

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	14 302,64	13 812,64	490,00	0,20	1 190,00	0,44
2050000 LOGICIELS	14 302,64		14 302,64	5,70	14 841,64	5,49
2805000 AMORT. LOGICIELS		13 812,64	-13 812,64	-5,50	-13 651,64	-5,04
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	4 819,88	4 819,88				
2145000 AAI DES CONSTRUCTIONS DES SOLS D'AUTRUI	4 819,88		4 819,88	1,92	4 819,88	1,78
2814500 AMORT AAI CONSTR SUR SOL AUTRUI		4 819,88	-4 819,88	-1,91	-4 819,88	-1,77
Installations techniques, matériel & outillage industriels	565 297,67	528 583,02	36 714,65	14,64	87 139,33	32,23
2154200 MATERIEL SALLE DE SPECTACLE	422 930,05		422 930,05	168,60	428 669,65	158,56
2154600 MATERIEL MULTIMEDIA - STUDIO 5	21 216,84		21 216,84	8,46	19 751,95	7,31
2154700 MATERIEL STUDIOS DE REPETITION	118 501,56		118 501,56	47,24	119 441,56	44,18
2154800 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE	2 649,22		2 649,22	1,06	2 649,22	0,98
2815420 AMORT.MAT.SALLE DE SPECTACLE		393 744,92	-393 744,92	-156,95	-359 669,19	-133,03
2815460 MATERIEL MULTIMEDIA		19 836,10	-19 836,10	-7,90	-19 083,74	-7,05
2815470 AMORT.MAT.STUDIOS REPETITION		113 146,24	-113 146,24	-45,09	-103 032,32	-38,10
2815480 AMORT.AUTRES MAT.ET OUTILLAGES		1 855,76	-1 855,76	-0,73	-1 587,80	-0,58
Autres immobilisations corporelles	62 797,68	51 511,25	11 286,43	4,50	13 696,67	5,07
2181000 A.A.I DIVERS	985,92		985,92	0,39	985,92	0,36
2181500 SIGNALETIQUE	5 408,24		5 408,24	2,16	5 408,24	2,00
2182000 MATERIEL DE TRANSPORT	619,91		619,91	0,25	619,91	0,23
2183000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	38 040,53		38 040,53	15,16	37 361,72	13,82
2184000 MATERIEL BAR	17 743,08		17 743,08	7,07	17 743,08	6,56
2818100 AMORTISSEMENT A.A.I DIVERS		985,92	-985,92	-0,38	-980,77	-0,35
2818150 DOT. SIGNALETIQUE		5 408,24	-5 408,24	-2,15	-4 813,34	-1,77
2818200 AMORTISSEMENTS MAT. DE TRANSP.		619,91	-619,91	-0,24	-619,91	-0,22
2818300 AMORT. MAT. BUREAU		32 366,46	-32 366,46	-12,89	-32 043,70	-11,84
2818400 AMORT.MAT.BAR		12 130,72	-12 130,72	-4,83	-9 964,48	-3,68
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	3 655,35		3 655,35	1,46	3 655,35	1,35
2610000 TITRE DE PARTICIPATION	1 555,35		1 555,35	0,62	1 555,35	0,58
2610010 TITRE PARTICIPATION MEDIA CITE	2 000,00		2 000,00	0,80	2 000,00	0,74
2610020 TITRE DE PARTICIPATION CSA	100,00		100,00	0,04	100,00	0,04
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	650 873,22	598 726,79	52 146,43	20,79	105 681,35	39,09
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	753,06		753,06	0,30	856,27	0,32

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/02/2018

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2017				31/12/2016	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
3710000 STOCKS BAR	753,06		753,06	0,30	856,27	0,32
Avances & acomptes versés sur commandes					86,22	0,03
4091000 FOURNISSEUR AAR					86,22	0,03
Créances usagers et comptes rattachés	6 253,61		6 253,61	2,49	11 678,70	4,32
4111000 CLIENTS COLLECTIF	5 147,61		5 147,61	2,05	819,92	0,30
4181000 CLIENTS FACTURE A ETABLIR	1 106,00		1 106,00	0,44	10 858,78	4,02
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	6 256,46		6 256,46	2,49		
4010000 FOURNISSEURS COLLECTIF	6 256,46		6 256,46	2,49		
. Personnel						
. Organismes sociaux	1 167,00		1 167,00	0,47	1 732,00	0,64
4378140 TRESOR PUBLIC/TAXE SALAIRE	1 167,00		1 167,00	0,47	1 732,00	0,64
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	84 165,00		84 165,00	33,55	57 607,06	21,31
4411220 CNV/COMITE FONDS D'URGENCE					8 000,00	2,96
4411250 CNV/COMMISSION 6	17 085,00		17 085,00	6,81		
4411500 CONSEIL REGIONAL	40 240,00		40 240,00	16,04	17 970,00	6,65
4411600 CONSEIL GENERAL 47	24 000,00		24 000,00	9,57	29 000,00	10,73
4687000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	2 840,00		2 840,00	1,13	2 637,06	0,98
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	82 927,99		82 927,99	33,06	88 825,12	32,85
5123000 B.F.C.C.	5 144,15		5 144,15	2,05	62 303,61	23,04
5124000 BFCC COMPTE/LIVRET	25 580,53		25 580,53	10,20	25 554,84	9,45
5125000 BFCC INVESTISSEMENT	37 094,06		37 094,06	14,79	7,21	0,00
5126000 ACDC 47	1 847,00		1 847,00	0,74		
5127000 B.F.C.C LES INSTANTS PERCHES	12 208,19		12 208,19	4,87		
5311000 CAISSE	1 054,06		1 054,06	0,42	959,46	0,35
Charges constatées d'avance	17 183,60		17 183,60	6,85	3 888,56	1,44
4860000 CH CONSTATEES D'AVANCE	17 183,60		17 183,60	6,85	3 888,56	1,44
TOTAL (II)	198 706,72		198 706,72	79,21	164 673,93	60,91
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	849 579,94	598 726,79	250 853,15	100,00	270 355,28	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	138 869,15	55,36	141 242,67	52,24
1100000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	138 869,15	55,36	141 242,67	52,24
Résultat de l'exercice	-65 054,84	-25,92	-2 373,52	-0,87
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	13 332,00	5,31	4 000,00	1,48
1031000 FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE	13 332,00	5,31	4 000,00	1,48
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	54 943,52	21,90	58 029,43	21,46
1310001 SUBV INVNT CNV	48 000,00	19,13	48 000,00	17,75
1310002 SUBV INVNT CONS REGIONAL	41 607,08	16,59	41 607,08	15,39
1310003 SUBV INVNT VILLE AGEN	60 000,00	23,92	60 000,00	22,19
1310004 SUBV INVNT CONS GENERAL	60 000,00	23,92	60 000,00	22,19
1310030 SUBV INVEST SON SALLE CONCERT	30 700,00	12,24	30 700,00	11,36
1310050 SUBV. INVNT CNV	66 716,00	26,60	32 546,00	12,04
1390000 SUBV.INVEST.INSCRITES A RESULT.	-39 134,46	-15,59	-39 134,46	-14,47
1390030 SUBV INVEST SON SALLE AU CPTE RESULTAT	-212 945,10	-84,88	-175 689,19	-64,97
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	142 089,83	56,64	200 898,58	74,31
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	7 240,00	2,89	13 570,00	5,02
1940000 FONDS DEDIES	7 240,00	2,89	13 570,00	5,02
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	7 240,00	2,89	13 570,00	5,02
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées			725,12	0,27
1644000 EMPRUNT BFCC A PLUS D'UN AN			725,12	0,27
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	2 334,40	0,93		
4191000 Avances et acomptes clients ve	2 334,40	0,93		
Fournisseurs et comptes rattachés	25 986,91	10,36	15 692,40	5,80
4010000 FOURNISSEURS COLLECTIF	22 186,59	8,84	15 574,74	5,76
4081000 FOURNISSEURS FACT. NON PARVEN.	3 800,32	1,51	117,66	0,04
Autres	71 126,01	28,35	38 874,18	14,38
4111000 CLIENTS COLLECTIF			116,90	0,04
4210000 SALAIRE NET A PAYER	21 723,66	8,66		
4282000 PERS PROV CONGES PAYES	12 791,22	5,10	8 869,30	3,28
4286000 PERSONNEL-AUTRES CHARGES A PAYER			106,94	0,04
4310000 URSSAF	11 595,00	4,62	13 371,00	4,95
4371000 AUDIENS	3 940,67	1,57		
4372100 POLE EMPLOI SERVICES	120,04	0,05		
4373000 HUMANIS	926,99	0,37	997,69	0,37

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
4376000 MUTUELLE	790,35	0,31	1 193,15	0,44
4378111 UNIFORMATION	5 126,52	2,04	4 607,00	1,70
4378120 AFDAS	315,00	0,13	264,78	0,10
4378130 CMB	48,00	0,02	48,00	0,02
4382000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	3 966,56	1,58	2 794,72	1,03
4386000 ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER			322,00	0,12
4686000 DIVERS CH A PAYER	9 782,00	3,90	6 182,70	2,29
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	2 076,00	0,83	595,00	0,22
4870000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	2 076,00	0,83	595,00	0,22
TOTAL(IV)	101 523,32	40,47	55 886,70	20,67
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	250 853,15	100,00	270 355,28	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/02/2018

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2017
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2016
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises	30 021,39		30 021,39	18,79	37 828,83	18,55	-7 807	-20,63
7072000 RECETTE BAR	28 346,39		28 346,39	17,74	36 610,83	17,95	-8 264	-22,56
7072100 COTISATION CAFE SALARIE	1 645,00		1 645,00	1,03	890,00	0,44	755	84,83
7078000 AUTRES VENTES (Marchandising)	30,00		30,00	0,02	328,00	0,16	-298	-90,84
Production vendue de biens								
Prestations de services	129 757,08		129 757,08	81,21	166 110,58	81,45	-36 353	-21,87
7061000 BILLETTERIE CONCERTS	28 559,00		28 559,00	17,87	46 682,00	22,89	-18 123	-38,81
7061200 BILLETTERIE FNAC	2 533,00		2 533,00	1,59	10 035,00	4,92	-7 502	-74,75
7061220 BILLETTERIE INTERNET	5 310,80		5 310,80	3,32	13 975,60	6,85	-8 665	-61,99
7061230 BILLETTERIE DIGITICK	3 650,00		3 650,00	2,28	8 530,00	4,18	-4 880	-57,20
7068000 PARTENARIAT/PROJET (CONVE	34 595,16		34 595,16	21,65	30 290,12	14,85	4 305	14,21
7068110 COURS MUSIQUE	45 439,62		45 439,62	28,44	46 749,64	22,92	-1 310	-2,79
7068120 COURS MAO					40,00	0,02	-40	-100,00
7068310 REPETITION	7 169,50		7 169,50	4,49	6 606,00	3,24	563	8,52
7068750 SERVICES DIVERS	2 500,00		2 500,00	1,56	3 202,22	1,57	-702	-21,91
Montants nets produits d'expl.	159 778,47		159 778,47	100,00	203 939,41	100,00	-44 161	-21,64
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			562 079,97	351,79	561 445,00	275,30	634	0,11
7411000 SUBV. MINIST. CULTURE / DRAC			176 234,00	110,30	174 150,00	85,39	2 084	1,20
7411120 CNV COM 7			9 730,00	6,09	8 854,00	4,34	876	9,89
7411140 SUBV CNV FOND D'URGENCE					8 000,00	3,92	-8 000	-100,00
7411300 SACEM			8 000,00	5,01	5 000,00	2,45	3 000	60,00
7412000 SUBV. REGION			75 240,00	47,09	50 570,00	24,80	24 670	48,78
7413000 SUBV. DEPARTEMENT			120 000,00	75,10	145 000,00	71,10	-25 000	-17,23
7414000 SUBV.COMMUNE			169 871,00	106,32	169 871,00	83,30		0,00
7471000 CNV COMMISSION 1			3 004,97	1,88			3 004	N/S
Cotisations			2 650,00	1,66	2 790,00	1,37	-140	-5,01
7560000 ADHESION ADEM			2 650,00	1,66	2 790,00	1,37	-140	-5,01
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			13 570,00	8,49	6 370,00	3,12	7 200	113,03
7894000 REPRISE FONDS DEDIES			13 570,00	8,49	6 370,00	3,12	7 200	113,03
Autres produits			112 188,26	70,21	8 001,33	3,92	104 187	N/S
7510000 LES INSTANTS PERCHES			99 672,51	62,38			99 672	N/S
7541000 DONS			2 000,00	1,25			2 000	N/S
7546000 PARTENARIAT ENTREPRISES PRIVEES			10 500,00	6,57	8 000,00	3,92	2 500	31,25
7580000 PDT DIV. DE GEST*			15,75	0,01	1,33	0,00	14	N/S
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges			27 528,65	17,23	43 559,67	21,36	-16 031	-36,79
7916200 TRANSF.FRAIS DEPL.			737,25	0,46	844,01	0,41	-107	-12,67
7916500 TRANSFERT DE CHARGES (AUTRES)			2 808,10	1,76	1 911,70	0,94	897	46,94
7916600 UNIFORMATION , Boutique de gestion			8 380,20	5,24	14 184,60	6,96	-5 804	-40,91
7917000 ASP CAE			14 899,76	9,32	25 726,03	12,61	-10 827	-42,08
7917100 ASP SERVICE CIVIQUE			703,34	0,44	893,33	0,44	-190	-21,27
Sous-total des autres produits d'exploitation			718 016,88	449,38	622 166,00	305,07	95 850	15,41
Total des produits d'exploitation (I)			877 795,35	549,38	826 105,41	405,07	51 690	6,26
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises			14 081,61	8,81	14 767,58	7,24	-686	-4,64
6072000 APPROV BAR			14 081,61	8,81	14 767,58	7,24	-686	-4,64
Variations stocks de marchandises			103,21	0,06	187,76	0,09	-84	-44,91
6037100 VARIATIONS DES STOCKS BAR			103,21	0,06	94,65	0,05	9	9,57

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
6037200 VARIATION STOCK TECHNIQUE			93,11	0,05	-93	-100,00	
Achats de matières premières et approvisionnements							
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements							
Autres achats non stockés	178 057,96	111,44	179 275,66	87,91	-1 218	-0,67	
6041100 ACHATS DE SPECTACLES/CESSIONS/SALLE	88 087,91	55,13	100 045,45	49,06	-11 958	-11,94	
6041110 ACHAT PRESTATIONS ARTIST/CONCERTS	637,94	0,40	394,00	0,19	243	61,68	
6041120 ACHAT PRESTATION ARTIST./ATELIERS	21 991,25	13,76	17 244,40	8,46	4 747	27,53	
6041140 CO REA. / CO PROD.	3 420,04	2,14			3 420	N/S	
6041190 PRESTATIONS AUTRES	4 700,07	2,94			4 700	N/S	
6047000 PRESTA. AFFICHAGE	7 628,52	4,77	6 638,73	3,25	990	14,91	
6048300 SECURITE / CONCERT	2 176,23	1,36	5 088,59	2,49	-2 912	-57,22	
6061000 EDF	12 835,08	8,03	14 121,19	6,92	-1 286	-9,10	
6061100 GDF	12 121,86	7,59	10 891,86	5,34	1 230	11,29	
6061200 EAU	1 268,68	0,79	698,40	0,34	570	81,66	
6061400 CARBURANT	970,51	0,61	703,08	0,34	267	37,98	
6063210 PETIT EQUIPEMENT TECHNIQUE	191,43	0,12	1 457,91	0,71	-1 266	-86,88	
6063220 PETIT EQUIPEMENT ADMINISTRATIF	54,99	0,03	411,33	0,20	-357	-86,85	
6063230 PETIT EQUIPEMENT AUTRES	542,96	0,34	1 231,04	0,60	-689	-55,96	
6063252 CONSOMMABLE TECHNIQUE	1 644,69	1,03	434,78	0,21	1 210	278,80	
6063253 CONSOMMABLE ADMINISTRATIF	893,76	0,56	1 184,54	0,58	-291	-24,57	
6063254 CONSOMMABLE AUTRES	2 215,06	1,39	2 086,70	1,02	129	6,18	
6064200 AUTRES ACHATS (Marchandising...)	2 242,86	1,40	2 251,19	1,10	-9	-0,39	
6068800 CATERING	5 345,92	3,35	4 757,22	2,33	588	12,36	
6068900 TRAITEUR/ REPAS ARTISTE	9 088,20	5,69	9 635,25	4,72	-547	-5,67	
Services extérieurs	53 740,42	33,63	53 384,71	26,18	356	0,67	
6135100 LOC. MAT. TECH. POUR SPECTACLE	1 863,60	1,17	4 415,28	2,16	-2 552	-57,79	
6135120 LOCATION MATERIEL TECHNIQUE AUTRES	287,40	0,18			287	N/S	
6135130 LOC BACKLINE	1 339,98	0,84	854,00	0,42	485	56,79	
6135200 LOC. VEHICULE	534,64	0,33	292,66	0,14	242	82,88	
6135300 LOCATION MAT. ADMINISTRATIF	3 917,46	2,45	3 885,32	1,90	32	0,82	
6135500 ABONNEMENT (LOGICIEL,MULTIMEDIA)	2 266,44	1,42	2 312,92	1,13	-46	-1,98	
6152000 NETTOYAGE ENTRETIEN	14 504,13	9,08	13 842,73	6,79	662	4,78	
6155310 MAINTENANCE EQUIP. TECH ET CONTROLE	43,43	0,03	505,91	0,25	-462	-91,48	
6156000 MAINTENANCE BATIMENT	15 408,85	9,64	15 172,62	7,44	236	1,56	
6156100 MAINTENANCE ADMINISTRATIVE	4 967,17	3,11	3 753,12	1,84	1 214	32,35	
6157000 MAINTENANCE VEHICULE	150,57	0,09	389,01	0,19	-239	-61,43	
6161000 ASSURANCES	7 228,95	4,52	6 942,34	3,40	286	4,12	
6181000 DOC.GENERALE	1 227,80	0,77	1 018,80	0,50	209	20,53	
Autres services extérieurs	67 307,89	42,13	73 111,28	35,85	-5 804	-7,93	
6226000 HONORAIRES (expert. Compt. et CAC)	11 160,00	6,98	11 040,00	5,41	120	1,09	
6226500 AUTRES HONORAIRES (AVOCATS...)	7 900,00	4,94	4 220,00	2,07	3 680	87,20	
6226600 HONORAIRE FORMATION	6 360,00	3,98	11 653,00	5,71	-5 293	-45,41	
6226800 HONORAIRES GRAPHISTE	1 386,00	0,87	1 307,69	0,64	79	6,04	
6231000 COMMUNICATION STRUCTURE (ACHATS ENCARTS ...)	1 260,00	0,79	4 266,88	2,09	-3 006	-70,45	
6236100 IMPRESSION COMMUNICATION	8 644,74	5,41	6 600,72	3,24	2 044	30,97	
6251200 DEPLACEMENT EQUIPE PERMANENTE	2 299,18	1,44	3 372,54	1,65	-1 073	-31,81	
6251210 DEPLACEMENT EQUIPE NON PERMANENTE	582,00	0,36	275,90	0,13	307	111,64	
6251220 DEPLACEMENT ARTISTE	2 915,70	1,82	2 498,87	1,22	417	16,69	
6256110 HEBERGEMENT	12 641,95	7,91	13 261,65	6,50	-620	-4,67	
6256120 MISSION /REPAS (A L'EXTERIEUR)	1 631,24	1,02	2 532,78	1,24	-901	-35,57	
6256130 RECEPTION/REPAS (AU FLORIDA HORS CONCERT)	166,00	0,10	1 742,62	0,85	-1 576	-90,46	
6261000 AFFRANCHISSEMENTS	1 570,54	0,98	1 141,92	0,56	429	37,60	
6262000 TELECOMMUNICATION	3 926,91	2,46	4 391,21	2,15	-465	-10,58	
6262100 TELECOMMUNICATION INTERNET	444,00	0,28	444,00	0,22		0,00	
6278000 COMM. BANCAIRES	1 434,00	0,90	1 320,47	0,65	114	8,64	
6278100 COMMISSIONS DAILLY	144,00	0,09	64,00	0,03	80	125,00	
6278200 PREL/COMMISSION CB	308,83	0,19	378,13	0,19	-70	-18,51	
6281000 ADHES° ET COTISAT°	2 161,50	1,35	2 598,00	1,27	-437	-16,81	
6288000 AUTRES CHARGES DE GESTION	371,30	0,23	0,90	0,00	371	N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés	13 583,09	8,50	11 916,68	5,84	1 667	13,99	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
6311000 TAXE SUR LES SALAIRES	5 811,57	3,64	4 453,90	2,18	1 358	30,50		
6333000 TAXE / FORMATION	7 771,52	4,86	7 462,78	3,66	309	4,14		
Salaires et traitements	373 046,34	233,48	352 947,49	173,06	20 099	5,69		
6410000 REM.BRUTE CAS GENERAL	178 126,18	111,48	148 719,18	72,92	29 407	19,77		
6411000 REM. BRUTE ARTISTE	1 422,38	0,89	2 692,17	1,32	-1 270	-47,17		
6411400 REM.BRUTE CT ARRETE	48 055,00	30,08	42 385,39	20,78	5 670	13,38		
6411600 REM. BRUT CADRE	104 532,40	65,42	112 643,52	55,23	-8 111	-7,19		
6412000 REM.BRUTE TECHNICIENS	7 464,98	4,67	5 433,71	2,66	2 031	37,38		
6413000 REM.BRUTE CAE	28 824,18	18,04	42 847,32	21,01	-14 023	-32,72		
6414810 INDEMNITES RUPTURE CONTRAT	699,30	0,44	1 612,43	0,79	-913	-56,63		
6418000 CONGES PAYES ET RTT	3 921,92	2,45	-3 386,23	-1,65	7 307	215,80		
Charges sociales	116 409,44	72,86	107 576,71	52,75	8 833	8,21		
6451000 COT.PATR.URSSAF	61 803,25	38,68	63 451,40	31,11	-1 648	-2,59		
6453000 COT.PATR.AUDIENS	28 463,65	17,81	27 754,80	13,61	709	2,55		
6454000 COT.PATR.POLE EMPLOI AQUITAINE	15 435,45	9,66	15 235,62	7,47	200	1,31		
6454100 COT.PATR. GARP	985,99	0,62	678,03	0,33	307	45,28		
6455000 COT.PATR.CONG.SPECT.	1 521,92	0,95	1 194,55	0,59	327	27,39		
6456000 COT. PATRONALES IONIS-PREV	2 229,64	1,40	2 200,95	1,08	29	1,32		
6457000 COT.PATRO.MUTUELLE	2 012,04	1,26	1 487,16	0,73	525	35,31		
6458000 COT SOC /CONGES PAYES ET RTT	1 171,84	0,73	-1 111,28	-0,53	2 282	205,40		
6458100 CHARGES/PRIME			-5 048,00	-2,47	5 048	-100,00		
6475000 MED.TRAVAIL/PHARMACIE	2 785,66	1,74	1 733,48	0,85	1 052	60,70		
Autres charges de personnel	748,83	0,47	1 444,68	0,71	-696	-48,19		
6481000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL (STAGES SERVICE CIVIQUE*)	748,83	0,47	1 444,68	0,71	-696	-48,19		
Subventions accordées par l'association								
Dotations aux amortissements et aux dépréciations								
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	57 053,61	35,71	60 051,31	29,45	-2 998	-4,98		
6811100 DOTATIONS AMORT. IMMO. INCORPORELLE	700,00	0,44	700,00	0,34		0,00		
6811200 DOT. AUX AMORT.	56 353,61	35,27	59 351,31	29,10	-2 998	-5,04		
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations								
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations								
.Pour risques et charges : dotation aux provisions								
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	7 240,00	4,53	5 570,00	2,73	1 670	29,98		
6894000 DOTATION POUR FONDS DEDIES	7 240,00	4,53	5 570,00	2,73	1 670	29,98		
Autres charges	98 971,18	61,94	13 211,56	6,48	85 760	649,16		
6510000 LES INSTANTS PERCHES	88 167,10	55,18			88 167	N/S		
6516000 REDEVANCE SACEM	9 403,47	5,89	10 482,84	5,14	-1 079	-10,28		
6517000 TAXE PARAFISCALE	1 386,11	0,87	2 717,26	1,33	-1 331	-48,98		
6580000 AUTRES CH DIV. DE GEST*	14,50	0,01	11,46	0,01	3	27,27		
Total des charges d'exploitation (II)	980 343,58	613,57	873 445,42	428,29	106 898			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-102 548,23	-64,17	-47 340,01	-23,20	-55 208	-116,61		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Excédent transféré (III)								
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Déficit transféré (IV)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés	37,62	0,02	112,00	0,05	-75	-66,95		
7680000 PRODUITS FINANCIERS	37,62	0,02	112,00	0,05	-75	-66,95		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)	37,62	0,02	112,00	0,05	-75	-66,95		
CHARGES FINANCIERES:								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions								
Intérêts et charges assimilées	2,90	0,00	139,94	0,07	-137	-98,55		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
6611000 INTER./REMB.EMPRUNT	2,90	0,00	107,20	0,05	-105	-98,12
6616000 INTERETS DEBITEURS+AGIOS			32,74	0,02	-32	-100,00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	2,90	0,00	139,94	0,07	-137	-98,55
RÉSULTAT FINANCIER	34,72	0,02	-27,94	-0,00	61	225,93
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT	-102 513,51	-64,15	-47 367,95	-23,22	-55 146	-116,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion	202,10	0,13	9,31	0,00	193	N/S
7710000 PRODUITS EXCEPTIONNELS/GEST*	202,10	0,13	9,31	0,00	193	N/S
Sur opérations en capital	37 355,91	23,38	45 022,15	22,08	-7 667	-17,02
7752000 CESSION IMMOBILIERE (VENTE MATERIEL, ADEM)	100,00	0,06	5 200,00	2,55	-5 100	-98,07
7770000 REPRISE DE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	37 255,91	23,32	39 822,15	19,53	-2 567	-6,44
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	37 558,01	23,51	45 031,46	22,08	-7 473	-16,59
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	99,34	0,06	37,03	0,02	62	167,57
6710000 CHARGES EXCEPTIONNELLES/GEST*	60,34	0,04	0,03	0,00	60	N/S
6712000 PENALITES ET AMENDES	39,00	0,02	17,00	0,01	22	129,41
6713000 DONS ET LIBERALITES			20,00	0,01	-20	-100,00
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99,34	0,06	37,03	0,02	62	167,57
Participation des salariés aux résultats (IX)						
Impôts sur les sociétés (X)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	37 458,67	23,44	44 994,43	22,06	-7 536	-16,74
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	915 390,98	572,91	871 248,87	427,21	44 142	5,07
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	980 445,82	613,63	873 622,39	428,37	106 823	12,23
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-65 054,84	-40,71	-2 373,52	-1,15	-62 681	N/S
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						