

Association A.V.E.C.

105 QUAI DES ENTREPRISES

84660 MAUBEC

CERTIFIÉ CONFORMÉ

LE 29/4/19

LA PRÉSIDENTE - L. PONSAT



COMPTES ANNUELS

Cabinet VLA

266 Avenue du Tourail

84580 OPPEDE

04 90 05 85 17

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Association A.V.E.C.
105 QUAI DES ENTREPRISES
84660 MAUBEC

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	275 984.89 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	122 323.77 Euros
- Résultat net comptable,	(2 972.27)Euros

Fait à OPPEDE
Le 21/03/2019

ALAIN CRUVEILHER

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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	2 690.08	2 690.08				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	109 516.25	92 443.53	17 072.72	28 526.28	11 453.56	40.15
	Autres immobilisations corporelles	44 006.33	42 202.37	1 803.96	2 051.19	247.23	12.05
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	3 700.00		3 700.00		3 700.00		
Autres immobilisations financières	751.10		751.10	601.10	150.00	24.95	
Total I	160 663.76	137 335.98	23 327.78	31 178.57	7 850.79	25.18	
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	2 569.67		2 569.67	2 220.65	349.02	15.72
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	1 857.49		1 857.49	2 765.14	907.65	32.82
	Autres créances	71 355.12		71 355.12	76 430.48	5 075.36	6.64
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	176 874.83		176 874.83	151 816.38	25 058.45	16.51	
Charges constatées d'avance (3)				83.33	83.33	100.00	
Total III	252 657.11		252 657.11	233 315.98	19 341.13	8.29	
Comptes de Régularisation	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)	413 320.87	137 335.98	275 984.89	264 494.55	11 490.34	4.34	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	188 648.06		188 648.06			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	39 762.56		41 559.13		1 796.57	4.32
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	2 972.27		1 796.57		4 768.84	265.44
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	145 913.23		148 885.50		2 972.27	2.00	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	5 640.00		5 640.00			
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	15 000.00		7 500.00		7 500.00	100.00
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III	20 640.00		13 140.00		7 500.00	57.08	
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 807.56		18 385.30		1 577.74	8.58
	Dettes fiscales et sociales	91 365.49		84 083.75		7 281.74	8.66
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	1 258.61				1 258.61	
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	109 431.66		102 469.05		6 962.61	6.79
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	275 984.89		264 494.55		11 490.34	4.34

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

109 431.66 102 469.05

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	74 358.47		70 690.30		3 668.17	5.19
Production vendue de Biens et Services	47 965.30		56 452.10		8 486.80	15.03
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	422 268.45		422 310.92		42.47	0.01
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	8 823.00		10 121.79		1 298.79	12.83
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	265.16		73.18		191.98	262.34
Total I	553 680.38		559 648.29		5 967.91	1.07
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	33 589.93		33 094.19		495.74	1.50
Variation de stock (marchandises)	349.02		568.09		219.07	38.56
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 260.46		2 504.62		1 244.16	49.67
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	129 839.61		162 348.60		32 508.99	20.02
Impôts, taxes et versements assimilés	9 510.18		9 366.78		143.40	1.53
Salaires et traitements	278 931.11		280 834.53		1 903.42	0.68
Charges sociales	78 868.25		71 959.34		6 908.91	9.60
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	12 494.15		11 160.01		1 334.14	11.95
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)	5 246.34		3 267.63		1 978.71	60.55
Total II	549 391.01		573 967.61		24 576.60	4.28
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	4 289.37		14 319.32		18 608.69	129.96
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	767.00		712.92		54.08	7.59
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	767.00		712.92		54.08	7.59
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	767.00		712.92		54.08	7.59
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	5 056.37		13 606.40		18 662.77	137.16
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 000.00		8 137.48		6 137.48	75.42
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges			8 000.00		8 000.00	100.00
Total VII	2 000.00		16 137.48		14 137.48	87.61
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 532.00		734.51		797.49	108.57
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	996.64				996.64	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	7 500.00				7 500.00	
Total VIII	10 028.64		734.51		9 294.13	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	8 028.64		15 402.97		23 431.61	152.12
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	556 447.38		576 498.69		20 051.31	3.48
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	559 419.65		574 702.12		15 282.47	2.66
Solde intermédiaire	2 972.27		1 796.57		4 768.84	265.44
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	2 972.27		1 796.57		4 768.84	265.44

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 LOGICIELS	2 690.08	2 690.08		
28050000 AMORT LOGICIELS	2 690.08	2 690.08		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	17 072.72	28 526.28	11 453.56	40.15
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	53 566.23	53 566.23		
21554100 MAT OUTILLAGE SONO	45 136.06	45 136.06		
21570000 AGENCEMENTS CUISINE	10 813.96	11 114.96	301.00	2.71
28154000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	53 054.95	52 263.32	791.63	1.51
28155410 AMORT MAT SONO	28 574.62	17 912.69	10 661.93	59.52
28157000 AMORT AGENC.MATERIEL CUISINE	10 813.96	11 114.96	301.00	2.71
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 803.96	2 051.19	247.23	12.05
21810000 A.A.I. DIVERS	13 382.26	13 382.26		
21830000 MATERIEL BUR.& INF.	23 259.91	22 669.91	590.00	2.60
21840000 MOBILIER	7 364.16	7 364.16		
28181000 AMORT AAI DIVERS	13 382.26	13 382.26		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU	21 455.95	20 618.72	837.23	4.06
28184000 AMORT MOBILIER	7 364.16	7 364.16		
PRETS	3 700.00		3 700.00	
27430100 PRET PERS SOLER	3 700.00		3 700.00	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	751.10	601.10	150.00	24.95
27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	751.10	601.10	150.00	24.95
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	23 327.78	31 178.57	7 850.79	25.18
MARCHANDISES	2 569.67	2 220.65	349.02	15.72
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	2 569.67	2 220.65	349.02	15.72
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	1 857.49	2 765.14	907.65	32.82
41100000 CLIENT COLLECTIF	1 857.49	2 765.14	907.65	32.82
AUTRES CREANCES	71 355.12	76 430.48	5 075.36	6.64
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIF		1 400.00	1 400.00	100.00
40980000 FRS AVOIRS A RECEVOIR	3 000.00	3 000.00		
43740000 - POLE EMPLOI GARP - TEMP		41.71	41.71	100.00
44102000 CR PACA SUB A DEVOIR	4 076.95	4 076.95		
44110400 CENTRE NAT DE LA CHANSON	13 140.00	14 390.00	1 250.00	8.69
44110500 CR PACA / SUB A RECEVOIR	20 400.00	20 400.00		
44400000 ETAT IMPOT S/LES SOCIETES	16 459.00	19 410.00	2 951.00	15.20
44562900 TVA DED S/IMMO CEE	954.29	954.29		
44566100 TVA DEDUCTIBLE INTEGRALEMENT	521.73	1 284.33	762.60	59.38
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	12 545.00	10 351.00	2 194.00	21.20
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	258.15	76.20	181.95	238.78
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR		910.00	910.00	100.00
46874000 AIDES AUX FAMILLES A RECEVOIR		136.00	136.00	100.00
DISPONIBILITES	176 874.83	151 816.38	25 058.45	16.51
51200000 CMAR	33 832.63	27 469.18	6 363.45	23.17
51220000 CMAR LIVRET ORANGE	117 669.12	67 384.02	50 285.10	74.62
51230000 CMAR LIVRET BLEU	25 373.08	56 946.18	31 573.10	55.44
53000000 CAISSE		17.00	17.00	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	188 648.06	188 648.06		
10210000 SUBVENTION DEPARTEMENT	9 000.00	9 000.00		
10220000 SUBVENTIONS REGIONS	30 000.00	30 000.00		
10260000 SUBV INVEST AFF BIENS RENOUVEL	149 648.06	149 648.06		
REPORT A NOUVEAU	39 762.56	41 559.13	1 796.57	4.32
11900000 REPORT A NOUV.DEBIT.	39 762.56	41 559.13	1 796.57	4.32
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	2 972.27	1 796.57	4 768.84	265.44
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	145 913.23	148 885.50	2 972.27	2.00
PROVISIONS POUR RISQUES	5 640.00	5 640.00		
15180000 PROVISION POUR RISQUE	5 640.00	5 640.00		
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	15 000.00	7 500.00	7 500.00	100.00
19400000 FONDS DEDIES	15 000.00	7 500.00	7 500.00	100.00
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	20 640.00	13 140.00	7 500.00	57.08
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	16 807.56	18 385.30	1 577.74	8.58
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIF	6 042.36	9 639.87	3 597.51	37.32
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	10 765.20	8 745.43	2 019.77	23.10
DETTES FISCALES ET SOCIALES	91 365.49	84 083.75	7 281.74	8.66
42100100 - NET ARTISTES	544.24		544.24	
42700000 SAISIE ARRET SUR SALAIRE	2 165.00	2 165.00		
42820000 DETTES PROV.CONGES PAYES	29 647.50	24 438.00	5 209.50	21.32
43100000 - URSSAF - POLE EMPLOI - SS	8 300.69	7 985.89	314.80	3.94
43730000 - RETRAITE TEMP - AUDIENS	2 823.63	2 670.35	153.28	5.74
43731000 - RETRAITE PERM - AG2R - ARRCO	29 968.79	29 968.79		
43732000 - APICIL PREVOYANCE	582.18	583.30	1.12	0.19
43733000 MUTUELLES	246.40	455.78	209.38	45.94
43740000 - POLE EMPLOI GARP - TEMP	184.00		184.00	
43742000 - AFDAS FORMATION CONTINUE	5 925.65	4 204.22	1 721.43	40.95
43743000 - CMB	48.34	47.37	0.97	2.05
43744000 - MEDECINE DU TRAVAIL	349.20	370.50	21.30	5.75
43820000 DETTES PROV CHARGES/CP	6 259.00	6 843.00	584.00	8.53
43860000 ORG.SOC.CHARGES A PAYER	3 300.00	3 300.00		
44571900 TVA COLLECTEE S/ACH. CEE	954.29	954.29		
44572000 TVA COLLECTEE 5.5%	0.13	0.26	0.13	50.00
44573000 TVA COLLECTEE 2.10%	0.17		0.17	
44575000 TVA COLLECTEE 20%	66.17	96.15	29.98	31.18
44576000 TVA COLLECTEE 10%	0.11	0.85	0.74	87.06
AUTRES DETTES	1 258.61		1 258.61	
46710000 AVANCES A REMBOURSER	1 221.20		1 221.20	
46800000 TICKETS RESTOS	13.41		13.41	
46874000 AIDES AUX FAMILLES A RECEVOIR	24.00		24.00	
TOTAL DETTES	109 431.66	102 469.05	6 962.61	6.79
TOTAL GENERAL	275 984.89	264 494.55	11 490.34	4.34

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	74 358.47	70 690.30	3 668.17	5.19		
70700100 - BUVETTE 20%	50 362.28	44 764.51	5 597.77	12.50		
70701000 - BUVETTE SOFT 10%	13 758.15	15 352.57	1 594.42	10.39		
70711000 - RECETTE RESTO 10%	8 956.37	9 455.19	498.82	5.28		
70782000 - AUTRES VENTES 20%	1 281.67	1 118.03	163.64	14.64		
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	47 965.30	56 452.10	8 486.80	15.03		
70600000 - ADHESIONS AVEC	2 320.00	2 440.00	120.00	4.92		
70610500 - BILLETTERIE 5.5%	18 953.56	25 510.03	6 556.47	25.70		
70615000 - PRESTA MUSIQUE 2.1%	1 770.00		1 770.00			
70617000 - PRESTA MUSIQUE 5.5%	9 207.89	2 089.00	7 118.89	340.78		
70618000 - PRESTA MUSIQUE 20%	1 545.83	3 234.15	1 688.32	52.20		
70628000 - PRESTA ANIMATION 20%	13 399.84	21 451.67	8 051.83	37.53		
70641000 - HEBERGEMENT 10%	768.18	567.27	200.91	35.42		
70690000 COREA/ COPRO		1 159.98	1 159.98	100.00		
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	422 268.45	422 310.92	42.47	0.01		
74010000 - SUBV DRAC - SMAC	100 000.00	93 000.00	7 000.00	7.53		
74010600 - SUBV DRAC - ATELIER / LPA	3 500.00		3 500.00			
74020000 - SUBV REGION PACA - LDMA	68 000.00	68 000.00				
74021000 - SUBV REGION PACA - JEUNESSE	8 000.00	8 000.00				
74030000 - SUBV CG 84 - SMAC	35 000.00	35 000.00				
74030200 - SUBV CG 84 - JEUNESSE	12 000.00	12 000.00				
74040200 - SUBV LMV - SMAC	100 000.00	100 000.00				
74051000 - CAF	25 795.03	24 114.35	1 680.68	6.97		
74051010	1 546.42		1 546.42			
74052000 - CEJ - POINT CYBER INFO	7 500.01	7 500.01				
74052200 - CEJ - ATELIER PASSERELLE	5 999.99	5 999.99				
74054000 - CEJ - ACCUEIL JEUNES	37 000.00	37 000.00				
74070000 - SUBV CNV - AIDE AUX LIEUX	11 927.00	11 963.17	36.17	0.30		
74071000 - SUBV CNV - RESIDENCES		3 671.00	3 671.00	100.00		
74080000 SUB EUROPE		11 062.40	11 062.40	100.00		
74500000 AUTRES SUBV FONTIONN.	6 000.00	5 000.00	1 000.00	20.00		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	8 823.00	10 121.79	1 298.79	12.83		
79100100 TRANSFERT CHARGES -AFDAS		910.00	910.00	100.00		
79114000 - AIDES / EMPLOI - EMPL AVENIR		1 929.29	1 929.29	100.00		
79115000 - AIDES / EMPLOIS - FONJEP	7 107.00	7 107.00				
79120000 - TRANSF CHG - REMB FORMATIONS	1 716.00		1 716.00			
79130000 - TRANSFERT DE CHARGES		175.50	175.50	100.00		
AUTRES PRODUITS	265.16	73.18	191.98	262.34		
75800000 - PRODUITS DIV. GEST COURANTE	265.16	73.18	191.98	262.34		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	553 680.38	559 648.29	5 967.91	1.07		
ACHATS DE MARCHANDISES	33 589.93	33 094.19	495.74	1.50		
60710000 - APPROV BUVETTE	33 589.93	33 094.19	495.74	1.50		
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	349.02	568.09	219.07	38.56		
60370000 - VAR STOCK DE MARCHANDISES	349.02	568.09	219.07	38.56		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 260.46	2 504.62	1 244.16	49.67
60100000 - ACHAT MATERIEL PR ACTIVITES		359.86	359.86	100.00
60200000 - ACHAT MAT IERE ALIMENTAIRES	4 137.46	5 144.76	1 007.30	19.58
60910000 RABAIS REMISE SUR ACHAT	2 877.00	3 000.00	123.00	4.10
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	129 839.61	162 348.60	32 508.99	20.02
60410000 - ACHATS DE SPECTACLES	43 691.96	59 461.41	15 769.45	26.52
60440000 - ACHATS D'ACTIVITES	15 320.44	27 428.74	12 108.30	44.14
60441000 - FRAIS SUR ACTIVITES		850.00	850.00	100.00
60610000 - FLUIDES ET ENERGIES	6 571.64	5 602.10	969.54	17.31
60610200 - CARBURANTS	294.01	396.79	102.78	25.90
60630000 - PETIT EQPMT ET FOURN ETN	5 789.52	4 997.30	792.22	15.85
60631000 - FOURNITURES POUR ACTIVITES	211.16	242.47	31.31	12.91
60640000 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	456.34	767.48	311.14	40.54
61220000 - CREDIT BAIL MOBILIER	2 390.48	2 719.40	328.92	12.10
61310000 - LOCATIONS VEHICULES	496.67	692.00	195.33	28.23
61320000 - LOCATIONS IMMOBILIERES	750.00	1 650.00	900.00	54.55
61350000 - LOCATIONS MOBILIERE	1 300.87	1 194.50	106.37	8.90
61520000 - ENTRET. REPAR. B.IMMOBILIERS	124.18	41.67	82.51	198.01
61560000 - MAINTENANCE	6 232.45	4 570.93	1 661.52	36.35
61600000 - ASSURANCES	3 747.88	3 812.77	64.89	1.70
61810000 - DOCUMENTATION GENERALE	1 130.61	1 332.40	201.79	15.14
62100000 - PERSONNEL EXT_RIEUR · L'ASSO	2 255.88	1 033.60	1 222.28	118.25
62260000 - HONORAIRES	4 334.74	4 277.10	57.64	1.35
62270000 - FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	50.00	97.26	47.26	48.59
62300000 - ENCARTS PUBLICITAIRES	492.93	703.32	210.39	29.91
62301000 - GRAPHISME, FRAIS DE COMM	5 575.68	6 134.38	558.70	9.11
62360000 - IMPRIMERIE / PROG, FLY, AFFI	7 126.80	8 379.70	1 252.90	14.95
62380000 DONS		432.84	432.84	100.00
62410000 - TRANSPORTS S/ACHATS	626.69	462.05	164.64	35.63
62510000 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 945.64	11 027.53	3 081.89	27.95
62570000 - FRS DE RECEPTION	7 832.36	8 954.13	1 121.77	12.53
62600100 - AFFRANCHISSEMENTS	561.30	575.86	14.56	2.53
62600200 - TELEPHONE FAX	1 111.42	1 172.17	60.75	5.18
62670000 - LIGNES SPECIALISEES	1 440.59	1 516.97	76.38	5.04
62700000 - SERVICES BANCAIRES	548.37	213.73	334.64	156.57
62810000 - COTISATIONS / ADH	1 429.00	1 608.00	179.00	11.13
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 510.18	9 366.78	143.40	1.53
63320000 TAXE APPRENTISSAGE	1 871.95	1 651.19	220.76	13.37
63330000 - AFDAS / FORM PRO CONTINUE	4 103.52	4 250.90	147.38	3.47
63510000 - TAXES SPECTACLES / CNV	863.71	848.69	15.02	1.77
63511000 - TAXE PROFESSIONNELLE - CET	2 671.00	2 616.00	55.00	2.10
SALAIRES ET TRAITEMENTS	278 931.11	280 834.53	1 903.42	0.68
64100100 - SAL BRUT - TECHNICIENS	10 326.15	9 838.00	488.15	4.96
64100200 - SAL BRUT - ARTISTES	6 990.67	7 067.81	77.14	1.09
64110000 - SAL BRUT - PERM CDI	251 708.44	256 262.43	4 553.99	1.78
64120000 - CONGES PAYES	1 231.62	4 000.55	2 768.93	69.21
64130000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 612.50		4 612.50	
64140000 - INDEMNITES DIVERSES	4 061.73	3 665.74	395.99	10.80

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	78 868.25		71 959.34		6 908.91	9.60
64511000 - COTIS URSSAF PERM	47 278.52		43 876.93		3 401.59	7.75
64530000 - COTIS RETR AUDIENS PERS TEMP	984.31		963.83		20.48	2.12
64531000 - COTIS RETR ARRCO AG2R PERM	18 453.89		18 717.14		263.25	1.41
64533000 MUTUELLES	1 355.20		760.00		595.20	78.32
64535000 - COTIS PREV APICIL PERS PERM	1 224.99		1 242.71		17.72	1.43
64540000 - COTIS ASSEDIC GARP PERS TEMP	1 860.21		1 636.54		223.67	13.67
64541000 - COTIS ASSEDIC VDD PERSO PERM	10 763.79		10 921.46		157.67	1.44
64550000 - CONGES SPECTACLE PERS TEMP	2 614.60		2 485.36		129.24	5.20
64580000 - PROV CHARGES / CP	584.00		684.00		100.00	14.62
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL / PHARMA	1 288.34		1 434.37		146.03	10.18
64800000 - AUTRES CHG PERS - TICK RESTO	6 567.40		6 715.00		147.60	2.20
64801000 - AUTRE CHARGES DE PERSO ANCV	3 520.00		3 300.00		220.00	6.67
64900000 CICE	16 459.00		19 410.00		2 951.00	15.20
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	12 494.15		11 160.01		1 334.14	11.95
68112000 - DOTATIONS AMORT IMMO CORP	12 494.15		11 160.01		1 334.14	11.95
AUTRES CHARGES	5 246.34		3 267.63		1 978.71	60.55
65100000 - REDEVANCE & DROITS D'AUTEURS	4 574.66		2 060.17		2 514.49	122.05
65160000 - LICENCE	439.79		399.79		40.00	10.01
65800000 - CHG DIVERSES GESTØ COURANTE	231.89		807.67		575.78	71.29
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	549 391.01		573 967.61		24 576.60	4.28
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 289.37		14 319.32		18 608.69	129.96
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	767.00		712.92		54.08	7.59
76800000 AUTRES PRODOTS FINANCIERS	767.00		712.92		54.08	7.59
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	767.00		712.92		54.08	7.59
RESULTAT FINANCIER	767.00		712.92		54.08	7.59
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	5 056.37		13 606.40		18 662.77	137.16
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 000.00		8 137.48		6 137.48	75.42
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			8 137.48		8 137.48	100.00
77180000 - AUTRES PROD EXCEPTIONNELS	2 000.00				2 000.00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES			8 000.00		8 000.00	100.00
78760000 REPRISE POUR PROVISION RISDQUE			8 000.00		8 000.00	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00		16 137.48		14 137.48	87.61
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 532.00		734.51		797.49	108.57
67100000 - CHG EXCEP / OPERAT. GESTION	1 532.00		644.51		887.49	137.70
67129000 - PENALITES AMENDES NON DED.			90.00		90.00	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	996.64				996.64	
67500000 CESSION D ELEMENTS ACTIFS CEDE	996.64				996.64	

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUITS						
Bénévolat	24 560.00		24 800.00		240.00	0.97
Prestations en nature	52 846.00		52 846.00			
Dons en nature						
TOTAL	77 406.00		77 646.00		240.00	0.31
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services	52 846.00		52 846.00			
Personnel bénévole	24 560.00		24 800.00		240.00	0.97
Prestations						
TOTAL	77 406.00		77 646.00		240.00	0.31