recettes héberg. et restauration 10%		3 000,00	-3 000,00	-100,0
706704000	Recettes héberg. et restauration 20%		212,40	-212,40	-100,0
706800000	Prestations de services 20%	1 800,00	14 375,87	-12 575,87	-87,5
706842000	Prestat° coréalisation 10%	8 081,82		8 081,82	0,0
706843000	Prestat° coréalisation 20%	445,23		445,23	0,0
<b>OP Ressources liées à la générosité du public</b>		<b>42 055,02</b>	<b>64 661,38</b>	<b>-22 606,36</b>	<b>-35,0</b>
754100000	Dons manuels	5 555,10	6 161,46	-606,36	-9,8
754200000	Mécénat	36 499,92	58 499,92	-22 000,00	-37,6
<b>OM ... dont dons manuels</b>		<b>5 555,10</b>	<b>6 161,46</b>	<b>-606,36</b>	<b>-9,8</b>
754100000	Dons manuels	5 555,10	6 161,46	-606,36	-9,8
<b>ON ... dont mécénats</b>		<b>36 499,92</b>	<b>58 499,92</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>-37,6</b>
754200000	Mécénat	36 499,92	58 499,92	-22 000,00	-37,6
<b>OT Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges</b>		<b>802 527,89</b>	<b>12 259,92</b>	<b>790 267,97</b>	<b>*65,5</b>
781500000	Reprise/prov risques & charges d'exploit°	802 527,89	6 259,92	796 267,97	#
781740000	Reprise/prov dépréciation créances clients		6 000,00	-6 000,00	-100,0
<b>OV Utilisations des fonds dédiés</b>		<b>200 284,74</b>	<b>289 935,90</b>	<b>-89 651,16</b>	<b>-30,9</b>
789400000	Reprise Fonds Dédiés	200 284,74	289 935,90	-89 651,16	-30,9
<b>OX Autres produits</b>		<b>1 550 507,37</b>	<b>2 366 383,36</b>	<b>-815 875,99</b>	<b>-34,5</b>
708000000	Produits accessoires 0 %	700,00		700,00	0,0
708000210	Produits accessoires 2,1%	7 294,81	43,10	7 251,71	#
708000550	Produits accessoires 5,5%	6 899,85	4 425,00	2 474,85	55,9
708001000	Produits accessoires 10%	144,90	4 238,19	-4 093,29	-96,6
708001960	Produits accessoires 20%	23 091,04	19 093,76	3 997,28	20,9
741110000	DRAC - Fonctionnement	521 125,00	850 000,00	-328 875,00	-38,7
741140000	DRAC - Action cult./Education artist.	18 100,00	27 100,00	-9 000,00	-33,2
741150000	DRAC - Autres projets	12 500,00	27 500,00	-15 000,00	-54,6
741190000	État - Autres services	7 999,87	6 999,82	1 000,05	14,3
741210000	Région Occitanie - Fonctionnement	122 641,00	200 000,00	-77 359,00	-38,7
741240000	Région Occitanie - Autres projets	10 000,00	10 000,00		
741310000	Département Hte Garonne - Fonctionnement	128 775,00	210 000,00	-81 225,00	-38,7
741330000	Département Hte Garonne - Autres projets	15 000,00	15 000,00		
741410000	Ville Toulouse - Fonctionnement	415 976,00	678 476,00	-262 500,00	-38,7
741420000	Ville Toulouse - Pôle Européen de production		15 000,00	-15 000,00	-100,0
741440000	Ville Toulouse - Autres Projets	15 000,00	15 000,00		
741911000	Autres subventions 0 %	43 584,10	58 798,00	-15 213,90	-25,9
741950000	ONDA 0,0%	42 994,00	5 200,00	37 794,00	*8,3

# DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

THEATRE GARONNE - 31300 TOULOUSE  
SIRET 34893866300013

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023  
Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

RUBRIQUES FISCALES		Ex N	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
<b>OX Autres produits ... suite</b>					
741960000	État - Aides à l'emploi	15 821,09	72 065,64	-56 244,55	-78,0
748100000	Partenariat 0%	3 640,00		3 640,00	0,0
748200000	Partenariat 20 %		2 000,00	-2 000,00	-100,0
751100000	Droits de suite - 5,5%	10 050,00		10 050,00	0,0
758400000	Produits gestion courante 0%	115,93	82,55	33,38	40,4
758400001	Abonnement public 5,5%	7 123,22	6 957,35	165,87	2,4
791000000	Transferts de charges d'exploitat.	225 910,62	279 088,19	-53 177,57	-19,0
791100000	Transfert des charges Rembt assurance	1 439,44		1 439,44	0,0
799000000	Transfert Produit / Coprod	-105 418,50	-140 684,24	35 265,74	25,1
<b>PB Achats de marchandises</b>		<b>23 339,72</b>	<b>754,50</b>	<b>22 585,22</b>	<b>*30,9</b>
607100000	Approvisionnement bar	13 573,76		13 573,76	0,0
607200000	Approvisionnement restaurant	9 765,96		9 765,96	0,0
607300000	Autres achats en vue de la revente		754,50	-754,50	-100,0
<b>PF Autres achats et charges externes</b>		<b>1 585 589,19</b>	<b>1 542 542,42</b>	<b>43 046,77</b>	<b>2,8</b>
604000000	Achats d'études et prestat° serv FR artistique 5,5%		785,00	-785,00	-100,0
604101000	Achats d'études et prestat° serv FR admin 20%	18 000,00	28 901,65	-10 901,65	-37,7
604101100	Achats d'études et prestat° serv FR artistique 20%	826,00	27 982,40	-27 156,40	-97,0
6041012000	Achats d'études et prestat° serv FR artistique TTC	22 395,00	13 680,00	8 715,00	63,7
6041013	Achats d'études et prestat° serv FR admin TTC	1 700,00		1 700,00	0,0
604105100	Achats d'études et prestat° serv UE artistique 5,5%	13 189,57	15 700,00	-2 510,43	-16,0
604106000	Autres prestations de service - 20%	11 865,83	6 127,39	5 738,44	93,6
604107000	Autres prestations de service - 10%	4 072,98	3 603,69	469,29	13,0
60410800	Autres prestation de service - 5,5%	3 864,72		3 864,72	0,0
604108100	Autres prestations de service - TTC	435,00		435,00	0,0
604109100	Achats d'études et prestat° serv Hors UE artistique 5,5%		19 500,00	-19 500,00	-100,0
604110000	Achat Spect. Accueil TTC	36 885,00	24 467,50	12 417,50	50,8
604113000	Achat spect accu TVA AOI 5,5%	349 645,80	163 003,00	186 642,80	114,5
604115000	Achat Spect Accueil UE 5,5%	117 225,00	102 100,00	15 125,00	14,8
604119000	Achats Spect. Accueil Hors UE	54 948,20	57 400,00	-2 451,80	-4,3
604120000	Apport coproduction TTC	42 490,00	60 535,00	-18 045,00	-29,8
604123000	Apport coproduction TVA AOI 5,5 %	83 174,34	234 500,00	-151 325,66	-64,5
604125000	Apport coproduction UE 5,5%	24 726,86	80 000,00	-55 273,14	-69,1
604129000	Apport coproduction Hors UE	20 275,03	11 480,00	8 795,03	76,6
604130000	Autre Achat Prest./Spect. TTC	1 000,00		1 000,00	0,0
604141000	Co-réalisation	5 315,63	1 991,52	3 324,11	166,9
606100000	Carburant	1 979,98	2 016,03	-36,05	-1,8
606110000	Electricité	33 445,91	26 580,68	6 865,23	25,8
606130000	Gaz	23 356,18	19 697,03	3 659,15	18,6
606310000	Petit outillage	226,66	1 001,40	-774,74	-77,4
606320000	Petit matériel électrique	861,82	3 135,76	-2 273,94	-72,5
606330000	Fournitures d'équipement	3 537,78	2 794,64	743,14	26,6
606380000	Fournit. entretien	1 471,38	4 215,64	-2 744,26	-65,1
606390000	Petit équipement non amortissable	7 579,28		7 579,28	0,0
606410000	Fournitures de bureau	1 626,40	4 669,20	-3 042,80	-65,2
606410001	Fournit Informatiques	629,05	1 152,18	-523,13	-45,4
606510000	Décor et accessoire	5 229,78	1 969,99	3 259,79	165,5
606520000	Costumes, chaussures	482,84	495,62	-12,78	-2,6
606530000	Frais de régie		927,98	-927,98	-100,0
606580000	Autres fournit. spécifiques/Spect	2 915,29	1 566,50	1 348,79	86,1
606800000	Autres matières et fournitures	629,27	1 125,99	-496,72	-44,1
611000000	Sous-traitance générale	10 393,00	600,00	9 793,00	*17,3
611100000	Sous-traitance entretien	41 297,92	40 298,66	999,26	2,5
611200000	Sous-traitance gardiennage	21 619,47	11 715,32	9 904,15	84,5
611300000	Sous-traitance routage	1 753,10	3 135,18	-1 382,08	-44,1

# DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

THEATRE GARONNE - 31300 TOULOUSE  
SIRET 34893866300013

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023

Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

RUBRIQUES FISCALES		Ex N	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
<b>PF</b>	<b>Autres achats et charges externes ... suite</b>				
611400000	Sous-traitance distribution	2 372,70	2 458,50	-85,80	-3,5
613200000	Locations immobilières	9 812,32	11 164,00	-1 351,68	-12,1
613210000	Loc. immo stockage	8 417,60	7 053,40	1 364,20	19,3
613510000	Location mat. et mobilier	13 595,38	8 259,30	5 336,08	64,6
613510500	Location Materiel UE		468,00	-468,00	-100,0
613510600	Location Materiel UE 20%		3 052,00	-3 052,00	-100,0
613511000	Location Photocopieur	5 883,88	5 605,78	278,10	5,0
613512000	Location Stanley télésurveillance	3 922,65	3 829,86	92,79	2,4
613554000	Location TPE/Caisse d'Epargne	672,00	617,00	55,00	8,9
614000000	Charges locatives	1 800,00	3 668,00	-1 868,00	-50,9
615100000	Entretien vêtements, accessoires spectacle		71,67	-71,67	-100,0
615200000	Entretien batiments	4 870,59	13 152,67	-8 282,08	-63,0
615300000	Entretien matériels	4 740,90		4 740,90	0,0
615520000	Entretien mat. transport	2 661,27	1 137,46	1 523,81	134,0
615530000	Entretien technique		1 401,39	-1 401,39	-100,0
615600000	Maintenance matériel - contrats	591,72	8 250,62	-7 658,90	-92,8
615610000	Maintenance bâtiment - contrats	18 595,17		18 595,17	0,0
616100000	Assurance multirisque Bati.	1 910,83	1 838,26	72,57	4,0
616200000	Assurance transport	2 845,63	2 737,73	107,90	3,9
616300000	Assurance matériel	3 592,46	3 230,13	362,33	11,2
616400000	Assurance risque spécifique		13,77	-13,77	-100,0
616600000	Assurance resp civile	1 707,23	1 635,67	71,56	4,4
618100000	Documentation générale	1 249,81	1 775,30	-525,49	-29,6
618300000	Doc. Technique et artistique	378,39	817,51	-439,12	-53,7
621100000	Personnel extérieur	10 103,08	15 868,42	-5 765,34	-36,3
622620000	Honoraires administratifs	30 401,60	20 458,96	9 942,64	48,6
622630000	Honoraires artistiques	1 266,00	1 800,00	-534,00	-29,7
623100000	Annonce presse/Internet	20 223,30	21 860,05	-1 636,75	-7,5
623200000	Affiches-Tracts	9 583,47	11 931,14	-2 347,67	-19,7
623300000	Photo (travaux)	346,00		346,00	0,0
623400000	Cadeaux	75,83	1 297,24	-1 221,41	-94,2
623500000	Autres frais publicité		54,55	-54,55	-100,0
623600000	Catalogue programme	29 318,67	29 601,25	-282,58	-1,0
623700000	Impression	235,00		235,00	0,0
623800000	Divers (pourboires...)	8,32	8,32		
624100000	frais de transport sur achat	1 578,75		1 578,75	0,0
624400000	Transport administratif	22,75	51,75	-29,00	-56,0
624500000	Transport décors	34 792,10	59 177,86	-24 385,76	-41,2
624550000	Transport décors UE 5,5%	16 112,40	6 378,85	9 733,55	152,6
624560000	Transport décors UE 20%		5 000,00	-5 000,00	-100,0
624590000	Transport décors hors UE 5,5%		2 816,13	-2 816,13	-100,0
625100000	Voyages et déplacements	18 954,30	55 299,43	-36 345,13	-65,7
625104000	Voyages et déplacements Hors UE	417,65	12 988,26	-12 570,61	-96,8
625110000	Voyages et déplacements 5,5%	18 038,87	1 271,60	16 767,27	*14,2
625120000	Voyages et déplacements 10%	2 338,49		2 338,49	0,0
62513	Voyages et déplacements 20%	1 443,76		1 443,76	0,0
625150000	Voyage et déplacement UE TVA 5,5%	21 686,72	14 761,90	6 924,82	46,9
625151000	voyage et déplacement UE TVA 20%		5 440,00	-5 440,00	-100,0
625190000	Voyage et déplacement TTC	52 741,26	6 088,97	46 652,29	*8,7
625200000	Défraiements 20%	707,46	32 139,17	-31 431,71	-97,8
62521	Défraiements 10%	151,02	144,81	6,21	4,3
625220000	Défraiements 5,5%	17 661,98	13 653,10	4 008,88	29,4
625230000	Défraiements TTC	30 351,09	4 623,80	25 727,29	*6,6
625250000	Défraiements UE 5,5%	12 414,40	6 614,15	5 800,25	87,7
625290000	Défraiement Hors UE 5,5%		3 011,15	-3 011,15	-100,0
625600000	Missions	7 657,28	12 709,36	-5 052,08	-39,8

# DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

THEATRE GARONNE - 31300 TOULOUSE  
SIRET 34893866300013

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023

Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

RUBRIQUES FISCALES		Ex N	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
<b>PF Autres achats et charges externes ... suite</b>					
625700000	Réceptions 20%	14 664,39	22 161,53	-7 497,14	-33,8
625700001	Catering / loges	2 606,50	3 929,94	-1 323,44	-33,7
62571	Réceptions 10%	16 411,12	6 082,50	10 328,62	169,8
625720000	Réceptions 5,5%	11 126,97	513,19	10 613,78	*21,7
62573	Réceptions 2,10%		75,45	-75,45	-100,0
625740000	Réceptions TTC	2 664,42		2 664,42	0,0
625800000	Hébergement/contrats 10%	74 907,89	51 453,65	23 454,24	45,6
625801000	Hébergement/réception 10%	10 558,38	393,01	10 165,37	*26,9
625810000	Taxe de séjour Hotels	1 922,91	1 282,48	640,43	49,9
625820000	Hébergement / contrats TTC	7 582,02	4 590,00	2 992,02	65,2
625830000	Hébergement / contrats 20%	450,00	5,83	444,17	*77,2
625840000	Hébergement / contrats 5,5%	210,00		210,00	0,0
626100000	Affranchissements	843,59	778,78	64,81	8,3
626200000	Téléphone	14 858,63	11 852,45	3 006,18	25,4
627000000	Services bancaires	3 382,04	2 737,16	644,88	23,6
62710000	Commis bancaire TPE/ Carte Bleue	1 628,58	1 539,73	88,85	5,8
628180000	Autres cotisations	40,00	90,00	-50,00	-55,6
62860000	Prestat° informatiques FR 20%	20 856,42	27 899,72	-7 043,30	-25,2
628800000	Reproduction, photocopies	1 553,18	1 013,81	539,37	53,2
<b>PJ Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>91 590,62</b>	<b>48 267,54</b>	<b>43 323,08</b>	<b>89,8</b>
63110000	Taxe sur les salaires	43 234,27	24 933,20	18 301,07	73,4
631200000	Taxe Apprentissage	6 705,51	4 616,06	2 089,45	45,3
633300000	Contribution formation continue	12 554,76	10 089,88	2 464,88	24,4
63500000	Autres taxes	17 692,08	406,00	17 286,08	*43,6
635800000	Autres droits	107,00	7,00	100,00	*15,3
637800000	Taxe Agefiph - OETH	11 297,00	8 215,40	3 081,60	37,5
<b>PL Salaires et traitements</b>		<b>1 080 256,29</b>	<b>846 266,67</b>	<b>233 989,62</b>	<b>27,6</b>
641100000	Salaires Bruts	996 207,05	761 693,40	234 513,65	30,8
641200000	Congés Payés	4 539,31	3 635,72	903,59	24,8
644400000	Indemnités non soumises	49 170,01	49 589,16	-419,15	-0,8
648000000	Autres charges de personnel	30 339,92	32 673,35	-2 333,43	-7,1
648000088	Affect.analyt salaires		-1 324,96	1 324,96	100,0
<b>PN Charges sociales</b>		<b>477 518,30</b>	<b>435 951,60</b>	<b>41 566,70</b>	<b>9,5</b>
64500000	Charges sociales	338,03		338,03	0,0
645100000	Cotisations à l'URSSAF	213 924,78	160 736,45	53 188,33	33,1
645300000	Cotisations Audiens	60 803,73	68 377,16	-7 573,43	-11,1
645400000	Cotisations ASSEDIC MP	17 340,70	19 408,33	-2 067,63	-10,6
645500000	Cot ASSEDIC Annecy	18 227,77	19 325,81	-1 098,04	-5,7
645510000	Cotisations diffuseur Agessa et MDA	674,03	434,19	239,84	55,2
645600000	Cotisations Congés Spectacle	32 634,31	34 589,66	-1 955,35	-5,6
645700000	Cotisations FNAS-CSE	14 439,46	11 044,61	3 394,85	30,7
645710000	Fcap	498,71	1 757,50	-1 258,79	-71,6
645800000	Cotisations AFDAS	2 613,83	1 903,73	710,10	37,3
645900000	Cotisa Médecine Intermit	678,39	688,56	-10,17	-1,5
647100000	Médecine du travail	1 760,00	1 600,00	160,00	10,0
647300000	Chèques Déjeuner	21 814,20	16 690,50	5 123,70	30,7
65110000	Redevance Licences, Logiciel	2 159,94	684,88	1 475,06	*3,2
651500000	Droits de suite tva 5,5	4 500,00		4 500,00	0,0
651600000	Droits d'auteurs	47 573,37	56 591,71	-9 018,34	-15,9
651605000	Droits d'auteurs UE		3 589,75	-3 589,75	-100,0
651609000	Droits d'auteurs hors UE	572,58	700,00	-127,42	-18,2
651610000	Droits d'auteurs TVA AOI 10%	36 964,47	37 828,76	-864,29	-2,3

# DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

THEATRE GARONNE - 31300 TOULOUSE  
SIRET 34893866300013

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023

Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

RUBRIQUES FISCALES	Ex N	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
<b>PP Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>46 914,15</b>	<b>73 735,42</b>	<b>-26 821,27</b>	<b>-36,4</b>
681100000 Dotation aux amortissements / immob.	46 914,15	58 687,53	-11 773,38	-20,1
6811740000 Dotation aux provisions pour créances douteuses		15 047,89	-15 047,89	-100,0
<b>PR Dotations aux provisions</b>	<b>11 044,20</b>	<b>41 348,79</b>	<b>-30 304,59</b>	<b>-73,3</b>
681500000 Dot prov pour R & C d'exploitation	11 044,20	41 348,79	-30 304,59	-73,3
<b>PT Reports en fonds dédiés</b>	<b>52 020,00</b>	<b>61 208,90</b>	<b>-9 188,90</b>	<b>-15,0</b>
689400000 Engagements à réaliser sur ressources affectées	52 020,00	61 208,90	-9 188,90	-15,0
<b>PV Autres charges</b>	<b>130 177,21</b>	<b>151 306,07</b>	<b>-21 128,86</b>	<b>-14,0</b>
654000000 Créance irrécouvrable		6 255,91	-6 255,91	-100,0
655100000 Quote-part résultat / op. en commun	123 726,96	52 223,38	71 503,58	136,9
658000000 Charges diverses de gestion	1 374,25	7 847,67	-6 473,42	-82,5
658600000 Cotisations liées vie statutaire	5 076,00	5 335,00	-259,00	-4,9
658700000 Quote-part résultat / op. en commun		79 644,11	-79 644,11	-100,0
<b>QF Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>20 017,44</b>	<b>7 386,96</b>	<b>12 630,48</b>	<b>171,0</b>
764000000 Revenu des valeurs mobilières de placement	4 937,60		4 937,60	0,0
768000000 Autres produits financiers	15 079,84	7 386,96	7 692,88	104,1
<b>QR Intérêts et charges assimilées</b>	<b>627,75</b>	<b>797,14</b>	<b>-169,39</b>	<b>-21,2</b>
661100000 Intérêts emprunts	627,75	797,14	-169,39	-21,2
<b>RD Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>-4,15</b>	<b>96 515,37</b>	<b>-96 519,52</b>	<b>-100,0</b>
771820000 Produit exceptionnel à 2,10%		15 945,58	-15 945,58	-100,0
772100000 Produits exercices antérieurs 20%	220,52		220,52	0,0
772120000 Produits exercices antérieurs 0%	-224,67	80 584,48	-80 809,15	-100,3
772130000 Produits exercices antérieurs 2,1%		-14,69	14,69	100,0
<b>RF Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	<b>43 774,48</b>	<b>42 695,88</b>	<b>1 078,60</b>	<b>2,5</b>
775000000 Produits des cessions d'élts d'act.	250,00		250,00	0,0
777000000 Quote-part subv investiss. virée au résultat	39 660,69	42 695,88	-3 035,19	-7,1
778000000 Autres produits exceptionnels	3 863,79		3 863,79	0,0
<b>RH Produits exceptionnels sur reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges</b>	<b>8 921,52</b>		<b>8 921,52</b>	<b>0,0</b>
787800000 Autres Reprises Exceptionnelles	8 921,52		8 921,52	0,0
<b>RL Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>	<b>316,80</b>	<b>7 507,99</b>	<b>-7 191,19</b>	<b>-95,8</b>
671100000 Dédits payés sur achats et ventes		2 318,50	-2 318,50	-100,0
671150000 Dédits payés sur achats et ventes UE		2 750,00	-2 750,00	-100,0
671200000 Pénalités Amendes	121,80	64,00	57,80	90,3
672000000 Charges exercice antérieur	195,00	2 375,49	-2 180,49	-91,8
<b>RN Charges exceptionnelles sur opérations en capital</b>	<b>89,00</b>		<b>89,00</b>	<b>0,0</b>
678000000 Autres charges exceptionnelles	89,00		89,00	0,0
<b>RP Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</b>	<b>9 082,77</b>	<b>71 600,00</b>	<b>-62 517,23</b>	<b>-87,3</b>
687500000 Dot. prov. risques & charges except.	9 082,77	71 600,00	-62 517,23	-87,3
<b>RX Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>	<b>-84 181,00</b>	<b>84 181,00</b>	<b>-168 362,00</b>	<b>-200,0</b>
695000000 Impôt sur les sociétés		84 181,00	-84 181,00	-100,0
699000000 Impôt sur les sociétés - carry back	-84 181,00		-84 181,00	0,0