

ADDA SCENES CROISEES

13, Bd Britexte

BP 95

48000 MENDE

COMPTES ANNUELS
ARRÊTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018

SOMMAIRE

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat	5
Annexe	7
Bilan Actif détaillé	19
Bilan Passif détaillé	20
Compte de Résultat détaillé	22
Solde Intermédiaire de Gestion	26
Liste des immobilisations	27

BILAN ACTIF

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 788,78	2 304,73	1 484,05	0,03
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions	229,00	132,76	96,24	5 228,10
Installations techniques, matériels	58 641,67	31 841,07	26 800,60	33 367,57
Autres immobilisations corporelles	102 286,15	90 929,41	11 356,74	11 748,73
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés	766,35		766,35	766,35
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 350,00		2 350,00	460,00
TOTAL (I)	168 061,95	125 207,97	42 853,98	51 570,78
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				475,00
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	30 670,38		30 670,38	26 019,95
Autres	117 125,50		117 125,50	116 807,62
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262 384,26		262 384,26	298 071,95
Charges constatées d'avance (3)	2 751,00		2 751,00	2 930,00
TOTAL (III)	412 931,14		412 931,14	444 304,52
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	580 993,09	125 207,97	455 785,12	495 875,30

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	46 432,48	46 432,48
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	47 000,00	47 000,00
Report à nouveau	100 431,33	103 381,03
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	20 017,77	-2 949,70
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	26 652,42	33 342,11
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	240 534,00	227 205,92
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	24 242,00	23 992,00
TOTAL (III)	24 242,00	23 992,00
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	71 586,55	36 325,00
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)	71 586,55	36 325,00
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	10 466,84	11 955,20
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		9,00
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 614,19	56 926,31
Dettes fiscales et sociales	63 341,54	69 461,87
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		70 000,00
TOTAL (V)	119 422,57	208 352,38
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	455 785,12	495 875,30

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

3 251,13

116 171,44

2 950,72

205 401,66

COMPTE DE RÉSULTAT

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	115 799,96	142 688,06	-26 888,10	-18,84
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	748 280,15	765 433,46	-17 153,31	-2,24
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	8 226,99	6 778,39	1 448,60	21,37
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)	63,84	1 505,89	-1 442,05	-95,76
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	872 370,94	916 405,80	-44 034,86	-4,81
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises	2 680,14		2 680,14	
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	436 257,95	454 916,26	-18 658,31	-4,10
Impôts, taxes et versements assimilés	20 534,27	20 826,16	-291,89	-1,40
Salaires et traitements	279 930,69	303 077,01	-23 146,32	-7,64
Charges sociales	110 155,75	112 895,73	-2 739,98	-2,43
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	16 842,06	12 106,62	4 735,44	39,11
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions	250,00		250,00	
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	314,72	681,66	-366,94	-53,83
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	866 965,58	904 503,44	-37 537,86	-4,15
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	5 405,36	11 902,36	-6 497,00	-54,59
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	835,26	756,81	78,45	10,37
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	835,26	756,81	78,45	10,37
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	201,85	288,98	-87,13	-30,15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	201,85	288,98	-87,13	-30,15
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	633,41	467,83	165,58	35,39

COMPTE DE RÉSULTAT

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	46 777,97	19 256,33	27 521,64	142,92
Sur opérations en capital	7 367,80	1 778,78	5 589,02	314,21
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	54 145,77	21 035,11	33 110,66	157,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	17,00		17,00	
Sur opérations en capital	4 819,22		4 819,22	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	4 836,22		4 836,22	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	49 309,55	21 035,11	28 274,44	134,42
Impôts sur les bénéfices	69,00	30,00	39,00	130,00
SOLDE INTERMÉDIAIRE	55 279,32	33 375,30	21 904,02	65,63
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.	36 325,00		36 325,00	
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	71 586,55	36 325,00	35 261,55	97,07
TOTAL DES PRODUITS	963 676,97	938 197,72	25 479,25	2,72
TOTAL DES CHARGES	943 659,20	941 147,42	2 511,78	0,27
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	20 017,77	-2 949,70	22 967,47	778,64
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL PRODUITS				
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES				
TOTAL	20 017,77	-2 949,70	22 967,47	778,64

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*

Redevances de crédit-bail immobilier

(1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*

(2) *Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

(3) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

49 309,55

21 035,11

ANNEXE

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 455 785,12 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 20 017,77 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces comptes annuels ont été établis le 04/06/2019.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Méthode de décomposition des immobilisations :

L'avis du règlement CRC N° 2002-10 a été retenu pour déterminer l'amortissement et la dépréciation des actifs. Toutefois, l'Association n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif.

ANNEXE

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	5 à 10 ans
- Logiciels	1 à 3 ans
- Matériels et instruments	3 à 10 ans
- Agcts installations divers	4 à 5 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Matériel bureau & info	3 à 5 ans
- Mobilier de bureau	3 à 5 ans

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations			
					suite à réévaluation	acquisitions		
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		1 934		1 854		
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui			6 820			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			69 308		990		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers			8 684			
		Matériel de transport			59 851			
		Matériel de bureau & mobilier informatique			33 962		8 150	
Emballages récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL				178 624		9 140		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations			766				
	Autres titres immobilisés							
	Prêts et autres immobilisations financières			460		2 682		
TOTAL				1 226		2 682		
TOTAL GENERAL				181 785		13 676		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
				par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL						
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				3 789		
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui			6 591		229	
		Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			11 657		58 641		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			791		7 893	
		Matériel de transport					59 851	
		Mat. bureau, inform., mobilier			7 570		34 542	
Emb. récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL				26 608		161 156		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations					766		
	Autres titres immobilisés							
	Prêts & autres immob. financières			792		2 350		
TOTAL				792		3 116		
TOTAL GENERAL				27 400		168 061		

ANNEXE

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	1 934	370		2 305
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	1 592	373	1 832	133
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		35 940	7 557	11 657	31 840
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	8 684		791	7 893
	Matériel de transport	57 032	2 819		59 851
	Mat. bureau et informatiq., mob.	25 032	5 723	7 570	23 186
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	128 280	16 472	21 849	122 903
	TOTAL GENERAL	130 214	16 842	21 849	125 207

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amortis fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
	TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations							
	TOTAL GÉNÉRAL						
	Total général non ventilé						

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ANNEXE

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 350		2 350
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	30 670	30 670	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	117 126	117 126		
Charges constatées d'avance	2 751	2 751		
TOTAUX		152 897	150 547	2 350
Renvois (1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
(2)	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 751
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	2 751

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	13 053
Autres créances	117 126
Disponibilités	
TOTAL	130 179

ANNEXE

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise	46 432,48			46 432,48
Écart de réévaluations sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Écart de réévaluations avec droit de reprise				
Réserves	47 000,00			47 000,00
Report à nouveau	103 381,03		2 949,70	100 431,33
Résultat comptable de l'exercice antérieur	-2 949,70	2 949,70		
Subventions d'investissement non renouvelables	33 342,11		6 689,69	26 652,42
Provisions réglementées		24 242,00		24 242,00
Droits des propriétaires (Commodat)				
TOTAUX	227 205,92	27 191,70	9 639,39	244 758,23

ANNEXE

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	10 467	7 216	3 251	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	45 614	45 614		
Personnel & comptes rattachés	26 144	26 144		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	33 626	33 626		
Etat & Impôts sur les bénéfices	69	69		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 503	3 503		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	119 423	116 171	3 251	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	8 557			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	10 046			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

MONTANT

Exploitation

Financiers

Exceptionnels

TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER

51 740

ANNEXE

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.

Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 1er janvier 2021.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 24 242,00 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

Son montant a été évalué en tenant compte de l'âge des salariés, de leur ancienneté, de la probabilité qu'ils soient présents à la date de leur départ à la retraite et des règles d'indemnisation prévues par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC).

ANNEXE

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Dans le cadre de la loi N° 2006.586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, nous vous indiquons que le montant des salaires bruts perçus par les trois cadres les mieux rémunérés de l'Association s'élève pour l'année 2018 à 119 843 Euros.

LES EFFECTIFS

	31/12/2018	31/12/2017
Personnel salarié :	9,00	9,00
Ingénieurs et cadres	3,00	3,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	6,00	6,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

ANNEXE

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

SUIVI DES FONDS DEDIES

Nature des fonds dédiés	Année	Montant initial	Fonds à engager en début d'exercice	Utilisation en cours d'exercice (7895 ou 7897)	Engagt à réaliser s/ nvelles ress. affectées (6895 ou 6897)	Fonds restant à engager en fin d'exercice
DRAC Subv. SPIP	2017	4 000	4 000	1 760		2 240
DRAC Sais. Marvej.	2017	8 000	8 000	1 658		6 342
EPCI Sais. Marvej.	2018	8 000			6 342	6 342
Région Subv. Lycées	2017	5 000	5 000	3 150		1 850
Départ. Subv. Coll.	2018	10 000			6 667	6 667
DRAC Projet Playe	2018	12 500			12 000	12 000
SACEM Proj. Playe	2018	12 500			12 000	12 000
SACEM Fab. chansons	2018	3 000			3 000	3 000
DRAC Théât. Marvej.	2018	3 600			2 400	2 400
DRAC Mais. Arrêt	2018	1 500			1 170	1 170
SPIP Mais. Arrêt	2018	1 000			780	780
DRAC Plan chorale	2018	4 000			4 000	4 000
DRAC CTEAC	2018	6 000			995	995
DRAC Rés. Cri dévot	2018	9 000			9 000	9 000
EPCI Mont Lozère	2018	6 000			2 801	2 801
Total		94 100	17 000	6 568	61 155	71 587

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du	01/01/18 au 31/12/18	01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations Incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires		1 484,05	0,03	1 484,02	
205000000 LOGICIELS		3 788,78	1 934,42	1 854,36	95,86
280500000 AMORT.LOGICIELS		-2 304,73	-1 934,39	-370,34	-19,15
Immobilisations Corporelles					
Constructions		96,24	5 228,10	-5 131,86	-98,16
214500000 AGENC.CONST.SOL AUTR		229,00	6 820,00	-6 591,00	-96,64
281450000 AMORT.AG.CONS.SOL AUTRUI		-132,76	-1 591,90	1 459,14	91,66
Installations techniques, matériels		26 800,60	33 367,57	-6 566,97	-19,68
215400000 MATERIELS ET INSTRUMENTS		58 641,67	69 308,33	-10 666,66	-15,39
281540000 AMORT.MATERIELS&INSTRUMENTS		-31 841,07	-35 940,76	4 099,69	11,41
Autres immobilisations corporelles		11 356,74	11 748,73	-391,99	-3,34
218100000 INST.AGENC.DIVERS		7 892,88	8 683,75	-790,87	-9,11
218200000 MATERIEL DE TRANSPORT		59 850,98	59 850,98		
218300000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		31 349,86	30 769,32	580,54	1,89
218400000 MOBILIER		3 192,43	3 192,43		
281810000 AMORT.AG.CONS.DIVERS		-7 892,87	-8 683,74	790,87	9,11
281820000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		-59 850,98	-57 031,62	-2 819,36	-4,94
281830000 AMORT.MAT.BUREAU & INFO		-20 097,81	-22 052,78	1 954,97	8,86
281840000 AMORT. MOBILIER		-3 087,75	-2 979,61	-108,14	-3,63
Immobilisations Financières (2)					
Autres titres immobilisés		766,35	766,35		
271000000 PARTS SOCIALES		766,35	766,35		
Autres immobilisations financières		2 350,00	460,00	1 890,00	410,87
275000000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS		2 350,00	460,00	1 890,00	410,87
TOTAL (I)		42 853,98	51 570,78	-8 716,80	-16,90
Comptes de liaison					
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes			475,00	-475,00	-100,00
409100000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES			475,00	-475,00	-100,00
Créances (3)					
Créances redevables et comptes rattachés		30 670,38	26 019,95	4 650,43	17,87
Autres		117 125,50	116 807,62	317,88	0,27
468700000 PRODUITS A RECEVOIR		117 125,50	116 807,62	317,88	0,27
Disponibilités		262 384,26	298 071,95	-35 687,69	-11,97
512100000 CREDIT AGRIC. SCENES CROISEES		184,66	5 721,36	-5 536,70	-96,77
512200000 COMPTE LIVRET CREDIT AGRICOLE		75 820,56	76 284,37	-463,81	-0,61
512300000 COMPTE CSL SOCIETAIRES		45 037,89	50 112,16	-5 074,27	-10,13
512400000 COMPTE CARTE BLEUE PREPAYEE		1,70	1,70		
512500000 COMPTE CSL ASSOCIATIONS		140 496,66	165 335,58	-24 838,92	-15,02
531100000 CAISSE ASSOCIATION		842,79	616,78	226,01	36,64
Charges constatées d'avance (3)		2 751,00	2 930,00	-179,00	-6,11
486000000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE		2 751,00	2 930,00	-179,00	-6,11
TOTAL (III)		412 931,14	444 304,52	-31 373,38	-7,06
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		455 785,12	495 875,30	-40 090,18	-8,08

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise	46 432,48	46 432,48		
1026000000 SUBV. INVEST. AFFECTEES BIENS RE	46 432,48	46 432,48		
Autres réserves	47 000,00	47 000,00		
1068100000 RESERVE D'INVESTISSEMENT	30 000,00	30 000,00		
1068200000 RESERVE DE TRESORERIE	17 000,00	17 000,00		
Report à nouveau	100 431,33	103 381,03	-2 949,70	-2,85
1100000000 EXCEDENT REPORTE	133 128,06	133 128,06		
1190000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-32 696,73	-29 747,03	-2 949,70	-9,92
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	20 017,77	-2 949,70	22 967,47	778,64
Autres fonds associatifs				
Subv. d'investissement sur biens non renouvelables	26 652,42	33 342,11	-6 689,69	-20,06
1310000000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	38 339,00	38 410,89	-71,89	-0,19
1391000000 SUBV. VIREES CPTÉ DE RESULTAT	-11 686,58	-5 068,78	-6 617,80	-130,56
TOTAL (I)	240 534,00	227 205,92	13 328,08	5,87
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour charges	24 242,00	23 992,00	250,00	1,04
1530000000 PROVISION IND. DEPART RETRAITE	24 242,00	23 992,00	250,00	1,04
TOTAL (III)	24 242,00	23 992,00	250,00	1,04
Fonds dédiés				
Sur subventions de fonctionnement	71 586,55	36 325,00	35 261,55	97,07
1940000000 FONDS DEDIES	71 586,55	36 325,00	35 261,55	97,07
TOTAL (IV)	71 586,55	36 325,00	35 261,55	97,07
DETTES (1)				
Dettes financières				
Emp. et dettes auprès des établ. de crédit (2)	10 466,84	11 955,20	-1 488,36	-12,45
1644000000 EMPRUNT PEUGEOT 308		2 101,31	-2 101,31	-100,00
1645000000 EMPRUNT TRAVAUX ATELIER DES SO	2 950,72	6 427,30	-3 476,58	-54,09
1646000000 EMPRUNT INFORMATIQUE		3 418,31	-3 418,31	-100,00
1647000000 EMPRUNT MATERIELS DIVERS	7 507,09		7 507,09	
1688400000 INT. COURUS/EMPRUNT	9,03	8,28	0,75	9,06
Avances et acptes reçus sur commandes en cours		9,00	-9,00	-100,00
4191000000 CLIENTS ACPTES S/COMMANDES		9,00	-9,00	-100,00
Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs	31 070,82	43 710,95	-12 640,13	-28,92
Dettes fournisseurs factures non parvenues	14 543,37	13 215,36	1 328,01	10,05
Dettes fiscales et sociales	63 341,54	69 461,87	-6 120,33	-8,81
4282000000 CONGES A PAYER	23 960,00	23 374,00	586,00	2,51
4283000000 PERSONNEL FRAIS A REMBOURSER	178,87	247,95	-69,08	-27,86
4286000000 AUTRES CHARG. PERSONNEL A PAYER	2 005,00	6 735,00	-4 730,00	-70,23
4320000000 URSSAF	12 830,61	13 123,63	-293,02	-2,23
4370000000 AGESSA	55,00		55,00	
4371000000 AUDIENS	4 090,08	4 641,34	-551,26	-11,88
4374000000 AFDAS	4 484,57	4 873,94	-389,37	-7,99
4375000000 POLE EMPLOI CTRE RECOUVREMENT		215,10	-215,10	-100,00
4376000000 FONDS COMMUN AIDE PARITARISME	186,95	189,23	-2,28	-1,20
4378000000 FNAS	934,70	946,07	-11,37	-1,20
4382000000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	10 162,00	9 679,00	483,00	4,99
4386000000 ORG. SOC. CHARGES A PAYER	882,00	2 610,00	-1 728,00	-66,21
4440000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	69,00	30,00	39,00	130,00
4471000000 TAXE SUR SALAIRES	3 502,76	2 796,61	706,15	25,25

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Dettes diverses				
Produits constatés d'avance		70 000,00	-70 000,00	-100,00
<i>4870000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</i>		<i>70 000,00</i>	<i>-70 000,00</i>	<i>-100,00</i>
TOTAL (V)	119 422,57	208 352,38	-88 929,81	-42,68
TOTAL GENERAL (I +II +III +IV+V+VI)	455 785,12	495 875,30	-40 090,18	-8,08
<i>(1) Dont à plus d'un an</i>	<i>3 251,13</i>	<i>2 950,72</i>		
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	<i>116 171,44</i>	<i>205 401,66</i>		
<i>(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</i>				
<i>(3) Dont emprunts participatifs</i>				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	115 799,96	142 688,06	-26 888,10	-18,84
7060000000 RECETTES SPECTACLES	39 919,02	40 314,95	-395,93	-0,98
7061000000 VENTES CARTES SPECTACLES	220,00	40,00	180,00	450,00
7061300000 REFACTURATION COLLECTIVITE	42 808,92	51 547,19	-8 738,27	-16,95
7061310000 REFACTURATION AUTRES	30 458,02	24 330,82	6 127,20	25,18
7062000000 RECETTES STAGES	258,00	1 143,00	-885,00	-77,43
7065300000 PROD. LOCATIONS PIANO	600,00	400,00	200,00	50,00
7066000000 VENTES CD, DVD, PROGRAMMES	1 436,00	813,18	622,82	76,59
7067000000 VENTES SPECTACLES		24 014,92	-24 014,92	-100,00
7068000000 PRESTATIONS DIVERSES	100,00	84,00	16,00	19,05
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	748 280,15	765 433,46	-17 153,31	-2,24
7411000000 CONTRATS AIDES	30 430,15	21 244,62	9 185,53	43,24
7412000000 SUBV. DRAC	349 050,00	335 550,00	13 500,00	4,02
7413000000 SUBV. D.R.J.S.C.S.	2 800,00	5 800,00	-3 000,00	-51,72
7414000000 SUBV. FEDER		9 151,00	-9 151,00	-100,00
7420000000 SUBV. REGION	155 000,00	155 000,00		
7421000000 SUBV. REGION LYCEES		5 000,00	-5 000,00	-100,00
7430000000 SUBV. DEPARTEMENT	196 000,00	196 000,00		
7460000000 AUTRES AIDES PUBL. S/ACTIONS		2 587,84	-2 587,84	-100,00
7461000000 SUBVENTIONS EPCI	14 000,00		14 000,00	
7480000000 AUTRES AIDES S/ACTIONS		33 000,00	-33 000,00	-100,00
7490000000 SUBV. SPIP	1 000,00	2 100,00	-1 100,00	-52,38
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	8 226,99	6 778,39	1 448,60	21,37
7815000000 REP/PROV. RISQ. & CHARGES		3 568,00	-3 568,00	-100,00
7910000000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION	1 590,60	1 590,60		
7911000000 REMBT CPAM IJ	317,15	804,79	-487,64	-60,59
7913000000 TRANSFERT CHARGES DE PERSONNEL	5 786,24	815,00	4 971,24	609,97
7919000000 REMBT FRAIS FORMATION	533,00		533,00	
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)	63,84	1 505,89	-1 442,05	-95,76
7580000000 PRODUITS DIV. GESTION	63,84	1 505,89	-1 442,05	-95,76
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	872 370,94	916 405,80	-44 034,86	-4,81
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises	2 680,14		2 680,14	
6075000000 ACHATS LIVRES ET IMPRIMES	2 680,14		2 680,14	
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	436 257,95	454 916,26	-18 658,31	-4,10
6041000000 ACHATS SPECTACLES	225 570,97	224 732,41	838,56	0,37
6045000000 PRESTATIONS ANNEXES SPECTACLES	3 384,00	7 403,87	-4 019,87	-54,29
6046000000 ACHATS DE FORMATIONS	72,00		72,00	
6048200000 HERBERG. REPAS EQUIPES ARTIST.	35 317,74	37 233,54	-1 915,80	-5,15
6061000000 EDF	1 149,91	1 231,65	-81,74	-6,64
6061200000 EAU	150,60	235,53	-84,93	-36,06
6061500000 CHAUFFAGE	5 360,21	4 527,13	833,08	18,40
6062000000 CARBURANT	5 652,45	6 018,21	-365,76	-6,08
6063000000 FOURN. ENTRET. & PETIT OUTILLAGE	4 124,66	1 828,92	2 295,74	125,52
6064000000 FOURNIT. ADMINISTRATIVES	3 279,89	2 890,51	389,38	13,47
6065000000 FOURNITURES SPECIFIQUES SPECTA	4 366,06	9 006,06	-4 640,00	-51,52
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	8 412,75	18 846,02	-10 433,27	-55,36

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6133000000 LOCATIONS MOBILIERES	762,00	1 303,00	-541,00	-41,52
6135400000 PRESTATIONS TECHNIQUES	24 194,26	25 134,91	-940,65	-3,74
6135600000 LOCATIONS VEHICULES		1 025,13	-1 025,13	-100,00
6140000000 CHARGES LOCATIVES		230,00	-230,00	-100,00
6151000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 555,07	3 020,08	-465,01	-15,40
6153000000 ENTRET.ET REPARAT. VEHICULES	2 747,64	3 032,45	-284,81	-9,39
6156000000 MAINTENANCE	10 231,59	7 977,36	2 254,23	28,26
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	4 005,94	3 890,68	115,26	2,96
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	1 081,96	1 089,03	-7,07	-0,65
6222000000 COMMIS&COURT. S/VENTE	78,95	78,95	78,95	
6226300000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	14 762,00	12 882,00	1 880,00	14,59
6231000000 PUBLICITE	10 201,84	15 976,67	-5 774,83	-36,15
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTE	765,60	755,00	10,60	1,40
6237000000 PUBLICATIONS	9 886,40	4 612,40	5 274,00	114,34
6238000000 DONNS ET POURBOIRES		100,00	-100,00	-100,00
6241000000 TRANSPORTS MATERIELS SPECTACLE	2 736,25	4 120,25	-1 384,00	-33,59
6244000000 DEPLACEMENTS EN BUS	11 353,93	11 367,51	-13,58	-0,12
6251100000 DEPL.PERSONNEL PERMANENT	40,18	51,04	-10,86	-21,28
6251200000 DEPL.PERSONNEL INTERMITTENT	1 049,63	4 254,10	-3 204,47	-75,33
6252000000 FRAIS DTS EQUIPES ARTISTIQUES	24 365,07	18 881,45	5 483,62	29,04
6256000000 MISSIONS	4 348,03	5 955,70	-1 607,67	-26,99
6261000000 FRAIS POSTAUX	3 669,51	3 292,85	376,66	11,44
6262000000 TELEPHONE	7 397,79	8 105,03	-707,24	-8,73
6262300000 LIGNE INTERNET	364,00	636,00	-272,00	-42,77
6270000000 SERVICES BANCAIRES	293,07	313,77	-20,70	-6,60
6272000000 COMMISS. S/EMISSION EMPRUNTS	200,00	200,00		
6281000000 COTISATIONS	2 326,00	2 756,00	-430,00	-15,60
Impôts, taxes et versements assimilés	20 534,27	20 826,16	-291,89	-1,40
6311000000 TAXES SUR SALAIRES	5 203,76	6 418,61	-1 214,85	-18,93
6371000000 DROITS D'AUTEUR	15 330,51	14 407,55	922,96	6,41
Salaires et traitements	279 930,69	303 077,01	-23 146,32	-7,64
6411000000 SALAIRES PERSONNEL PERMANENT	247 913,36	246 890,11	1 023,25	0,41
6412000000 CONGES PAYES	3 233,22	5 421,96	-2 188,74	-40,37
6412100000 HEURES RECUPERATION	-4 730,00	-134,00	-4 596,00	
6413000000 PRIMES	11 946,77	14 298,46	-2 351,69	-16,45
6414000000 INDEM. ET AVANTAGES DIVERS	294,45	804,79	-510,34	-63,41
6414100000 INDEMNITES STAGIAIRES		250,00	-250,00	-100,00
6415000000 REMUNERATIONS DROIT D'AUTEURS	7 593,14	13 954,09	-6 360,95	-45,58
6416100000 SALAIRES ARTISTES	5 708,96	10 728,06	-5 019,10	-46,78
6416200000 SALAIRES TECHNICIENS	6 380,19	9 272,94	-2 892,75	-31,20
6417000000 AVANTAGES EN NATURE	1 590,60	1 590,60		
Charges sociales	110 155,75	112 895,73	-2 739,98	-2,43
6451000000 COTISATIONS URSSAF	65 500,99	64 468,97	1 032,02	1,60
6452000000 COTISATIONS AGESEA	445,61	834,35	-388,74	-46,59
6453000000 COTISATIONS RETRAITE ET PREVOY	32 336,07	33 387,20	-1 051,13	-3,15
6454000000 COTISATIONS CHOMAGE	1 172,60	1 939,57	-766,97	-39,54
6455000000 COTISATIONS CONGES SPECTACLES	1 812,54	2 940,08	-1 127,54	-38,35
6456000000 CHARGES SUR CONGES PAYES	483,00	-718,00	1 201,00	167,27
6456100000 PROV. CHARGES S/HEURES RECUP.	-1 728,00	-659,00	-1 069,00	-162,22
6457000000 FONDS COMMUN AIDE PARITARISME	690,59	704,05	-13,46	-1,91
6457100000 COTISATIONS FNAS	3 452,35	3 519,87	-67,52	-1,92
6458000000 COTISATIONS AFDAS	4 484,57	4 873,94	-389,37	-7,99
6475000000 COTISATIONS MED. DU TRAVAIL	1 505,43	1 604,70	-99,27	-6,19
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	16 842,06	12 106,62	4 735,44	39,11
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	16 842,06	12 106,62	4 735,44	39,11
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions	250,00		250,00	
6815000000 DOT.PROV.RISQUES ET CHARGES	250,00		250,00	
Subventions accordées par l'association				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<i>Autres charges</i>				
4419000000 CREANCES IRRECOUVRABLES	308,26	675,63	-367,37	-54,37
6580000000 CHARGES DIV. GEST. COURANTE	6,46	6,03	0,43	7,13
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	866 965,58	904 503,44	-37 537,86	-4,15
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	5 405,36	11 902,36	-6 497,00	-54,59
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	835,26	756,81	78,45	10,37
7680000000 AUTRES PROD. FINANCIERS	299,07	756,81	-457,74	-60,48
7681000000 PRODUITS COMPTE LIVRET	536,19		536,19	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	835,26	756,81	78,45	10,37
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	201,85	288,98	-87,13	-30,15
6611000000 INTERETS S'EMPRUNTS	200,47	288,98	-88,51	-30,63
6615000000 INTERETS COMPTES COURANTS	1,38		1,38	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	201,85	288,98	-87,13	-30,15
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	633,41	467,83	165,58	35,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	46 777,97	19 256,33	27 521,64	142,92
7710010000 AIDES RESEAU EN SCENE	9 666,67	9 733,33	-66,66	-0,68
7710020000 AIDES ONDA	14 674,50	7 050,00	7 624,50	108,15
7710030000 AIDES POLE CIRQUE	2 436,80	1 173,00	1 263,80	107,74
7710050000 AIDES SACEM	15 500,00		15 500,00	
7710070000 ARTS VIVANTS BRETAGNE		1 300,00	-1 300,00	-100,00
7710080000 PARTICIPATION OARA	2 500,00		2 500,00	
7710090000 PARTICIPATION DAV EN MASSIF CE	2 000,00		2 000,00	
Sur opérations en capital	7 367,80	1 778,78	5 589,02	314,21
7752000000 PRODUITS CESSION IMMOB. CORPORE	750,00		750,00	
7770000000 QUOTE-PART SUBVENT. VIREE RESUL	6 617,80	1 778,78	4 839,02	272,04
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	54 145,77	21 035,11	33 110,66	157,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	17,00		17,00	
6712000000 PENALITES ET AMENDES	17,00		17,00	
Sur opérations en capital	4 819,22		4 819,22	
6752000000 VALEUR COMPTABLE IMMO CORPOREL	4 759,22		4 759,22	
6756000000 VALEUR COMPTABLE IMMO FINANC.	60,00		60,00	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	4 836,22		4 836,22	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	49 309,55	21 035,11	28 274,44	134,42
Impôts sur les bénéfices	69,00	30,00	39,00	130,00
<i>6950000000 IMPOTS S/LES BENEFICES</i>	<i>69,00</i>	<i>30,00</i>	<i>39,00</i>	<i>130,00</i>
SOLDE INTERMÉDIAIRE	55 279,32	33 375,30	21 904,02	65,63
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.	36 325,00		36 325,00	
<i>7890000000 REPRISES FONDS DEDIES</i>	<i>36 325,00</i>			
ENGAGEMENTS				
Sur apports	71 586,55	36 325,00	35 261,55	97,07
<i>6890000000 DOTATION FONDS DEDIES</i>	<i>71 586,55</i>	<i>36 325,00</i>	<i>35 261,55</i>	<i>97,07</i>
Sur subventions de fonctionnement				
Sur dons manuels				
Sur legs et donations				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	71 586,55	36 325,00	35 261,55	97,07
TOTAL DES PRODUITS	963 676,97	938 197,72	25 479,25	2,72
TOTAL DES CHARGES	943 659,20	941 147,42	2 511,78	0,27
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	20 017,77	-2 949,70	22 967,47	778,64
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL PRODUITS				
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES				
TOTAL	20 017,77	-2 949,70	22 967,47	778,64

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*

(2) *Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

(3) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

49 309,55

21 035,11

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %
TOTAL DES RESSOURCES	115 799,96	100,00	142 688,06	100,00
Ventes de marchandises				
- Coût d'achat des marchandises vendues	2 680,14			
MARGE COMMERCIALE	-2 680,14			
Taux de marge commerciale				
Production vendue	115 799,96	100,00	142 688,06	100,00
+ / - Production stockée				
+ Production immobilisée				
+ Autres				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	115 799,96	100,00	142 688,06	100,00
+ Cotisations et dons				
+ Subventions d'exploitation	748 280,15	646,18	765 433,46	536,44
- Consommation en provenance des tiers	436 257,95	376,73	454 916,26	318,82
- Subventions accordées				
VALEUR AJOUTÉE	425 142,02	367,13	453 205,26	317,62
- Impôts, taxes et versements assimilés	20 534,27	17,73	20 826,16	14,60
- Charges de personnel	390 086,44	336,86	415 972,74	291,53
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	14 521,31	12,54	16 406,36	11,50
+ Produits de gestion courante	8 290,83	7,16	4 716,28	3,31
- Charges de gestion courante	314,72	0,27	681,66	0,48
+ Produits exceptionnels	46 777,97	40,40	19 256,33	13,50
- Charges exceptionnelles	17,00	0,01		
- Provisions à caractère de charges				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	69 258,39	59,81	39 697,31	27,82
+ Produits financiers	835,26	0,72	756,81	0,53
- Charges financières	201,85	0,17	288,98	0,20
+ Résultat sur cessions d'actifs				
+ Provisions financières				
COÛT DE FINANCEMENT	633,41	0,55	467,83	0,33
- Impôts sur les bénéfices	69,00	0,06	30,00	0,02
- Participation				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	69 822,80	60,30	40 135,14	28,13
+ Résultat sur cessions d'actifs	-4 069,22	-3,51		
- Dotations aux amortissements	16 842,06	14,54	12 106,62	8,48
+ Reprises sur amortissements				
- Dotations aux provisions	250,00	0,22		
+ Reprises sur provisions			3 568,00	2,50
- Dotations aux fonds dédiés	71 586,55	61,82	36 325,00	25,46
+ Reprises aux fonds dédiés	36 325,00	31,37		
+ Subventions d'équipement virée au résultat	6 617,80	5,71	1 778,78	1,25
RÉSULTAT NET	20 017,77	17,29	-2 949,70	-2,07

LISTE DES IMMOBILISATIONS

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Calcul des amortissements à date du 31/12/2018

Transfert des amortissements à date du 30/06/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
2050000000 LOGICIELS										
2	MICROSOFT WINDOWS S	26/10/10	320,00	1,00	100,00	Lin E	320,00 E	E	320,00	
3	MEDIA MICROSOFT	26/10/10	35,88	1,00	100,00	Lin E	35,88 E	E	35,88	
5	ADOBE ACROBAT PROF E	26/10/10	256,30	1,00	100,00	Lin E	256,30 E	E	256,30	
7	LICENCE LOGICIEL RIC 2	08/02/13	660,00	1,00	100,00	Lin E	660,00 E	E	660,00	
8	LOGICIEL RIC 2014	18/02/14	662,21	1,00	100,00	Lin E	662,21 E	E	662,21	
9	LOGICIEL PAIE	25/05/18	1 548,00	3,00	33,33	Lin E	E	312,43 E	312,43	1 235,57
10	9 LICENCES WIND SERV	+08/06/18	306,36	3,00	33,33	Lin E	E	57,91 E	57,91	248,45
	Cumul du compte	205000000	3 788,75			E	1 934,39 E	370,34 E	2 304,73	1 484,02
	(hors cessions)		3 788,75			E	1 934,39 E	370,34 E	2 304,73	1 484,02
2145000000 AGENC.CONST.SOL AUTR										
1	AMNGT CIN CUISINE	19/09/15	2 410,00	30/06/18	10,00	Lin E	550,67 E	119,51 E	670,18	
						X	X	1 739,82 X	1 739,82	
2	PEINTURE SOL	23/09/15	2 750,00	30/06/18	10,00	Lin E	625,34 E	136,37 E	761,71	
						X	X	1 988,29 X	1 988,29	
3	POSE CLOISON	14/09/15	1 431,00	30/06/18	10,00	Lin E	328,93 E	70,96 E	399,89	
						X	X	1 031,11 X	1 031,11	
4	PORTANT POUR VETEMEN	07/02/16	229,00	5,00	20,00	Lin E	86,96 E	45,80 E	132,76	96,24
	Cumul du compte	214500000	6 820,00			E	1 591,90 E	372,64 E	1 964,54	96,24
	(hors cessions)		229,00			X	X	4 759,22 X	4 759,22	96,24
						E	86,96 E	45,80 E	132,76	96,24
2154000000 MATERIELS ET INSTRUMENTS										
77	VIDEOPROJECTEUR	15/11/06	4 969,38	5,00	20,00	Lin E	4 969,38 E	E	4 969,38	
78	16 BANCS DE 2 METRES	22/01/07	3 930,65	10,00	10,00	Lin E	3 930,65 E	E	3 930,65	
95	PIANO C5	07/03/08	11 250,00	5,00	20,00	Lin E	11 250,00 E	E	11 250,00	
96	IMPR.BILLETTERIE N° SE	14/09/09	4 529,07	31/03/18	20,00	Lin E	4 529,07 E	E	4 529,07	
98	MEUBLE FLY CASE	14/09/09	1 317,55	31/03/18	20,00	Lin E	1 317,55 E	E	1 317,55	
99	ONDULEUR	14/09/09	197,63	3,00	33,33	Lin E	197,63 E	E	197,63	
101	IMPRIMANTE DE BILLETT	10/11/11	2 750,80	30/06/18	20,00	Lin E	2 750,80 E	E	2 750,80	
102	HARNAIS DE SECURITE	30/05/12	487,70	02/07/18	20,00	Lin E	487,70 E	E	487,70	
103	IMPRIMANTE DE BILLETT	20/12/12	2 571,40	02/07/18	20,00	Lin E	2 571,40 E	E	2 571,40	
104	SUPPORT PUBLICITAIRE P	08/10/12	338,41	4,00	25,00	Lin E	338,41 E	E	338,41	
105	MAT TECHNIQUE ESPACE	05/10/15	2 165,95	5,00	20,00	Lin E	970,82 E	433,19 E	1 404,01	761,94
106	ENCEINTES + SUB NUQ P	13/02/17	3 996,00	5,00	20,00	Lin E	705,05 E	799,20 E	1 504,25	2 491,75
107	MATERIEL LUMIERE ESPA	13/02/17	3 650,35	5,00	20,00	Lin E	644,06 E	730,07 E	1 374,13	2 276,22
108	EQUIPT SCENE ATELIER D	21/09/17	9 755,00	5,00	20,00	Lin E	545,21 E	1 951,00 E	2 496,21	7 258,79
109	MATERIEL SONORISATIO	16/10/17	17 292,24	5,00	20,00	Lin E	729,59 E	3 458,45 E	4 188,04	13 104,20

LISTE DES IMMOBILISATIONS

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2154000000 MATERIELS ET INSTRUMENTS											
110	FICHE FEMELLE 125 A 5 P	13/11/17	105,60	5,00	20,00	Lin	E	2,84 E	21,12 E	23,96	81,64
111	TABLEAU BLANC SALLE R	05/03/18	989,86	5,00	20,00	Lin	E	E	163,80 E	163,80	826,06
	Cumul du compte	215400000	70 297,59				E	35 940,16 E	7 556,83 E	43 496,99	26 800,60
	(hors cessions)		58 641,07				E	24 283,64 E	7 556,83 E	31 840,47	26 800,60
2181000000 INST.AGENC.DIVERS											
2	AMENAGEMENT BUREAU	24/12/99	974,42	5,00	20,00	Lin	E	974,42 E	E	974,42	
3	AMENAGEMENT BUREAU	24/12/99	321,74	5,00	20,00	Lin	E	321,74 E	E	321,74	
4	AMENAGEMENT BUREAU	30/12/99	626,02	5,00	20,00	Lin	E	626,02 E	E	626,02	
5	AMENAGEMENT BUREAU	30/12/99	2 621,89	5,00	20,00	Lin	E	2 621,89 E	E	2 621,89	
7	50 PRESENTOIRS	27/07/07	3 348,80	4,00	25,00	Lin	E	3 348,80 E	E	3 348,80	
8	INSTALLATION CONTROL	10/12/07	790,87	31/03/18	20,00	Lin	E	790,87 E	E	790,87	
	Cumul du compte	218100000	8 683,74				E	8 683,74 E	E	8 683,74	
	(hors cessions)		7 892,87				E	7 892,87 E	E	7 892,87	
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT											
10	FIAT DOBLO	24/07/07	14 938,00	5,00	20,00	Lin	E	14 938,00 E	E	14 938,00	
12	VEHICULE C3	23/09/11	12 327,50	5,00	20,00	Lin	E	12 327,50 E	E	12 327,50	
13	PEUGEOT 308	29/12/11	17 407,40	5,00	20,00	Lin	E	17 407,40 E	E	17 407,40	
14	PARTNER PEUGEOT	06/12/13	15 178,08	5,00	20,00	Lin	E	12 358,72 E	2 819,36 E	15 178,08	
	Cumul du compte	218200000	59 850,98				E	57 031,62 E	2 819,36 E	59 850,98	
	(hors cessions)		59 850,98				E	57 031,62 E	2 819,36 E	59 850,98	
2183000000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE											
15	DISTRIBUTEUR BOISSON	13/07/00	3 628,35	31/03/18	20,00	Lin	E	3 628,35 E	E	3 628,35	
28	STANDARD TELEPHONIQ	09/12/06	3 654,40	4,00	25,00	Lin	E	3 654,40 E	E	3 654,40	
31	1 GRAVEUR	14/12/06	24,55	3,00	33,33	Lin	E	24,55 E	E	24,55	
32	2 HAUTS PARLEURS	14/12/06	90,85	31/03/18	33,33	Lin	E	90,85 E	E	90,85	
33	IMPRIMANTE HP 2600N	14/12/06	455,96	30/06/18	33,33	Lin	E	455,96 E	E	455,96	
37	2 DISQUES DURS	21/09/07	237,38	3,00	33,33	Lin	E	237,38 E	E	237,38	
38	7 ECRANS 19 PLAT TFT O.	21/09/07	1 452,52	31/03/18	33,33	Lin	E	1 452,52 E	E	1 452,52	
001											
48	ORDINATEUR PORTABLE M26	11/09	2 701,01	3,00	33,33	Lin	E	2 701,01 E	E	2 701,01	
49	ORDINATEUR SCE RELAT	26/10/10	732,92	3,00	33,33	Lin	E	732,92 E	E	732,92	
51	ONDULEUR MGE ASR 600	26/10/10	96,37	31/03/18	33,33	Lin	E	96,37 E	E	96,37	
52	DISQUE DUR	26/10/10	177,92	3,00	33,33	Lin	E	177,92 E	E	177,92	
54	ECRAN 4/3 19" PLAT TFT	19/09/11	160,29	31/03/18	33,33	Lin	E	160,29 E	E	160,29	
55	ORDINATEUR DIRECTEUR	30/11/11	1 222,00	3,00	33,33	Lin	E	1 222,00 E	E	1 222,00	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
2183000000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE										
57	ORDINATEUR COMMUNIC	15/01/13	912,36	31/03/18	33,33	Lin E	912,36 E	E	912,36	
58	ORDINATEUR POSTE CO	31/07/13	773,02	30/06/18	33,33	Lin E	773,02 E	E	773,02	
59	ECRAN LED 22"	31/03/16	162,00	3,00	33,33	Lin E	94,83 E	54,00 E	148,83	13,17
60	ECRAN LED 22"-1920X10	31/03/16	118,80	3,00	33,33	Lin E	69,54 E	39,60 E	109,14	9,66
61	SERVEUR	02/09/16	3 508,80	3,00	33,33	Lin E	1 557,33 E	1 169,60 E	2 726,93	781,87
62	LICENCE MICROSOFT SE	02/09/16	621,60	3,00	33,33	Lin E	275,89 E	207,20 E	483,09	138,51
63	10 LICENCES POSTES PE	02/09/16	1 343,88	3,00	33,33	Lin E	596,46 E	447,96 E	1 044,42	299,46
64	ORDINATEUR COMPTA	02/09/16	895,60	3,00	33,33	Lin E	397,50 E	298,53 E	696,03	199,57
65	ORDINATEUR ACCUEIL A	02/09/16	770,80	3,00	33,33	Lin E	342,11 E	256,93 E	599,04	171,76
66	ORDINATEUR MEDIATION	02/09/16	770,80	3,00	33,33	Lin E	342,11 E	256,93 E	599,04	171,76
67	ANTIVIRUS	02/09/16	574,80	3,00	33,33	Lin E	255,12 E	191,60 E	446,72	128,08
68	SERVEUR NAS	02/09/16	274,80	3,00	33,33	Lin E	121,97 E	91,60 E	213,57	61,23
69	ONDULEUR	02/09/16	358,80	3,00	33,33	Lin E	159,25 E	119,60 E	278,85	79,95
70	ORDINATEUR JEUNE PUB	02/09/16	873,72	3,00	33,33	Lin E	387,79 E	291,24 E	679,03	194,69
71	PHOTOCOPIEUR	30/11/16	4 068,00	4,00	25,00	Lin E	1 106,16 E	1 017,00 E	2 123,16	1 944,84
72	ECRAN SERVEUR	31/03/17	106,80	3,00	33,33	Lin E	26,92 E	35,60 E	62,52	44,28
73	SERVEUR	18/06/18	5 293,20	4,00	25,00	Lin E	E	714,22 E	714,22	4 578,98
74	ECRAN ORDI COMMUNIC	30/03/18	159,00	3,00	33,33	Lin E	E	40,22 E	40,22	118,78
75	ORDINATEUR COMMUNIC	30/03/18	802,80	3,00	33,33	Lin E	E	203,08 E	203,08	599,72
76	ORDINATEUR PORTABLE B	11/07/18	596,56	3,00	33,33	Lin E	E	94,80 E	94,80	501,76
77	ORDINATEUR ACCEUIL	11/07/18	483,60	3,00	33,33	Lin E	E	76,85 E	76,85	406,75
79	SERVEUR NAS	21/12/18	815,10	3,00	33,33	Lin E	E	8,19 E	8,19	806,91
Cumul du compte		218300000	38 919,36				E 22 052,88 E	5 614,75 E	27 667,63	11 251,73
(hors cessions)			31 349,64				E 14 483,16 E	5 614,75 E	20 097,91	11 251,73
2184000000 MOBILIER										
1	7 SAUGE CHAISES PLIAN	18/11/10	71,64	4,00	25,00	Lin E	71,64 E	E	71,64	
2	3 ROMANE CHAISES DAC	18/11/10	194,86	4,00	25,00	Lin E	194,86 E	E	194,86	
3	3 SAUGE CHAISES PLIAN	27/11/10	25,50	4,00	25,00	Lin E	25,50 E	E	25,50	
4	TABLE RONDE	30/11/10	287,04	4,00	25,00	Lin E	287,04 E	E	287,04	
5	ARMOIRE METAL RIDEAU	30/11/10	296,61	4,00	25,00	Lin E	296,61 E	E	296,61	
6	TABLE MODUL 4P 180*80	30/11/10	196,14	4,00	25,00	Lin E	196,14 E	E	196,14	
7	TABLE MODUL 4P 120*60	30/11/10	110,03	4,00	25,00	Lin E	110,03 E	E	110,03	
8	BUREAU PLAN DROIT 80*	30/11/10	117,21	4,00	25,00	Lin E	117,21 E	E	117,21	
9	TABLEAU BLANC	30/11/10	155,48	4,00	25,00	Lin E	155,48 E	E	155,48	
10	MEUBLE 39*103*40	30/11/10	47,84	4,00	25,00	Lin E	47,84 E	E	47,84	
11	4 ROMANE CHAISES DAC	12/01/11	276,00	3,00	33,33	Lin E	276,00 E	E	276,00	
12	SALON ACCEUIL	31/03/13	987,54	5,00	20,00	Lin E	939,39 E	48,15 E	987,54	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

10007 - ADDA SCENES CROISEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2184000000 MOBILIER											
13	TABLE MODULAIRE FONC	23/05/13	186,58	4,00	25,00	Lin E	E	186,58 E	E	186,58	104,69
14	TABLES ATELIER DES SO	30/09/16	239,96	4,00	25,00	Lin E	E	75,28 E	59,99 E	135,27	
Cumul du compte		218400000	3 192,43				E	2 979,60 E	108,14 E	3 087,74	104,69
(hors cessions)			3 192,43				E	2 979,60 E	108,14 E	3 087,74	104,69
2610000000 TITRES DE PARTICIPATION											
1	PARTS SOCIALES CA	23/06/04	249,90		0,00	Na E	E	E	E		249,90
2	PARTS SOCIALES CREDIT	22/03/06	249,90		0,00	Na E	E	E	E		249,90
3	PARTS SOCIALES CA	20/04/07	18,45		0,00	Na E	E	E	E		18,45
4	PARTS SOCIALES CA	06/05/09	22,05		0,00	Na E	E	E	E		22,05
5	PARTS SOCIALES CREDIT	05/05/10			0,00	Na E	E	E	E		
6	PARTS SOCIALES CA	05/05/10	22,80		0,00	Na E	E	E	E		22,80
7	PARTS SOCIALES	04/05/12	22,95		0,00	Na E	E	E	E		22,95
8	PARTS SOCIALES CA	06/05/13	19,80		0,00	Na E	E	E	E		19,80
9	REAJ PARTS SOCIALES C	01/01/18	160,50		0,00	Na E	E	E	E		160,50
Cumul du compte		261000000	766,35				E	E	E		766,35
(hors cessions)			766,35				E	E	E		766,35
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition		Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					antérieurs		de l'exercice		cumulés		
			192 319,20		E 130 214,29		E 16 842,06		E 147 056,35	40 503,63	
					D		D		D		
					X		X 4 759,22		X 4 759,22		
(hors cessions)			165 711,09		E 108 692,24		E 16 515,22		E 125 207,46	40 503,63	
					D		D		D		