

ZINC

41 RUE JOBIN  
LA FRICHE BELLE DE MAI  
13003 MARSEILLE

## **SOMMAIRE**

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*
- *Annexe*

### ***CICL***

*18 rue de la callade  
centre interregionale du livre  
13200 ARLES  
04 90 49 99 89*

**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	8 277	8 088	189	431	242	56.15
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions	5 330	2 826	2 505	3 090	585	18.94
	Installations techniques Matériel et outillage	26 893	23 538	3 355	1 623	1 732	106.67
	Autres immobilisations corporelles	62 093	54 724	7 369	10 790	3 421	31.70
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	16 061		16 061	11 061	5 000	45.20	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	<b>TOTAL I</b>	118 654	89 176	29 479	26 995	2 484	9.20
	Comptes de liaison <b>TOTAL II</b>						
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						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	24 230		24 230	33 320	9 090	27.28
	Autres créances	135 728		135 728	129 043	6 685	5.18
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	15 364		15 364	22 115	6 751	30.53	
Charges constatées d'avance (3)	2 733		2 733	2 684	49	1.82	
	<b>TOTAL III</b>	178 055		178 055	187 162	9 107	4.87
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	296 709	89 176	207 534	214 157	6 623	3.09

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

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	44 622		66 412		21 790	32.81
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)</b>	<b>9 794</b>		<b>21 790</b>		<b>11 996</b>	<b>55.05</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
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	10 354		2 211		8 143	368.35	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	<b>TOTAL I</b>	<b>24 475</b>		<b>42 412</b>		<b>17 937</b>	<b>42.29</b>
	<b>TOTAL II</b>						
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques			4 160		4 160	100.00
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	<b>TOTAL III</b>			<b>4 160</b>		<b>4 160</b>	<b>100.00</b>
<b>DETTES (I)</b>	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	42 704		48 191		5 486	11.38
	Emprunts et dettes financières divers	4 250		500		3 750	750.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 056		40 941		19 884	48.57
	Dettes fiscales et sociales	49 920		61 974		12 054	19.45
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	10 073		3 392		6 681	196.96
Instrument de trésorerie							
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance	104 005		97 411		6 594	6.77
	<b>TOTAL IV</b>	<b>232 009</b>		<b>252 409</b>		<b>20 400</b>	<b>8.08</b>
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>207 534</b>		<b>214 157</b>		<b>6 623</b>	<b>3.09</b>

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

128 003 154 998

11 900 10 240

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>						
Ventes de marchandises	2 675		3 696		1 021	27.63
Production vendue de Biens et Services	80 084		45 146		34 938	77.39
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	340 247		352 670		12 423	3.52
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	6 383		20 075		13 692	68.21
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	3		218		216	98.80
<b>TOTAL I</b>	<b>429 391</b>		<b>421 805</b>		<b>7 586</b>	<b>1.80</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	145 231		133 370		11 861	8.89
Impôts, taxes et versements assimilés	2 445		2 478		34	1.36
Salaires et traitements	196 669		195 151		1 518	0.78
Charges sociales	71 242		74 440		3 198	4.30
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	8 120		13 920		5 799	41.66
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	6		2		4	252.57
<b>TOTAL II</b>	<b>423 714</b>		<b>419 361</b>		<b>4 353</b>	<b>1.04</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>5 678</b>		<b>2 445</b>		<b>3 233</b>	<b>132.26</b>
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>						
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	%
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		32		62	30	48.10
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL V</b>		32		62	30	48.10
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		819		1 140	321	28.18
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL VI</b>		819		1 140	321	28.18
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>		787		1 078	292	27.04
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>		4 891		1 366	3 525	257.96
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 580		40	4 540	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 568		14 698	13 130	89.33
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>TOTAL VII</b>		6 148		14 738	8 590	58.29
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		781		155	627	405.54
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		464			464	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				4 160	4 160	100.00
<b>TOTAL VIII</b>		1 245		4 315	3 069	71.13
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		4 903		10 424	5 521	52.97
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>		435 572		436 605	1 034	0.24
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		425 778		424 815	963	0.23
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>		9 794		11 790	1 996	16.93
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				10 000	10 000	100.00
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>		9 794		21 790	11 996	55.05

**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	189		431		242	56.15
20510000 LOGICIELS INFORMATIQUES	2 297		2 297			
20520000 REALISATION TECHNIQUE ET GRAPH	5 980		5 980			
28051000 AMORT LOGICIEL INFORMATIQUE	2 108		1 866		242	12.97
28052000 AMORT REALISATION GRAPH	5 980		5 980			
CONSTRUCTIONS	2 505		3 090		585	18.94
21350000 AMENAGEMENTS CONSTRUCTION	5 330		5 330			
28135000 AMORT.AAI DES CONSTRUCTIONS	2 826		2 240		585	26.11
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	3 355		1 623		1 732	106.67
21510000 MATERIEL INST TECNIQUES	5 475		5 475			
21541000 MATERIEL SONORE	7 265		2 912		4 354	149.54
21543000 MATERIEL DE SPECTACLE	3 045		3 045			
21545000 MATERIEL AUDIO VISUEL	11 108		16 243		5 135	31.61
28151000 AMORT MAT INST TECH	5 475		5 148		327	6.35
28154100 AMOT MATI SONOR	3 911		2 675		1 236	46.19
28154300 AMORT MATERIEL DE SPECTACLE	3 045		3 045			
28154500 AMORT MAT AUDIO VSUEL	11 108		15 183		4 075	26.84
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 369		10 790		3 421	31.70
21830000 MATERIEL DE BUREAU&INFORMATIQU	56 081		55 076		1 005	1.82
21840000 MOBILIER	6 012		6 012			
28183000 AMORT.MAT.BUREAU&INFORMATIQUES	51 527		48 236		3 291	6.82
28184000 AMORT. MOBILIER	3 197		2 062		1 135	55.03
AUTRES PARTICIPATIONS	16 061		11 061		5 000	45.20
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	16 061		11 061		5 000	45.20
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>29 479</b>		<b>26 995</b>		<b>2 484</b>	<b>9.20</b>
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	24 230		33 320		9 090	27.28
41100000 COLLECTIF CLIENTS	22 586		28 800		6 214	21.58
41800000 CLIENTS FACT A ETABLIR	1 644		4 520		2 876	63.63
AUTRES CREANCES	135 728		129 043		6 685	5.18
42100005 LEGAS MELANIE			20		20	100.00
43750000 COTISATIONS MUTUELLES			714		714	100.00
43870000 CPAM INDEMNITES IJSS	2 626				2 626	
44172000 SUBV.CONSEIL REGION.PACA	63 000		38 000		25 000	65.79
44172100 SUBV.CRPACA/FSE OBJ 2 EOEP			12 800		12 800	100.00
44172400 SUBV REGION PACA INVT MED NUM	9 711				9 711	
44172700 LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES	4 000				4 000	
44173000 SUBV.VILLE DE MARSEILLE			15 000		15 000	100.00
44176100 ASP SERVICE CIVIQUE	200				200	
44177000 SUBV CG 13	768		4 592		3 824	83.28
44177700 CG 13 SUBV INVESTISSEMENT			3 895		3 895	100.00
44178000 CNC DICREAM	4 500		2 500		2 000	80.00
44182000 EUROPEENNE CREATIVE RISK CHANG	49 584		49 584			
44711000 TAXE SUR LES SALAIRES	664		664			
46700003 NDF GIORDANO CAROL	112		900		788	87.50
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	562		374		188	50.34

**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
DISPONIBILITES	15 364		22 115		6 751	30.53
51260000 CAISSE EPARGNE	5 814		12 255		6 442	52.56
51280000 BANQUE BFCC	9 466		9 446		20	0.21
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	6		6		0	3.37
53000000 CAISSE	78		407		330	80.94
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 733		2 684		49	1.82
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 733		2 684		49	1.82
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	178 055		187 162		9 107	4.87
<b>TOTAL GENERAL</b>	207 534		214 157		6 623	3.09

## DETAIL BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	44 622		66 412		21 790	32.81
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	80 838		59 048		21 790	36.90
11900000 REPORT A NOUVEAU (SD)	125 461		125 461			
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	9 794		21 790		11 996	55.05
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	10 354		2 211		8 143	368.35
13110000 SUBV INV PACA ECORESP			14 324		14 324	100.00
13120000 SUBVENTION EQUIPEMENT REGION			1 500		1 500	100.00
13130000 SUBV.EQUIP.PACA MAT NUMERIQUE			51 782		51 782	100.00
13140000 SUBV.EQUIP.COMMUNE			8 000		8 000	100.00
13150000 SUBV INV CG 13 MAT NUMERICLUB	3 895		3 895			
13160000 SUBV INVT REGION PACA MED NUM	9 711				9 711	
13912000 SUBVENTION EQUIPEMENT REGION			1 500		1 500	100.00
13913000 AMORT SUBV INV PACA ECORESP			14 324		14 324	100.00
13914000 SUBV.EQUIP.COMMUNE			8 000		8 000	100.00
13930000 SUB INVEST MATERIEL NUM			51 782		51 782	100.00
13940000 AMORT SUBV INVT RG PACA MED NM	270				270	
13950000 AMORT SUBV CG 13 MAT NUMERICLU	2 983		1 684		1 298	77.08
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>24 475</b>		<b>42 412</b>		<b>17 937</b>	<b>42.29</b>
PROVISIONS POUR RISQUES			4 160		4 160	100.00
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES			4 160		4 160	100.00
<b>TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>			<b>4 160</b>		<b>4 160</b>	<b>100.00</b>
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	42 704		48 191		5 486	11.38
16400000 PRET CAISSE EPARGNE 4653182	13 812		17 736		3 924	22.12
16420000 PRET ESIA	16 667		20 000		3 333	16.67
51270000 CAISSE EPARGNE DAYLLY	11 900		10 240		1 660	16.21
51860000 INTERET COURRUS	326		215		111	51.50
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	4 250		500		3 750	750.00
45670000 PARTICIPATION A PAYER	4 250		500		3 750	750.00
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	21 056		40 941		19 884	48.57
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	21 026		34 199		13 172	38.52
40810000 FOURNISSEUR FACT.A RECEVOIR	30		6 742		6 712	99.56
DETTE FISCALES ET SOCIALES	49 920		61 974		12 054	19.45
42100003 GIORDANO CAROL	1 944				1 944	
42100015 CHLOE CHERONNET	14				14	
42110001 CHAMAGNE Mathieu	991		991			
42110002 LOMBARD JEAN CHARLES	60		60			
42110007 CYRIL MERONI	13		13			
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	11 331		10 823		508	4.70
43100000 URSSAF	24 095		39 010		14 915	38.23
43710000 AUDIENS	1 899		3 002		1 103	36.74
43732000 COTIS.AFDAS FORMATION	2 445		2 478		34	1.36
43740000 COTIS CMB MED TRAV INTER	48		48			
43750000 COTISATIONS MUTUELLES	1 212				1 212	
43781000 AGESEA	116		73		43	58.93
43782000 MEDECINE DU TRAVAIL GIM	257		125		132	105.31
43784000 MAISON DES ARTISTES	744		716		28	3.91



**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
43820000 PROV S/ CHARGES CONGES PAYES	4 751		4 635		116	2.50
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>10 073</b>		<b>3 392</b>		<b>6 681</b>	<b>196.96</b>
41100000 COLLECTIF CLIENTS	1 500		2 056		556	27.05
46700000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS			1 000		1 000	100.00
46700001 NDF BERTHOUMIEUX CELINE	188				188	
46700002 NDF BONNAIRE MARYLOU			191		191	100.00
46700005 NDF LEGAS MELANIE	48				48	
46700006 NDF PERUCCA FABIEN	217				217	
46700021 NDF MANON DESPLECHIN	10				10	
46710007 NDF MERONI CYRIL			13		13	100.00
46860000 CHARGES A PAYER	8 110		132		7 978	NS
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>104 005</b>		<b>97 411</b>		<b>6 594</b>	<b>6.77</b>
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	104 005		97 411		6 594	6.77
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>232 009</b>		<b>252 409</b>		<b>20 400</b>	<b>8.08</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>207 534</b>		<b>214 157</b>		<b>6 623</b>	<b>3.09</b>

## 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	2 675		3 696		1 021	27.63
70710000 VENTE DIVERSE	2 675		3 696		1 021	27.63
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	80 084		45 146		34 938	77.39
70600000 PRESTATIONS DE FORMATION	9 065		9 448		383	4.05
70608000 AUTRE REFACTURATION			74		74	100.00
70610000 COPRODUCTIONS	20 970		13 200		7 770	58.86
70620000 PRESTATIONS DE SERVICE	48 350		18 451		29 899	162.05
70630000 CARTES ADHERENTS	340		1 240		900	72.58
70640000 VENTE SPECTACLE			556		556	100.00
70650000 ATELIER DE PRATIQUE	965		2 178		1 213	55.69
70680000 AUTRES REFACTURATIONS	394				394	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	340 247		352 670		12 423	3.52
74100000 DRAC	60 000		60 000			
74100100 SUB ETAT DUI	17 000		17 000			
74111000 CNC DICREAM			10 000		10 000	100.00
74120000 SUBVENTION VILLE DE MARSEILLE	41 000		25 000		16 000	64.00
74130000 SUBVENTION CONSEIL REGIONAL	110 000		110 000			
74134000 SUB REGION PACA EOEP			32 000		32 000	100.00
74136000 SUB REGION PACA ERIC SERVICE	7 000		5 584		1 416	25.36
74137000 SUBV LA REGION AUVERGNE RHONE	4 000				4 000	
74140000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	44 590		45 872		1 282	2.79
74160000 SUBV STRASBOURG	5 000				5 000	
74170000 SUBV EUROPEENNE CREATIVE R CHG	17 735		1 933		15 802	817.50
74192000 FONDATION ORANGE			15 000		15 000	100.00
74443000 CNASEA/ASP	13 448		27 474		14 026	51.05
74444000 ASP/SERVICE CIVIQUE	2 473		2 807		333	11.88
74700000 CNC DICREAM	18 000				18 000	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	6 383		20 075		13 692	68.21
78150000 REPRISES S/PROV.CHARGES EXPLOI	4 160		20 000		15 840	79.20
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	2 223		75		2 148	NS
AUTRES PRODUITS	3		218		216	98.80
75800000 PRDTS DIVERS DE GESTION COURAN	3				3	
75820000 DONS DE PARTICULIERS			20		20	100.00
75850000 REFACTURATIONS FRAIS DE DEP			198		198	100.00
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>429 391</b>		<b>421 805</b>		<b>7 586</b>	<b>1.80</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	145 231		133 370		11 861	8.89
60400000 PRESTATIONS D'ACTIVITES	39 578		54 360		14 782	27.19
60400003 PRESTATION FORMATION	1 900				1 900	
60500000 CO PRODUCTION	4 403				4 403	
60600000 CARBURANT	154		168		14	8.55
60630000 FOURNITURE PETIT EQUIPEMENTS	6 184		3 152		3 033	96.22
60631000 FOURNITURES ENTRETIEN			5		5	100.00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	402		865		463	53.55
60645000 FOURNITURES INFORMATIQUES	302		434		132	30.38
61250100 CREDIT BAIL COPIEUR	5 220		5 220			
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	9 555		8 332		1 223	14.68
61335300 LOCATIONS AUTRES	360		378		18	4.76
61350000 LOCATION MATERIELS	598				598	
61351000 LOCATIONS VEHICULES	420		361		59	16.47

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
61520000 ENTRETIEN MENAGE	2 373		2 256		117	5.19
61560000 MAINTENANCE	1 070		760		310	40.75
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	1 930		1 847		83	4.49
61700000 INDEMNITES SERVICE CIVIQUE	4 636		4 737		101	2.13
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	28		152		124	81.63
61850000 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAI	80		165		86	51.68
62260000 HONORAIRES	6 696		10 056		3 360	33.41
62262000 HONORAIRES ARTISTIQUES	18 608		7 425		11 183	150.62
62263000 HONORAIRES DE FORMATION	1 112				1 112	
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU			344		344	100.00
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	50				50	
62360000 FABRICATION DOC DE COMM	179				179	
62361000 IMPRIMERIE DOC DE COMM	10 246		5 076		5 170	101.84
62361100 ABONNEMENT DOC DE COMMU	853		500		353	70.56
62361200 PARTENARIALE COM			600		600	100.00
62480000 TRANSPORTS COLL SALARIES	186		523		337	64.50
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 232		7 305		1 927	26.38
62560000 MISSIONS	3 562		2 000		1 563	78.13
62570000 MISSIONS, RECEPTION	3 821		5 608		1 787	31.86
62580000 HEBERGEMENT	4 267		2 000		2 267	113.36
62600000 AFFRANCHISSEMENT	1 241		1 231		11	0.86
62620000 TELECOMMUNICATION	1 327		3 080		1 753	56.92
62620010 INTERNET	187				187	
62621000 ABONNEMENT COMMUNICATION	85				85	
62630000 INTERNET HEBERGEMENT	94		274		179	65.55
62640000 FRAIS TELEPHONE MOBILE	348		243		105	43.27
62700000 COMMISSIONS BANCAIRES	2 641		3 332		690	20.71
62810000 CONCOURS DIVERS/COTISATIONS	1 064		420		644	153.33
62820000 FRAIS DE FORMATION	240		163		77	46.84
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>2 445</b>		<b>2 478</b>		<b>34</b>	<b>1.36</b>
63112000 AFDAS ET APDS	2 445		2 478		34	1.36
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>196 669</b>		<b>195 151</b>		<b>1 518</b>	<b>0.78</b>
64110000 SALAIRES BRUTS	193 111		196 273		3 162	1.61
64112000 GRATIFICATION STAGIAIRE	3 049				3 049	
64120000 CONGES PAYES	509		1 122		1 631	145.40
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>71 242</b>		<b>74 440</b>		<b>3 198</b>	<b>4.30</b>
64510000 COTISATIONS SAL.URSSAF	37 053		39 011		1 958	5.02
64520000 COTISATIONS SAL. MUTUELLES	2 072		4 189		2 117	50.54
64525000 POLE EMPLOI INTERMITTENT	41		304		263	86.39
64530000 COTISATIONS SAL.RETRAITE	14 630		14 809		179	1.21
64541000 COTISATIONS ASSEDIC	8 068		8 197		129	1.57
64542000 CONGES SPECTACLE	63		501		438	87.43
64590000 PROV.CHAGES CONGES PAYES	116		944		1 060	112.25
64710000 TICKETS RESTAURANTS	7 963		7 286		677	9.30
64750000 COTISATIONS MED DU TRAVAIL INT	48		48			
64751000 MED DU TRAVAIL GIMS	1 188		1 027		161	15.65
64752000 PHARMACIE			13		13	100.00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>8 120</b>		<b>13 920</b>		<b>5 799</b>	<b>41.66</b>
68111000 DOT.AMORT.IMMOB.INCORPORELLES	242		854		612	71.66
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES	7 878		13 066		5 187	39.70

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
AUTRES CHARGES	6		2		4	252.57
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTE	6		2		4	252.57
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>423 714</b>		<b>419 361</b>		<b>4 353</b>	<b>1.04</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>5 678</b>		<b>2 445</b>		<b>3 233</b>	<b>132.26</b>
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	32		62		30	48.10
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	32		62		30	48.10
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>32</b>		<b>62</b>		<b>30</b>	<b>48.10</b>
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	819		1 140		321	28.18
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	215		171		44	25.73
66150000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	604		969		365	37.68
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>819</b>		<b>1 140</b>		<b>321</b>	<b>28.18</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>787</b>		<b>1 078</b>		<b>292</b>	<b>27.04</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>4 891</b>		<b>1 366</b>		<b>3 525</b>	<b>257.96</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	4 580		40		4 540	NS
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNEL			40		40	100.00
77210000 PRODUITS EXCEPTION.S/EXERC.ANT	4 580				4 580	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 568		14 698		13 130	89.33
77700000 QUOTE-PART SUBVENT.VIREE AU RE	1 568		14 698		13 130	89.33
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>6 148</b>		<b>14 738</b>		<b>8 590</b>	<b>58.29</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	781		155		627	405.54
67120000 PENALITES ET AMENDES			147		147	100.00
67200000 CHGES EXPLOIT/EXERCICES ANTERI	781		7		774	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	464				464	
67500000 CESSION IMMOBILISATION	464				464	
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			4 160		4 160	100.00
68750000 DOT AUX PROVIS EXECEPTIONNELLE			4 160		4 160	100.00
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 245</b>		<b>4 315</b>		<b>3 069</b>	<b>71.13</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>4 903</b>		<b>10 424</b>		<b>5 521</b>	<b>52.97</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>435 572</b>		<b>436 605</b>		<b>1 034</b>	<b>0.24</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>425 778</b>		<b>424 815</b>		<b>963</b>	<b>0.23</b>
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	<b>9 794</b>		<b>11 790</b>		<b>1 996</b>	<b>16.93</b>
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS			10 000		10 000	100.00
78900000 REPRISE FONDS DEDIES			10 000		10 000	100.00



## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			2 733.22
31/12/2017 CD AIR BNB CCA HEGMET JAN/18	141.13		
31/12/2017 CD GHS MAINTENANCE CCA 2018	797.28		
31/12/2017 CD GE CAPITAL CM CIC/CCA 1T/18	1 354.92		
31/12/2017 CD FABIEN HARTMANN/MAINTENANCE C	294.00		
31/12/2017 CD A 6 MOIS			
31/12/2017 CD FREE MOBILE CCA 17/30J	11.33		
31/12/2017 CD OVH.COM CCA 233/360J	60.86		
31/12/2017 CD OVH.COM CCA 162/360J	7.55		
31/12/2017 CD OVH.COM CCA 175/360J	46.59		
31/12/2017 CD EBAY/MATOS ATELIER CCA 2018	19.56		
41800000 CLIENTS FACT A ETABLIR			1 644.00
43870000 CPAM INDEMNITES IJSS			2 626.24
28/02/2017 REM ORGAN. SOCIAUX PRODU	139.88		
16/06/2017 CE CPAM AVIGNON/GIORDANO CONGES		196.26	
16/06/2017 CE ATERNITE			
30/06/2017 REM ORGAN. SOCIAUX PRODU	754.70		
10/07/2017 CE CPAM/IJSS MARYLOU BONNAIRE		34.97	
12/07/2017 CE CPAM/IJSS CAROL GIORDANO		523.36	
30/11/2017 REM ORGAN. SOCIAUX PRODU	773.50		
31/12/2017 REM ORGAN. SOCIAUX PRODU	1 712.75		
44172000 SUBV.CONSEIL REGION.PACA			63 000.00
17/03/2017 CD SUBV CR.PACA FONCT/17	110 000.00		
06/06/2017 EFC SUBV CONSEIL REGION PACA 2017		77 000.00	
28/11/2017 CD SUBV CR/ERIC FONCT 2017DOSSIE	30 000.00		
28/11/2017 CD 2017_12840 délibrt 17_910			
44172400 SUBV REGION PACA INVT MED NUM			9 711.00
28/11/2017 CD SUBV REGION PACA INVT MED NUM	9 711.00		
44172700 LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES			4 000.00
01/01/2017 CD SUBV CR AUVERGNE RHONE ALPES/	4 000.00		
01/01/2017 CD ANISHING WALKS			
44176100 ASP SERVICE CIVIQUE			200.00
28/12/2017 CD ASP SERV CVQ/FORMATION OCT	200.00		

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

<b>Ecritures d'inventaires</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Montant</b>
<b>44177000 SUBV CG 13</b>			<b>768.00</b>
08/11/2017 CD SUBV CGL3 APA 17/18	3 840.00		
20/11/2017 EFC 00/EX 2017			
30/11/2017 CE 17			
08/12/2017 CE SUBV CG 13 APA 17/18 80%		3 072.00	
19/12/2017 EFC 20/11/17			
<b>44178000 CNC DICREAM</b>			<b>4 500.00</b>
09/03/2017 CD CNC DICREAM/VANISHING WALKS	10 000.00		
20/03/2017 CE CNC/VANISHING WALKS		7 500.00	
11/05/2017 CD CNC DICREAM/PROJET MADJA	8 000.00		
31/05/2017 CE CNC MADJA		6 000.00	
<b>44182000 EUROPEENNE CREATIVE RISK CHANG</b>			<b>49 584.00</b>
01/01/2017 AN S.A.N.	49 584.00		
<b>46870000 PRODUITS A RECEVOIR</b>			<b>562.28</b>
26/12/2017 CD AFDA/REMB SALAIRE LEGAS	182.00		
31/12/2017 EI AFDAS REMB FRAIS	195.00		
31/12/2017 CD ASP SERV CVQ/FORMATION OCT/17	100.00		
31/12/2017 CD RETOUR DE TTIRES NATIXIS 2017	85.28		
<b>51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR</b>			<b>5.82</b>
01/01/2017 AN S.A.N.	5.63		
03/01/2017 CE ext interets credituers 12/16		5.63	
31/12/2017 CD INTERETS CREDITEURS CE 4T/17	5.82		
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
<b>48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>			<b>104 005.32</b>
31/12/2017 CD PROD CONST AV/SUBV RG PACA ER		23 000.00	
31/12/2017 CD C SERVICE			
31/12/2017 CD PROD CONST AV/SUBV CG2017 EDL		15 729.69	
31/12/2017 CD PROD CONST AV/SUBV CG APA 17/		2 304.00	
31/12/2017 CD 8			
31/12/2017 CD PROD CONST AV UE R/CHG		62 971.63	

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

<b>Ecritures d'inventaires</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Montant</b>
<b>51860000 INTERET COURRUS</b>			<b>326.24</b>
01/01/2017 AN S.A.N.		215.34	
01/01/2017 EFC EXT COMMISSION DE MVT 12/16	87.38		
01/01/2017 EFC EXT COMM CONFIRMATION 12/16	40.00		
03/01/2017 EFC EXT ABONNMT COOPANET 12/16	12.41		
03/01/2017 EFC EXT ABT CARTE SESAME 16/12/16	1.00		
03/01/2017 CE EXT COMMISSION 12/16	24.19		
03/01/2017 CE EXT INTERETS DEBITEURS 12/16	50.36		
31/12/2017 CD INTERET COURRUS BFCC 17		124.14	
31/12/2017 CD INTERETS COURUS CE 4T/17		202.10	
<b>40810000 FOURNISSEUR FACT.A RECEVOIR</b>			<b>29.98</b>
<b>42820000 PROVISIONS CONGES PAYES</b>			<b>11 331.11</b>
31/12/2017 CD PROV CONGES PAYES 2017		11 331.11	
<b>43820000 PROV S/ CHARGES CONGES PAYES</b>			<b>4 750.74</b>
31/12/2017 CD PROV CHARGES CONGES PAYE 201		4 750.74	
<b>46860000 CHARGES A PAYER</b>			<b>8 110.00</b>
31/12/2017 CD ROMANIE CHRISTINE/HONORAIRES		3 960.00	
31/12/2017 CD MARTINE NEDDAM/PREST RCBINANT		1 450.00	
31/12/2017 CD MARTINE NEDDAM/PREST RCBINANT		1 200.00	
31/12/2017 CD ANNABEL ROUX FA2017-010 FORMT		1 500.00	



**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
67200000 CHGES EXPLOIT/EXERCICES ANTERI			781.46
01/01/2017 AC ART TONE/PRESTA UNITY 3D	750.00		
31/12/2017 CA fact manquantes	31.46		
67500000 CESSION IMMOBILISATION			464.00
31/12/2017 EI Cession / Rebut au 31/12/2017	417.00		
31/12/2017 EI Cession / Rebut au 31/12/2017	47.00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
77210000 PRODUITS EXCEPTION.S/EXERC.ANT			4 580.00
29/06/2017 EFC RMS CHQ ADHESION 2016		20.00	
31/12/2017 CD SUBV CD13 APA 14/15 REP PER		4 560.00	
77700000 QUOTE-PART SUBVENT.VIREE AU RE			1 568.08
31/12/2017 CD AMORT SUBV CG 13 MAT NUMERICL		1 298.33	
31/12/2017 CD AMORT SUBV INVT RG PACA MED N		269.75	

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017