

ASSOCIATION AIX QUI?

LES ARCADES

ANCIEN CHEMIN DU COTON ROUGE

13100 AIX EN PROVENCE

SOMMAIRE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/19

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	<i>1 et 2</i>
- <i>Compte de résultat</i>	<i>3 et 4</i>
- <i>Détail bilan</i>	<i>5 à 7</i>
- <i>Détail Compte de résultat</i>	<i>8 à 11</i>

CISA EXPERTISE

95 avenue San Peyres

13540 PUYRICARD

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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	3 052	3 052				
	Fonds commercial (1)	40 000		40 000	40 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	32 265	15 710	16 555	20 086	3 531-	17.58-
	Autres immobilisations corporelles	22 249	20 450	1 798	3 577	1 778-	49.72-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	7 599		7 599	7 599		
	Total I	105 165	39 213	65 952	71 262	5 310-	7.45-
	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						
	Marchandises	3 947		3 947		3 947	
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	29 636		29 636	34 634	4 998-	14.43-
	Autres créances	61 274		61 274	41 528	19 746	47.55
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	13 816		13 816	22 788	8 972-	39.37-
	Charges constatées d'avance (3)	4 354		4 354	3 597	756	21.02
	Total III	113 027		113 027	102 548	10 479	10.22
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	218 192	39 213	178 979	173 809	5 170	2.97

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019	12	Exercice N-1 31/12/2018	12	Ecart N / N-1	
		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	62 833		26 912		89 745	333.48
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	33 179		89 745		122 924	136.97
	Autres fonds associatifs						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports	30 000				30 000	
	Legs et donations						
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs						
	Ecarts de réévaluation						
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables						
	Provisions réglementées						
	Droit des propriétaires						
	Total I	346		62 833		63 179	100.55
	Comptes de liaison						
DETTES (1)	Total II						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III						
	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	37 508		15 008		22 500	149.92
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 335		80 185		4 850	6.05
	Dettes fiscales et sociales	27 822		68 226		40 404	59.22
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	37 967		70 937		32 970	46.48
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance			2 286		2 286	100.00
	Total IV	178 633		236 642		58 010	24.51
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	178 979		173 809		5 170	2.97

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	52 636	59 935	7 299	12.18
Production vendue de Biens et Services	188 890	151 984	36 906	24.28
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	319 043	313 529	5 515	1.76
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	6 010		6 010	
Collectes				
Cotisations	7 205	9 568	2 363	24.69
Autres produits		0	0	100.00
Total I	573 783	535 015	38 768	7.25
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	19 076	23 878	4 802	20.11
Variation de stock (marchandises)	3 947		3 947	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	33 346	14 656	18 690	127.52
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	260 064	282 483	22 418	7.94
Impôts, taxes et versements assimilés	5 988	8 280	2 292	27.68
Salaires et traitements	160 446	203 840	43 394	21.29
Charges sociales	49 118	62 919	13 801	21.93
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 310	5 736	427	7.44
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions		3 626	3 626	100.00
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	4 949	5 710	761	13.32
Total II	534 350	611 128	76 778	12.56
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	39 433	76 113	115 546	151.81
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	4 694		4 694	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	1 420	10 137	8 717	85.99

(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	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 183	421	762	180.98
Différences négatives de change	3		3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 186	421	765	181.64
2. Résultat financier (V-VI)	1 186-	421-	765-	181.64-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	41 521	86 671-	128 193	147.91
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 729	3 974	1 244-	31.32-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	2 729	3 974	1 244-	31.32-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 071	7 048	4 024	57.09
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	11 071	7 048	4 024	57.09
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	8 342-	3 074-	5 268-	171.40-
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	581 207	538 989	42 218	7.83
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	548 027	628 734	80 707-	12.84-
Solde intermédiaire	33 179	89 745-	122 924	136.97
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	33 179	89 745-	122 924	136.97

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12		Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20510000 LOGICIELS	3 052		3 052			
28051000 AMORT LOGICIELS	3 052		3 052			
FONDS COMMERCIAL	40 000		40 000			
20700000 FOND DE COMMERCE DS RESTAURAT°	40 000		40 000			
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	16 555		20 086		3 531	17.58
21500000 MATERIEL TECHNIQUE	12 149		12 149			
21510000 MATERIEL TECHNIQUE RESTAURANT	20 116		20 116			
28150000 AMORT.MATERIEL TECHNIQUE	11 631		10 996		635	5.77
28151000 AMORT MATERIEL TECHNIQUE REST	4 079		1 183		2 897	244.90
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 798		3 577		1 778	49.72
21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	21 791		24 008		2 217	9.23
21840000 MOBILIER	458		458			
28183000 AMORT.MATERIEL BUREAU	19 992		20 431		438	2.15
28184000 AMORT MOBILIER	458		458			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 599		7 599			
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	7 599		7 599			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	65 952		71 262		5 310	7.45
MARCHANDISES	3 947				3 947	
37100000 STOCK DE MARCHANDISES	3 947				3 947	
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	29 636		34 634		4 998	14.43
41100000 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	29 636		39 468		9 832	24.91
49100000 PROVISIONS CREANCES DOUTEUSES			4 834		4 834	100.00
AUTRES CREANCES	61 274		41 528		19 746	47.55
40100000 FOURNISSEURS ET RATTACHES	230				230	
43744000 CMB MEDECINE INTERMITTENTS	102				102	
44100000 SUBVENTIONS A RECEVOIR			17 000		17 000	100.00
44130000 SUBV A RECEVOIR CD 13	19 500				19 500	
44140000 SUBV A RECEVOIR REGION PACA	25 000				25 000	
44400000 ETATS IMPOTS SUR LES BENEFICES			11 075		11 075	100.00
44550000 TVA A PAYER	7 228				7 228	
44566000 TVA DEDUCTIBLE	8 778		9 678		900	9.30
44571210 TVA COLL PRESTATIONS 2.1%	213		25		188	750.60
44571500 TVA COLL PRESTATIONS 10%			2 004		2 004	100.00
44583000 REMBOURSEMENT TVA			1 540		1 540	100.00
44586000 TVA SUR FACTURE A RECEVOIR	224		5		218	NS
46730000 GEAJC - GROUPEMENT			200		200	100.00
DISPONIBILITES	13 816		22 788		8 972	39.37
51120000 CHQ TR VIRT CB A ENCAISSER	76		370		294	79.53
51210000 CREDIT COOPEERATIF	8 274		19 630		11 356	57.85
51980000 RETENUE DE GARANTIE DAILLY	1 500		1 500			
53100000 CAISSE	3 967		1 289		2 677	207.65

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 354	3 597	756	21.02
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCES	4 354	3 597	756	21.02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	113 027	102 548	10 479	10.22
TOTAL GENERAL	178 979	173 809	5 170	2.97

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	62 833-	26 912	89 745-	333.48-
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	62 833-	26 912	89 745-	333.48-
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	33 179	89 745-	122 924	136.97
APPORTS	30 000		30 000	
10340000 FONDS ASSOCIATIFS AVEC REPRISE	30 000		30 000	
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	346	62 833-	63 179	100.55
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	37 508	15 008	22 500	149.92
51860000 INTERETS COURUS	8	8		
51900000 REMISE DAILLY	37 500	15 000	22 500	150.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	75 335	80 185	4 850-	6.05-
40100000 FOURNISSEURS ET RATTACHES	75 335	80 185	4 850-	6.05-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	27 822	68 226	40 404-	59.22-
42100304 CIACIO NICOLAS	45		45	
42101000 JUSSAUME ADRIEN DANIEL	130		130	
42820000 DETTES CONGES PAYES	3 314	8 601	5 287-	61.47-
43100000 URSSAF	15 167	36 195	21 028-	58.10-
43730000 AUDIENS RETRAITE INTERMITTENTS	55	5 083	5 028-	98.91-
43731000 MEDERIC RETRAITE PERMANENTS	1 449	6 082	4 633-	76.18-
43732000 PRADO PREVOYANCE	725	986	262-	26.53-
43741000 ASSEDIC ARTISTES	67	167	100-	60.13-
43743000 SIMPTA MEDECINE PERMANENTS		42	42-	100.00-
43744000 CMB MEDECINE INTERMITTENTS		179	179-	100.00-
43750000 CONGES SPECTACLES	88		88	
43760000 AFDAS FORMATIONS	2 595	3 594	999-	27.80-
43761000 AFDAS TAXE APPRENTISSAGE		1 278	1 278-	100.00-
43820000 CHARGES CONGES PAYES	1 590	3 970	2 380-	59.96-
44571500 TVA COLL PRESTATIONS 10%	540		540	
44571550 TVA COLL PRESTATIONS 5.5%	38	182	144-	78.91-
44576000 TVA COLL PRESTATIONS 20%	582	210	372	177.46
44587000 TVA COLLECTEE SUR FACT A ETABL	1 200	1 657	457-	27.58-
44720000 ETAT P.A.S.	237		237	
AUTRES DETTES	37 967	70 937	32 970-	46.48-
41100000 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	3 195	500	2 695	538.93
46700000 AUTRES COMPTES DEBIT OU CREDIT	424	1 212	788-	65.01-
46710000 NDF VATIN SOLENE	197	78	119	152.38
46750000 PRETS DIVERS	20 000	60 000	40 000-	66.67-
46770000 NDF DARAJI	7 226	2 312	4 914	212.53
46860000 CHARGES A PAYER	6 925	6 835	90	1.32
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		2 286	2 286-	100.00-
48700000 PRODUITS CONSTATES AVANCES		2 286	2 286-	100.00-
TOTAL DETTES	178 633	236 642	58 010-	24.51-
TOTAL GENERAL	178 979	173 809	5 170	2.97

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	52 636		59 935		7 299-	12.18-
70710000 VENTES MARCHANDISES 5.5%/BAR	18 792		59 935		41 143-	68.65-
70720000 VENTES MARCHANDISES 20%/BAR	27 532				27 532	
70730000 VENTES MARCHANDISES 10%/BAR	6 311				6 311	
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	188 890		151 984		36 906	24.28
70600000 ENTREES CONCERTS 2.10%	63 217		56 620		6 597	11.65
70610000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	7 767		2 344		5 423	231.38
70610100 PRESTATIONS SERVICES 5.5%	14 702				14 702	
70613000 RECETTES RESTAURANT 10%	69 826		34 977		34 849	99.63
70613100 RECETTES RESTAURANT 20%	8 416				8 416	
70620000 COREA SPECTACLES SANS TVA	10 511		38 748		28 237-	72.87-
70620100 COREA SPECTACLES 5.5%	7 855				7 855	
70670000 AUTRE PART. VILLES POUR TPA20%			9 200		9 200-	100.00-
70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES TVA			1 020		1 020-	100.00-
70810000 AUTRES PRODUITS			9 075		9 075-	100.00-
70830000 LOCATIONS DIVERSES 20%	6 596				6 596	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	319 043		313 529		5 515	1.76
74000000 SUB SPEDIDAM	2 286		1 715		572	33.33
74010000 SUB VILLE AIX EN PROVENCE FONC	70 000		65 000		5 000	7.69
74022000 SUB CG 05 FONCT	1 500		1 500			
74060000 SUB REGION PACA	50 000		50 000			
74071000 SUB CG 13 CULTURE	17 000		25 000		8 000-	32.00-
74072000 SUB CG 13 JEUNESSE	32 000		17 000		15 000	88.24
74079000 SUB METROPOLE	145 000		150 000		5 000-	3.33-
74082000 SUB CNV			2 679		2 679-	100.00-
74092000 SUBVENTION VILLE LAMBESC	1 000				1 000	
74120000 AIDE CUI-CAE	257		635		378-	59.52-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	6 010				6 010	
78174000 RAP CREANCES DOUTEUSES	4 834				4 834	
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	1 176				1 176	
COTISATIONS	7 205		9 568		2 363-	24.69-
75600000 COTISATIONS	7 205		9 568		2 363-	24.69-
AUTRES PRODUITS			0		0-	100.00-
75800000 DIFFERENCE ARRONDI			0		0-	100.00-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	573 783		535 015		38 768	7.25
ACHATS DE MARCHANDISES	19 076		23 878		4 802-	20.11-
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	19 076		23 878		4 802-	20.11-
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	3 947-				3 947-	
60371000 VARIATION STOCK MARCHANDISES	3 947-				3 947-	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	33 346		14 656		18 690	127.52
60110000 ACHATS MATIERES & FOURNITURES	33 346		14 656		18 690	127.52
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	260 064		282 483		22 418-	7.94-
60400000 ACHATS DE SPECTACLE	63 802		76 123		12 321-	16.19-
60410000 PRESTATIONS TECHNIQUES	700		4 296		3 596-	83.71-
60430000 ACHAT PRESTATIONS SECURITE	8 783		5 558		3 226	58.04

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2019	31/12/2018	Euros	%
60500000	PETIT MAT. EQUIP. / ACTIONS		1 676	1 676	100.00
60601000	CARBURANT 80%	1 822		1 822	
60603000	CARBURANT	94		94	
60604000	CARBURANT 40%	3 825		3 825	
60610000	ACHAT NON STOCKE EAU EDF FIOUL	6 254	1 640	4 614	281.29
60612000	EAU, ELECTRICITE	1 031	585	446	76.24
60630000	PETIT EQUIPEMENT	7 830	3 532	4 298	121.68
60631000	PETIT EQUIPEMENT RESTAURANT	1 805	142	1 663	NS
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 127	1 231	104	8.47
60680000	AUTRES MATERIELS	170	5 263	5 093	96.78
60900000	RRR OBTENUS	11		11	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	44 411	22 501	21 910	97.37
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	2 571	2 687	116	4.32
61351000	LOCATIONS SONOS LUMIERES	31 184	26 861	4 323	16.09
61352000	LOCATIONS STUDIOS SALLES	182	5 677	5 496	96.80
61353000	LOCATIONS VEHICULES	2 377	1 528	849	55.53
61400000	CHARGES LOCATIVES	66		66	
61500000	ENTRETIENS ET REPARATIONS	2 578	1 440	1 138	79.04
61560000	MAINTENANCE	1 844	1 736	107	6.19
61600000	ASSURANCES	7 214	6 795	419	6.17
61610000	ASSURANCES RESP CIVILE	1 116	1 070	45	4.24
61620000	ASSURANCES TECHNIQUES	416		416	
61800000	DOCUMENTATION	80	20	61	307.87
61810000	ABONNEMENTS	518		518	
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR		16 724	16 724	100.00
62220000	COMMISSION BILLETTERIE	767		767	
62260000	HONORAIRES	10 478	12 341	1 864	15.10
62270000	FRAIS D'ACTES	627	1 568	941	60.01
62310000	AFFICHES IMPRIMES	89	1 106	1 017	91.96
62320000	ANNONCES INSERTIONS	1 539	7 908	6 369	80.54
62340000	DISTRIBUTION	1 741	5 383	3 642	67.67
62341000	ARTICLES DE PROMOTION		2 762	2 762	100.00
62350000	IMPRESSION BILLETERIE		200	200	100.00
62351000	PARTENARIAT RADIO		500	500	100.00
62360000	AFFICHES IMPRIMES	6 540	8 223	1 683	20.46
62410000	TRANSPORT SUR ACHATS	142	4	138	NS
62510000	VOYAGES/DEPLACEMENTS	9 540	19 536	9 996	51.17
62560000	CATTERING/RECEPTIONS	2 239	4 661	2 422	51.97
62570000	RESTAURANT	5 121	2 956	2 165	73.24
62580000	HEBERGEMENT	17 402	20 308	2 906	14.31
62600000	FRAIS POSTAUX	576	2 448	1 873	76.48
62610000	TELECOMMUNICATIONS	2 373	1 794	579	32.24
62620000	INTERNET	387	643	257	39.92
62630000	HEBERGEMENT	87		87	
62700000	SERVICES BANCAIRES	3 733	2 828	905	32.02
62710000	ABONNEMENT COOPACCESS	96		96	
62720000	FRAIS GESTION DAILY	1 350		1 350	
62751000	FRAIS SUMUP	749		749	
62800000	ADHESION	20	125	105	84.00
62810000	DROIT ENTREE GEAJC	100	100		
62820000	FRAIS BILLETERIE	2 535		2 535	
62830000	FRAIS DIVERS	46		46	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 988		8 280		2 292-	27.68-
63120000 AFDAS TAXE APPRENTISSAGE			1 278		1 278-	100.00-
63130000 AFDAS FPC	2 595		3 310		715-	21.61-
63330000 PARTICIPATION FORMATION	170				170	
63510000 IMPOTS DIVERS, REDEVANCES	1 961		1 304		657	50.36
63580000 DROITS ENREGISTREMENT			1 110		1 110-	100.00-
63700000 AUTRES TAXES DIVERS ORGANISME	1 262		1 277		15-	1.16-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	160 446		203 840		43 394-	21.29-
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	164 463		185 873		21 410-	11.52-
64121000 CONGES PAYES	5 287-		1 886		7 173-	380.34-
64130000 PRIMES GRATIFICATIONS	1 270		4 193		2 922-	69.70-
64150000 INDEMNITES LICENCIEMENT			11 889		11 889-	100.00-
CHARGES SOCIALES	49 118		62 919		13 801-	21.93-
64510000 URSSAF	25 779		38 603		12 824-	33.22-
64530000 AUDIENS RETRAITE INTERMITTENTS	2 143		3 154		1 010-	32.04-
64531000 MEDERIC RETRAITE PERMANENTS	6 220		9 039		2 819-	31.19-
64532000 PRADO PREVOYANCE	653		594		59	9.91
64533000 HUMANIS SANTE	819		901		82-	9.05-
64540000 ASSEDIC BDR	4 729		5 273		544-	10.31-
64541000 ASSEDIC ANNECY	3 968		5 855		1 887-	32.22-
64560000 CHARGES CONGES PAYES	2 380-		774		3 154-	407.61-
64580000 CONGES SPECTACLES	6 546		9 135		2 589-	28.34-
64751000 SIMPTA	500		551		51-	9.26-
64752000 CMB	141		116		24	20.75
64790000 C.I.C.E			11 075-		11 075	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	5 310		5 736		427-	7.44-
68110000 DAP ACTIFS INCORPORELS			1 508		1 508-	100.00-
68112000 DAP ACTIFS CORPORELS	5 310		4 228		1 081	25.57
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT			3 626		3 626-	100.00-
68170000 DAP CREANCES DOUTEUSES			3 626		3 626-	100.00-
AUTRES CHARGES	4 949		5 710		761-	13.32-
65160000 REDEVANCES SACEM	4 949		5 710		761-	13.32-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	534 350		611 128		76 778-	12.56-
RESULTAT D'EXPLOITATION	39 433		76 113-		115 546	151.81
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE	4 694				4 694	
75500000 QUOTE PART OPERATION EN COMMUN	4 694				4 694	
PERTE SUPPORTEE OU BENEFICE TRANSFERE	1 420		10 137		8 717-	85.99-
65500000 QUOTE PART RESULTAT COMMUN	1 420		10 137		8 717-	85.99-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 183		421		762	180.98
66160000 INTERETS BANCAIRES	1 183		421		762	180.98
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	3				3	
66600000 PERTE DE CHANGE	3				3	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 186	421	765	181.64
RESULTAT FINANCIER	1 186-	421-	765-	181.64-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	41 521	86 671-	128 193	147.91
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 729	3 974	1 244-	31.32-
77130000 MECENAT		3 525	3 525-	100.00-
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 729	449	2 281	508.02
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 729	3 974	1 244-	31.32-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	11 071	7 048	4 024	57.09
67120000 PENALITES	735	2 724	1 989-	73.01-
67130000 DONS, LIBERALITES		3 500	3 500-	100.00-
67140000 CREANCES IRRECOUVRABLES	4 945		4 945	
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 391	823	4 568	554.82
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 071	7 048	4 024	57.09
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 342-	3 074-	5 268-	171.40-
TOTAL PRODUITS	581 207	538 989	42 218	7.83
TOTAL DES CHARGES	548 027	628 734	80 707-	12.84-
SOLDE INTERMEDIAIRE	33 179	89 745-	122 924	136.97
EXCEDENTS OU DEFICITS	33 179	89 745-	122 924	136.97