

ASSOCIATION SECONDE NATURE

27 B RUE DU 11 NOVEMBRE

13100 AIX EN PROVENCE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2013

	Page
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail bilan	5 à 8
- Détail Compte de résultat	9 à 13

Société CISA EXPERTISE

1 Chemin de Faveloun

Quartier Celony

13090 AIX EN PROVENCE

04 42 63 34 69

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2013 12			Exercice N-1 31/12/2012 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	11 467	11 195	272	1 520	1 248	82.09
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	302 956	177 145	125 811	116 769	9 042	7.74
	Autres immobilisations corporelles	162 905	42 414	120 490	71 054	49 436	69.57
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	229		229	229			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 367		1 367	1 367			
	TOTAL I	478 923	230 754	248 169	190 939	57 230	29.97
	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	13 672		13 672	1 000	12 672	NS
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	60 119	21	60 098	6 433	53 665	834.16
	Autres créances	199 976		199 976	192 335	7 640	3.97
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	56 277		56 277	32 472	23 804	73.31	
Charges constatées d'avance (3)	7 425		7 425	142 194	134 770	94.78	
	TOTAL III	337 468	21	337 447	374 436	36 989	9.88
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	816 391	230 775	585 616	565 374	20 241	3.58

(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	
		31/12/2013	31/12/2012	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	235 768	189 768	46 000	24.24
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	84 918	91 557	6 639	7.25
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	112 444	6 639	119 083	NS
	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	38 406	104 850	66 444	63.37
	Comptes de liaison				
	TOTAL II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	TOTAL III				
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	216 275	115 108	101 167	87.89
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 361	68 267	36 094	52.87
	Dettes fiscales et sociales	189 207	150 519	38 688	25.70
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33 398	19 204	14 194	73.91	
Instruments de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	3 970	107 427	103 457	96.30
	TOTAL IV	547 210	460 524	86 686	18.82
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	585 616	565 374	20 241	3.58

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

543 240 353 097

212 951 107 540

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises	45 129	60 741	15 611	25.70
Production vendue de Biens et Services	399 796	50 073	349 723	698.43
Production stockée				
Production immobilisée	21 368	19 364	2 004	10.35
Subventions d'exploitation	589 620	475 484	114 136	24.00
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	49 681	6 668	43 013	645.04
Collectes				
Cotisations	9 913	17 702	7 789	44.00
Autres produits		10 000	10 000	100.00
TOTAL I	1 115 507	640 032	475 475	74.29
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises	40 704	25 475	15 229	59.78
Variation de stock (marchandises)	12 672	475	13 147	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements	145		145	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	552 473	216 482	335 990	155.20
Impôts, taxes et versements assimilés	8 780	5 166	3 614	69.96
Salaires et traitements	369 880	196 343	173 537	88.38
Charges sociales	149 579	93 150	56 428	60.58
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	88 984	59 725	29 258	48.99
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions		125	125	100.00
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	19 644	19 916	273	1.37
TOTAL II	1 217 517	616 857	600 659	97.37
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	102 009	23 174	125 184	540.18
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	
	31/12/2013	12 31/12/2012	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations	220	14	207	NS
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	220	14	207	NS
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	13 158	11 363	1 795	15.80
Différences négatives de change	15		15	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI	13 174	11 363	1 810	15.93
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	12 953	11 350	1 604	14.13
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	114 963	11 825	126 787	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 158	30 031	17 872	59.51
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL VII	12 158	30 031	17 872	59.51
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 640	37 547	27 907	74.33
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
TOTAL VIII	9 640	37 547	27 907	74.33
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 518	7 517	10 035	133.50
Impôts sur les bénéfices (IX)		2 169	2 169	100.00
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	1 127 886	670 076	457 810	68.32
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	1 240 330	667 937	572 393	85.70
SOLDE INTERMEDIAIRE	112 444	2 139	114 583	NS
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		4 500	4 500	100.00
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	112 444	6 639	119 083	NS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	272	1 520	1 248	82.09
20500000 LOGICIELS	11 467	11 168	299	2.68
28050000 AMORT LOGICIELS	11 195	9 648	1 547	16.03
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	125 811	116 769	9 042	7.74
21510000 PROTOTYPES CITYMEDIA	145 247	116 447	28 800	24.73
21540000 MATERIEL TECHNIQUE	157 708	105 411	52 298	49.61
28151000 AMORT PROTOTYPES	116 985	68 962	48 023	69.64
28154000 AMORT MATERIEL TECHNIQUE	60 160	36 127	24 033	66.52
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120 490	71 054	49 436	69.57
21810000 INSTALLATION AGENCEMENTS	57 615	47 480	10 135	21.35
21811000 REFONTE SALLE EXPOSITION	19 789		19 789	
21812000 TRAVAUX ET RENOVATION	13 189		13 189	
21813000 CONSTRUCTION RESERVES	23 952	23 952		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 517	1 517		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	26 358	22 628	3 730	16.48
21840000 MOBILIER	4 698	2 511	2 186	87.07
21860000 FABRICATION CADRE SPECTACLE JF	15 788		15 788	
28181000 AMORT AGENCEMENT ET AMENAGEMENT	20 620	15 224	5 396	35.44
28181100	519		519	
28181200 AMORT TRAVAUX RENOVATIONS	868		868	
28181300 AMORT CONSTRUCTION RESERVES	2 981	585	2 396	409.57
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	1 059	867	192	22.15
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU	14 018	8 934	5 084	56.91
28184000 AMORT MOBILIER	1 944	1 423	521	36.61
28186000 AMORT FABRICATION CADRE SPECTA	405		405	
AUTRES PARTICIPATIONS	229	229		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	229	229		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 367	1 367		
27510000 CAUTION	1 367	1 367		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	248 169	190 939	57 230	29.97
MARCHANDISES	13 672	1 000	12 672	NS
37000000 STOCKS BUVETTES	1 500	1 000	500	50.00
37000003 STOCKS DVD J.MILLS	12 172		12 172	
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	60 098	6 433	53 665	834.16
41100000 CLIENTS	60 119	6 559	53 560	816.61
49100000 PROVISION DEPRECIATION CLIENTS	21	125	105	83.34
AUTRES CREANCES	199 976	192 335	7 640	3.97
40100000 FOURNISSEURS	1 549	4 840	3 291	68.00
42100771 Rémun. BEGUE FRANCK	200		200	
43742000 ASSEDIC INTERMITTENT	58		58	
44112000 SUBV A RECEVOIR INVEST CG13	1 984	21 884	19 900	90.93
44112001 SUBV A RECEVOIR INVEST REG		21 884	21 884	100.00
44112002 SUBV A RECEVOIR INVEST CNV		17 000	17 000	100.00
44120000 SUBV A RECEVOIR CNC / DICREAM	12 000	8 750	3 250	37.14
44121000 SUBV A RECEVOIR ARCADJ	10 000		10 000	
44172000 SUBV A RECEVOIR REGION PACA	33 000	23 200	9 800	42.24
44182000 SUBV INSTITUT FRANCAIS	2 000		2 000	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
44191000 SUBV A RECEVOIR CNV		2 500	2 500	100.00
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	8 493		8 493	
44550000 TVA A DECAISSER	109 524	74 126	35 398	47.75
44562000 TVA SUR IMMOS	5 909	5 220	689	13.21
44566000 TVA DEDUCTIBLE	13 890	9 392	4 499	47.90
44566200 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	40	40		
44571200 TVA COLLECTEE 5.5%		922	922	100.00
44572000 TVA COLLECTEE 7%	177		177	
44586000 TVA SUR FACT A RECEVOIR	1		1	
46700005 NDF SAGE RAPHAEL	213	6	207	NS
46700264 NDF BEGUE FRANCK		48	48	100.00
46730000 COMPTE ENTREPRENEUR CNV	837	837		
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	100	1 686	1 586	94.07
DISPONIBILITES	56 277	32 472	23 804	73.31
51200000 CREDIT MUTUEL BIOMIX	15	15		
51240000 COMPTE PAYPAL	293	103	190	183.82
51260000 CAISSE EPARGNE	5 475		5 475	
51261000 LIVRET A CAISSE EPARGNE	84		84	
51941000 RETENUE DE GARANTIE DAILLY SN	48 000	28 794	19 206	66.70
53100000 CAISSE	2 410	3 561	1 151	32.32
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 425	142 194	134 770	94.78
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE ACT	6 774	136 590	129 815	95.04
48610000 CHARGES CONSTATEES AVANCE FON	650	5 605	4 954	88.40
TOTAL ACTIF CIRCULANT	337 447	374 436	36 989	9.88
TOTAL GENERAL	585 616	565 374	20 241	3.58

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2013 12	31/12/2012 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	235 768	189 768	46 000	24.24
10260000 SUBVENTION INVEST CG13	31 884	31 884		
10262000 SUBVENTION INVEST AIX PCE	155 000	109 000	46 000	42.20
10263000 SUBVENTION INVEST REGION PACA	31 884	31 884		
10264000 SUBVENTION INVEST CNV	17 000	17 000		
REPORT A NOUVEAU	84 918	91 557	6 639	7.25
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	84 918	91 557	6 639	7.25
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	112 444	6 639	119 083	NS
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	38 406	104 850	66 444	63.37
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	216 275	115 108	101 167	87.89
16410000 PRET	3 324	7 568	4 244	56.08
51213000 CREDIT COOPERATIF	136 145	33 768	102 378	303.18
51260000 CAISSE EPARGNE		6 804	6 804	100.00
51940000 DAILLY CREDIT COOPERATIF	76 806	66 968	9 838	14.69
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	104 361	68 267	36 094	52.87
40100000 FOURNISSEURS	104 361	68 267	36 094	52.87
DETTES FISCALES ET SOCIALES	189 207	150 519	38 688	25.70
42100002 Rémun. VABRE MATHIEU	2 000	2 050	50	2.44
42100003 Rémun. HOUSSON MARC	727	924	197	21.32
42100022 Rémun. SAGE RAPHAEL	2 190	2 290	100	4.37
42100104 Rémun. RAGNO JEAN CHRISTOPHE	330	460	130	28.26
42100105 Rémun. RARRBO AMINA	767		767	
42100109 Rémun. LOPEZ GREGORY	308	1 608	1 300	80.87
42100110 Rémun. CAMPANA RENAUD		750	750	100.00
42100111 Rémun. ANDREONI JEAN CHRISTOPH		110	110	100.00
42100112 Rémun. GUBAREW FRANCK		50	50	100.00
42100114 Rémun. ZERAFI YANN		120	120	100.00
42100115 Rémun. VENGUD SEBASTIEN		710	710	100.00
42100130 Rémun. CHERIF KARIM	202		202	
42100155 Rémun. LORIAUT EMMA	219		219	
42100266 Rémun. BAUDRE CAROLINE	831		831	
42100272 Rémun. JOSEPH NICOLAS		600	600	100.00
42100283 Rémun. LACROIX LOUIS		200	200	100.00
42100293 Rémun. OUANG AURELIE	1 633	1 700	67	3.95
42100304 Rémun. FLAYAC JEROME	1 350	1 442	92	6.37
42100771 Rémun. BEGUE FRANCK		675	675	100.00
42100773 Rémun. MORANCON JEREMIE	41	512	471	91.95
42100782 Rémun. DUHEM Valentine		60	60	100.00
42102412 Rémun. DELMETZ VALERIE	831	937	106	11.29
42102413 Rémun. GIORDANO FANNY	894	1 232	338	27.44
42102415 Rémun. BIZEAU RICHARD		130	130	100.00
42102424 Rémun. JACQUEMIN GWENDOLINE	745		745	
42102430 Rémun. HARTMANN FABIEN	831		831	
42102440 Rémun. HUA THOMAS	117		117	
42102457 Rémun. MOENS SANDRA	1 644		1 644	
42102459 Rémun. GRECO JEAN	100		100	
42820000 DETTES PROV CONGES PAYES	5 526	5 439	87	1.61
43100000 URSSAF	30 912	78 897	47 985	60.82
43110000 URSSAF 2013	69 340		69 340	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2013 12	31/12/2012 12	Euros	%
43710000 AUDIENS	20 508	9 390	11 118	118.41
43720000 CONGES SPECTACLES	17 629	10 039	7 590	75.61
43740000 CMB	558	348	210	60.28
43741000 ASSEDIC PERMANENT	475	475		
43742000 ASSEDIC INTERMITTENT		4 394	4 394	100.00
43750000 AGESEA	568	218	350	160.46
43751000 MAISON DES ARTISTES	313		313	
43770000 FCAP	514	369	146	39.54
43780000 STPAIX	400	383	17	4.49
43820000 PROVISIONS CHARGES SOC/CP	2 155	2 175	21	0.95
43840000 AFDAS	6 633	4 707	1 926	40.91
43850000 FNAS	1 985	807	1 178	145.96
43860000 CHARGES A PAYER	2 118	1 511	607	40.17
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 691	2 691	100.00
44520000 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	40	40		
44571000 TVA COLLECTEE 19.6%	9 987	4 193	5 794	138.19
44571200 TVA COLLECTEE 5.5%	170		170	
44571300 TVA COLLECTEE 2.1%	672	236	436	184.34
44572000 TVA COLLECTEE 7%		372	372	100.00
44700000 TAXE SUR SALAIRES	2 942	7 274	4 332	59.55
AUTRES DETTES	33 398	19 204	14 194	73.91
41100000 CLIENTS	168		168	
46700003 NDF MATHIEU VABRE	588	333	255	76.51
46700004 NDF HOUSSON MARC		109	109	100.00
46700010 NDF GREG LOPEZ		44	44	100.00
46700022 NDF JAUFFRET JEROME		52	52	100.00
46700028 NDF RICA JULIE		16	16	100.00
46700031 NDF BARTHELEMI URIEL		340	340	100.00
46700033 NDF GRECO JEAN	70		70	
46700259 NDF JOSEPH NICOLAS		67	67	100.00
46700270 NDF MARRO DAUZAT JULIEN		31	31	100.00
46700271 NDF OUANG AURELIE	8	15	6	43.84
46700275 NDF BAUDRE CAROLINE	10		10	
46700277 NDF JEROME FLAYAC		135	135	100.00
46700282 NDF ROSELIER ARAGON HELENE		5	5	100.00
46700283 NDF DELMETZ VALERIE	3		3	
46700302 NDF LAGADEC PAUL	73		73	
46740000 ESIA	5 000	10 000	5 000	50.00
46860000 CHARGES A PAYER	27 477	8 058	19 420	241.01
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	3 970	107 427	103 457	96.30
48700000 PRODUITS CONSTATES AVANCE SUB	3 970	79 993	76 023	95.04
48710000 PRODUITS CONSTATES AVANCE ACT		27 434	27 434	100.00
TOTAL DETTES	547 210	460 524	86 686	18.82
TOTAL GENERAL	585 616	565 374	20 241	3.58

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2013 12	31/12/2012 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	45 129	60 741	15 611	25.70
70710000 RECETTES BAR 19.6%	40 469	57 701	17 232	29.86
70712000 RECETTES BAR 7%	1 882	2 281	399	17.48
70720000 VENTES DE MARCHANDISES	70	140	70	50.09
70721000 VENTE DE LIVRET/DVD JEFF MILLS	2 708		2 708	
70730000 VENTES DIVERSES		618	618	100.00
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	399 796	50 073	349 723	698.43
70600000 PRESTATIONS ARTISTIQUES 5.5%	8 765		8 765	
70601000 PREST - CONV PARTENARIAT 5.5%	474	1 682	1 208	71.83
70602000 PRESTATIONS CO-PROD 5.5%	186 311		186 311	
70602100 CO PRODUCTION EXONEREES	37 306		37 306	
70602200 PRESTATIONS CO PROD 7%	25 672		25 672	
70603000 COREALISATION SPECTACLE 5.5%	25 559		25 559	
70610000 PRESTATIONS TECHNIQUES 19.60%		113	113	100.00
70621000 PRESTATION EXPOSITION 7%	4 546		4 546	
70630000 PRESTATIONS DIVERSES 19.60%	18 939	11 466	7 473	65.18
70641000 REMBOURSEMENT FRAIS DE TRANSPOR	8 135		8 135	
70642000 REMBOURSEMENT FRAIS D'ACCUEIL	1 814		1 814	
70643000 REMBOURSEMENT FRAIS PROD EXONE	775		775	
70643100 REMBOURSEMENT FRAIS PRODUCTION	900		900	
70650000 RECETTES DE BILLETTERIE 2.1%	67 399	35 633	31 766	89.15
70851000 PRODUITS ANNEXES DIVERS	13 200	1 179	12 021	NS
PRODUCTION IMMOBILISEE	21 368	19 364	2 004	10.35
72100000 LIVRAISON A SOI MEME	21 368	19 364	2 004	10.35
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	589 620	475 484	114 136	24.00
74111000 SUBVENT DRAC PACA	57 000	53 600	3 400	6.34
74120000 SUBVENT REGION PACA	76 000	58 000	18 000	31.03
74122000 SUBVENT REGION PACA POSTE ADAC	12 000	18 000	6 000	33.33
74130000 SUBVENT CG13	38 200	39 500	1 300	3.29
74140000 SUBVENT VILLE AIX EN PROVENCE	139 420	143 210	3 790	2.65
74150000 SUBVENT COMMUNAUTE PAYS AIX	150 000	150 000		
74160000 SUBVENT DICREAM	22 000		22 000	
74170000 SUBVENTION ARCADI	10 000		10 000	
74180000 SUBVENTION COMMISSION EUROPE		13 174	13 174	100.00
74182000 SUBV INSTITUT FRANCAIS	4 000		4 000	
74192000 SUBVENT PREFECTURE CUCS	5 000		5 000	
74199000 SUBVENTIONS ANTERIEURES	76 000		76 000	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	49 681	6 668	43 013	645.04
78174000 RAP CREANCES DOUTEUSES	105		105	
79100000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITATIO	2 276	864	1 412	163.36
79110000 AIDE A EMPLOI CNASEA / ASP	47 148	5 804	41 344	712.32
79120000 AIDE A L'EMPLOI POLE EMPLOI	153		153	
COTISATIONS	9 913	17 702	7 789	44.00
75600000 COTISATIONS	9 913	17 702	7 789	44.00
AUTRES PRODUITS		10 000	10 000	100.00
75810000 MECENAT		10 000	10 000	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2013 12	31/12/2012 12	Euros	%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 115 507	640 032	475 475	74.29
ACHATS DE MARCHANDISES	40 704	25 475	15 229	59.78
60700000 ACHATS BUVETTES	20 832	25 475	4 643	18.23
60730000 FABRICATION DVD/LIVRET J.MILLS	19 872		19 872	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	12 672	475	13 147	NS
60370000 VARIATION STOCKS BUVETTES	500	475	975	205.32
60370003 VARIATION STOCKS DVD J.MILLS	12 172		12 172	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	145		145	
60260000 EMBALLAGE	145		145	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	552 473	216 482	335 990	155.20
60400000 PRESTATIONS ARTISTIQUES	122 505	46 187	76 318	165.24
60410000 PRESTATIONS TECHNIQUES	35 544	7 151	28 393	397.05
60411000 PRESTATIONS TECHNIQUES REGIE	3 283		3 283	
60420000 PRESTATIONS ANIMATIONS	5 140	3 791	1 349	35.57
60430000 PRESTATIONS SECURITE	18 375	13 574	4 801	35.37
60450000 PRESTATIONS DIVERSES	22 072	6 587	15 485	235.07
60480000 APPORT EN COREALISATION	12 846		12 846	
60611000 ELECTRICITE	5 435	3 329	2 106	63.28
60613000 CARBURANT	4 768	2 196	2 572	117.16
60613100 CARBURANT SANS TVA	566		566	
60630000 PETIT EQUIPEMENT	30 189	8 057	22 133	274.71
60630100 PETIT EQUIPEMENT BUVETTE	759	1 277	518	40.54
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 832	4 644	188	4.04
60641000 FOURNITURES ADMINISTRAT BILLET	2 141		2 141	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 361		6 361	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES VEHICULES	5 674	496	5 178	NS
61352000 LOCATIONS COPIEUR GRENKE	6 212	6 212		
61353000 LOCATIONS VEHICULE PE/TOURISME		10	10	100.00
61354000 LOCATIONS STANDARD ORANGE	1 310	1 289	21	1.63
61360000 LOCATIONS MOBILIERES MATERIEL	45 078	18 619	26 459	142.11
61361000 LOCATIONS CAISSE ENREGIST LIXX	1 476		1 476	
61362000 LOCATION MOBILIERE TPE CB	389		389	
61500000 ENTRETIENS REPARATIONS	2 480	412	2 068	501.98
61510000 MAINTENANCE	138	127	12	9.09
61600000 ASSURANCES	4 213	4 118	95	2.31
61810000 DOCUMENTATION	573	859	286	33.24
62260000 HONORAIRES	20 849	21 630	781	3.61
62262000 HONORAIRES ARTISTIQUES	31 153	350	30 803	NS
62263000 COTISATIONS	330	475	145	30.53
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	1 124	744	381	51.16
62300000 PUBLICITE PUBLICATIONS	9 036	927	8 109	874.61
62320000 SUPPORTS D'APPOINT	167		167	
62350000 CATALOGUES ET IMPRESSIONS	10 031	5 701	4 330	75.95
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	674	869	195	22.42
62420000 TRANSPORT MATERIEL	16 292		16 292	
62510000 VOYAGES-DEPLACEMENTS	21 303	9 914	11 389	114.87
62511000 VOYAGES-DEPLACEMENTS ARTISTES	16 210	5 227	10 983	210.10
62513000 VOYAGES-DEPLACEMENTS INTERVEN.		219	219	100.00
62520000 HOTELS	21 990	4 887	17 103	349.97
62560000 MISSIONS	8 941	8 586	355	4.13
62561000 PERDIEMS ARTISTES	3 461		3 461	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62570000 RECEPTION	3 820	770	3 050	396.03
62571000 CATERING	22 149	8 846	13 303	150.39
62572000 REMBOURCEMENT FRAIS INTERVENANT	110		110	
62600000 FRAIS POSTAUX	3 054	1 674	1 380	82.46
62620000 TELECOMMUNICATIONS	5 065	3 850	1 215	31.57
62621000 SFR / PORTABLES		142	142	100.00
62622000 INTERNET	544	516	28	5.40
62640000 INTERNET/ REDEVANCE OVH	106	420	314	74.74
62700000 SERVICES BANCAIRES DIVERS	656	2 538	1 882	74.14
62710000 COM GESTION DAILLY	9 473	6 748	2 725	40.38
62711000 COMMISSIONS PAYPAL		12	12	100.00
62720000 ABONNEMENT COOPANET SN	291	189	102	53.97
62721000 COTISATION ASSOCIATIS	141	122	19	15.20
62730000 FRAIS DE MOUVEMENT	1 266	651	615	94.35
62740000 FRAIS TENUE DE COMPTE SN	102	100	2	2.00
62750000 FRAIS REJET CHEQUE	21	150	129	86.00
62760000 COMMISSION CB	135	181	45	25.04
62762000 FRAIS PAYPAL	1 585	198	1 387	700.80
62780000 FRAIS PRLVT IMP	13	180	167	92.94
62790000 COMMISSION VIRT NON EXECUTE	21	158	137	86.67
62800000 COTISATIONS ,CADEAUX		575	575	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 780	5 166	3 614	69.96
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	2 395	1 234	1 160	93.97
63330000 FORMATION	6 190	3 407	2 783	81.68
63780000 AUTRES TAXES	196	524	329	62.67
SALAIRES ET TRAITEMENTS	369 880	196 343	173 537	88.38
64110000 REMUNERATIONS BRUTES	364 216	185 763	178 453	96.07
64120000 CONGES PAYES	87	3 035	2 948	97.12
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 817	1 195	3 622	303.06
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	760	6 241	5 481	87.82
64141000 ABONNEMENT TRANSPORT 50%		108	108	100.00
CHARGES SOCIALES	149 579	93 150	56 428	60.58
64510000 URSSAF	79 405	50 269	29 136	57.96
64520000 CHARGES SOCIALES S/ CP	21	1 145	1 166	101.80
64530000 AUDIENS	29 307	12 777	16 530	129.37
64541000 ASSEDIC PERMANENT	8 311	3 953	4 358	110.25
64542000 ASSEDIC INTERMITTENTS	10 910	6 479	4 431	68.39
64560000 FNAS	4 521	2 321	2 200	94.76
64580000 FCAP	904	464	441	95.04
64583000 CONGES SPECTACLES	23 622	14 286	9 336	65.35
64755000 CMB	465	1 457	992	68.11
64756000 STP AIX	1 170		1 170	
64790000 CICE	9 015		9 015	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	88 984	59 725	29 258	48.99
68111000 DAP IMMO INCORPORELLES	1 547		1 547	
68112000 DAP IMMO CORPORELLES	87 437	59 725	27 711	46.40
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT		125	125	100.00
68174000 DAP CREANCES DOUTEUSES		125	125	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES CHARGES	19 644	19 916	273	1.37
65100000 REDEVANCES ET DROITS	5 455	9 719	4 264	43.87
65160000 DROITS AUTEURS	9 298	9 374	76	0.81
65800000 REVERSEMENT BILLETIERIES	4 890	823	4 067	494.24
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 217 517	616 857	600 659	97.37
RESULTAT D'EXPLOITATION	102 009	23 174	125 184	540.18
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	220	14	207	NS
76100000 PRODUITS FINANCIERS	220	14	207	NS
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	220	14	207	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	13 158	11 363	1 795	15.80
66110000 INTERETS EMPRUNTS	279	484	205	42.29
66160000 INTERETS BANCAIRES	12 879	10 880	2 000	18.38
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	15		15	
66600000 PERTES DE CHANGE	15		15	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	13 174	11 363	1 810	15.93
RESULTAT FINANCIER	12 953	11 350	1 604	14.13
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	114 963	11 825	126 787	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	12 158	30 031	17 872	59.51
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 158	6 668	5 491	82.35
77200000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS		23 363	23 363	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 158	30 031	17 872	59.51
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	9 640	37 547	27 907	74.33
67120000 AMENDES ET PENALITES	9 182	5 654	3 528	62.41
67140000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES	105	829	724	87.39
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	353	172	181	105.45
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU		30 893	30 893	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 640	37 547	27 907	74.33
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 518	7 517	10 035	133.50
IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 169	2 169	100.00
69510000 IMPOTS SOCIETES		2 169	2 169	100.00
TOTAL PRODUITS	1 127 886	670 076	457 810	68.32
TOTAL DES CHARGES	1 240 330	667 937	572 393	85.70
SOLDE INTERMEDIAIRE	112 444	2 139	114 583	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		4 500	4 500	100.00
78940000 RAP FONDS DEDIES		4 500	4 500	100.00
EXCEDENTS OU DEFICITS	112 444	6 639	119 083	NS