

ASSOCIATION JOURNEE NEAPOLIS DE THEATRE

AVENUE HEDI CHAKER NABEUL
8000

MF : 1374408E/P/N/000

BILAN ACTIF

Du :31/01/2016 Au : 30/01/2017

(Exprimé en millimes)

| Libellé | Note | 31/01/2016 30/01/2017 | 31/01/2015 30/01/2016 |
|-----------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 0100 ACTIFS NON COURANT | 0100 | | |
| 0200 ACTIFS IMMOBILISES | 0200 | | |
| 0300 IMMOBILISATION INCORPORELLES | 0300 | 380.000 | 380.000 |
| 0400 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 0400 | (127.347) | (0.694) |
| 0500 NET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0500 | 252.653 | 379.306 |
| 0600 IMMOBILISATION CORPORELLES | 0600 | 15 172.319 | 10 567.624 |
| 0700 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 0700 | (5 615.098) | (1 909.069) |
| 0800 NET IMMOBILISATION CORPORELLES | 0800 | 9 557.221 | 8 658.555 |
| 0900 IMMOBILISATIONS FINANCIERS | 0900 | 0.000 | 0.000 |
| 1000 PROVISIONS | 1000 | 0.000 | 0.000 |
| 1100 NET IMMOBILISATIONS FINANCIERS | 1100 | 0.000 | 0.000 |
| 1200 TOTAL ACTIF IMMOBILIERS | 1200 | 9 809.874 | 9 037.861 |
| 1300 AUTRES ACTIFS NON COURANTS | 1300 | 0.000 | 0.000 |
| 1400 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 1400 | 9 809.874 | 9 037.861 |
| 1500 ACTIFS COURANTS | 1500 | | |
| 1600 STOCKS | 1600 | 0.000 | 0.000 |
| 1700 PROVISIONS | 1700 | 0.000 | 0.000 |
| 1800 NET STOCKS | 1800 | 0.000 | 0.000 |
| 1900 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 1900 | 0.000 | 0.000 |
| 2000 PROVISIONS | 2000 | 0.000 | 0.000 |
| 2100 NET CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 2100 | 0.000 | 0.000 |
| 2200 AUTRES ACTIFS COURANTS | 2200 | 28 271.400 | 11 800.000 |
| 2300 PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS | 2300 | 0.000 | 0.000 |
| 2400 LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES | 2400 | 40 377.162 | 19 254.426 |
| 2410 TOTAL AUTRES ACTIFS COURANTS | 2410 | 68 648.562 | 31 054.426 |
| 2500 TOTAL ACTIFS COURANTS | 2500 | 68 648.562 | 31 054.426 |
| 2600 TOTAL DES ACTIFS | 2600 | 78 458.436 | 40 092.287 |

ASSOCIATION JOURNEE NEAPOLIS DE THEATREAVENUE HEDI CHAKER NABEUL
8000

MF : 1374408E/P/N/000

BILAN PASSIF

Du :31/01/2016 Au : 30/01/2017

(Exprimé en millimes)

| Libellé | Note | 31/01/2016 30/01/2017 | 31/01/2015 30/01/2016 |
|------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 2700 CAPITAUX PROPRES | 2700 | | |
| 2800 CAPITAL SOCIAL | 2800 | (37 617.209) | (42 978.388) |
| 2900 RESERVES | 2900 | 0.000 | 0.000 |
| 3000 RESULTATS REPORTES | 3000 | (8 137.500) | 0.000 |
| 3100 AUTRES CAPITAUX PROPRES | 3100 | 0.000 | 0.000 |
| 3200 TOTAUX CAPITAUX PROPRES AVANTS RESULTAT | 3200 | (45 754.709) | (42 978.388) |
| 3250 RESERVES POUR REINVESTISSEMENT | 3250 | 0.000 | 0.000 |
| 3300 RESULTAT NET | 3300 | (9 564.172) | 5 361.179 |
| 3350 TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE | 3350 | 0.000 | 0.000 |
| 3370 AMORTISSEMENTS DIFFERES | 3370 | 0.000 | 0.000 |
| 3400 TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 3400 | (55 318.881) | (37 617.209) |
| 3500 PASSIFS | 3500 | | |
| 3600 PASSIFS NON COURANTS | 3600 | | |
| 3700 EMPRUNTS | 3700 | 0.000 | 0.000 |
| 3800 AUTRES PASSIFS FINANCIERS | 3800 | 0.000 | 0.000 |
| 3900 PROVISIONS | 3900 | 0.000 | 0.000 |
| 4000 TOTAL PASSIFS NON COURANTS | 4000 | 0.000 | 0.000 |
| 4100 PASSIFS COURANTS | 4100 | | |
| 4200 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 4200 | (17 940.732) | (1 443.724) |
| 4300 AUTRES PASSIFS COURANTS | 4300 | (5 198.823) | (1 031.354) |
| 4400 CONCOURS BANCAIRES ET PASSIFS FINANCIERS | 4400 | 0.000 | 0.000 |
| 4500 TOTAL PASSIFS COURANTS | 4500 | (23 139.555) | (2 475.078) |
| 4600 TOTAL DES PASSIFS | 4600 | (23 139.555) | (2 475.078) |
| 4700 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 4700 | (78 458.436) | (40 092.287) |

ASSOCIATION JOURNEE NEAPOLIS DE THEATREAVENUE HEDI CHAKER NABEUL
8000

MF : 1374408E/P/N/000

COMPTES DE RESULTAT

Du :31/01/2016 Au : 30/01/2017

(Exprimé en millimes)

| Libellé | Note | 31/01/2016 30/01/2017 | 31/01/2015 30/01/2016 |
|-------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 0100 PRODUITS D'EXPLOITATION | 0100 | | |
| 0200 REVENUS | 0200 | 39 810.000 | 35 353.500 |
| 0300 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 0300 | 91 058.888 | 43 999.500 |
| 0400 PRODUCTIONS IMMOBILISEES | 0400 | 0.000 | 0.000 |
| 0500 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 0500 | 130 868.888 | 79 353.000 |
| 0600 CHARGES D'EXPLOITATIONS | 0600 | | |
| 0700 VARIATION DES STOCKS | 0700 | 0.000 | 0.000 |
| 0800 ACHATS MARCHANDISE CONSOMMEE | 0800 | 0.000 | 0.000 |
| 0900 ACHATS APPRO;CONSOMMEES | 0900 | (5 046.526) | (792.490) |
| 1000 CHARGE DE PERSONNEL | 1000 | (1 051.065) | 0.000 |
| 1100 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS | 1100 | (3 832.682) | (1 172.678) |
| 1200 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 1200 | (111 355.986) | (82 689.011) |
| 1300 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | 1300 | (121 286.259) | (84 654.179) |
| 1400 RESULTAT D'EXPLOITATION | 1400 | 9 582.629 | (5 301.179) |
| 1500 CHARGES FINANCIERES NETTES | 1500 | (18.457) | (60.000) |
| 1600 PRODUITS DES PLACEMENT | 1600 | 0.000 | 0.000 |
| 1700 AUTRES GAINS ORDINAIRES | 1700 | 0.000 | 0.000 |
| 1800 AUTRES PERTES ORDINAIRES | 1800 | 0.000 | 0.000 |
| 1900 TOTAL CHARGES ET PRODUITS | 1900 | (18.457) | (60.000) |
| 2000 RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES | 2000 | 9 564.172 | (5 361.179) |
| 2100 IMPOT SUR BENEFICES | 2100 | 0.000 | 0.000 |
| 2200 RESULTAT DES ACTIVITES | 2200 | 9 564.172 | (5 361.179) |
| 2300 ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | 2300 | 0.000 | 0.000 |
| 2400 RESULTAT NET EXERCICE | 2400 | 9 564.172 | (5 361.179) |
| 2600 RESULTAT APRES MODIFICATIONS | 2600 | 9 564.172 | (5 361.179) |

ASSOCIATION JOURNEE NEAPOLIS DE THEATRE

AVENUE HEDI CHAKER NABEUL
8000

MF : 1374408E/P/N/000

FLUX DE TRESORERIE AUTORISE

Du :31/01/2016 Au : 30/01/2017

(Exprimé en millimes)

| Libellé | Note | 31/01/2016 30/01/2017 | 31/01/2015 30/01/2016 |
|--------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 0100 FLUX DE TRESORERIE EXPLOITATION | 0100 | | |
| 0200 RESULTAT NET | 0200 | (9 564.172) | 0.000 |
| 0300 AMORTISSEMENTS & PROVISIONS | 0300 | (3 832.682) | 0.000 |
| 0400 VARIATION DU STOCK | 0400 | 0.000 | 0.000 |
| 0500 VARIATION CREANCES | 0500 | 0.000 | 0.000 |
| 0550 VARIATION AUTRES ACTIF | 0550 | 0.000 | 0.000 |
| 0600 VARIATION AUTRES ACTIFS | 0600 | 16 471.400 | 0.000 |
| 0700 FOURNISSEURS ET AUTRES | 0700 | (16 497.008) | 0.000 |
| 0750 VARIATION AUTRES DETTES | 0750 | (4 167.469) | 0.000 |
| 0800 TRANSFERTS DE CHARGES | 0800 | 0.000 | 0.000 |
| 0900 FLUX TRESOR PROV/AFFECT EXPLOITATION | 0900 | (17 589.931) | 0.000 |
| 1000 FLUX TRESOR LIES ACTIVITES INV | 1000 | | |
| 1100 DECAIS ACQU. IMMO. CORP. & INCORP. | 1100 | 0.000 | 0.000 |
| 1200 ENCAIS CESS. IMMO CORP & INCORP | 1200 | 4 604.695 | 0.000 |
| 1300 DECAIS ACQU IMM FINANCIERES | 1300 | 0.000 | 0.000 |
| 1400 FLUX TRESOR PROV/AFF ACTIV INV | 1400 | 4 604.695 | 0.000 |
| 1500 FLUX TRESOR LIES ACTIVITES FINANC. | 1500 | | |
| 1600 ENCAIS. ACT. DIVID. DISTRIB. | 1600 | (8 137.500) | 0.000 |
| 1700 ENCAIS EMPRUNTS REMB EMPRUNT | 1700 | 0.000 | 0.000 |
| 1800 TOT FLUX ACTIV FINANCEMENTS | 1800 | (8 137.500) | 0.000 |
| 1900 VARIATION TRESORERIE | 1900 | (21 122.736) | 0.000 |
| 2000 TRESORERIE DEBUT EXERCICE | 2000 | 19 254.426 | 0.000 |
| 2100 TRESORERIE CLOTURE EXERCICE | 2100 | 40 377.162 | 0.000 |
| 2200 ECART DE TRESORERIE | 2200 | (21 122.736) | 0.000 |