

PRESENCES

29 Avenue Robert Schuman
13621 AIX EN PROVENCE



DOSSIER AU 31 DECEMBRE 2018

GRUPE TRIAL MARSEILLE

2 rue Odette JASSE
13015 MARSEILLE

tél : 04 91 03 42 42
fax : 04 91 03 42 43
mail : marseille@groupetrial.fr

SARL au capital de 60 000 euros
RCS 438 485 823

PRESENCES

**29 Avenue Robert Schuman
13621 AIX EN PROVENCE**



**COMPTES ANNUELS
AU 31 DECEMBRE 2018**

GROUPE TRIAL MARSEILLE

2 rue Odette JASSE
13015 MARSEILLE

tél : 04 91 03 42 42
fax : 04 91 03 42 43
mail : marseille@groupetrial.fr

SARL au capital de 60 000 euros
RCS 438 485 823

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	3 290	3 290				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	35 786	35 786	0	0		
	Autres immobilisations corporelles	11 548	11 548		15	15	100.00
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total I	50 624	50 624	0	15	15	99.80	
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						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	6 634		6 634	373	6 261	NS
	Autres créances	84 446		84 446	37 135	47 311	127.40
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	47 053		47 053	20 426	26 626	130.35	
Charges constatées d'avance (3)				2 365	2 365	100.00	
Total III	138 132		138 132	60 299	77 834	129.08	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	188 756	50 624	138 132	60 314	77 819	129.02	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	31 631	8 727	40 357	462.47
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	51 195	40 357	91 552	226.85
	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	61 256	35 247	26 009	73.79	
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
Total I	80 820	3 616	77 204	NS	
	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)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 770	2 663	2 107	79.10
	Dettes fiscales et sociales	21 705	45 653	23 949	52.46
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	25 837	5 881	19 956	339.32
Instruments de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	5 000	2 500	2 500	100.00
	Total IV	57 312	56 698	614	1.08
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		138 132	60 314	77 819	129.02

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

52 312 54 198

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	41 259	18 292	22 967	125.56
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	270 746	307 971	37 226	12.09
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	22 166	25 083	2 917	11.63
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	978	106	872	822.98
Total I	335 149	351 451	16 303	4.64
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	92 821	81 310	11 512	14.16
Impôts, taxes et versements assimilés	3 985	3 930	54	1.39
Salaires et traitements	172 449	210 941	38 491	18.25
Charges sociales	52 035	59 473	7 438	12.51
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	15	1 554	1 539	99.04
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)	2 325	5 953	3 628	60.95
Total II	323 630	363 161	39 530	10.89
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	11 518	11 709	23 227	198.37
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	5 049	4 272	777	18.20
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	330	4 208	3 878	92.16

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		16 237		11 645	27 882	239.43
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		35 247		2 186	33 060	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital				5 886	5 886	100.00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		35 247		8 073	27 174	336.61
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		289		355	67	18.74
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				10 134	10 134	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				26 296	26 296	100.00
Total VIII		289		36 785	36 496	99.22
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		34 958		28 712	63 670	221.75
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		375 444		363 796	11 648	3.20
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		324 249		404 153	79 904	19.77
Solde intermédiaire		51 195		40 357	91 552	226.85
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		51 195		40 357	91 552	226.85

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 138 132.40 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 335 148.60 Euros et dégageant un excédent de 51 194.97 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Dans le cadre des travaux effectués par l'Université, la salle de spectacles a été détruite en 2017.

Les agencements non encore amortis et perdus ont été sortis des comptes en charges exceptionnelles.

Ces investissements étant financés par des subventions, nous aurions du reprendre la quote-part de subventions non encore rapportée au résultat, en résultat exceptionnel également.

Ce qui aurait ramené le résultat déficitaire de l'exercice 2017 de 40 158 € à 4 911 €.

Cette correction d'erreur se traduit par un produit exceptionnel de 35 247 € dans les comptes de l'exercice 2018.

- 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 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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 du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations générales complémentaires

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Dans le cadre de la convention d'objectifs au titre des années 2015 à 2018 signée entre l'Université d'Aix-Marseille et l'association Présences, approuvée en conseil d'administration de l'université le 17 août 2015, au delà de la subvention annuelle inscrite dans les comptes, met à disposition les éléments suivants dont la valorisation a été déterminée au 7 mars 2019 sur la base des dépenses de 2018.

un amphithéâtre,
un hall d'entrée,
un local de stockage sous l'escalier,
un local servant de loges derrière l'amphi Vitez.

dont un coût total de 10 955.16 € :

-fluides : 2 839 €
-gardiennage : 3 842.68 €
-affranchissement: 4 268.25 €
-maintenance : 5.23€

Pour ces locaux, l'Université d'Aix-Marseille s'est engagée à régler toutes les dépenses de fonctionnement. Elle prend également en charge les coûts de gardiennage et de l'entretien des locaux confiés à l'association.

Le théâtre a une surface de 300 m2 et l'usage fait par l'Association Présences est évalué à 25% de l'année civile.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 290		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	35 786		
Installations générales agencements aménagements divers	0		
Matériel de transport	2 300		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 248		
TOTAL	47 334		
TOTAL GENERAL	50 624		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			3 290	3 290
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			35 786	35 786
Installations générales agencements aménagements divers			0	0
Matériel de transport			2 300	2 300
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			9 248	9 248
TOTAL			47 334	47 334
TOTAL GENERAL			50 624	50 624

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	3 290			3 290
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	35 786			35 786
Matériel de transport	2 300			2 300
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 233	15		9 248
TOTAL	47 319	15		47 334
TOTAL GENERAL	50 609	15		50 624

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	15				
TOTAL	15				
TOTAL GENERAL	15				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Réserves :					
Report à nouveau	8 727	40 357		0	31 631
RESULTAT DE L'EXERCICE	40 357	51 195		40 357	51 195
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Subventions d'investissement	35 247		61 256	35 247	61 256
Provisions réglementées					
TOTAL I	3 616	10 838	61 256	5 110	80 820

Etat des provisions

Néant

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	6 634	6 634	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272	272	
Impôts sur les bénéfices	9 814	9 814	
Taxe sur la valeur ajoutée	732	732	
Divers état et autres collectivités publiques	73 256	73 256	
Débiteurs divers	372	372	
TOTAL	91 080	91 080	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	4 770	4 770		
Personnel et comptes rattachés	6 516	6 516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 624	14 624		
Taxe sur la valeur ajoutée	564	564		
Autres dettes	25 837	25 837		
Produits constatés d'avance	5 000	5 000		
TOTAL	57 312	57 312		

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
logiciel	Linéaire	1 à 4 ans
matériel industriels	Linéaire	5 ans
matériel techniques	Linéaire	4 à 5 ans
outillage de scene	Linéaire	4 ans
instal gene agenc amenag diver	Linéaire	5 à 50 ans
matériel de transports	Linéaire	3 à 5 ans
matériel bureau informatique	Linéaire	3 à 5 ans
meublier	lineraire	3 à 5 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	73 892
Total	73 892

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39
Dettes fiscales et sociales	8 695
Autres dettes	5 837
Total	14 571

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	5 000
Total	5 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
REGION	40 000
UNIVERSITE LIGNE CULTURE	43 000
VILLE AIX	45 000
VILLE AIX EAC	4 500
VILLE AIX MOMAIX	9 000
VILLE COMPLT	5 000
DRAC	65 100
CONSEIL DEPARTEMENTAL	48 565
Total	260 165

Effectif moyen

L'effectif est 7 salariés, selon l'article D. 123-200 du Code de Commerce, l'effectif correspond au nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice et est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

PRESENCES

29 Avenue Robert Schuman
13621 AIX EN PROVENCE



ETATS DETAILLES AU 31 DECEMBRE 2018

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20550000 LOGICIELS	3 290	3 290		
28055000 AMORT LOGICIELS	3 290	3 290		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	0	0		
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	8 193	8 193		
21545000 MATERIEL TECHNIQUE	27 593	27 593		
28154000 AMT MATERIEL SCENIQUE	8 193	8 193		
28154500 AMT MATERIEL TECHNIQUE	27 593	27 593		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		15	15	100.00
21810000 INST.GENE.AGENC.AMENAG.DIVERS	0	0		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	2 300	2 300		
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUES	9 248	9 248		
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	2 300	2 300		
28183000 AMORT MAT. BUREAU ET INFORMAT.	9 248	9 233	15	0.16
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	0	15	15	99.80
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	6 634	373	6 261	NS
41110000 CLIENTS	6 634	373	6 261	NS
AUTRES CREANCES	84 446	37 135	47 311	127.40
40100000 FOURNISSEURS	8		8	
43870000 IJ A RECEVOIR	272		272	
44171000 ONDA		2 500	2 500	100.00
44172000 CONSEIL REGIONAL	53 606	12 000	41 606	346.72
44178000 CONSEIL DEPARTEMENTAL	19 650		19 650	
44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	9 814	11 775	1 961	16.65
44566000 TVA DEDUCTIBLE BS	728	764	36	4.65
44566020 TVA DEDUCTIBLE 2,10%	1		1	
44566050 TVA DEDUCTIBLE 5,50%	2		2	
44567000 CREDIT TVA A REPORTER		929	929	100.00
46701100 AFDAS		4 841	4 841	100.00
46720000 SNSP		175	175	100.00
46870000 DIVERS PDTS A RECEVOIR	364	4 151	3 787	91.23
DISPONIBILITES	47 053	20 426	26 626	130.35
51200000 CRÉDIT COOPÉRATIF	46 431	20 246	26 184	129.33
53000000 CAISSE	622	180	442	246.20
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 365	2 365	100.00
48600000 CHARGES CONST.AVANCE		2 365	2 365	100.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	138 132	60 299	77 834	129.08
TOTAL GENERAL	138 132	60 314	77 819	129.02

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	31 631	8 727	40 357	462.47
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CRED)	31 631	8 727	40 357	462.47
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	51 195	40 357	91 552	226.85
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	61 256	35 247	26 009	73.79
13120000 SUBV INVEST CD EQUIPT THEATRE	19 650		19 650	
13120020 SUBV CG 13 2007		15 000	15 000	100.00
13130000 SUBV INVEST REGION EQUIPT THEA	41 606		41 606	
13130020 SUBV VILLE AIX 2014 BILL		2 000	2 000	100.00
13140010 SUBV UNIV 2007		23 000	23 000	100.00
13140020 SUBV AMU 2014 BILLETTERIE		2 000	2 000	100.00
13150010 SUBV REGION 2007		45 000	45 000	100.00
13912002 REP SUBV CG13 2007		8 630	8 630	100.00
13914001 REP.SUBV UNIV 2007		13 233	13 233	100.00
13915001 REP SUBV REGION 2007		25 890	25 890	100.00
13980000 REP SUBV UNIV ET VILLE 2014		4 000	4 000	100.00
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	80 820	3 616	77 204	NS
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4 770	2 663	2 107	79.10
40100000 FOURNISSEURS	4 731	2 663	2 068	77.64
40810000 FOURN.FNP ACHATS B OU PREST .	39		39	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	21 705	45 653	23 949	52.46
42100020 REMUNERATIONS CATRY	102		102	
42400100 NDF LOUDES	104	7	97	NS
42401300 NDF FRANCOIS	22		22	
42414000 NDF DIVERSES		5	5	100.00
42820000 DETTE PROV.PR CONGES A PAYER	6 289	11 221	4 932	43.95
42860000 PERSONNEL AUTR.CHARG A PAYER		11 807	11 807	100.00
43110000 URSSAF	5 118	7 263	2 145	29.53
43730000 AUDIENS	1 811	2 817	1 006	35.71
43740000 CMB	71	40	31	78.60
43742000 ASSEDI INTERMITTENTS	180		180	
43780000 TAXE APPRENTISSAGE	1 223	1 258	35	2.77
43781000 SANTE AU TRAVAIL		144	144	100.00
43783000 AFDAS	3 273	3 060	214	6.98
43784000 FCAP	86	112	25	22.79
43785000 FNAS	455	635	180	28.35
43820000 CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER	2 406	4 114	1 708	41.52
43860000 AUTRES.CHARGES A PAYER		3 158	3 158	100.00
44551000 TVA A PAYER	508		508	
44571020 TVA COLL 2,10%	29	4	25	685.33
44571050 TVA COLL 5,50%	18	10	8	78.74
44572000 TVA COLL 20%	10		10	
AUTRES DETTES	25 837	5 881	19 956	339.32
41110000 CLIENTS		150	150	100.00
46750000 J GONELLA	20 000		20 000	
46860000 DIVERS CHARGES A PAY	5 837	5 731	106	1.85

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	41 259	18 292	22 967	125.56
70611000 COTIS ADHESION CA		59	59	100.00
70612000 BILLETTERIE TVA 2,10%	13 589	10 869	2 720	25.03
70620000 LAISSER PASSER TVA 2,10% PLEIN	1 303	686	617	90.00
70621000 LAISSER PASSER TVA 2.1% REDUIT	3 478	2 087	1 391	66.67
70621300 CARTE PARTENAIRE 20€	416	289	127	44.08
70630000 LAISSER PASSER TVA 5.5% PLEIN	303	227	76	33.33
70631000 LAISSER PASSER TVA 5,5% REDUIT	5 402	4 076	1 327	32.56
70660000 PRESTATIONS ANNEXES	16 717		16 717	
70800000 PRODUITS DIVERS	50		50	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	270 746	307 971	37 226	12.09
74000100 ONDA	2 500	5 800	3 300	56.90
74000210 REGION FONCTIONNEMENT	40 000	40 000		
74000300 EMPLOIS AIDES	8 744	22 537	13 792	61.20
74000310 AIDES SERVICES CIVIQUES	2 087	4 933	2 847	57.70
74000400 UNIVERSITE LIGNE CULTURE	43 000	43 000		
74000410 UNIV ART DU SPECTACLE		20 245	20 245	100.00
74000600 VILLE AIX	45 000	45 000		
74000610 VILLE AIX EAC	4 500	4 300	200	4.65
74000620 VILLE AIX - MOMAIX	9 000	9 000		
74000630 VILLE COMPLT	5 000	5 000		
74000700 DRAC ETAT	65 100	65 100		
74000800 CONSEIL DEPARTEMENTAL	48 565	48 000	565	1.18
74910000 TVA SUR SUBVENTION	2 750	4 944	2 193	44.37
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	22 166	25 083	2 917	11.63
78150000 REPR.PROV.PR RISQ. ET CH. EXP		8 124	8 124	100.00
79100100 REMBOURSEMENT CHARGES	22 166	16 959	5 207	30.71
AUTRES PRODUITS	978	106	872	822.98
75800000 PRODT DIVERS GEST COURANTE.	40	59	19	32.59
75810000 PRODUIT DIVERS DE GEST COUR	124	22	101	456.94
75820000 DONS	815	25	790	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	335 149	351 451	16 303	4.64
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	92 821	81 310	11 512	14.16
60410000 ACHAT DE SPECTACLES & COPROD	27 965	31 600	3 635	11.50
60412000 FRAIS ANNEXES SPECTACLES	4 032	8 040	4 008	49.85
60414000 ACHATS PRESTA ACTION CULT	864		864	
60500000 ACHATS MAT.EQUIPMT . TRAVAUX	440	979	539	55.05
60611000 CARBURANT	340	150	190	126.81
60630000 FOURN.D"ENTR. PET.EQUIP.	457	969	512	52.80
60630011 PRO ETUDIANT 1		1 415	1 415	100.00
60630012 PRO ETUDIANT 2		864	864	100.00
60630013 PRO ETUDIANT 3		1 149	1 149	100.00
60630014 PRO ETUDIANT 4		1 177	1 177	100.00
60631000 FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT	1 257	898	358	39.87
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES	1 598	2 151	553	25.70
60641000 PHOTOCOPIES	125	237	112	47.33
61100000 SOUS TRAITANT	24 600		24 600	
61300000 LOCATIONS		36	36	100.00
61350000 LOCATIONS MAT SCENIQUE	1 610	3 145	1 536	48.82
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	70	573	503	87.79

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61520000 ENT.REPAR.S/BIENS IMMOBILIERS	97	7	90	NS
61560000 MAINTENANCE	2 255	2 247	8	0.37
61610000 ASSUR.MULTIRISQUES	3 519	3 923	403	10.28
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	379	238	142	59.58
62260000 HONORAIRES	6 910	6 795	115	1.69
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN	50	50		
62300000 COMMUNICATION	6 509	5 946	563	9.48
62340000 CADEAUX	474	295	179	60.87
62400000 TRANSPORTS BIENS ET PERSONNEL		34	34	100.00
62512000 FRAIS DE DEPLACEMENT LOUDES	1 993	2 536	543	21.43
62513000 FRAIS DEPLACEMENTS HERVE		50	50	100.00
62514000 FRAIS DEPLACEMENT BOUTERF	27	149	123	82.26
62515000 DEPLACEMENT BOUDARD	241	178	63	35.43
62517000 DEPLAC FRANCOIS	35	10	26	272.84
62518000 DEPLACEMENT AUTRES	541	212	329	155.41
62521000 DEPLAC DIEUZADE		11	11	100.00
62560000 MISSIONS	244	138	106	77.38
62570000 RECEPTIONS	1 751	1 616	135	8.35
62571000 FRAIS RECEPTION CIES	1 274	475	799	168.12
62600000 AFFRANCHISSEMENTS	12	26	14	53.42
62640000 TELEPHONE SFR	42		42	
62650000 FORFAIT PRO MOBILE POSTE	174	195	21	10.61
62700000 SERV.BANCAIRES & ASSIMILEES	933	842	91	10.83
62810000 COTISATIONS (LIEES A ACT ECO)	1 382	1 375	7	0.49
62820000 FORMATION	620	580	40	6.90
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 985	3 930	54	1.39
63112000 TAXE APPRENTISSAGE	1 223	1 258	35	2.77
63330000 AFDAS	2 728	2 550	178	6.98
63511000 CFE	34	65	31	47.69
63540000 DROITS ENREG.ET TIMB		58	58	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	172 449	210 941	38 491	18.25
64111000 BRUT PERMANENTS	135 605	172 922	37 317	21.58
64111100 BRUT CONTRAT AVENIR/CAE	17 426	26 299	8 873	33.74
64111200 SALAIRES INTERMITTENT	18 917	3 014	15 903	527.68
64120000 CONGES PAYES	4 932	166	5 098	NS
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	513	1 065	552	51.81
64141000 DEFRAIEMENT STAGIAIRE ADMINIS	1 137	880	257	29.17
64160000 SERVICE CIVIQUE+STAGIAIRE	1 783	4 595	2 812	61.19
64180000 DEFRAIEMENT CO PRESID BRE	2 000	2 000		
CHARGES SOCIALES	52 035	59 473	7 438	12.51
64510000 COTISATIONS A L"URSSAF	37 715	39 289	1 574	4.01
64530000 COT.RETR.ET PREVOYANCE	13 913	16 033	2 121	13.23
64535000 CONGES SPECTACLE	2 822	443	2 379	536.95
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	6 445	7 840	1 395	17.79
64541000 ASSÉDIC INTERMITTENTS	1 823	292	1 531	523.62
64580000 AUTRES CHARGES	3 158	3 158	6 315	200.00
64582000 CHARGES SUR CP	1 708	143	1 851	NS
64725000 FCAP	416	410	6	1.35
64730000 FNAS	2 297	2 380	84	3.51
64750000 MEDECINE DE TRAVAIL PHARMACIE		63	63	100.00
64751000 CMB	60	40	20	48.85
64752000 STP	1 226	1 156	69	5.99

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
64900000 CICE	9 814	11 775	1 961	16.65
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	15	1 554	1 539	99.04
68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	15	1 554	1 539	99.04
AUTRES CHARGES	2 325	5 953	3 628	60.95
65160000 SACEM/SACD	2 297	5 932	3 635	61.28
65800000 CHARGES DIV. DE GEST.COURANTE		21	21	100.00
65810000 MAJORATION CHARGES DIVERS	28		28	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	323 630	363 161	39 530	10.89
RESULTAT D'EXPLOITATION	11 518	11 709	23 227	198.37
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE	5 049	4 272	777	18.20
75500000 OPERATIONS FAITES EN COMMUN	5 049	4 272	777	18.20
PERTE SUPPORTEE OU BENEFICE TRANSFERE	330	4 208	3 878	92.16
65500000 QP DE FRAIS /OP.FAITS COMMUN	330	4 208	3 878	92.16
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	16 237	11 645	27 882	239.43
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	35 247	2 186	33 060	NS
77200000 PRODUITS SUR EXERCICE.ANTER.	35 247	2 186	33 060	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		5 886	5 886	100.00
77500000 PRODUITS CESSION		2 560	2 560	100.00
77700000 QP SUBV. INVEST. VIREE CR		3 326	3 326	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 247	8 073	27 174	336.61
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	289	355	67	18.74
67120000 MAJORATIONS RETARDS	289		289	
67200000 CHARGES/ EX. ANTERIEURS		355	355	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		10 134	10 134	100.00
67500000 VALEUR NET COMPTABLE		10 134	10 134	100.00
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		26 296	26 296	100.00
68710000 DOTATIONS AMORT EXCEPT		26 296	26 296	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	289	36 785	36 496	99.22
RESULTAT EXCEPTIONNEL	34 958	28 712	63 670	221.75
TOTAL PRODUITS	375 444	363 796	11 648	3.20
TOTAL DES CHARGES	324 249	404 153	79 904	19.77
SOLDE INTERMEDIAIRE	51 195	40 357	91 552	226.85
EXCEDENTS OU DEFICITS	51 195	40 357	91 552	226.85