

THEATRE DU CENTAURE

2 RUE MARGUERITE PROVENCE

13009 MARSEILLE

DOSSIER FINANCIER

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017



G R O U P E
J . T R I A L

Expertise Comptable Audit et Conseils

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	1 161	1 161				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	171 705	169 063	2 642	5 146	2 503	48.65
	Autres immobilisations corporelles	1 264 306	688 216	576 090	175 722	400 368	227.84
	Immobilisations en cours				445 148	445 148	100.00
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	1 934		1 934	1 934			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	4 929		4 929	1 929	3 000	155.54	
Total I	1 444 034	858 439	585 595	629 879	44 284	7.03	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	8 358		8 358	8 580	222	2.59
	Marchandises		6 831	6 831		6 831	
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	26 895		26 895	41 558	14 662	35.28
	Autres créances	79 391		79 391	159 219	79 828	50.14
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	27 941		27 941	7 577	20 364	268.76	
Charges constatées d'avance (3)	90		90		90		
Total III	142 675	6 831	135 845	216 933	81 088	37.38	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 586 710	865 270	721 440	846 812	125 372	14.81	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	91 380		103 047		11 667	11.32
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	34 697		11 667		46 363	397.40
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	380 513		425 943		45 430	10.67	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	506 590		517 323		10 733	2.07	
	Total II						
Comptes de liaison							
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	4 000		5 980		1 980	33.11
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III	4 000		5 980		1 980	33.11	
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	66 283		115 757		49 474	42.74
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 931		27 851		17 920	64.34
	Dettes fiscales et sociales	61 450		64 210		2 761	4.30
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	42 640		34 072		8 568	25.15
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	30 546		81 618		51 072	62.57
	Total IV	210 850		323 509		112 659	34.82
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	721 440		846 812		125 372	14.81

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

180 304

241 891

28 797

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises		192		192	0	0.07
Production vendue de Biens et Services		233 918		105 446	128 471	121.84
Production stockée						
Production immobilisée				97 659	97 659	100.00
Subventions d'exploitation		447 244		424 762	22 482	5.29
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		9 517		43 964	34 446	78.35
Collectes						
Cotisations		970		950	20	2.11
Autres produits		511		4 502	3 992	88.66
Total I		692 351		677 475	14 876	2.20
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises		255			255	
Variation de stock (marchandises)		222		394	171	43.55
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes		213 154		199 419	13 735	6.89
Impôts, taxes et versements assimilés		7 017		11 180	4 164	37.24
Salaires et traitements		289 373		317 212	27 839	8.78
Charges sociales		109 412		122 371	12 959	10.59
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		82 901		37 948	44 953	118.46
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions		6 831			6 831	
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)		291		2 660	2 369	89.07
Total II		709 455		691 183	18 272	2.64
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		17 103		13 708	3 395	24.77
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		39		28	11	38.15
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		39		28	11	38.15
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		833		1 560	727	46.61
Différences négatives de change				53	53	100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		833		1 612	780	48.36
2. Résultat financier (V-VI)		793		1 584	791	49.91
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		17 897		15 292	2 605	17.03
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		50 930		20 735	30 194	145.62
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		50 930		20 735	30 194	145.62
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		317		171	146	85.61
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				28 960	28 960	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		317		29 130	28 814	98.91
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		50 613		8 395	59 008	702.89
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		743 320		698 239	45 082	6.46
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		710 604		721 925	11 321	1.57
Solde intermédiaire		32 717		23 687	56 403	238.12
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		5 980		18 000	12 020	66.78
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		4 000		5 980	1 980	33.11
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		34 697		11 667	46 363	397.40

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	1 161		1 161			
28050000 AMORT.CONCESSIONS ET DROITS SI	1 161		1 161			
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	2 642		5 146		2 503	48.65
21541000 MAT.ET OUTILLAGE D'ATELIER	6 742		6 742			
21542000 MAT ET OUTILLAGE DE SCENE	78 921		78 921			
21547000 MATERIEL VIDEO SON INSTR.MUSIQ	78 388		78 388			
21548000 MATERIEL DE SELLERIE	7 654		7 654			
28154100 AMORT.MAT OUTILLAGE D'ATELIER	6 742		6 742			
28154200 AMORT.MAT OUTILLAGE DE SCENE	78 921		78 921			
28154700 AMORT.MAT VIDEO SON INSTR MUSI	77 663		75 969		1 694	2.23
28154800 AMORT AUTRE MAT OUTIL(SELLERIE	5 737		4 928		809	16.42
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	576 090		175 722		400 368	227.84
21810000 CHAPITEAU ET INSTALLATIONS	1 096 093		617 443		478 650	77.52
21811000 INST. GEN.AGENC. AMENAG. DIVER	36 356		36 356			
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	29 535		29 535			
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	12 703		11 302		1 401	12.39
21840000 MOBILIER ET RANGEMENT	23 389		23 389			
21850000 CHEPTEL (CHEVAUX)	53 785		53 785			
21852000 MATERIEL DE MENAGERIE	12 445		12 445			
28181000 AMORT CHAPITEAU ET INSTALL.	559 610		488 367		71 243	14.59
28181100 AMORT INST AGENC AMEN DIVERS	36 356		36 356			
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT	29 535		27 560		1 975	7.17
28183000 AMORT MAT INFORMATIQUE	10 221		8 866		1 355	15.28
28184000 AMORT MOBILIER ET RANGEMENT	23 389		23 389			
28185000 AMORT CHEPTEL (CHEVAUX)	16 660		11 550		5 110	44.24
28185100 AMORTISSEMENT CHAPITEAU	0		0			
28185200 AMORTISSEMENT MATERIEL DE MENA	12 445		12 445			
IMMOBILISATIONS EN COURS			445 148		445 148	100.00
23151000 AMÉNAGEMENT SITE 2015/2016			445 148		445 148	100.00
AUTRES PARTICIPATIONS	1 934		1 934			
26100000 PARTICIPATION CREDIT COOPERATI	1 934		1 934			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 929		1 929		3 000	155.54
27500000 DEPOT DE GARANTIE EMPRUNT	1 929		1 929			
27510000 DEPOTS ET CAUTIONS	3 000				3 000	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	585 595		629 879		44 284	7.03
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS	8 358		8 580		222	2.59
35500000 STOCK DE LIVRES DVD	8 358		8 580		222	2.59
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	26 895		41 558		14 662	35.28
41100000 CLIENTS	26 895		41 558		14 662	35.28
AUTRES CREANCES	79 391		159 219		79 828	50.14
40100000 FOURNISSEURS	60		14		46	327.79
42100100 PERSONNEL REMUN DUES JANVIER	181				181	
44112200 SUBV INVEST DEPART	5 500		10 192		4 692	46.04
44112210 DEPARTEMENT CONTRAT VILLE	4 000				4 000	
44112300 SUBV INVEST VILLE			64 000		64 000	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
44172100 SUB.D'EXPLOITATION REGION	28 000		21 000		7 000	33.33
44172200 SUB.D'EXPLOITATION DEPARTEMENT	1 196		11 180		9 984	89.30
44172400 SUBV GIP			1 300		1 300	100.00
44172700 SUBVENTION D'EXPLOITATI (AUTRE	8 550		3 000		5 550	185.00
44173000 13 HABITAT	2 000				2 000	
44173100 INSTITUT FRANCAIS	7 000				7 000	
44400000 IMPOT SUR LES BENEFICES	14 188		15 831		1 643	10.38
44562000 TVA SUR LES IMMOBILISATIONS			15 186		15 186	100.00
44566000 TVA SUR BIENS ET SERVICES	1 736		1 455		280	19.26
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	6 709		15 064		8 355	55.46
44586000 TVA S/ FTURES NON PARVENUES	272				272	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR			997		997	100.00
DISPONIBILITES	27 941		7 577		20 364	268.76
51120000 RETENUE GARANTIE DAILLY			5 759		5 759	100.00
51200000 B.F.C.C.COMPTE COURANT	27 847		1 560		26 287	NS
53000000 CAISSE	94		257		163	63.49
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	90				90	
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	90				90	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	135 845		216 933		81 088	37.38
TOTAL GENERAL	721 440		846 812		125 372	14.81

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	91 380		103 047		11 667	11.32
11000000 REPORT A NOUVEAU	91 380		103 047		11 667	11.32
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	34 697		11 667		46 363	397.40
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	380 513		425 943		45 430	10.67
13101300 SUBV INVEST VILLE PREPA MP13	100 000		100 000			
13101400 SUBV INVEST CR PREPA MP13	50 000		50 000			
13101500 SUBV INVEST CG PREPA MP13	42 343		42 343			
13101600 SUBV INVEST AMÉNAG DU JARRE	301 000		301 000			
13101700 SUBV INVEST CD	5 500				5 500	
13901300 REP SUBV INVEST JOGLO ECURIE	86 634		67 400		19 234	28.54
13901400 REP SUBV INVEST AMENAG JARRE	31 695				31 695	
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	506 590		517 323		10 733	2.07
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	4 000		5 980		1 980	33.11
19400000 ENGAGEMENT A REALISER SUR SUBV	4 000		5 980		1 980	33.11
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	4 000		5 980		1 980	33.11
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	66 283		115 757		49 474	42.74
16400000 EMPRUNT 40 000	2 625		12 953		10 328	79.74
16400400 EMPRUNT INSTALLATION LA JARRE	62 705		73 442		10 738	14.62
51860000 INTÉRÊTS COURUS	454		565		111	19.65
51900000 DAILLY			28 797		28 797	100.00
58000000 VIREMENTS DE FONDS	500				500	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	9 931		27 851		17 920	64.34
40100000 FOURNISSEURS	7 112		27 605		20 492	74.24
40810000 FACTURE NON PARVENUE	2 819		247		2 572	NS
DETTES FISCALES ET SOCIALES	61 450		64 210		2 761	4.30
42101200 PERSONNEL REMUN DUES DECEMBRE	153		269		116	43.27
42180000 PERSONNEL NOTE DE FRAIS			48		48	100.00
42810100 NDF CAMILLE	79		168		89	53.10
42810200 NDF MANOLO	41		1 800		1 759	97.71
42810300 NDF PARIS	22				22	
42820000 DETTES PROV. POUR CONGES A PAY	8 603		7 537		1 066	14.14
43110000 SECURITE SOCIALE URSSAF	24 614		26 441		1 827	6.91
43720000 AUDIENS	13 625		14 551		926	6.36
43730000 ASSEDIC ANNECY	1 635		940		695	73.94
43780000 CHGES PATRON. MEDECINE TRAV.	527		522		5	0.88
43780300 FNAS C.E.	825		901		76	8.44
43820000 CHARGES S/CP	3 006		2 912		94	3.23
43861000 AFDAS	4 033		4 660		627	13.45
43862000 APDS	1 594		1 916		323	16.83
44562000 TVA SUR LES IMMOBILISATIONS	0				0	
44571100 TVA COLLECTEE 10%	4				4	
44571200 TVA COLLECTEE 20%	653		1 541		887	57.59
44571500 TVA COLLECTEE 5.5%	1 999		5		1 994	NS
44860000 ETAT,AUTRES CHARGES A PAYER	37				37	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
AUTRES DETTES	42 640		34 072		8 568	25.15
46700000 CONGÉS SPECTACLE INDONESIEN	3 736				3 736	
46700100 AUTRES CPTES DEB.CRED CAMILLE	4		4			
46700200 AUTRES CPTES DEB.CRED MANOLO	21 050		21 200		150	0.71
46860000 CHARGES A PAYER	17 850		12 868		4 982	38.72
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	30 546		81 618		51 072	62.57
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	30 546		81 618		51 072	62.57
TOTAL DETTES	210 850		323 509		112 659	34.82
TOTAL GENERAL	721 440		846 812		125 372	14.81

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	192		192		0	0.07
70784000 VENTE DE LIVRES & DVD	192		192		0	0.07
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	233 918		105 446		128 471	121.84
70600000 VENTE DE SPECTACLES	89 435		41 572		47 863	115.13
70601000 VENTE DE SPECTACLES A L'ETRAN	64 889		9 000		55 889	620.99
70603000 BILLETTERIE			13 446		13 446	100.00
70620000 RECETTES DE COPRODUCTION	44 807				44 807	
70640000 PEDAGOGIE			15 045		15 045	100.00
70680000 AUTRES PRESTATIONS	1 767				1 767	
70880000 AUTRES PRODUITS	8 324		12 035		3 711	30.83
70881000 TRANSPORT CHEVAUX ET EQUIPE	22 821		12 774		10 047	78.66
70882000 DEFRAIEMENTS REPAS & LOGEMENT	1 875		1 575		300	19.07
PRODUCTION IMMOBILISEE			97 659		97 659	100.00
72200000 PROD IMMOBILISE			97 659		97 659	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	447 244		424 762		22 482	5.29
74112000 SUBVENTION DRAC PACA	70 000		65 000		5 000	7.69
74120000 SUBVENTION REGION PACA	68 500		54 500		14 000	25.69
74130000 SUBVENTION DEPARTEMENT 13	53 480		38 580		14 900	38.62
74140000 SUBVENTION VILLE	191 000		241 000		50 000	20.75
74150000 SUBVENTION GIP	1 500		1 707		207	12.13
74160100 SUBVENTION CGET	11 618				11 618	
74160200 SUBVENTION METROPOLE	2 000				2 000	
74160300 SUBV INSTITUT FRANCAIS	7 000				7 000	
74170000 FONDATION LOGIREM	5 000		5 000			
74180000 AUTRES SUBVENTIONS	13 000		3 000		10 000	333.33
74190000 AIDE EMPLOI	25 553		17 163		8 390	48.88
74914800 TVA SUBV GIP			355		355	100.00
74914900 TVA SUBV REGION			521		521	100.00
74915100 TVA SUBV	1 408		312		1 096	351.51
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	9 517		43 964		34 446	78.35
78150000 REPRISE PROV RISQ ET CHGES			2 000		2 000	100.00
78162000 REPRISE PROV DEPRECIATION SITE			41 921		41 921	100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGE	9 517		43		9 474	NS
COTISATIONS	970		950		20	2.11
75600000 ADHESIONS THEATRE DU CENTAURE	970		950		20	2.11
AUTRES PRODUITS	511		4 502		3 992	88.66
75800000 PRODUITS DIV GESTION COURANTE	11		2		8	405.29
75820000 DONS	500		4 500		4 000	88.89
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	692 351		677 475		14 876	2.20
ACHATS DE MARCHANDISES	255				255	
60700000 ACHATS LIVRES	255				255	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	222		394		171	43.55
60370000 VARIATION STOCK DE LIVRES	222		394		171	43.55

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	213	154	199	419	13 735	6.89
60400000 ACHAT D'ETUDE PREST.DE SERVIC			11 786		11 786	100.00
60410000 AUTRES ACHATS DE PRESTA SPECT	4 046		16 282		12 236	75.15
60611000 ELECTRICITE	9 283		6 051		3 232	53.40
60611100 EAU	4 337		1 213		3 124	257.62
60613000 COMBUSTIBLES	1 214				1 214	
60614000 CARBURANT	6 386		5 085		1 301	25.57
60630000 PETIT EQUIPEMENT	7 726		1 676		6 050	360.96
60633000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 175		934		1 240	132.75
60640000 FOURN ADMIN & INFORMATIQUES	2 920		2 016		904	44.82
60680000 DECORS & SCENOGRAPHIE	1 425		4 424		3 000	67.80
60681000 COSTUMES & ACCESSOIRES	3 472		985		2 487	252.48
60682000 FOURNITURES ET FRAIS DE REGIE	867		60		807	NS
60683000 FOURNITURES ET FRAIS REGIE LUM	313		333		20	6.03
60685000 FOURNITURES ET FRAIS DE REGIE	1 259		232		1 027	442.46
60686000 NOURRITURE CHEVAUX	21 048		22 956		1 908	8.31
60687000 FERRURES	6 101		5 294		807	15.24
60688000 AUTRES FRAIS CHEVAUX	5 260		1 228		4 032	328.34
60689000 PHARMACIE CHEVAUX	2 367		2 036		331	16.28
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	4 928		3 306		1 622	49.05
61320000 LOYER	19 100		19 524		424	2.17
61350000 LOCATIONS DIVERSES	24 409		12 108		12 301	101.59
61550000 ENTR REPARATIONS DIVERS	5 285		1 755		3 530	201.19
61552000 ENTR REP CHAPITEAU	3 100		2 400		700	29.19
61553000 ENTR REP MECANIQUE	3 846		3 825		21	0.54
61610000 MAIF	5 761		9 357		3 597	38.44
61800000 DOCUMENTATION GENERALE	76		180		105	58.08
62262000 HONORAIRES ARTISTIQUES ET PEDA	3 612		4 911		1 299	26.45
62263000 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	4 928		4 885		43	0.88
62264000 HONORAIRES CAC	3 000		3 000			
62265000 HONORAIRES VETERINAIRE	2 425		5 251		2 826	53.82
62268000 AUTRES HONORAIRES	8 410		1 060		7 350	693.55
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	215		200		15	7.50
62310000 SUPPORTS DE COMMUNICATION	1 149		5 811		4 663	80.23
62340000 DONS, CADEAU	80				80	
62410000 TRANSPORTS DIVERS	629		223		406	181.81
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12 552		6 409		6 143	95.85
62520000 HOTELS HEBERGEMENTS	944		272		672	246.69
62525000 PENSIONS CHEVAUX	7 079		6 833		246	3.60
62540000 DEFRAIEMENTS	3 986		3 528		458	12.99
62560000 MISSIONS	3 791		7 400		3 609	48.77
62570000 RECEPTIONS	1 834		2 309		475	20.56
62610000 TELEPHONE & INTERNET	1 323		1 765		442	25.02
62612000 TELEPHONIE MOBILE	1 909		1 833		76	4.15
62620000 PTT	553		650		97	14.92
62700000 SERV.BANCAIRES & ASSIMILEES	6 575		5 758		817	14.19
62800000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS	1 457		2 272		816	35.89
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 017		11 180		4 164	37.24
63330100 AFDAS INTERMITTENTS	2 947		3 915		968	24.72
63330200 AFDAS CAS GENERAUX	1 898		1 893		4	0.24
63350100 APDS INTERMITTENTS	1 039		1 300		260	20.01
63350200 APDS CAS GENERAUX	555		617		62	10.06
63511000 CET - CFE	68		59		9	15.25
63530000 IMPOTS INDIRECTS	509		3 396		2 887	85.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	289	373	317	212	27	839	8.78
64111300 CADRE REGIME GENERAL	57	472	63	466	5	994	9.44
64121300 CDD	51	373	41	194	10	178	24.71
64121600 NON CADRE REGIME GENERAL	8	990	14	485	5	495	37.94
64129900 PROVISION CONGES PAYES	1	066	1	213	147	12.12	
64131000 SAL ARTISTE NC INTERMIT	79	450	55	779	23	671	42.44
64131100 SAL ARTISTE CADRES INTERMIT	4	300	6	135	1	835	29.91
64132000 SAL TECH CADRE INTERM.	11	270	5	340	5	930	111.04
64140000 INDEMNITE ET AVANTAGE DIVERS		206		84	122	145.76	
64148000 INDEMNITES DIVERSES	3	212		968	2	244	231.72
64171000 AVANTAGE EN NATURE	1	782			1	782	
64180000 INDEMNITES RUPTUREY		653		91	562	619.48	
64181000 INDEMNITE CSP	11	634			11	634	
64211800 SAL PROD TECH NC INTERMIT	30	250	29	400	850	2.89	
64211900 SAL PROD TECH CADRE INTERMIT			1	328	1	328	100.00
64212000 SAL TECH NC INTERMITTENT	27	715	97	728	70	013	71.64
CHARGES SOCIALES	109	412	122	371	12	959	10.59
64510100 URSSAF INTERMITTENTS	35	172	35	639	467	1.31	
64510200 URSSAF CAS GENERAUX	21	267	23	862	2	594	10.87
64520100 AUDIENS INTERMITTENTS	9	092	11	015	1	923	17.46
64520200 AUDIENS CAS GENERAUX	10	227	10	601	375	3.54	
64529900 PROVISION CHARGES S/CP		94		567	473	83.42	
64540100 ASSEDIC INTERMITTENT	14	111	16	802	2	691	16.01
64540200 ASSEDIC BDR	5	060	4	621	439	9.50	
64551000 CONGES SPECTACLES	22	489	28	770	6	281	21.83
64580000 AGESEA / MDA		26		68	42	62.43	
64750000 GIMS/MED TRAVAIL/PHARMACIE		715		963	248	25.79	
64780000 MEDECINE DU TRAVAIL		384		522	138	26.40	
64780200 FNAS CAS GENERAUX	1	596	1	471	124	8.43	
64780300 FNAS INTERMITTENTS	1	820	2	447	627	25.62	
64810000 INDEMN SERVICE CIVIQUE	1	548		854	695	81.38	
64900000 CICE	14	188	15	830	1	642	10.37
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	82	901	37	948	44	953	118.46
68112000 DOTATIONS AUX AMORT	82	901	37	948	44	953	118.46
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	6	831			6	831	
68173000 DOT DEPRECIAT STOCKS	6	831			6	831	
AUTRES CHARGES	291		2	660	2	369	89.07
65160000 DROITS D AUTEURS	213		2	387	2	174	91.07
65410000 PERTE SUR CREANCE IRRECOUVRABL				72	72	100.00	
65800000 CHARGES DIV.DE GESTION COURANT	78		201		123	61.38	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	709	455	691	183	18	272	2.64
RESULTAT D'EXPLOITATION	17	103	13	708	3	395	24.77
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	39		28		11	38.15	
76800000 INTERETS AGIOS DEPOT EMPRUNT	39		28		11	38.15	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	39		28		11	38.15	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	833		1 560		727	46.61
66140000 INTERETS PRET ACHAT CHEVAUX	216		483		267	55.27
66150000 INTERETS PRET INSTALLATION LA	617		1 077		460	42.73
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			53		53	100.00
66600000 PERTE DE CHANGE			53		53	100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	833		1 612		780	48.36
RESULTAT FINANCIER	793		1 584		791	49.91
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	17 897		15 292		2 605	17.03
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	50 930		20 735		30 194	145.62
77500000 PROD S CESSION ELEMENTS ACTIFS			1 500		1 500	100.00
77700000 QUOTE PART SUBV INVEST	50 930		19 235		31 694	164.77
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 930		20 735		30 194	145.62
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	317		171		146	85.61
67120000 MAJORATIONS ET PENALITES DE RE	360		161		199	123.60
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	43		10		53	555.56
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			28 960		28 960	100.00
68710000 DOT AUX AMORT EXCEP SUR IMMO			28 960		28 960	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	317		29 130		28 814	98.91
RESULTAT EXCEPTIONNEL	50 613		8 395		59 008	702.89
TOTAL PRODUITS	743 320		698 239		45 082	6.46
TOTAL DES CHARGES	710 604		721 925		11 321	1.57
SOLDE INTERMEDIAIRE	32 717		23 687		56 403	238.12
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	5 980		18 000		12 020	66.78
78940000 REP RESSOURCES M S SUB ATTRIBU	5 980		18 000		12 020	66.78
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	4 000		5 980		1 980	33.11
68940000 ENGAGEMENT A REALISER SUR SUBV	4 000		5 980		1 980	33.11
EXCEDENTS OU DEFICITS	34 697		11 667		46 363	397.40