

# COMPTES ANNUELS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

## **ASS LABOMEDIA**

108 RUE DE BOURGOGNE  
45000 ORLEANS



## Sommaire

<b>1. Comptes annuels</b>	<b>1</b>
Attestation d'Expert Comptable	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	6
Règles et méthodes comptables	7
Notes sur le bilan	9
Notes sur le compte de résultat	14
Autres informations	15
<b>2. Détail des comptes</b>	<b>16</b>
Bilan détaillé	17
Compte de résultat détaillé	20
<b>3. Autres informations</b>	<b>23</b>
Liste simplifiée des immobilisations	24

**COMPTES ANNUELS**

**2018**

**Période du 01/01/2018 au 31/12/2018**

**Comptes annuels**

## Attestation d'Expert Comptable

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

Pour l'exercice du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018

Et conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

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

	Montants en euros
<b>Total bilan</b>	<b>117 781</b>
<b>Total des ressources</b>	<b>77 470</b>
<b>Résultat net comptable (Excédent)</b>	<b>66 920</b>

Fait à OLIVET

Le 11/06/2019

OLIVIER NEHAUME

Expert Comptable

**Bilan**

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et a				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	16 371	16 371		370
Autres immobilisations corporelles	49 274	43 224	6 050	5 131
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	50		50	50
TIAP & autres titres immobilisés				61
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	80
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>65 775</b>	<b>59 595</b>	<b>6 180</b>	<b>5 692</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	3 965		3 965	15 870
Autres créances	29 009		29 009	38 785
Divers				
Valeurs mobilières de placement	198		198	137
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	76 717		76 717	89 927
Charges constatées d'avance	1 710		1 710	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>111 600</b>		<b>111 600</b>	<b>144 718</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>177 375</b>	<b>59 595</b>	<b>117 781</b>	<b>150 410</b>

**Bilan**

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>PASSIF</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	19 421	56 773
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>66 920</b>	<b>-37 351</b>
Subventions d'investissement	3 057	4 300
Provisions réglementées		
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>89 398</b>	<b>23 722</b>
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
<b>FONDS DEDIES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 124	1 428
Dettes fiscales et sociales	21 258	26 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance	4 000	99 000
<b>DETTES</b>	<b>28 383</b>	<b>126 688</b>
Ecarts de conversion - Passif		
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>117 781</b>	<b>150 410</b>

## Compte de résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	3 497	1,24	3 706	1,97	-209	-5,64
Production vendue	72 058	25,52	65 258	34,60	6 800	10,42
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	204 857	72,56	117 974	62,56	86 883	73,65
Reprises et Transferts de charge						
Cotisations	1 915	0,68	1 651	0,88	264	15,99
Autres produits	4 654	1,65	285	0,15	4 368	NS
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>286 981</b>	<b>101,65</b>	<b>188 873</b>	<b>100,15</b>	<b>98 107</b>	<b>51,94</b>
Achats de marchandises	3 131	1,11	2 671	1,42	460	17,24
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges exter	56 019	19,84	62 317	33,04	-6 299	-10,11
Impôts et taxes	1 943	0,69	1 924	1,02	20	1,02
Salaires et Traitements	119 341	42,27	120 111	63,69	-769	-0,64
Charges sociales	37 919	13,43	35 598	18,88	2 320	6,52
Amortissements et provisions	2 364	0,84	2 615	1,39	-250	-9,58
Autres charges	3		108	0,06	-105	-97,37
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>220 720</b>	<b>78,18</b>	<b>225 344</b>	<b>119,49</b>	<b>-4 624</b>	<b>-2,05</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>66 261</b>	<b>23,47</b>	<b>-36 470</b>	<b>-19,34</b>	<b>102 731</b>	<b>-281,68</b>
Opérations faites en commun						
Produits financiers	36	0,01	4		32	797,76
Charges financières						
<b>Résultat financier</b>	<b>36</b>	<b>0,01</b>	<b>4</b>		<b>32</b>	<b>797,76</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>66 297</b>	<b>23,48</b>	<b>-36 466</b>	<b>-19,34</b>	<b>102 763</b>	<b>-281,80</b>
Produits exceptionnels	1 243	0,44	3 944	2,09	-2 701	-68,47
Charges exceptionnelles	621	0,22	4 830	2,56	-4 209	-87,15
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>623</b>	<b>0,22</b>	<b>-885</b>	<b>-0,47</b>	<b>1 508</b>	<b>-170,37</b>
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>66 920</b>	<b>23,70</b>	<b>-37 351</b>	<b>-19,81</b>	<b>104 271</b>	<b>-279,16</b>

**COMPTES ANNUELS**

**2018**

**Période du 01/01/2018 au 31/12/2018**

**Annexe**



## Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : LABOMEDIA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 117 781 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 66 920 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'association.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 3 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 371			16 371
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	46 360	2 914		49 274
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>62 731</b>	<b>2 914</b>		<b>65 645</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	50			50
- Autres titres immobilisés	61			
- Prêts et autres immobilisations financières	80			80
<b>Immobilisations financières</b>	<b>191</b>			<b>130</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>62 922</b>	<b>2 914</b>		<b>65 775</b>

## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 002	370		16 371
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	41 229	1 995		43 224
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>57 231</b>	<b>2 364</b>		<b>59 595</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>57 231</b>	<b>2 364</b>		<b>59 595</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 34 764 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
<b>Créances rattachées à des participations</b>			
Prêts			
Autres	80		80
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 965	3 965	
Autres	29 009	29 009	
Charges constatées d'avance	1 710	1 710	
<b>Total</b>	<b>34 764</b>	<b>34 684</b>	<b>80</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

### Produits à recevoir

	Montant
RRR A OBTENIR ET AVOIRS	221
PRODUITS A RECEVOIR	28 788
<b>Total</b>	<b>29 009</b>

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 28 383 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 124	3 124		
Dettes fiscales et sociales	21 258	21 258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	4 000	4 000		
<b>Total</b>	<b>28 383</b>	<b>28 383</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

### Charges à payer

	Montant
DETTES PROV.CONG.A PAYER	6 090
ORG.SOC.AUTR.CHARG A PAYE	4 152
<b>Total</b>	<b>10 242</b>

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES AVANCE	1 710		
<b>Total</b>	<b>1 710</b>		

#### Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES AVANCE	4 000		
<b>Total</b>	<b>4 000</b>		

## Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Subventions d'exploitation

Suivi des fonds dédiés

	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours de l'exercice B	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restants à engager en fin d'exercice A - B + C
<b>Total</b>					



## Autres informations

### Informations sur les dirigeants

#### Rémunérations allouées aux dirigeants

Le montant global des rémunérations versées aux trois plus hauts dirigeants les mieux rémunérés n'a pas été renseigné car il s'agit de bénévoles et ils ne touchent pas de rémunérations.

**COMPTES ANNUELS**

**2018**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Détail des comptes**

**Bilan détaillé**

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>				
215400 - MATERIEL INDUSTRIEL	2 046,46		2 046,46	2 046,46
215410 - MATERIEL ULTIMEDIA	1 802,87		1 802,87	1 802,87
215430 - MATERIEL ECM	457,35		457,35	457,35
215470 - MATERIEL EPN	7 155,39		7 155,39	7 155,39
215700 - AGENCEMENT MAT OUTILLAGE	4 909,24		4 909,24	4 909,24
281540 - AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		2 046,46	-2 046,46	-1 676,82
281541 - AMORT MAT ULTIMEDIA		1 802,87	-1 802,87	-1 802,87
281543 - AMORT MAT ECM		457,35	-457,35	-457,35
281547 - AMORT MAT EPN		7 155,39	-7 155,39	-7 155,39
281548 - AMORT AGENC. MAT. OUT.		4 909,24	-4 909,24	-4 909,24
	<b>16 371,31</b>	<b>16 371,31</b>		<b>369,64</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>				
218300 - MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	42 365,78		42 365,78	39 451,98
218410 - MOBILIER	6 908,14		6 908,14	6 908,14
281830 - AMORT MAT.BUR ET INFORMAT		39 708,08	-39 708,08	-39 095,01
281840 - AMORT MOBILIER		3 515,48	-3 515,48	-2 133,85
	<b>49 273,92</b>	<b>43 223,56</b>	<b>6 050,36</b>	<b>5 131,26</b>
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>Participations et créances rattachées</b>				
261000 - TITRES DE PARTICIPATION	50,00		50,00	50,00
	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>TIAP &amp; autres titres immobilisés</b>				
271100 - ACTIONS				61,00
				<b>61,00</b>
<b>Autres immobilisations financières</b>				
275000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	80,00		80,00	80,00
	<b>80,00</b>		<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>65 775,23</b>	<b>59 594,87</b>	<b>6 180,36</b>	<b>5 691,90</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
<b>Usagers et comptes rattachés</b>				
411000 - USAGERS-ORGAN.PRISE CHGE	3 965,32		3 965,32	
411100 - CLIENTS				15 869,70
	<b>3 965,32</b>		<b>3 965,32</b>	<b>15 869,70</b>
<b>Autres créances</b>				
409800 - RRR A OBTENIR ET AVOIRS	220,98		220,98	
437300 - PREVOYANCE				284,55
468700 - PRODUITS A RECEVOIR	28 787,80		28 787,80	38 500,00
	<b>29 008,78</b>		<b>29 008,78</b>	<b>38 784,55</b>
<b>Divers</b>				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
508100 - AUTRES VALEURS MOBILIERES	198,25		198,25	137,25
	<b>198,25</b>		<b>198,25</b>	<b>137,25</b>
<b>Disponibilités</b>				
512001 - CRDT COOPERATIF	30 933,04		30 933,04	69 724,61
512004 - BCFC LIVRET	45 096,47		45 096,47	20 062,23
531000 - CAISSE CREDO	687,98		687,98	139,68
	<b>76 717,49</b>		<b>76 717,49</b>	<b>89 926,52</b>

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>Charges constatées d'avance</b>				
486000 - CHARGES CONSTATEES AVANCE	1 710,34		1 710,34	
	<b>1 710,34</b>		<b>1 710,34</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>111 600,18</b>		<b>111 600,18</b>	<b>144 718,02</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>177 375,41</b>	<b>59 594,87</b>	<b>117 780,54</b>	<b>150 409,92</b>

**Bilan détaillé**

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>PASSIF</b>		
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>		
102000 - FONDS ASSOCIATIF	19 421,19	56 772,52
	<b>19 421,19</b>	<b>56 772,52</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>66 919,69</b>	<b>-37 351,33</b>
<b>Subventions d'investissement</b>		
131240 - SUBVENTION AGEFIPH	6 217,33	6 217,33
139240 - SUBV INSC AGEFIPH	-3 160,46	-1 917,00
	<b>3 056,87</b>	<b>4 300,33</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>89 397,75</b>	<b>23 721,52</b>
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>FONDS DEDIES</b>		
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</b>		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		
401000 - FOURNISSEURS	3 124,47	
401100 - FOURNISSEURS		1 427,50
	<b>3 124,47</b>	<b>1 427,50</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		
421004 - NET - CADON		163,77
421020 - SALAIRE DERAMBURE		1 667,26
421024 - SAL NET DIERX		126,38
421067 - BRUNET Guillaume		21,87
421071 - BORDELOT JEREMY		73,92
428200 - DETTES PROV. CONG. A PAYER	6 089,82	8 644,00
431000 - SECURITE SOCIALE	11 016,72	11 002,00
438600 - ORG. SOC. AUTR. CHARG A PAYE	4 151,78	4 561,70
	<b>21 258,32</b>	<b>26 260,90</b>
<b>Produits constatés d'avance</b>		
487000 - PRODUITS CONSTATES AVANCE	4 000,00	99 000,00
	<b>4 000,00</b>	<b>99 000,00</b>
<b>DETTES</b>	<b>28 382,79</b>	<b>126 688,40</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>117 780,54</b>	<b>150 409,92</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>Ventes de marchandises</b>						
707000 - VENTES DE MARCHANDISES	238,00	0,08			238,00	
707050 - VENTES MARCHANDISES Fête	1 706,50	0,60	2 586,00	1,37	-879,50	-34,01
707052 - VENTES MARCHANDISES XUL	1 552,50	0,55	1 120,00	0,59	432,50	38,62
	<b>3 497,00</b>	<b>1,24</b>	<b>3 706,00</b>	<b>1,97</b>	<b>-209,00</b>	<b>-5,64</b>
<b>Production vendue</b>						
701000 - VTES DE PRODUITS FINIS	750,00	0,27			750,00	
706000 - PRESTATIONS DE SERVICES	323,82	0,11	462,00	0,24	-138,18	-29,91
706001 - PRESTATIONS SERVICES Résidences	1 015,00	0,36	1 500,00	0,80	-485,00	-32,33
706002 - PREST;SERVICES Créations projets	53 890,70	19,09	2 148,70	1,14	51 742,00	NS
706011 - PREST.SERVICES Ateliers hors murs	3 035,72	1,08	3 223,82	1,71	-188,10	-5,83
706020 - PRESTATIONS SERVICE RetD	9 582,00	3,39	28 773,00	15,26	-19 191,00	-66,70
706031 - MIX'ART MYRYS - FA1806-0143 - Pres	615,83	0,22			615,83	
706051 - PREST.SERVICES Diffusion hors murs	2 795,00	0,99	29 150,20	15,46	-26 355,20	-90,41
708300 - LOCATIONS DIVERSES	50,00	0,02			50,00	
	<b>72 058,07</b>	<b>25,52</b>	<b>65 257,72</b>	<b>34,60</b>	<b>6 800,35</b>	<b>10,42</b>
<b>Production stockée</b>						
<b>Production immobilisée</b>						
<b>Subventions d'exploitation</b>						
741200 - CDC	27 200,00	9,63	7 000,00	3,71	20 200,00	288,57
742000 - SUBV REGION CENTRE	104 550,00	37,03	62 766,51	33,28	41 783,49	66,57
742200 - SUBV DRAC	54 000,00	19,13	29 100,00	15,43	24 900,00	85,57
744000 - SUBV DRJS	7 107,00	2,52	7 107,00	3,77		
746000 - SUBV VILLE ORLEANS	12 000,00	4,25	12 000,00	6,36		
	<b>204 857,00</b>	<b>72,56</b>	<b>117 973,51</b>	<b>62,56</b>	<b>86 883,49</b>	<b>73,65</b>
<b>Reprises et Transferts de charge</b>						
<b>Cotisations</b>						
756000 - COTISATIONS DES ADHERENTS	1 915,00	0,68	1 651,00	0,88	264,00	15,99
	<b>1 915,00</b>	<b>0,68</b>	<b>1 651,00</b>	<b>0,88</b>	<b>264,00</b>	<b>15,99</b>
<b>Autres produits</b>						
758000 - PDTS DIVERS DE GESTION	4 653,60	1,65	285,23	0,15	4 368,37	NS
	<b>4 653,60</b>	<b>1,65</b>	<b>285,23</b>	<b>0,15</b>	<b>4 368,37</b>	<b>NS</b>
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>286 980,67</b>	<b>101,65</b>	<b>188 873,46</b>	<b>100,15</b>	<b>98 107,21</b>	<b>51,94</b>
<b>Achats de marchandises</b>						
607050 - ACHATS MARCHANDISES Fête	1 705,50	0,60	1 618,50	0,86	87,00	5,38
607052 - ACHATS MARCHANDISES Xul	1 425,50	0,50	1 052,20	0,56	373,30	35,48
	<b>3 131,00</b>	<b>1,11</b>	<b>2 670,70</b>	<b>1,42</b>	<b>460,30</b>	<b>17,24</b>
<b>Variation de stock de marchandises</b>						
<b>Achats de matières premières</b>						
<b>Variation de stock de matières premières</b>						
<b>Autres achats non stockés et charges exter</b>						
604000 - ETUDES PREST.SERVICES	5 115,46	1,81	-181,61	-0,10	5 297,07	NS
604001 - ETUDES PREST. Résidences			2 000,00	1,06	-2 000,00	-100,00
604002 - ETUDES PREST. créations projet	2 481,00	0,88	2 937,00	1,56	-456,00	-15,53
604010 - PRESTATION - ULTIMEDIA	350,00	0,12			350,00	
604011 - ETUDE PREST. Atelier Hors les M	400,00	0,14			400,00	
604020 - ETUDES PREST. RetD	1 432,76	0,51	3 506,26	1,86	-2 073,50	-59,14
604030 - ETUDES PREST. AAAR	172,14	0,06	496,81	0,26	-324,67	-65,35
604050 - ETUDES PREST. Fête	722,29	0,26	441,17	0,23	281,12	63,72
604051 - ETUDES PREST.. Diffus. hors murs	8 328,42	2,95	25 527,63	13,54	-17 199,21	-67,37
604052 - ETUDES PREST. Xul			66,00	0,03	-66,00	-100,00
605000 - ACHAT MAT ET EQUIPEMENT			2 011,29	1,07	-2 011,29	-100,00

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
605002 - ACHATS MAT ET EQUIP Création proj			1 355,95	0,72	-1 355,95	-100,00
605030 - ACHATS MAT ET EQUIP AAAR	255,90	0,09			255,90	
606300 - FOURN.ENTRET.& PTIT EQUIP	384,05	0,14	867,85	0,46	-483,80	-55,75
606301 - P.O Résidences			892,50	0,47	-892,50	-100,00
606302 - P.O Créations projets	2 999,82	1,06	481,76	0,26	2 518,06	522,68
606310 - P.O Atelier du coin	1 660,61	0,59	1 955,92	1,04	-295,31	-15,10
606311 - PO Atelier Hors Murs	268,20	0,09			268,20	
606320 - FOURNITURES CRD	132,74	0,05			132,74	
606330 - P.O AAAR	10,60		83,39	0,04	-72,79	-87,29
606331 - PO Ressources	631,26	0,22			631,26	
606350 - PO Fête 01	12,95				12,95	
606351 - P.O Diffusion hors murs	680,49	0,24	249,09	0,13	431,40	173,19
606400 - FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 363,93	0,48	811,50	0,43	552,43	68,08
606430 - FOURNITURES ADM. AAAR			578,20	0,31	-578,20	-100,00
613050 - LOCATION IMMO Fête 01	40,00	0,01			40,00	
613052 - LOCATION IMMO Xul	50,00	0,02			50,00	
613200 - LOCATIONS IMMOBILIERES	2 759,40	0,98	2 759,40	1,46		
613230 - LOCATIONS IMMOBILIERES AAAR			864,00	0,46	-864,00	-100,00
613500 - LOCATIONS DE MATERIEL			70,20	0,04	-70,20	-100,00
613502 - LOCATION MAT. Création	100,80	0,04			100,80	
613550 - LOCATION MAT. Fête 01	244,50	0,09			244,50	
616000 - PRIMES D'ASSURANCES	1 603,38	0,57	1 600,77	0,85	2,61	0,16
618100 - DOCUMENTATION GENERALE	154,60	0,05	103,00	0,05	51,60	50,10
618130 - DOCUMENTATION GENERALE AAAR			224,31	0,12	-224,31	-100,00
622600 - HONORAIRES	3 393,60	1,20	3 292,80	1,75	100,80	3,06
622602 - HONORAIRES Création	3 461,90	1,23			3 461,90	
622621 - HONORAIRES Eslo-Go	1 604,16	0,57			1 604,16	
622632 - HONORAIRES PJJ	1 450,00	0,51			1 450,00	
622650 - HONORAIRES Fête 01	949,16	0,34			949,16	
622700 - FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	31,00	0,01			31,00	
623430 - CADEAUX CLIENTS AAAR			486,00	0,26	-486,00	-100,00
623650 - CATALOGUES Fête 01	111,61	0,04			111,61	
623651 - CATALOGUES Diffusion hors murs			74,20	0,04	-74,20	-100,00
625100 - VOYAGES ET DEPLACTS	825,21	0,29	413,58	0,22	411,63	99,53
625101 - VOYAGES ET DEPLACTS Résidences	235,90	0,08	174,00	0,09	61,90	35,57
625102 - VOYAGES ET DEPLACTS Création pro	1 274,25	0,45	400,00	0,21	874,25	218,56
625110 - VOYAGES ET DEPLACT Ateliers du coi			238,00	0,13	-238,00	-100,00
625111 - VOYAGES ET DEPLACT Atelier hors m	728,59	0,26	890,26	0,47	-161,67	-18,16
625121 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS RetD	176,90	0,06			176,90	
625130 - VOYAGES ET DEPLACTS AAAR	541,14	0,19	1 880,61	1,00	-1 339,47	-71,23
625140 - VOYAGES ET DEPLACTS Promenade	486,53	0,17	263,00	0,14	223,53	84,99
625142 - Déplacements, missions CR NUM	27,10	0,01			27,10	
625150 - VOYAGES ET DEPLACTS Fête	1 259,24	0,45	370,17	0,20	889,07	240,18
625151 - VOYAGES DEPLACT Diffusion hors mu	3 727,05	1,32	850,10	0,45	2 876,95	338,42
625152 - VOYAGES ET DEPLACTS XUL			93,56	0,05	-93,56	-100,00
625700 - RECEPTIONS	324,56	0,11	20,75	0,01	303,81	NS
625702 - Réception création projet	600,44	0,21			600,44	
625710 - RECEPTIONS Atelier du coin	538,99	0,19	291,35	0,15	247,64	85,00
625750 - RECEPTIONS Fête	727,48	0,26	204,02	0,11	523,46	256,57
625751 - RECEPTIONS Diffusion hors murs	96,30	0,03	170,12	0,09	-73,82	-43,39
626000 - TELECOMMUNICATIONS ET FRAIS P	446,24	0,16	535,95	0,28	-89,71	-16,74
627000 - SERVICES BANCAIRES	480,92	0,17	1 343,53	0,71	-862,61	-64,20

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
628100 - COTISATIONS	165,00	0,06	623,00	0,33	-458,00	-73,52
	<b>56 018,57</b>	<b>19,84</b>	<b>62 317,39</b>	<b>33,04</b>	<b>-6 298,82</b>	<b>-10,11</b>
<b>Impôts et taxes</b>						
633300 - FORM.PROFESS.CONTINUE	1 943,23	0,69	1 923,58	1,02	19,65	1,02
	<b>1 943,23</b>	<b>0,69</b>	<b>1 923,58</b>	<b>1,02</b>	<b>19,65</b>	<b>1,02</b>
<b>Salaires et Traitements</b>						
641000 - REMUNERATION DU PERSONNEL	121 178,71	42,92	116 334,52	61,69	4 844,19	4,16
641100 - REMUNERATIONS INTERMITTENTS	227,95	0,08	1 486,53	0,79	-1 258,58	-84,67
641200 - CONGES PAYES	-2 554,18	-0,90	36,71	0,02	-2 590,89	NS
641300 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	100,00	0,04	2 090,96	1,11	-1 990,96	-95,22
641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES	389,00	0,14	162,25	0,09	226,75	139,75
	<b>119 341,48</b>	<b>42,27</b>	<b>120 110,97</b>	<b>63,69</b>	<b>-769,49</b>	<b>-0,64</b>
<b>Charges sociales</b>						
645100 - COTIS. A L'URSSAF	37 780,81	13,38	30 788,33	16,33	6 992,48	22,71
645200 - COTIS. RETRAITE			3 675,72	1,95	-3 675,72	-100,00
645300 - COTIS. PREVOYANCE			351,53	0,19	-351,53	-100,00
645800 - CHARGES SUR CONGES PAYER	-611,03	-0,22	-129,91	-0,07	-481,12	370,35
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL	464,39	0,16	422,44	0,22	41,95	9,93
648000 - AUTRES CHARGES PERSONNEL - AL	284,35	0,10	490,10	0,26	-205,75	-41,98
	<b>37 918,52</b>	<b>13,43</b>	<b>35 598,21</b>	<b>18,88</b>	<b>2 320,31</b>	<b>6,52</b>
<b>Amortissements et provisions</b>						
681120 - DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	2 364,34	0,84	2 614,80	1,39	-250,46	-9,58
	<b>2 364,34</b>	<b>0,84</b>	<b>2 614,80</b>	<b>1,39</b>	<b>-250,46</b>	<b>-9,58</b>
<b>Autres charges</b>						
651600 - DROITS AUTEUR ET REPRO			102,42	0,05	-102,42	-100,00
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION	2,84		5,49		-2,65	-48,27
	<b>2,84</b>		<b>107,91</b>	<b>0,06</b>	<b>-105,07</b>	<b>-97,37</b>
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>220 719,98</b>	<b>78,18</b>	<b>225 343,56</b>	<b>119,49</b>	<b>-4 623,58</b>	<b>-2,05</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>66 260,69</b>	<b>23,47</b>	<b>-36 470,10</b>	<b>-19,34</b>	<b>102 730,79</b>	<b>-281,68</b>
<b>Opérations faites en commun</b>						
<b>Produits financiers</b>						
761000 - PRODUITS DE PARTICIPATION	36,09	0,01	4,02		32,07	797,76
	<b>36,09</b>	<b>0,01</b>	<b>4,02</b>		<b>32,07</b>	<b>797,76</b>
<b>Charges financières</b>						
<b>Résultat financier</b>	<b>36,09</b>	<b>0,01</b>	<b>4,02</b>		<b>32,07</b>	<b>797,76</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>66 296,78</b>	<b>23,48</b>	<b>-36 466,08</b>	<b>-19,34</b>	<b>102 762,86</b>	<b>-281,80</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
771800 - AUTRES PDTS EXCEPTIONNELS			2 700,86	1,43	-2 700,86	-100,00
777000 - QU.PART SUBV.VIRE RESULTA	1 243,46	0,44	1 243,46	0,66		
	<b>1 243,46</b>	<b>0,44</b>	<b>3 944,32</b>	<b>2,09</b>	<b>-2 700,86</b>	<b>-68,47</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
671200 - PENALITES ET AMENDES			655,67	0,35	-655,67	-100,00
671800 - AUT.CHARG.EXCEPT.OP.GEST.	620,55	0,22	4 117,78	2,18	-3 497,23	-84,93
687120 - DOT.AMORT.EXCEPT.IMMO.CORPO			56,12	0,03	-56,12	-100,00
	<b>620,55</b>	<b>0,22</b>	<b>4 829,57</b>	<b>2,56</b>	<b>-4 209,02</b>	<b>-87,15</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>622,91</b>	<b>0,22</b>	<b>-885,25</b>	<b>-0,47</b>	<b>1 508,16</b>	<b>-170,37</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>						
<b>Report des ressources non utilisées</b>						
<b>Engagements à réaliser</b>						
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>66 919,69</b>	<b>23,70</b>	<b>-37 351,33</b>	<b>-19,81</b>	<b>104 271,02</b>	<b>-279,16</b>



**COMPTES ANNUELS**

**2018**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Autres informations**

## Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
<b>215400 MATERIEL INDUSTRIEL</b>									
0000000091	GRAVEUR LASER	22/11/13	L	20,00	642,32	527,76	114,56	642,32	
0000000092	GRAVEUR FORAGE FRAISAGE	28/11/13	L	20,00	1 404,14	1 149,06	255,08	1 404,14	
<b>Total du compte 215400</b>					<b>2 046,46</b>	<b>1 676,82</b>	<b>369,64</b>	<b>2 046,46</b>	
<b>215410 MATERIEL ULTIMEDIA</b>									
0000000009	PROJECTEUR KIT UNIFLOOD	10/01/06	L	33,33	944,87	944,87		944,87	
0000000014	2 MICROS MIXEXPERIENCE	24/03/06	L	33,33	858,00	858,00		858,00	
<b>Total du compte 215410</b>					<b>1 802,87</b>	<b>1 802,87</b>		<b>1 802,87</b>	
<b>215430 MATERIEL ECM</b>									
0000000023	CONSOLE VIDEO	10/12/02	L	33,33	457,35	457,35		457,35	
<b>Total du compte 215430</b>					<b>457,35</b>	<b>457,35</b>		<b>457,35</b>	
<b>215470 MATERIEL EPN</b>									
0000000029	SWITCH ABCYLANE	07/05/03	L	33,33	599,00	599,00		599,00	
0000000030	VIDEOPROJECTEUR	09/05/03	L	33,33	2 253,29	2 253,29		2 253,29	
0000000036	DIVERS MEUBLES	30/05/03	L	20,00	3 408,00	3 408,00		3 408,00	
0000000038	INTERFACE	11/10/03	L	20,00	507,00	507,00		507,00	
0000000039	DDE 250GO FAST FIREWIRE	17/10/03	L	20,00	388,10	388,10		388,10	
<b>Total du compte 215470</b>					<b>7 155,39</b>	<b>7 155,39</b>		<b>7 155,39</b>	
<b>215700 AGENCEMENT MAT OUTILLAGE</b>									
0000000043	TINSEAU ELECTRICITE	31/03/03	L	10,00	2 316,84	2 316,84		2 316,84	
0000000046	BUREAU + MEUBLE	29/04/03	L	20,00	782,40	782,40		782,40	
0000000054	CHAISE SKATE ELEVATRICE	25/05/04	L	10,00	1 810,00	1 810,00		1 810,00	
<b>Total du compte 215700</b>					<b>4 909,24</b>	<b>4 909,24</b>		<b>4 909,24</b>	
<b>218300 MAT.BUREAU &amp; INFORMATIQUE</b>									
0000000058	2 ORDINATEURS	02/11/04	L	33,33	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
0000000060	MATERIEL SONY	19/04/05	L	33,33	700,00	700,00		700,00	
0000000074	CAMERA	14/06/05	L	33,33	958,25	958,25		958,25	
0000000064	BATTERIE CAMERA	20/06/05	L	33,33	38,54	38,54		38,54	
0000000073	HOUSSE CAMERA	30/06/05	L	33,33	154,00	154,00		154,00	
0000000066	ENCEINTES	04/07/05	L	33,33	514,00	514,00		514,00	
0000000069	TABLE MIXAGE	04/07/05	L	33,33	1 050,00	1 050,00		1 050,00	
0000000063	CARTE M ETUI TREPIEDS PIX	06/07/05	L	33,33	871,47	871,47		871,47	
0000000061	WEB CAM	13/07/05	L	33,33	25,37	25,37		25,37	
0000000070	CAMERA BATTERIE	21/07/05	L	33,33	2 504,52	2 504,52		2 504,52	
0000000065	MICRO MIX EXPERIENCE	31/07/05	L	33,33	541,90	541,90		541,90	
0000000067	CABLAGE CONNECTIQUE	08/09/05	L	33,33	519,00	519,00		519,00	
0000000062	ENCEINTES	22/11/05	L	33,33	89,97	89,97		89,97	
0000000072	CARTE FIRE WIRE	27/12/05	L	33,33	84,50	84,50		84,50	
0000000068	2 MICROS	31/12/05	L	33,33	858,00	858,00		858,00	
0000000077	CAMESCOPE DV PROGRESSIF	26/06/07	L	33,33	3 191,51	3 191,51		3 191,51	
0000000078	PANASONIC LUMIX DMC FX12	14/11/07	L	33,33	602,61	602,61		602,61	
0000000075	LOGIC MONTRE	23/11/07	L	33,33	1 593,95	1 593,95		1 593,95	



**Liste simplifiée des immobilisations**

**218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE**

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000081	CAMESCOPE DE POINT	07/07/08 L 33,33	2 952,92	2 952,92		2 952,92	
0000000084	PC PORTABLE ASUS	08/05/10 L 33,33	999,25	999,25		999,25	
0000000083	ORDINATEURS	11/05/10 L 33,33	2 258,64	2 258,64		2 258,64	
0000000087	ORDI ASUS G51F	15/04/11 L 33,33	650,00	650,00		650,00	
0000000088	ORDI ASUS N53SN	06/07/11 L 33,33	837,20	837,20		837,20	
0000000089	2 VIDEOPROJECTEURS MITSUBISHI	19/11/12 L 33,33	8 379,08	8 379,08		8 379,08	
0000000090	MAC MINI	17/12/12 L 33,33	618,20	618,20		618,20	
0000000095	MINI VP DLP WXGA B1M	01/06/15 L 33,33	544,15	468,57	75,58	544,15	
0000000094	VP BENQ MX620ST	24/07/15 L 33,33	558,30	453,36	104,94	558,30	
0000000093	APPLE MAC MINI	02/10/15 L 33,33	703,20	526,75	176,45	703,20	
0000000097	ECRAN LED HP ENVY + VP EPSON EHTW61	27/10/15 L 100,00	1 653,45	1 653,45		1 653,45	
0000000099	IMPRIMANTE 3D	06/09/18 L 33,33	2 400,57		255,62	255,62	2 144,95
0000000100	IYAMA ECRAN PC 27"	31/12/18 L 33,33	513,23		0,48	0,48	512,75
<b>Total du compte 218300</b>			<b>42 365,78</b>	<b>39 095,01</b>	<b>613,07</b>	<b>39 708,08</b>	<b>2 657,70</b>
<b>218410 MOBILIER</b>							
0000000098	SIEGE ERGO DERAMBURE	15/06/16 L 20,00	6 908,14	2 133,85	1 381,63	3 515,48	3 392,66
<b>Total du compte 218410</b>			<b>6 908,14</b>	<b>2 133,85</b>	<b>1 381,63</b>	<b>3 515,48</b>	<b>3 392,66</b>
<b>261000 TITRES DE PARTICIPATION</b>							
0000000086	SARL ARTEFACTS	01/11/10 N	50,00				50,00
<b>Total du compte 261000</b>			<b>50,00</b>				<b>50,00</b>
<b>Total de la liste simplifiée</b>			<b>65 695,23</b>	<b>57 230,53</b>	<b>2 364,34</b>	<b>59 594,87</b>	<b>6 100,36</b>
Répartition des dotations économiques					2 364,34	linéaire dégressif variable	