ASSA R' VALLEE L'AFFRANCHI
212 BD DE SAINT MARCEL

13011 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	3 910	3 910		592
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	68 268	62 473	5 795	6 751
Autres immobilisations corporelles	57 196	50 417	6 780	12 618
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	**129 374**	**116 799**	**12 575**	**19 961**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 527		3 527	3 381
Fournisseurs débiteurs	500		500	7 084
Personnel	1 015		1 015	2 602
Etat, impôts sur les bénéfices	14 404		14 404	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 225		3 225	881
Autres créances	-38 143		-38 143	71 393
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	359 500		359 500	368 020
Total	**344 028**		**344 028**	**453 362**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	270		270	270
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	**270**		**270**	**270**
TOTAL ACTIF	**473 673**	**116 799**	**358 873**	**473 593**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ASSA R' VALLEE L'AFFRANCHI

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE	*3 910*		*3 910*	*3 910*
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.		*3 910*	*-3 910*	*-3 318*
Autres immo.incorp.,avances & acptes	3 910	3 910		592
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215100 INSTAL. COMPLEXES SPECIALISEES	*60 569*		*60 569*	*60 569*
215400 MATERIEL	*6 309*		*6 309*	*6 309*
215401 MATERIEL 20%	*1 391*		*1 391*	
281510 AMORT. INSTAL COMPLEXES		*60 301*	*-60 301*	*-59 399*
281540 AMORT. MATERIEL		*2 172*	*-2 172*	*-727*
Installations tech., matériels, outillage	68 268	62 473	5 795	6 751
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	*47 245*		*47 245*	*47 245*
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	*9 951*		*9 951*	*9 951*
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		*41 435*	*-41 435*	*-37 112*
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		*8 982*	*-8 982*	*-7 466*
Autres immobilisations corporelles	57 196	50 417	6 780	12 618
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	**129 374**	**116 799**	**12 575**	**19 961**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Créances				
411000 USAGERS	*3 527*		*3 527*	*3 381*
Clients et comptes rattachés	3 527		3 527	3 381
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE	*500*		*500*	*320*
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR				*6 764*
Fournisseurs débiteurs	500		500	7 084
421012 JANVIER ARTISTES	*125*		*125*	*37*
421031 MARS CDD GENERAL	*63*		*63*	
421052 MAI CDD GENERAL	*50*		*50*	
421065 ARTISTE JUILLET	*11*		*11*	*11*
421070 NOVEMBRE TECHNICIENS INTERMITT	*151*		*151*	
421075 DECEMBRE CDD	*20*		*20*	
421077 DECEMBRE ARTISTE	*38*		*38*	
421092 RAYMOND GIL	*180*		*180*	*43*
421101 MADRID ANTONIA				*1 864*
421102 FENECH FABRICE	*38*		*38*	*9*
421103 ARAB TANI	*268*		*268*	*637*
421105 BENGHERBI EMMA	*71*		*71*	
Personnel	1 015		1 015	2 602
444100 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	*14 404*		*14 404*	
Etat, impôts sur les bénéfices	14 404		14 404	
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	*2 540*		*2 540*	
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	*685*		*685*	*881*
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 225		3 225	881
467000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDIT.	*493*		*493*	*493*
441739 SUBV. CONSEIL REGIONAL	*30 000*		*30 000*	*65 000*
441754 SUB VILLE DE MARSEILLE	*-74 136*		*-74 136*	
441756 CONSEIL DEPARTEMENT	*5 000*		*5 000*	*5 000*
441757 CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE	*500*		*500*	*900*
Autres créances	-38 143		-38 143	71 393
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512100 CREDIT MUTUEL	*8 082*		*8 082*	*7 336*
512200 CREDIT MUTUEL LIVRET	*350 327*		*350 327*	*359 122*
530000 CAISSE	*1 090*		*1 090*	*1 563*
Disponibilités	359 500		359 500	368 020
Total	344 028		344 028	453 362
COMPTES DE REGULARISATION				

ASSA R' VALLEE L'AFFRANCHI

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE	*3 910*		*3 910*	*3 910*
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.		*3 910*	*-3 910*	*-3 318*
Autres immo.incorp.,avances & acptes	3 910	3 910		592
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215100 INSTAL. COMPLEXES SPECIALISEES	*60 569*		*60 569*	*60 569*
215400 MATERIEL	*6 309*		*6 309*	*6 309*
215401 MATERIEL 20%	*1 391*		*1 391*	
281510 AMORT. INSTAL COMPLEXES		*60 301*	*-60 301*	*-59 399*
281540 AMORT. MATERIEL		*2 172*	*-2 172*	*-727*
Installations tech., matériels, outillage	68 268	62 473	5 795	6 751
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	*47 245*		*47 245*	*47 245*
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	*9 951*		*9 951*	*9 951*
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		*41 435*	*-41 435*	*-37 112*
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		*8 982*	*-8 982*	*-7 466*
Autres immobilisations corporelles	57 196	50 417	6 780	12 618
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	**129 374**	**116 799**	**12 575**	**19 961**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				

ASSA R' VALLEE L'AFFRANCHI

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 784	4 784
Report à nouveau	199 521	172 824
Résultat de l'exercice	21 204	26 697
Subventions d'investissement	8 500	9 220
Provisions réglementées		
Total	**234 009**	**213 525**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	86 000	199 500
Total	**86 000**	**199 500**
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 990	20 201
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	5 819	9 722
. Organismes sociaux	14 072	11 060
. Etat, impôts sur les bénéfices		13 307
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		3 237
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	983	3 041
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	**36 864**	**60 568**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	**356 873**	**473 593**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

Approuvé à l'unanimité en Assemblée Generale Ordinaire
le 5/06/2023

LE TRESORIER
MOHAMED M'SA

R'VALLEE
L'AFFRANCHI
13011 MARSEILLE
SIRET 384 382 602 00017
TVA Intra. FR 81 384 382 602

LE PRESIDENT
MAX TRAN NGOC

ASSA R' VALLEE L'AFFRANCHI

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% CA	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	12 868	16,71	2 642	8,15	10 226	387,10
Production vendue	64 127	83,29	29 764	91,85	34 363	115,45
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	348 331	452,41	577 879	######	-229 548	-39,72
Autres produits	15 761	20,47	9 540	29,44	6 220	65,20
Total	**441 086**	**572,88**	**619 825**	######	**-178 739**	**-28,84**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	3 567	4,63	1 310	4,04	2 256	172,18
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	209 675	272,33	147 381	454,80	62 294	42,27
Total	**213 242**	**276,96**	**148 691**	**458,84**	**64 551**	**43,41**
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	3 437	4,46	3 356	10,36	81	2,42
Salaires et traitements	220 761	286,72	159 206	491,29	61 555	38,66
Charges sociales	81 329	105,63	57 021	175,96	24 308	42,63
Dotations amortissements, dep. et prov.	8 777	11,40	8 545	26,37	232	2,71
Autres charges	7 462	9,69	3 181	9,82	4 282	134,62
Total	**321 765**	**417,91**	**231 308**	**713,79**	**90 457**	**39,11**
Résultat d'exploitation	**-93 921**	**-121,98**	**239 825**	**740,07**	**-333 746**	**-139,16**
Produits financiers	1 205	1,57	521	1,61	685	131,53
Charges financières						
Résultat financier	**1 205**	1,57	**521**	1,61	685	131,53
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**-92 716**	**-120,42**	**240 346**	**741,68**	**-333 061**	**-138,58**
Produits exceptionnels	200 220	260,05	774	2,39	199 446	######
Charges exceptionnelles	86 300	112,09	199 500	615,63	-113 200	-56,74
Résultat exceptionnel	113 920	147,96	**-198 726**	-613,24	312 646	157,33
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices			14 923	46,05	-14 923	-100,00
Résultat de l'exercice	**21 204**	**27,54**	**26 697**	**82,38**	**-5 493**	**-20,57**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

Approuvé à l'unanimité en Assemblée Générale Ordinaire
le 5/06 2023

LE TRESORIER
MOHAMED M'SA

LE PRESIDENT
Max TRAN NGOC

R'VALLÉE
L'AFFRANCHI
13011 MARSEILLE
SIRET 384 382 602 00017
TVA Intra. FR 81 384 382 602

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*270*		*270*	*270*
Charges constatées d'avance	270		270	270
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	270		270	270
TOTAL ACTIF	473 673	116 799	356 873	473 593

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	*4 784*	*4 784*
Autres réserves	4 784	4 784
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	*199 521*	*172 824*
Report à nouveau	199 521	172 824
Résultat de l'exercice	21 204	26 697
131100 SUBV EQUIP MINISTERE CULTURE		*3 871*
131500 SUBV EQU COLLECTIVITES PUBLIQU	*8 500*	*8 500*
139100 SUBV.EQUIP.INSCRITE EN COMPTA		*-3 151*
Subventions d'investissement	8 500	9 220
Provisions réglementées		
Total	234 009	213 525
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
158000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES		*50 000*
158110 AUTRES PROVISIONS FDS DEDIES	*86 000*	*149 500*
Provisions pour charges	86 000	199 500
Total	86 000	199 500
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	*11 247*	*11 938*
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	*4 743*	*8 262*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 990	20 201
Dettes fiscales et sociales :		
421022 FEVRIER ARTISTES INTERMITTENTS	*110*	*110*
421023 FEVRIER TECH. INTERM.	*147*	*147*
421033 MARS TECH. INTERM.	*151*	
421042 AVRIL CDD	*53*	
421064 JUIN ARTISTES INTERMITTENTS	*125*	
421067 OCTOBRE TECHNICIENS INTERMITT	*303*	*303*
421068 OCTOBRE ARTISTES INTERMITT	*123*	
421075 DECEMBRE CDD		*643*
421076 DECEMBRE TECHNICIENS		*344*
421077 DECEMBRE ARTISTE		*140*
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	*4 807*	*8 035*
. Personnel	5 819	9 722
431000 SECURITE SOCIALE	*7 805*	*3 722*
437200 AUDIENS MUTUELLE+PREV	*625*	*908*
437300 CAISSE DE RETRAITE	*2 178*	*3 003*
437900 AUDIENS-SPECTACLE CP	*356*	*236*
437910 ASSEDIC INTERMITTENTS	*276*	*371*
437950 FNAS	*794*	*742*
437951 FCAP	*139*	*222*
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	*1 900*	*1 856*
. Organismes sociaux	14 072	11 060
444100 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES		*13 307*
. Etat, impôts sur les bénéfices		13 307
445510 TVA A DECAISSER		*3 237*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		3 237
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IR)	*908*	*1 080*
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	*75*	*1 961*
. Autres dettes fiscales et sociales	983	3 041
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	36 864	60 568
COMPTES DE REGULARISATION		

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	356 873	473 593

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% CA	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
707001 BUVETTE 20%	*12 868*	*16,71*	*2 642*	*8,15*	*10 226*	*387,10*
Ventes de marchandises	12 868	16,71	2 642	8,15	10 226	387,10
706200 MISE A DISPOSITION	*10 625*	*13,80*	*1 685*	*5,20*	*8 940*	*530,56*
706301 VESTIAIRE TTC	*550*	*0,71*	*260*	*0,80*	*290*	*111,54*
706310 AUTRES PRESTATIONS 20%	*760*	*0,99*			*760*	######
706350 BILLETERIE 5,5%	*41 283*	*53,62*	*20 000*	*61,72*	*21 283*	*106,42*
706351 BILLETERIE TTC			*1 021*	*3,15*	*-1 021*	*-100,00*
706400 PRESTATION 5,5%	*1 000*	*1,30*			*1 000*	######
708800 COTISATION ECOLE DJ	*1 185*	*1,54*	*750*	*2,31*	*435*	*58,00*
708801 ADHESION SANS TVA	*5 326*	*6,92*	*1 104*	*3,41*	*4 222*	*382,43*
708803 FRAIS DE PRODUCTION	*830*	*1,08*	*306*	*0,95*	*523*	*170,76*
708804 FRAIS BUZZ BOOSTER 20%	*1 948*	*2,53*	*4 007*	*12,36*	*-2 059*	*-51,38*
708805 FRAIS BUZZ BOOSTER 5,50%	*520*	*0,68*	*200*	*0,62*	*320*	*160,00*
708806 FRAIS ANNEXES 20%	*100*	*0,13*	*431*	*1,33*	*-331*	*-76,81*
Production vendue	64 127	83,29	29 764	91,85	34 363	115,45
Production stockée						
Production immobilisée						
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			*23 915*	*73,80*	*-23 915*	*-100,00*
741131 SUBV MINISTERE CULTURE-ACTION			*25 000*	*77,15*	*-25 000*	*-100,00*
741133 SUBV MINISTERE CULTURE SMAC	*75 000*	*97,41*	*75 000*	*231,44*		
741135 SUBV REGION SUD CNV	*-400*	*-0,52*			*-400*	######
741139 SUBV. CONSEIL REGIONAL	*50 000*	*64,94*	*50 000*	*154,29*		
741141 CONSEIL DEPARTEMENT			*9 300*	*28,70*	*-9 300*	*-100,00*
741200 VILLE DE MARSEILLE ACTION CULT	*317 000*	*411,72*	*317 000*	*978,22*		
741210 REVERSEMENT VILLE DE MARSEILLE	*-74 136*	*-96,29*			*-74 136*	######
749000 TVA SUR SUBVENTION	*-19 133*	*-24,85*	*-19 133*	*-59,04*	*-0*	*-0,00*
749100 FONDS DEDIES			*96 796*	*298,70*	*-96 796*	*-100,00*
Subventions d'exploitation	348 331	452,41	577 879	######	-229 548	-39,72
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	*15 721*	*20,42*	*6 847*	*21,13*	*8 874*	*129,61*
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	*40*	*0,05*	*2 694*	*8,31*	*-2 653*	*-98,51*
Autres produits	15 761	20,47	9 540	29,44	6 220	65,20
Total	**441 086**	**572,88**	**619 825**	######	**-178 739**	**-28,84**
CONSOMMATIONS						
607000 ACHATS BUVETTES 20%	*2 580*	*3,35*	*1 181*	*3,64*	*1 399*	*118,40*
607100 BUVETTES 5.50%	*400*	*0,52*	*129*	*0,40*	*270*	*209,29*
607200 ACHAT BUVETTE TTC	*587*	*0,76*			*587*	######
Achats de marchandises	3 567	4,63	1 310	4,04	2 256	172,18

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% CA	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	Var. en val. annuelle en euros	Var. en val. annuelle %
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	305	0,40	800	2,47	-496	-61,94
604100 AC AUTRES PRESTATIONS TTC	7 900	10,26	2 070	6,39	5 830	281,64
604110 PRESTATION ATELIER TTC	2 200	2,86	7 055	21,77	-4 855	-68,82
604300 PRESTATIONS 5,5%	-2 595	-3,37	2 595	8,01	-5 190	-200,00
604400 PRESTATIONS 2,1%	2 595	3,37			2 595	######
606110 ELECTRICITE, CONSOMMAT° 20%	7 337	9,53	6 825	21,06	512	7,50
606130 EAU 5,5%	293	0,38	27	0,08	266	973,22
606131 EAU 10%	249	0,32	24	0,07	225	950,49
606150 CARBURANTS - ESSENCE	100	0,13	249	0,77	-149	-59,82
606160 CARBURANTS - GAS-OIL	936	1,22	501	1,55	435	86,93
606161 CARBURANTS,GAS-OIL TTC	15	0,02	233	0,72	-218	-93,56
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	2 586	3,36	3 175	9,80	-589	-18,54
606301 FOURN ENTRET PTIT EQUIP 10%	4	0,00			4	######
606302 FOUR. ENT&.PET. EQUIP.INTRACOM	352	0,46	608	1,88	-256	-42,10
606303 FOURN. ENT. & PT.EQUIPT.SS TVA	225	0,29	443	1,37	-218	-49,25
606310 ACHATS BILLET	290	0,38	117	0,36	173	148,70
606320 FOUR ENTRE. PTIT EQUIP 5,5%	50	0,07	112	0,34	-61	-54,80
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 050	1,36	668	2,06	383	57,29
606412 FOUR ADMI UE	419	0,54			419	######
611120 TELESURVEILLANCE	1 122	1,46	1 104	3,41	18	1,59
611130 MENAGE 20%	6 993	9,08	6 662	20,56	330	4,96
611150 SECURITE CONCERT	12 430	16,14	4 304	13,28	8 126	188,78
612221 DIAC SCENIC FJ-123-HQ	5 234	6,80	5 234	16,15		
613200 LOCATION MUR	29 267	38,01	24 826	76,61	4 441	17,89
613530 LOCATION STANDARD ORANGE	-253	-0,33	1 011	3,12	-1 263	-125,00
613550 LOCATION GRENKE COPIEUR	495	0,64	1 980	6,11	-1 485	-75,00
613560 LOCATION TPE	74	0,10	74	0,23		
613800 LOCATIONS DIVERSES	4 261	5,53	3 529	10,89	732	20,75
613805 LOCATIONS DIVERSES TTC	-85	-0,11			-85	######
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	1 774	2,30			1 774	######
615210 ENTRETIEN IMMO TTC	443	0,58			443	######
615500 ENTRETIEN MOBILIER 20%	359	0,47	1 246	3,84	-886	-71,16
615510 ENTRETIEN VEHICULE TTC	16	0,02	855	2,64	-839	-98,13
615520 ENTRETIEN VEHICULE 20%	870	1,13	17	0,05	854	######
615600 MAINTENANCE	5 409	7,02	3 205	9,89	2 203	68,74
615610 MAINTENANCE TTC	378	0,49	252	0,78	126	50,00
616001 ASSURANCE VEHICULE	349	0,45	349	1,08		
616100 MULTIRISQUES	4 843	6,29	4 843	14,95	0	0,00
616600 ASSURANCE VOITURE	1 615	2,10	1 701	5,25	-85	-5,03

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% CA	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
618110 DOCUMENTATION 2.1%			48	0,15	-48	-100,00
618120 DOCUMENTATION GENERALE TTC	143	0,19	143	0,44		
622600 HONORAIRES	22 235	28,88	22 732	70,15	-497	-2,19
622630 SPECTACLES 5,5%	39 886	51,80	16 900	52,15	22 986	136,01
622631 SPECTACLES SS TVA	7 240	9,40	4 061	12,53	3 179	78,27
622634 SPECTACLES 20%	150	0,19			150	######
623100 ANNONCES ET INSERTIONS 20%	7 868	10,22	550	1,70	7 318	######
623102 ANNONCES ET INSERTIONS TTC	1 346	1,75	703	2,17	643	91,43
623110 COMMUNICATIONS AFFICHES 20%	1 699	2,21			1 699	######
623120 COMMUNICATION AFFICHES TTC	4 072	5,29			4 072	######
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	12	0,02			12	######
625100 VOYAGES ET DEPL TTC	2 160	2,81	1 716	5,29	445	25,93
625102 VOYAGES ET DEPLACT 20%	361	0,47	568	1,75	-208	-36,52
625103 VOYAGES ET DEPLAC 10%	2 965	3,85	881	2,72	2 084	236,53
625110 DEPLACEMENT CHANTEUR TTC	1 854	2,41	2 254	6,95	-399	-17,72
625112 DEPLACEMENT CHANTEUR 20%	271	0,35			271	######
625113 DEPLACEMENTS CHANTEURS 10%	2 834	3,68			2 834	######
625610 REPAS TTC	6 691	8,69	1 374	4,24	5 317	386,96
625612 REPAS 20%	297	0,39	113	0,35	184	162,29
625613 REPAS 5.5%	534	0,69	296	0,91	238	80,48
625614 REPAS 10%	794	1,03	779	2,40	16	2,02
625630 RECEPTIONS 20%			126	0,39	-126	-100,00
625631 RECEPTION COKTAIL 5.50%	88	0,11	161	0,50	-72	-45,02
625700 CATERING 5.5%	234	0,30	5	0,01	230	######
625710 CATERING TTC	164	0,21			164	######
625720 CATERING 20%	81	0,11			81	######
625770 CATERING 10%	52	0,07			52	######
626000 FRAIS POSTAUX	241	0,31	191	0,59	50	26,09
626200 TELEPHONE PORTABLE	2 296	2,98	2 594	8,00	-298	-11,47
626300 INTERNET 20%	1 271	1,65	1 622	5,01	-351	-21,65
627210 COM CB	87	0,11	22	0,07	66	303,65
627500 FRAIS BANCAIRES 20%	93	0,12	82	0,25	12	14,29
627501 FRAIS BANCAIRES TTC	101	0,13	97	0,30	4	3,97
628100 COTISATIONS 20%	930	1,21	1 520	4,69	-590	-38,84
628110 COTISATION TTC	720	0,94	655	2,02	65	9,93
628120 COTISATIONS 5.50%			498	1,54	-498	-100,00
Autres achats & charges externes	209 675	272,33	147 381	454,80	62 294	42,27
Total	**213 242**	**276,96**	**148 691**	**458,84**	**64 551**	**43,41**
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 083	1,41	930	2,87	153	16,51
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AFDAS			2 246	6,93	-2 246	-100,00
633301 FORMATION CONTINUE	1 406	1,83			1 406	######
633310 FORMATION TTC			180	0,56	-180	-100,00

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% CA	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
633860 TAXE PARAFISCALE CNV	*947*	*1,23*			*947*	######
Impôts, taxes et versements ass.	3 437	4,46	3 356	10,36	81	2,42
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	*156 748*	*203,58*	*137 552*	*424,47*	*19 196*	*13,96*
641102 SALAIRE CDD GENERAL	*6 291*	*8,17*	*2 051*	*6,33*	*4 240*	*206,76*
641103 SAL TECHNICIEN INTERMITTENTS	*12 900*	*16,75*	*7 329*	*22,62*	*5 571*	*76,00*
641104 SAL.ARTISTE INTERMITTENTS	*13 768*	*17,88*	*15 522*	*47,90*	*-1 754*	*-11,30*
641200 CONGES PAYES	*-3 228*	*-4,19*	*-802*	*-2,48*	*-2 425*	*-302,31*
641400 ACTIVITE PARTIELLE			*-2 446*	*-7,55*	*2 446*	*100,00*
641410 INDEM RUPTURE	*34 281*	*44,52*			*34 281*	######
Salaires et traitements	220 761	286,72	159 206	491,29	61 555	38,66
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	*42 212*	*54,83*	*22 500*	*69,43*	*19 713*	*87,61*
645200 AUDIENS MUTUELLE	*5 971*	*7,76*	*6 848*	*21,13*	*-877*	*-12,81*
645360 COTISATION RETRAITE UNIFIEE	*12 408*	*16,12*	*11 068*	*34,15*	*1 341*	*12,11*
645370 COTISATION APEC	*48*	*0,06*	*44*	*0,13*	*5*	*10,43*
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	*6 326*	*8,22*	*5 638*	*17,40*	*688*	*12,20*
645600 ASSEDIC INTERMITTENS	*2 587*	*3,36*	*2 217*	*6,84*	*370*	*16,67*
645700 CONGES SPECTACLES	*4 107*	*5,33*	*3 505*	*10,82*	*602*	*17,18*
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	*43*	*0,06*	*-1 629*	*-5,03*	*1 672*	*102,66*
647100 COTISATION TICKETS RESTO	*3 722*	*4,83*	*3 036*	*9,37*	*686*	*22,58*
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	*720*	*0,94*	*586*	*1,81*	*133*	*22,76*
647501 MEDECINE DU TRAVAIL TTC			*48*	*0,15*	*-48*	*-100,00*
648000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	*150*	*0,19*			*150*	######
648500 FNAS	*2 668*	*3,46*	*2 616*	*8,07*	*52*	*1,98*
648510 FCAP	*367*	*0,48*	*545*	*1,68*	*-178*	*-32,64*
Charges sociales	81 329	105,63	57 021	175,96	24 308	42,63
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	*592*	*0,77*	*1 302*	*4,02*	*-710*	*-54,56*
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*8 185*	*10,63*	*7 243*	*22,35*	*942*	*13,01*
Dotations amortissements, dep. et prov.	8 777	11,40	8 545	26,37	232	2,71
651110 REDEVANCE 10%	*5 424*	*7,04*	*2 388*	*7,37*	*3 037*	*127,19*
651112 REDEVANCE 20%	*163*	*0,21*	*48*	*0,15*	*115*	*241,61*
651120 REDEVANCE CONCESS TTC	*506*	*0,66*	*211*	*0,65*	*295*	*139,68*
651200 DECHETERIE	*990*	*1,29*	*140*	*0,43*	*850*	*607,02*
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	*379*	*0,49*	*394*	*1,22*	*-15*	*-3,77*
Autres charges	7 462	9,69	3 181	9,82	4 282	134,62
Total	**321 765**	**417,91**	**231 308**	**713,79**	**90 457**	**39,11**
Résultat d'exploitation	**-93 921**	**-121,98**	**239 825**	**740,07**	**-333 746**	**-139,16**
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	*1 205*	*1,57*	*521*	*1,61*	*685*	*131,53*
Produits financiers	1 205	1,57	521	1,61	685	131,53

ASSA R' VALLEE L'AFFRANCHI

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% CA	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
Charges financières						
Résultat financier	**1 205**	1,57	**521**	1,61	685	131,53
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**-92 716**	**-120,42**	**240 346**	**741,68**	**-333 061**	**-138,58**
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVESTISSEM.	*720*	*0,93*	*774*	*2,39*	*-54*	*-7,02*
787500 REP/PROV.EXCEPTIONNELLES	*50 000*	*64,94*			*50 000*	#######
787510 REPRISE FONDS DEDIES	*149 500*	*194,17*			*149 500*	#######
Produits exceptionnels	200 220	260,05	774	2,39	199 446	#######
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES	*300*	*0,39*			*300*	#######
687500 DOT.PROV. EXCEPTIONNELLES			*50 000*	*154,29*	*-50 000*	*-100,00*
687510 DOTATION FONDS DEDIES	*86 000*	*111,70*	*149 500*	*461,34*	*-63 500*	*-42,47*
Charges exceptionnelles	86 300	112,09	199 500	615,63	-113 200	-56,74
Résultat exceptionnel	**113 920**	147,96	**-198 726**	-613,24	312 646	157,33
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			*14 923*	*46,05*	*-14 923*	*-100,00*
Impôt sur les bénéfices			14 923	46,05	-14 923	-100,00
Résultat de l'exercice	**21 204**	**27,54**	**26 697**	**82,38**	**-5 493**	**-20,57**