

CYCLONE PRODUCTION

28 Rue Léopold Rambeau

97490 Sainte Clotilde

COMPTES ANNUELS du 01/01/2012 au 31/12/2012

Pages

AFEX

144 RUE SAINTE-MARIE

RDC - RESIDENCE KEY BISCAÏNE

97400 SAINT-DENIS

0262.41.21.00

CYCLONE PRODUCTION

28 Rue Léopold Rambeau

97490 Sainte Clotilde

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier de gestion

Fait à SAINT-DENIS

Le

Arnaud FAYOL

CAZES Joel

Expert comptable

AFEX

144 RUE SAINTE-MARIE

RDC - RESIDENCE KEY BISCAYNE

97400 SAINT-DENIS

0262.41.21.00

CYCLONE PRODUCTION

28 Rue Léopold Rambeau

97490 Sainte Clotilde

COMPTES ANNUELS

AFEX

144 RUE SAINTE-MARIE

RDC - RESIDENCE KEY BISCAYNE

97400 SAINT-DENIS

0262.41.21.00

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'association

CYCLONE PRODUCTION
28 Rue Léopold Rambeau
97490 Sainte Clotilde

pour l'exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

- Total du bilan,	273 619 Euros
- Produits d'exploitation,	633 798 Euros
- Résultat net comptable,	29 610 Euros

Fait à SAINT-DENIS
Le 22/05/2013

Arnaud FAYOL

CAZES Joel
Expert comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2012 12			Exercice N-1 31/12/2011 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	5 222	4 699	523	1 122	599	53.38
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	58 210	56 002	2 208	1 495	712	47.65
	Autres immobilisations corporelles	148 336	102 200	46 136	36 647	9 489	25.89
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières				692	692	100.00	
TOTAL I	211 768	162 901	48 867	39 957	8 910	22.30	
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 415		2 415		2 415	
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	11 783		11 783	815	10 968	NS
	Autres créances	101 450		101 450	32 298	69 152	214.11
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	106 430		106 430	110 073	3 643	3.31	
Charges constatées d'avance (3)	2 674		2 674	9 080	6 406	70.55	
TOTAL III	224 752		224 752	152 266	72 486	47.60	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	436 520	162 901	273 619	192 223	81 396	42.34	

(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	
		31/12/2012	12	31/12/2011	12
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées			40 512	100.00
	Autres réserves			175 009	70.20
	Report à nouveau	52 160			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	29 610	163 361	192 971	118.13
	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	97 703		19 389	403.92	
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
	TOTAL I	179 474	71 549	107 925	150.84
	Comptes de liaison				
	TOTAL II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	40 090		56 205	28.67
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	TOTAL III	40 090	56 205	16 115	28.67
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	17 040		26 703	36.19
	Dettes fiscales et sociales	37 015		37 766	1.99
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	TOTAL IV	54 055	64 469	10 414	16.15
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	273 619	192 223	81 396	42.34

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

54 055

64 469

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	93 599		90 203		3 396	3.76
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	539 292		518 330		20 962	4.04
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	893		88		805	912.13
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	14		64		50	78.30
TOTAL I	633 798		608 685		25 113	4.13
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 236		1 236	100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	142 330		256 264		113 934	44.46
Impôts, taxes et versements assimilés	8 576		13 633		5 057	37.09
Salaires et traitements	362 133		396 096		33 963	8.57
Charges sociales	87 183		92 416		5 233	5.66
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	18 176		24 366		6 190	25.40
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)	10 675		11 675		1 000	8.57
TOTAL II	629 074		795 686		166 612	20.94
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 725		187 000		191 725	102.53
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS 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	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		229		182	48	26.35
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change				34	34	100.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V		229		216	14	6.29
CHARGES FINANCIERES						
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. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		229		216	14	6.29
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		4 954		186 785	191 739	102.65
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		138			138	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		8 785		13 148	4 363	33.18
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII		8 923		13 148	4 225	32.13
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		382		11 959	11 577	96.81
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII		382		11 959	11 577	96.81
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		8 542		1 189	7 353	618.27
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		642 951		622 049	20 902	3.36
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		629 455		807 645	178 189	22.06
SOLDE INTERMEDIAIRE		13 496		185 595	199 091	107.27
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		44 423		78 440	34 017	43.37
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		28 308		56 205	27 897	49.63
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		29 610		163 361	192 971	118.13

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
PRODUITS						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
Prestations						
TOTAL						

ANNEXE DU 01/01/2012 AU 31/12/2012

AFEX
144 RUE SAINTE-MARIE
RDC - RESIDENCE KEY BISCAYNE
97400 SAINT-DENIS
0262.41.21.00

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005 et conformément au règlement 99.01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	5 222		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	56 121		2 089
Installations générales agencements aménagements divers	33 104		25 652
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	89 580		
TOTAL	178 805		27 741
Prêts, autres immobilisations financières	692		
TOTAL	692		
TOTAL GENERAL	184 720		27 741

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			5 222	5 222
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		0	58 210	58 210
Installations générales agencements aménagements divers			58 756	58 756
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			89 580	89 580
TOTAL		0	206 546	206 546
Prêts, autres immobilisations financières		692		
TOTAL		692		
TOTAL GENERAL		693	211 768	211 768

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	4 100	599		4 699
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	54 626	1 376	0	56 002
Installations générales agencements aménagements divers	19 018	5 921		24 939
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	67 019	10 280	38	77 261
TOTAL	140 663	17 577	38	158 202
TOTAL GENERAL	144 763	18 176	38	162 901

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	599				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 376				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 921				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 280				
TOTAL	17 577				
TOTAL GENERAL	18 176				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	11 783	11 783	
Personnel et comptes rattachés	520	520	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251	251	
Débiteurs divers	100 679	100 679	
Charges constatées d'avance	2 674	2 674	
TOTAL	115 907	115 907	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	17 040	17 040		
Personnel et comptes rattachés	21 105	21 105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 910	15 910		
TOTAL	54 055	54 055		

Tableau de suivi des fonds dédiés

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant engager en fin d'exercice D = A - B + C
Option théâtre	21 836	21 836	20 054	18 308	20 090
Atelier théâtre	7 449	7 449	7 449		
Site expérimental baz arts	14 409	14 409	4 409	5 000	15 000
DACOI	12 511	12 511	12 511	5 000	5 000
TOTAL	56 205	56 205	44 423	28 308	40 090

20 090 € - Option théâtre : Actions de formation théâtre et d'éducation artistique devant se poursuivre en 2013.

15 000 € : Site Expérimental décomposé comme suit :

-10 000 € : Etude diagnostic du CNRS : Actions culturelles subventionnées mais non réalisées en 2012 et différées en 2013.

- 5 000 € : Figure de Kartyé : Actions culturelles subventionnées mais non réalisées en 2012 et différées en 2013.

5000 € : Action DACOI : Actions culturelles subventionnées mais non réalisées en 2012 et différées en 2013

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 6 ans
Mat et outil (Atelier, scène)	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	2 à 4 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	5 902
Autres créances	25 000
Disponibilités	229
Total	31 131

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 074
Dettes fiscales et sociales	29 299
Total	40 373

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 674
Total	2 674

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

Les contributions volontaires (bénévolat, mise à disposition) n'ont fait l'objet, comme les années précédentes, d'aucune valorisation.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 7880 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 7880 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 euro

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	7

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Tableau de suivi des fonds dédiés	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	10
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Valorisation des contributions volontaires	11
Honoraires des commissaires aux comptes	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		523	1 122		599	53.38
20500000 Concessions, logiciels, brevet		5 222	5 222			
28050000 AMORT. CONCESSIONS, BREVETS		4 699	4 100		599	14.61
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		2 208	1 495		712	47.65
21540000 Matériel industriel (1)		6 016	6 016			
21541000 Matériel-outillage atelier		2 312	612		1 700	277.89
21542000 Matériel-outillage scène		49 882	49 493		389	0.79
28154000 AMORT. MATER. INDUSTR.		6 628	6 628			
28154100 AMORT. Mat outillage Atelier		115			115	
28154200 AMORT. MATER. OUTILLAGE SCENE		49 259	47 998		1 261	2.63
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		46 136	36 647		9 489	25.89
21810000 Installation-agencements		58 756	33 104		25 652	77.49
21830000 Matériel de bureau et matériel		57 611	57 611			
21840000 Mobilier		31 969	31 969			
28181000 Amort/Installation-aménagement		24 939	19 018		5 921	31.13
28183000 Amort/matériel bureau-informat		45 292	35 050		10 242	29.22
28184000 Amort/mobilier		31 969	31 969			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			692		692	100.00
27500000 Dépôts et cautionnements versé			692		692	100.00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		48 867	39 957		8 910	22.30
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		2 415			2 415	
40910000 AVANCES ET ACOMPTES VERSES		2 415			2 415	
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES		11 783	815		10 968	NS
41100000		5 881	365		5 516	NS
41810000 FACTURE NON ENVOYEE		5 902	450		5 452	NS
AUTRES CREANCES		101 450	32 298		69 152	214.11
40100000 Fournisseurs		5 249	1 915		3 334	174.10
42500000 Personnel - Prêt		520			520	
43100000 URSSAF - Sécurité Sociale		171	139		32	23.02
43790000 Ticket restaurant ACCOR SERVIC		80	544		464	85.29
46730000 Subvention Région		42 630	22 500		20 130	89.47
46740000 Subvention département		7 800	7 200		600	8.33
46750000 Subvention Mairie		20 000			20 000	
46870000 Produits à recevoir		25 000			25 000	
DISPONIBILITES		106 430	110 073		3 643	3.31
51200000 BR (CPTÉ COUR.)		85 219	99 191		13 972	14.09
51210000 Banque de la Réunion-Epargne		445	10 556		10 111	95.78
51220000 Banque de la Réunion-Livret A		20 000			20 000	
51880000 intérêt courus à recevoir		229			229	
53100000 Caisse siège social		537	326		211	64.66
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 674	9 080		6 406	70.55
48600000 Charges constatées d'avance		2 674	9 080		6 406	70.55
TOTAL ACTIF CIRCULANT		224 752	152 266		72 486	47.60

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
AUTRES RESERVES				40 512	40 512	100.00
10683000 RESERVE DE TRESORERIE				40 512	40 512	100.00
REPORT A NOUVEAU		52 160		175 009	122 849	70.20
11000001 Report A NOUVEAU solde crédite		52 160		175 009	122 849	70.20
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)		29 610		163 361	192 971	118.13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES		97 703		19 389	78 315	403.92
13100000 SUBVENT. EQUIPT		189 358		102 258	87 100	85.18
13900000 SUBVENT. INSCR. CPTÉ RESULT.		91 655		82 870	8 785	10.60
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS		179 474		71 549	107 925	150.84
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT		40 090		56 205	16 115	28.67
19400000 Fonds dédiés sur subv° de fonc		40 090		56 205	16 115	28.67
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES		40 090		56 205	16 115	28.67
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		17 040		26 703	9 663	36.19
40100000 Fournisseurs		5 966		14 813	8 847	59.73
40810000 FACTURES NON PARVENUE		11 074		11 890	816	6.86
DETTES FISCALES ET SOCIALES		37 015		37 766	751	1.99
42820000 Dettes provisionnées pour cong		21 105		22 671	1 566	6.91
43710000 AUDIENS Retraite intermittents		1 413			1 413	
43711200 AGIRC Retraite cadre		114			114	
43740000 AFDAS Formation continue inter		347		821	474	57.71
43741000 AFDAS PERMANENT		4 744		4 845	101	2.08
43780000 CMB Médecine du travail interm				10	10	100.00
43781000 INTERMETRA METRAG		1 098			1 098	
43820000 CHARGES SOC./CONGES PAYES		8 194		6 715	1 479	22.03
44700000 Autres impôts, taxes et versem				2 705	2 705	100.00
TOTAL DETTES		54 055		64 469	10 414	16.15
TOTAL GENERAL		273 619		192 223	81 396	42.34

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	93 599		90 203		3 396	3.76
70110000 Ventes, PARKING			5 100		5 100	100.00
70122000 LECTURE			872		872	100.00
70123000 Billeterie A ET O	1 301				1 301	
70130000 Boutik souvenir CYCLONES	1				1	
70140000 STAGE CIRQUE	6 302		5 832		470	8.06
70150000 ATELIER THEATRE ET CIRQUE FABR	16 236		18 696		2 461	13.16
70153100 STAGE MAT CHINOIS			105		105	100.00
70154000 STAGE ZIGROLLIND-MODULE 9			300		300	100.00
70160000 Intervention de formation	743		2 429		1 687	69.43
70161000 Intervention scolaire	6 490		6 348		142	2.23
70162000 STAGE INSTRUMENT DE MUSIQUE	320		1 527		1 207	79.04
70170000 Ventes DIS OUI	15 817		7 200		8 617	119.69
70190000 LEKOL MARRON	746		2 730		1 984	72.67
70200000 PROJET BAZ'ART OVVVV	19		545		526	96.51
70210000 Vnete TRIBU URBAINE #1			11 425		11 425	100.00
70220000 CESSION R.GAMANA	800				800	
70230000 CESSION A ET O	4 600				4 600	
70410000 Ventes de formations			3 157		3 157	100.00
70600000 Prestations de services	5 159		13 700		8 541	62.34
70611000 Billeteries spectacle TU#1			4 067		4 067	100.00
70650000 Autres recettes guichets	6				6	
70690000 Mise à disposition du personne	4 215		475		3 740	787.37
70692000 Mise à dispo/ formations	700		3 488		2 787	79.93
70693000 CO PRODUCTION	16 000		2 042		13 958	683.55
70695000 INTERVENTIONS ARTISTIQUES	12 000				12 000	
70800000 Produits des activités annexes	154		166		12	7.23
70851000 Refacturations frais	1 991				1 991	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	539 292		518 330		20 962	4.04
74111000 Subvention DACOI	167 292		137 600		29 692	21.58
74112000 Subvention Préfecture	7 500		14 500		7 000	48.28
74120000 Subvention Région	90 000		75 000		15 000	20.00
74130000 Subvention Département	57 000		60 000		3 000	5.00
74140000 Subvention Ville de Saint-Deni	217 500		227 000		9 500	4.19
74153200 CNASEA-CAE CULTURE			3 080		3 080	100.00
74180000 Subventions diverses			1 150		1 150	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	893		88		805	912.13
79100000 Transfert de charges d'exploit	893		88		805	912.13
AUTRES PRODUITS	14		64		50	78.30
75800000 Produits divers de gestion cou	14		64		50	78.30
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	633 798		608 685		25 113	4.13
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS			1 236		1 236	100.00
60220000 Fournitures consommables - enc			1 236		1 236	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	142 330		256 264		113 934	44.46
60400000 Achats d'études et prestations	11 710		77 599		65 888	84.91
60410000 Achats de spectacles	2 000				2 000	
60500000 Achat de matériel audio-vidéo	802		503		300	59.59
60580000 Matériel & équipement informatique	835		945		109	11.58
60630000 Achats produits entretien	2 027		1 739		288	16.55

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
60631000 Achats petit équipement-outill	2 907		1 970		937	47.56
60632000 Achat équipement bureau			299		299	100.00
60640000 Fourniture administratives	2 481		2 936		455	15.50
60651000 Achats matériel décor et acces	1 600		2 804		1 204	42.94
60652000 Achat costumes, chaussures, pe	199		1 643		1 444	87.87
60653000 Achats fournitures et frais de	7 303		3 802		3 501	92.08
60654000 Achats matériels et accessoire	252		1 348		1 095	81.28
60680000 Achat de carburant	723		830		106	12.82
60681000 Linge et Vêtement de travail	353				353	
61350000 Locations Matériel et Mobilier	580		4 820		4 240	87.96
61353000 Locations Véhicule	3 178		5 067		1 889	37.28
61520000 Ent.réparations bien immobilié			1 356		1 356	100.00
61550000 Ent.réparartion bien mobiliers			233		233	100.00
61560000 Maintenance	11 053		4 711		6 341	134.60
61600000 Primes d'assurance	3 631		3 389		242	7.14
61810000 Documentation générale	1 384		1 999		615	30.77
61820000 Documentation Fond Aneth	657		17		641	NS
61830000 Documentation ANRATH	45				45	
62260000 Honoraires	12 221		12 155		65	0.54
62261000 Honoraires Techniques	810		10 571		9 761	92.34
62262000 Honoraires Artistiques	12 117		5 940		6 177	103.99
62263000 Honoraires pédagogiques	17 560		26 012		8 452	32.49
62268000 Honoraires divers			4 784		4 784	100.00
62270000 Frais d'acte et de contentieux	50		60		10	16.49
62300000 Publicité, publications, relat	5 828		1 652		4 175	252.70
62310000 Publicité spectacles	7 041		19 989		12 947	64.77
62400000 Transports de biens et transpo	435		30		405	NS
62472000 Transport personnel en tournée	34				34	
62478000 Transport d'intervenant	5 985				5 985	
62510000 Voyages et déplacements	5 030		14 258		9 228	64.72
62511000 TRANSPORT RESIDENT/INTERVENANT			9 693		9 693	100.00
62520000 Frais de missions			3 275		3 275	100.00
62570000 Frais de réceptions	5 655		6 238		583	9.34
62580000 Frais d'hébergement des interv	8 830		15 264		6 434	42.15
62600000 Frais postaux	2 197		2 617		420	16.05
62610000 Frais Télécoms	3 184		3 751		568	15.13
62622000 ORANGE INTERNET	1 095		1 146		50	4.39
62700000 Services bancaires et assimilé	321		822		501	60.92
62800000 Autres charges site internet	217				217	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 576		13 633		5 057	37.09
63110000 Taxes sur les salaires	652		5 262		4 610	87.61
63111000 Taxes/ salaires Permanents	2 833				2 833	
63300000 Impôts, taxes et versements as			2 705		2 705	100.00
63330000 Cotisations AFDAS	347		821		474	57.71
63331000 OPCAREG	275		4 845		4 570	94.33
63331100 OPCAREG permanents	4 469				4 469	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	362 133		396 096		33 963	8.57
64100000 BRUT Personnel administratif	299 493		287 970		11 523	4.00
64110000 BRUT Personnel artistique	17 876		27 527		9 650	35.06
64111000 BRUT Personnel technique	988		14 174		13 186	93.03
64111200 BRUT personnel intervenants ar	11 945		14 114		2 169	15.37
64120000 Cotisations Congés Spectacles	2 855		6 168		3 314	53.72
64121000 Congés payés permanents	1 566		5 950		7 516	126.32

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
64140000 Indemnités et avantages divers	5 376		10 116		4 740	46.86
64143100 Indemnités kilométrique person	100		19 209		19 109	99.48
64143110 Ind kilométrique permanents	13 986				13 986	
64144000 Tickets restaurant	452		10 868		11 320	104.16
64144100 Tickets restaurant permanents	11 532				11 532	
CHARGES SOCIALES		87 183		92 416	5 233	5.66
64510000 Cotisations URSSAF	2 031		55 361		53 330	96.33
64511000 URSSAF permanents	35 535				35 535	
64512000 Cotisations AGESEA	1 294		701		593	84.59
64530000 Cotisations AUDIENS Retraite i	903		2 476		1 574	63.55
64531000 Cotisations CRR Retraite non i	751		15 103		14 352	95.03
64531100 CRR Retraite permanents	14 993				14 993	
64532000 AGIRC permanent	6 527		6 370		157	2.46
64533000 PREVOYANCE cadres permanents	2 017		1 675		342	20.45
64541000 Cotisations ASSEDIC Artistes	1 119		2 572		1 454	56.51
64541001 Cotisations ASSEDIC Réunion	513				513	
64541002 ASSEDIC Réunion permanents	12 879				12 879	
64542000 Cotisations FCAP	77		860		783	91.06
64542100 FCAP permanents	749				749	
64543000 Cotisations FNAS	385		4 298		3 913	91.04
64543100 FNAS permanents	3 744				3 744	
64550000 Cotisations INTERMETRA METRAG	60		1 038		978	94.23
64551000 INTERMETRA METRAG permanents	2 077				2 077	
64580000 Cotisations CMB	51		122		71	57.91
64592000 Charges sociales sur congés à	1 479		1 839		360	19.58
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		18 176		24 366	6 190	25.40
68110000 Dotations aux amortissements s	599		1 720		1 121	65.16
68112000 Dotations aux amort. immobilis	17 577		22 647		5 069	22.38
AUTRES CHARGES		10 675		11 675	1 000	8.57
65160000 Droits d'auteur	10 666		10 729		63	0.59
65800000 Charges diverses de gestion	9		946		937	99.03
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		629 074		795 686	166 612	20.94
RESULTAT D'EXPLOITATION		4 725		187 000	191 725	102.53
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		229		182	48	26.35
76880000 Autres produits financiers	229		182		48	26.35
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				34	34	100.00
76600000 Gains de change				34	34	100.00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		229		216	14	6.29
RESULTAT FINANCIER		229		216	14	6.29
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		4 954		186 785	191 739	102.65
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		138			138	
77180000 Autres prod. except. gestion	138				138	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	8 785		13 148		4 363	33.18
77700000 SUBV. EQUIPT REPR. CPTÉ RESULT	8 785		13 148		4 363	33.18
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 923		13 148		4 225	32.13
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	382		11 959		11 577	96.81
67000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			137		137	100.00
67120000 Pénalités et amendes fiscales	182				182	
67180000 CHARGES EXCEPTIONN. DIVERSES	200		11 822		11 623	98.31
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	382		11 959		11 577	96.81
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 542		1 189		7 353	618.27
TOTAL PRODUITS	642 951		622 049		20 902	3.36
TOTAL DES CHARGES	629 455		807 645		178 189	22.06
SOLDE INTERMEDIAIRE	13 496		185 595		199 091	107.27
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	44 423		78 440		34 017	43.37
78900000 REPORT RESSOURCES EXT. ANTER.	44 423		78 440		34 017	43.37
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	28 308		56 205		27 897	49.63
68940000 Engagements à réaliser sur fon	28 308		56 205		27 897	49.63
EXCEDENTS OU DEFICITS	29 610		163 361		192 971	118.13

CYCLONE PRODUCTION

28 Rue Léopold Rambeau

97490 Sainte Clotilde

DOSSIER DE GESTION

AFEX

144 RUE SAINTE-MARIE

RDC - RESIDENCE KEY BISCAYNE

97400 SAINT-DENIS

0262.41.21.00

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	93 599	100.00	90 203	100.00	3 396	3.76
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue	93 599	100.00	90 203	100.00	3 396	3.76
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	93 599	100.00	90 203	100.00	3 396	3.76
- Matières premières, approvisionnements consommés			1 236	1.37	1 236	100.00
- Sous traitance directe	15 348	16.40	79 046	87.63	63 698	80.58
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	78 252	83.60	9 922	11.00	68 330	688.70
MARGE BRUTE GLOBALE	78 252	83.60	9 922	11.00	68 330	688.70
- Autres achats + charges externes	126 982	135.67	177 218	196.47	50 236	28.35
VALEUR AJOUTEE	48 731	52.06	167 296	185.47	118 566	70.87
+ Subventions d'exploitation	539 292	576.17	518 330	574.63	20 962	4.04
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 576	9.16	13 633	15.11	5 057	37.09
- Salaires du personnel	362 133	386.90	396 096	439.12	33 963	8.57
- Charges sociales du personnel	87 183	93.15	92 416	102.45	5 233	5.66
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	32 669	34.90	151 111	167.52	183 780	121.62
+ Autres produits de gestion courante	14	0.01	64	0.07	50	78.30
- Autres charges de gestion courante	38 983	41.65	67 880	75.25	28 897	42.57
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	893	0.95	88	0.10	805	912.13
- Dotations aux amortissements	18 176	19.42	24 366	27.01	6 190	25.40
- Dotations aux provisions						
RESULTAT D'EXPLOITATION	23 584	25.20	243 205	269.62	219 622	90.30
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	229	0.25	216	0.24	14	6.29
- Charges financières						
RESULTAT COURANT	23 354	24.95	242 989	269.38	219 635	90.39
+ Produits exceptionnels	8 923	9.53	13 148	14.58	4 225	32.13
- Charges exceptionnelles	382	0.41	11 959	13.26	11 577	96.81
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 542	9.13	1 189	1.32	7 353	618.27
- Impôt sur les bénéfices	44 423	47.46	78 440	86.96	34 017	43.37
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	29 610	31.64	163 361	181.10	192 971	118.13

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	93 599	100.00	90 203	100.00	3 396	3.76
PRODUCTION VENDUE	93 599	100.00	90 203	100.00	3 396	3.76
70110000 Ventes, PARKING			5 100	5.65	5 100	100.00
70122000 LECTURE			872	0.97	872	100.00
70123000 Billeterie A ET O	1 301	1.39			1 301	
70130000 Boutik souvenir CYCLONES	1	0.00			1	
70140000 STAGE CIRQUE	6 302	6.73	5 832	6.47	470	8.06
70150000 ATELIER THEATRE ET CIRQUE FABR	16 236	17.35	18 696	20.73	2 461	13.16
70153100 STAGE MAT CHINOIS			105	0.12	105	100.00
70154000 STAGE ZIGROLLIND-MODULE 9			300	0.33	300	100.00
70160000 Intervention de formation	743	0.79	2 429	2.69	1 687	69.43
70161000 Intervention scolaire	6 490	6.93	6 348	7.04	142	2.23
70162000 STAGE INSTRUMENT DE MUSIQUE	320	0.34	1 527	1.69	1 207	79.04
70170000 Ventes DIS OUI	15 817	16.90	7 200	7.98	8 617	119.69
70190000 LEKOL MARRON	746	0.80	2 730	3.03	1 984	72.67
70200000 PROJET BAZ'ART OVVVV	19	0.02	545	0.60	526	96.51
70210000 Vnete TRIBU URBAINE #1			11 425	12.67	11 425	100.00
70220000 CESSION R.GAMANA	800	0.85			800	
70230000 CESSION A ET O	4 600	4.91			4 600	
70410000 Ventes de formations			3 157	3.50	3 157	100.00
70600000 Prestations de services	5 159	5.51	13 700	15.19	8 541	62.34
70611000 Billeteries spectacle TU#1			4 067	4.51	4 067	100.00
70650000 Autres recettes guichets	6	0.01			6	
70690000 Mise à disposition du personne	4 215	4.50	475	0.53	3 740	787.37
70692000 Mise à dispo/ formations	700	0.75	3 488	3.87	2 787	79.93
70693000 CO PRODUCTION	16 000	17.09	2 042	2.26	13 958	683.55
70695000 INTERVENTIONS ARTISTIQUES	12 000	12.82			12 000	
70800000 Produits des activités annexes	154	0.16	166	0.18	12	7.23
70851000 Refacturations frais	1 991	2.13			1 991	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	93 599	100.00	90 203	100.00	3 396	3.76
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES			1 236	1.37	1 236	100.00
60220000 Fournitures consommables - enc			1 236	1.37	1 236	100.00
SOUS TRAITANCE DIRECTE	15 348	16.40	79 046	87.63	63 698	80.58
60400000 Achats d'études et prestations	11 710	12.51	77 599	86.03	65 888	84.91
60410000 Achats de spectacles	2 000	2.14			2 000	
60500000 Achat de matériel audio-vidéo	802	0.86	503	0.56	300	59.59
60580000 Matériel & équipement informat	835	0.89	945	1.05	109	11.58
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	78 252	83.60	9 922	11.00	68 330	688.70
MARGE BRUTE GLOBALE	78 252	83.60	9 922	11.00	68 330	688.70
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	126 982	135.67	177 218	196.47	50 236	28.35
60630000 Achats produits entretien	2 027	2.17	1 739	1.93	288	16.55
60631000 Achats petit équipement-outill	2 907	3.11	1 970	2.18	937	47.56
60632000 Achat équipement bureau			299	0.33	299	100.00
60640000 Fourniture administratives	2 481	2.65	2 936	3.25	455	15.50
60651000 Achats matériel décor et acces	1 600	1.71	2 804	3.11	1 204	42.94
60652000 Achat costumes, chaussures, pe	199	0.21	1 643	1.82	1 444	87.87
60653000 Achats fournitures et frais de	7 303	7.80	3 802	4.22	3 501	92.08
60654000 Achats matériels et accessoire	252	0.27	1 348	1.49	1 095	81.28

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
60680000 Achat de carburant	723	0.77	830	0.92	106	12.82
60681000 Linge et Vêtement de travail	353	0.38			353	
61350000 Locations Matériel et Mobilier	580	0.62	4 820	5.34	4 240	87.96
61353000 Locations Véhicule	3 178	3.40	5 067	5.62	1 889	37.28
61520000 Ent.réparations bien immobilié			1 356	1.50	1 356	100.00
61550000 Ent.réparartion bien mobiliers			233	0.26	233	100.00
61560000 Maintenance	11 053	11.81	4 711	5.22	6 341	134.60
61600000 Primes d'assurance	3 631	3.88	3 389	3.76	242	7.14
61810000 Documentation générale	1 384	1.48	1 999	2.22	615	30.77
61820000 Documentation Fond Aneth	657	0.70	17	0.02	641	NS
61830000 Documentation ANRATH	45	0.05			45	
62260000 Honoraires	12 221	13.06	12 155	13.48	65	0.54
62261000 Honoraires Techniques	810	0.87	10 571	11.72	9 761	92.34
62262000 Honoraires Artistiques	12 117	12.95	5 940	6.59	6 177	103.99
62263000 Honoraires pédagogiques	17 560	18.76	26 012	28.84	8 452	32.49
62268000 Honoraires divers			4 784	5.30	4 784	100.00
62270000 Frais d'acte et de contentieux	50	0.05	60	0.07	10	16.49
62300000 Publicité, publications, relat	5 828	6.23	1 652	1.83	4 175	252.70
62310000 Publicité spectacles	7 041	7.52	19 989	22.16	12 947	64.77
62400000 Transports de biens et transpo	435	0.47	30	0.03	405	NS
62472000 Transport personnel en tournée	34	0.04			34	
62478000 Transport d'intervenant	5 985	6.39			5 985	
62510000 Voyages et déplacements	5 030	5.37	14 258	15.81	9 228	64.72
62511000 TRANSPORT RESIDENT/INTERVENANT			9 693	10.75	9 693	100.00
62520000 Frais de missions			3 275	3.63	3 275	100.00
62570000 Frais de réceptions	5 655	6.04	6 238	6.92	583	9.34
62580000 Frais d'hébergement des interv	8 830	9.43	15 264	16.92	6 434	42.15
62600000 Frais postaux	2 197	2.35	2 617	2.90	420	16.05
62610000 Frais Télécoms	3 184	3.40	3 751	4.16	568	15.13
62622000 ORANGE INTERNET	1 095	1.17	1 146	1.27	50	4.39
62700000 Services bancaires et assimilé	321	0.34	822	0.91	501	60.92
62800000 Autres charges site internet	217	0.23			217	
VALEUR AJOUTEE	48 731	52.06	167 296	185.47	118 566	70.87
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	539 292	576.17	518 330	574.63	20 962	4.04
74111000 Subvention DACOI	167 292	178.73	137 600	152.54	29 692	21.58
74112000 Subvention Préfecture	7 500	8.01	14 500	16.07	7 000	48.28
74120000 Subvention Région	90 000	96.15	75 000	83.15	15 000	20.00
74130000 Subvention Département	57 000	60.90	60 000	66.52	3 000	5.00
74140000 Subvention Ville de Saint-Deni	217 500	232.37	227 000	251.65	9 500	4.19
74153200 CNASEA-CAE CULTURE			3 080	3.41	3 080	100.00
74180000 Subventions diverses			1 150	1.27	1 150	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 576	9.16	13 633	15.11	5 057	37.09
63110000 Taxes sur les salaires	652	0.70	5 262	5.83	4 610	87.61
63111000 Taxes/ salaires Permanents	2 833	3.03			2 833	
63300000 Impôts, taxes et versements as			2 705	3.00	2 705	100.00
63330000 Cotisations AFDAS	347	0.37	821	0.91	474	57.71
63331000 OPCAREG	275	0.29	4 845	5.37	4 570	94.33
63331100 OPCAREG permanents	4 469	4.77			4 469	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
SALAIRES DU PERSONNEL	362 133	386.90	396 096	439.12	33 963	8.57
64100000 BRUT Personnel administratif	299 493	319.97	287 970	319.25	11 523	4.00
64110000 BRUT Personnel artistique	17 876	19.10	27 527	30.52	9 650	35.06
64111000 BRUT Personnel technique	988	1.06	14 174	15.71	13 186	93.03
64111200 BRUT personnel intervenants ar	11 945	12.76	14 114	15.65	2 169	15.37
64120000 Cotisations Congés Spectacles	2 855	3.05	6 168	6.84	3 314	53.72
64121000 Congés payés permanents	1 566	1.67	5 950	6.60	7 516	126.32
64140000 Indemnités et avantages divers	5 376	5.74	10 116	11.21	4 740	46.86
64143100 Indemnités kilométrique person	100	0.11	19 209	21.29	19 109	99.48
64143110 Ind kilométrique permanents	13 986	14.94			13 986	
64144000 Tickets restaurant	452	0.48	10 868	12.05	11 320	104.16
64144100 Tickets restaurant permanents	11 532	12.32			11 532	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	87 183	93.15	92 416	102.45	5 233	5.66
64510000 Cotisations URSSAF	2 031	2.17	55 361	61.37	53 330	96.33
64511000 URSSAF permanents	35 535	37.97			35 535	
64512000 Cotisations AGESSA	1 294	1.38	701	0.78	593	84.59
64530000 Cotisations AUDIENS Retraite i	903	0.96	2 476	2.75	1 574	63.55
64531000 Cotisations CRR Retraite non i	751	0.80	15 103	16.74	14 352	95.03
64531100 CRR Retraite permanents	14 993	16.02			14 993	
64532000 AGIRC permanent	6 527	6.97	6 370	7.06	157	2.46
64533000 PREVOYANCE cadres permanents	2 017	2.16	1 675	1.86	342	20.45
64541000 Cotisations ASSEDIC Artistes	1 119	1.20	2 572	2.85	1 454	56.51
64541001 Cotisations ASSEDIC Réunion	513	0.55			513	
64541002 ASSEDIC Réunion permanents	12 879	13.76			12 879	
64542000 Cotisations FCAP	77	0.08	860	0.95	783	91.06
64542100 FCAP permanents	749	0.80			749	
64543000 Cotisations FNAS	385	0.41	4 298	4.76	3 913	91.04
64543100 FNAS permanents	3 744	4.00			3 744	
64550000 Cotisations INTERMETRA METRAG	60	0.06	1 038	1.15	978	94.23
64551000 INTERMETRA METRAG permanents	2 077	2.22			2 077	
64580000 Cotisations CMB	51	0.06	122	0.14	71	57.91
64592000 Charges sociales sur congés à	1 479	1.58	1 839	2.04	360	19.58
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	32 669	34.90	151 111	167.52	183 780	121.62
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14	0.01	64	0.07	50	78.30
75800000 Produits divers de gestion cou	14	0.01	64	0.07	50	78.30
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 983	41.65	67 880	75.25	28 897	42.57
65160000 Droits d'auteur	10 666	11.40	10 729	11.89	63	0.59
65800000 Charges diverses de gestion	9	0.01	946	1.05	937	99.03
68940000 Engagements à réaliser sur fon	28 308	30.24	56 205	62.31	27 897	49.63
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	893	0.95	88	0.10	805	912.13
79100000 Transfert de charges d'exploit	893	0.95	88	0.10	805	912.13
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	18 176	19.42	24 366	27.01	6 190	25.40
68110000 Dotations aux amortissements s	599	0.64	1 720	1.91	1 121	65.16
68112000 Dotations aux amort. immobilis	17 577	18.78	22 647	25.11	5 069	22.38

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2012 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2011 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	23 584	25.20	243 205	269.62	219 622	90.30
PRODUITS FINANCIERS	229	0.25	216	0.24	14	6.29
76600000 Gains de change			34	0.04	34	100.00
76880000 Autres produits financiers	229	0.25	182	0.20	48	26.35
RESULTAT COURANT	23 354	24.95	242 989	269.38	219 635	90.39
PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 923	9.53	13 148	14.58	4 225	32.13
77180000 Autres prod. except. gestion	138	0.15			138	
77700000 SUBV. EQUIPT REPR. CPTÉ RESULT	8 785	9.39	13 148	14.58	4 363	33.18
CHARGES EXCEPTIONNELLES	382	0.41	11 959	13.26	11 577	96.81
67000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			137	0.15	137	100.00
67120000 Pénalités et amendes fiscales	182	0.19			182	
67180000 CHARGES EXCEPTIONN. DIVERSES	200	0.21	11 822	13.11	11 623	98.31
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 542	9.13	1 189	1.32	7 353	618.27
IMPOT SUR LES BENEFICES	44 423	47.46	78 440	86.96	34 017	43.37
78900000 REPORT RESSOURCES EXT. ANTER.	44 423	47.46	78 440	86.96	34 017	43.37
RESULTAT NET	29 610	31.64	163 361	181.10	192 971	118.13

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12 Nbj CA	31/12/2011	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Fonds associatifs et réserves	52 160	200.62	215 520	860.14	163 361	75.80
Résultat de l'exercice	29 610	113.89	163 361	651.97	192 971	118.13
Provisions réglementées et subventions	97 703	375.79	19 389	77.38	78 315	403.92
FONDS PROPRES	179 474	690.29	71 549	285.55	107 925	150.84
Provisions pour risques et charges	40 090	154.20	56 205	224.31	16 115	28.67
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés						
CAPITAUX PERMANENTS	219 564	844.48	127 754	509.86	91 810	71.87
Actif net immobilisé	48 867	187.95	39 957	159.47	8 910	22.30
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	170 697	656.53	87 796	350.39	82 900	94.42
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances usagers et comptes rattachés	11 783	45.32	815	3.25	10 968	NS
Autres créances	103 865	399.48	32 298	128.90	71 567	221.58
Comptes de régularisation	2 674	10.29	9 080	36.24	6 406	70.55
ACTIF CIRCULANT	118 322	455.09	42 193	168.39	76 129	180.43
Fournisseurs et comptes rattachés	17 040	65.54	26 703	106.57	9 663	36.19
Autres dettes	37 015	142.37	37 766	150.72	751	1.99
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	54 055	207.91	64 469	257.30	10 414	16.15
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	64 267	247.18	22 277	88.91	86 543	388.50
Disponibilités	106 430	409.35	110 073	439.30	3 643	3.31
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	106 430	409.35	110 073	439.30	3 643	3.31